



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

Contrato 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 **GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. IGNACIO CERVANTES ROMÁN**, 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.



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 establecidas 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 Saldívar, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en los numerales 26.5, último párrafo, 34 y 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo interviene como responsable del Área Requirente 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, para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el ejercicio fiscal 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, el día 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.



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 Internacional Bajo la Cobertura de los tratados, número LA-019GYR047-T53-2013, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26Bis fracción III, 26 Ter, 28 fracción II, 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; de 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 6 de diciembre 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, y con fecha 13 de diciembre de 2013 emitió Acta Administrativa de Rectificación al Acta de Fallo citada, 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, así como 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 14,241 de fecha 23 de agosto de 2006, pasada ante la fe del Lic. Carlos Fernández Flores, Notario Público 176 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil número 353642 de fecha 08 de septiembre de 2006.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Ignacio Cervantes Román, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 14,241 de fecha 23 de agosto de 2006, pasada ante la fe del Lic. Carlos Fernández Flores, Notario Público 176 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil número 353642 de fecha 08 de septiembre de 2006, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, distribuir, ensamblar,

Página 3 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

modificar, armar, instalar, acondicionar, almacenar, producir, fabricar y maquilar toda clase de artículos, materias primas, materiales, maquinaria y mercancías, así como la distribución, importación y exportación de mercancías nacionales o extranjeras, representaciones nacionales y extranjeras y todo lo que se relacione con el comercio en general.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **GCS-060825-53I**.
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO": **Y62-33899-10-0**.

II.5.- 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.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

II.8.- 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 por medio de este instrumento jurídico.

II.10.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle Magdalena número 110, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal; teléfono: 1107-6981 al 83, correo electrónico gcsdelvalle@prodigy.net.mx.

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

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

Página 4 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$2,197,555.26 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 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 el **Anexos 1 (uno)** 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)**, considerando lo siguiente:

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, 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 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

Página 5 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 contrato 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 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 artículo 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 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.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES 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.

Página 6 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

“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.

Así mismo, para aquellas claves que se enlistan en el Programa de Entregas, integrado en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico; la entrega será de manera programada, por lo que las cantidades y fechas deberán ser de acuerdo al calendario indicado en dicho anexo.

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”.

En caso de siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, “EL INSTITUTO” a través de escrito libre firmado por alguno de los titulares vigentes 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 a través de 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 datos siguientes:

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



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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.
- 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.
- Cuando se supere la cantidad total 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 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.



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

“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 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 el término del plazo no coincide con un día inhábil 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.

“EL PROVEEDOR” podrá ofertar varias marcas para la misma clave, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. En caso de que “EL PROVEEDOR” sólo 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 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.

Será causal de la no recepción de 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 **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico, las 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”.



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

“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; orden de reposición; 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 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 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 entregue 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” aceptará bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

Para el caso de las claves que a continuación se indican, se describen las especificaciones requeridas, así como las presentaciones con las que deberán cumplir las entregas:



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN REQUERIDA |
|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 060 | 016 | 0261 | 12 | 01 | ACEITES HIDROSOLUBLES, PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO, INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN, ENVASE CON 240 ML. A 4 LITROS | ENVASE CON ATOMIZADOR DE 240 ML. |
| 060 | 066 | 0872 | 05 | 01 | DETERGENTES O LIMPIADORES, DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA, CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, LIQUIDO: FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO, ENVASE CON 6 FRASCOS, O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES, LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE | |
| 060 | 066 | 0930 | 03 | 01 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS, PARA LAVADORA ULTASONICA Y LAVADORA AUTOMÁTICA, ENVASE CON 1 A 5 LITROS. | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 0971 | 01 | 01 | DETERGENTE LIMPIADOR MULTIENZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECEL DIMETILAMONIO, PH QUE ASEGURE LO ACCIÓN ÓPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO, SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 0989 | 03 | 01 | DESINFECTANTES, DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE, LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DÍAS, ENVASE CON 1 A 5 LITROS. | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 1003 | 02 | 01 | DESINFECTANTES, SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA, SOLUCIÓN AL 100% ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 082 | 0021 | | | APLICADOR DE PLÁSTICO C/ALGODÓN | ENVASE CON 750 PIEZAS |
| 060 | 082 | 0104 | 04 | 01 | APLICADORES CON ALGODÓN, DE MADERA, ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS | ENVASE CON 500 PIEZAS |

Para el caso de la clave 060 066 0872 05 01 "detergente enzimático", se deberá evaluar la propuesta por litro preparado, y se podrá ofertar en presentación de líquido o polvo, pero se deberá realizar la conversión de la cantidad adjudicada a la presentación del Cuadro Básico Institucional.

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN PARA ENTREGA |
|-----|-----|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 060 | 130 | 0015 | 13 | 01 | BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 25 PARES. |
| 060 | 439 | 0039 | 13 | 01 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 100 PIEZAS |
| 060 | 439 | 0054 | 13 | 01 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 100 PIEZAS |
| 060 | 621 | 0524 | 14 | 01 | CUBREBOCAS. CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 150 PIEZAS |

Página 11 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

Por la trascendencia del Programa de Planificación Familiar, para las claves que a continuación se indican, se deberá considerar previo a la distribución en los almacenes, la entrega de 30 (treinta) piezas adicionales por cada lote entregado sin cargo para "EL INSTITUTO", para ser analizado por la COCTI, a fin de garantizar la eficacia anticonceptiva y la seguridad en su uso:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 060.308.0169.01.01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES. CON 5 NODULOS DE RETENCIÓN CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. |
| 060.308.0151.01.01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 NODULOS DE RETENCIÓN CADA UNO, QUE LE DAN UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. |
| 060.308.0029.11.01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTERIL CON 380 MM2 DE COBRE, PLASTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON TUBO INSERTOR, TOPE Y EMBOLO INSERTOR. |
| 060.308.0193.02.01 | DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, PARA NULIPARAS. ESTERIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLASTICO GRADO MEDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL. |

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

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en 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 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).



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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)

El que no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes", contenida en el Anexo 16 (dieciséis) de la convocatoria del cual deriva el procedimiento licitatorio de referencia y el presente instrumento jurídico, la cédula deberá ser procesada por cada una de las claves en las que **"EL PROVEEDOR"** resulte adjudicado.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentran fuera de las calificaciones establecidas por Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE) deberán 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).

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.

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

Página 13 de 24

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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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)

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.

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.

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 notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales 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 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.



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

NOVENA.- 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:

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

Página 16 de 24

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.



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.

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 total, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en Moneda Nacional.

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

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

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente:

- A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra **"EL INSTITUTO"**, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de **"EL INSTITUTO"**.



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

Contrato No.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

- B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del presente contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al presente contrato, hasta que sea 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 iudice.
- D. En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral 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:
- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 - En su caso, la rescisión del presente contrato y su notificación.
 - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
 - 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:

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

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



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.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

- 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.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el presente contrato en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es el equivalente al monto de la garantía.

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 total del presente contrato.

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

- El 10% (diez por ciento) del valor total de los bienes entregados por “**EL PROVEEDOR**” cuando estos no cumplan con los requisitos de calidad establecidos en el presente contrato.
- En los casos en los que “**EL PROVEEDOR**” no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos conforme a la cláusula Quinta del presente instrumento jurídico, “**EL INSTITUTO**” procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. El importe de los bienes no recolectados se considerará como pago en exceso y “**EL PROVEEDOR**” deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que “**EL INSTITUTO**” haya realizado el pago de dichos bienes.
- Para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, “**EL PROVEEDOR**” cubrirá el importe de los mismos, a más tardar 10 (diez) días posteriores a la solicitud por parte de “**EL INSTITUTO**”. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.
- El pago del 10% (diez por ciento) del importe total 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.

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

Página 20 de 24

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.



responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en 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 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.

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" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

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

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

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

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

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



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

Contrato No.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

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

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

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

- Anexo 1 (uno) "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
- Anexo 2 (dos) " Programa de Entregas, Lugar de Entrega y Pago de los Bienes y Lista de Funcionarios"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica, Acta Administrativa de Rectificación al 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 disposiciones administrativas aplicables en la materia.



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

Contrato No.
U130633

LICITACIÓN PÚBLICA
 INTERNACIONAL BAJO LA
 COBERTURA DE LOS TRATADOS
 NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

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 **20 de diciembre de 2013**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.


 LIC. CÉSAR MORALES RÍOS
 Representante Legal


 C. IGNACIO CERVANTES ROMAN
 Representante Legal

"ÁREA CONTRATANTE"


"ÁREA TÉCNICA"


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

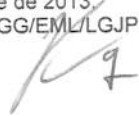

 DR. ISAAC ALFIE COHEN
 Jefe de Área de Cuadro Básico Institucional de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico

"EN REPRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERENTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO"

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


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

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato número U130633 celebrado entre el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y la empresa GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., de fecha 20 de diciembre de 2013.
 JASS/CIGG/EM/LGJP



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
U130633
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
LA-019GYR047-T53-2013

ANEXO 1

**“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES
TOTALES DE LOS BIENES”**

ANEXOS
DIVISION DE CONTENIDOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: UI30633
 No. REQUISICION: 0990060040114H088
 ANEXO 1

PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV
 R.F.C. : GCS-060825-531
 No. PROVEEDOR: 00097234

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | DEMANDA | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO (%) | | PRECIO NETO | IMPORTE | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| | | MINIMA | MAXIMA | | | DESCUENTO | (\$) | | MINIMO NETO | MAXIMO NETO |
| 060 168 2537 11 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM CA LIBRE. 32 FR. | 135,151 | 135,151 | \$17.68 | \$2,389,469.68 | 8% | \$191,914.42 | \$16.26 | \$2,197,555.26 | \$2,197,555.26 |

Marca: SUNMED
 Procedencia: USA
 RFC Fabricante: GCS-060825-531

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,197,555.26
 FIANZA REQUERIDA: \$219,755.52

IMPORTE CON LETRA:
 MÍNIMO : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.
 MÁXIMO : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.



(Handwritten signature or 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
U130633
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
LA-019GYR047-T53-2013

ANEXO 2

**”PROGRAMAS DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA Y
PAGO DE LOS BIENES, LISTA DE FUNCIONARIOS”**

ANEXOS
DIVISION DE CON

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 20 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2013/12/19
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:01:57 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U130633
 No. REQUISICION: 0990060040114H088
 ANEXO 2

PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV
 R.F.C. : GCS -060825-531
 No. PROVEEDOR: 00097234

=====

TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM CA LIBRE. 32 FR.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 060 168 2537 11 01 LIBRE. 32 FR.

| NO. ENTREGA | FECHA ENTREGA | CLAS. PTAL. DESTINO | CANTIDAD DE PIEZAS |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 487 | 2014/01/17 | 018001150900 | 648.00 |
| 491 | 2014/05/16 | 018001150900 | 648.00 |
| 494 | 2014/01/17 | 028001150900 | 2,244.00 |
| 498 | 2014/05/16 | 028001150900 | 2,244.00 |
| 511 | 2014/01/17 | 038001150900 | 697.00 |
| 523 | 2014/01/17 | 048001150900 | 684.00 |
| 535 | 2014/01/17 | 051901150901 | 888.00 |
| 547 | 2014/01/17 | 058001150900 | 1,680.00 |
| 551 | 2014/05/16 | 058001150900 | 1,680.00 |
| 559 | 2014/01/17 | 068001150900 | 358.00 |
| 405 | 2014/01/17 | 078001150900 | 798.00 |
| 409 | 2014/05/16 | 078001150900 | 798.00 |
| 417 | 2014/01/17 | 078002150900 | 689.00 |
| 421 | 2014/05/16 | 078002150900 | 689.00 |
| 429 | 2014/01/17 | 088005150900 | 2,076.00 |
| 433 | 2014/05/16 | 088005150900 | 2,075.00 |
| 441 | 2014/01/17 | 108002150900 | 764.00 |
| 445 | 2014/05/16 | 108002150900 | 763.00 |
| 453 | 2014/01/17 | 111301150901 | 60.00 |
| 465 | 2014/01/17 | 111901150901 | 1,139.00 |
| 469 | 2014/05/16 | 111901150901 | 1,139.00 |
| 476 | 2014/01/17 | 118001150900 | 2,183.00 |
| 480 | 2014/05/16 | 118001150900 | 2,183.00 |
| 321 | 2014/01/17 | 128001150900 | 1,110.00 |
| 325 | 2014/05/16 | 128001150900 | 1,110.00 |
| 332 | 2014/01/17 | 138001150900 | 950.00 |
| 347 | 2014/01/17 | 141101150901 | 96.00 |
| 359 | 2014/01/17 | 141301150901 | 58.00 |
| 371 | 2014/01/17 | 141901150901 | 1,023.00 |
| 375 | 2014/05/16 | 141901150901 | 1,023.00 |



[Handwritten signature]

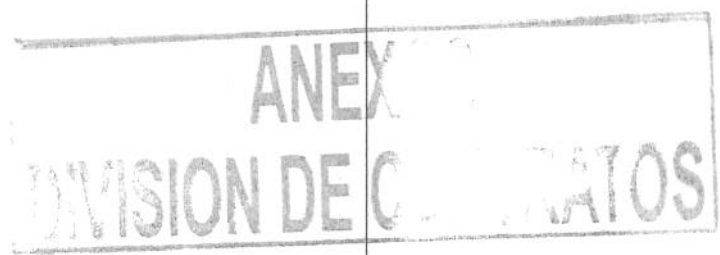
PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV
 R.F.C. : GCS -060825-531
 No. PROVEEDOR: 00097234

| | | | |
|-----|------------|--------------|----------|
| 383 | 2014/01/17 | 148001150900 | 4,750.00 |
| 387 | 2014/05/16 | 148001150900 | 4,750.00 |
| 395 | 2014/01/17 | 158005150900 | 3,754.00 |
| 399 | 2014/05/16 | 158005150900 | 3,754.00 |
| 403 | 2014/09/20 | 158005150900 | 3,753.00 |
| 241 | 2014/01/17 | 161401150901 | 744.00 |
| 253 | 2014/01/17 | 168001150900 | 3,270.00 |
| 257 | 2014/05/16 | 168001150900 | 3,269.00 |
| 265 | 2014/01/17 | 178001150900 | 1,597.00 |
| 269 | 2014/05/16 | 178001150900 | 1,597.00 |
| 277 | 2014/01/17 | 188001150900 | 708.00 |
| 281 | 2014/05/16 | 188001150900 | 708.00 |
| 289 | 2014/01/17 | 198001150900 | 549.00 |
| 301 | 2014/01/17 | 201401150901 | 521.00 |
| 313 | 2014/01/17 | 201901150901 | 600.00 |
| 317 | 2014/05/16 | 201901150901 | 600.00 |
| 159 | 2014/01/17 | 201902150901 | 524.00 |
| 171 | 2014/01/17 | 208001150900 | 2,565.00 |
| 175 | 2014/05/16 | 208001150900 | 2,565.00 |
| 183 | 2014/01/17 | 218001150900 | 675.00 |
| 187 | 2014/05/16 | 218001150900 | 674.00 |
| 195 | 2014/01/17 | 221401150901 | 600.00 |
| 207 | 2014/01/17 | 221901150901 | 960.00 |
| 219 | 2014/01/17 | 228001150900 | 1,452.00 |
| 223 | 2014/05/16 | 228001150900 | 1,452.00 |
| 231 | 2014/01/17 | 238001150900 | 1,263.00 |
| 235 | 2014/05/16 | 238001150900 | 1,263.00 |
| 77 | 2014/01/17 | 248001150900 | 606.00 |
| 81 | 2014/05/16 | 248001150900 | 606.00 |
| 89 | 2014/01/17 | 258001150900 | 997.00 |
| 93 | 2014/05/16 | 258001150900 | 996.00 |
| 101 | 2014/01/17 | 268001150900 | 1,214.00 |
| 105 | 2014/05/16 | 268001150900 | 1,213.00 |
| 113 | 2014/01/17 | 271901150901 | 600.00 |
| 117 | 2014/05/16 | 271901150901 | 600.00 |
| 125 | 2014/01/17 | 278002150900 | 1,923.00 |
| 129 | 2014/05/16 | 278002150900 | 1,922.00 |
| 137 | 2014/01/17 | 288001150900 | 1,407.00 |
| 141 | 2014/05/16 | 288001150900 | 1,406.00 |
| 149 | 2014/01/17 | 298001150900 | 1,946.00 |
| 153 | 2014/05/16 | 298001150900 | 1,945.00 |
| 7 | 2014/01/17 | 308001150900 | 852.00 |
| 11 | 2014/05/16 | 308001150900 | 852.00 |
| 19 | 2014/01/17 | 311901150901 | 2,976.00 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRA

PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV
 R.F.C. : GCS -060825-531
 No. PROVEEDOR: 00097234

| | | | |
|-----|------------|--------------|----------|
| 23 | 2014/05/16 | 311901150901 | 2,976.00 |
| 31 | 2014/01/17 | 318002150900 | 810.00 |
| 35 | 2014/05/16 | 318002150900 | 810.00 |
| 43 | 2014/01/17 | 328001150900 | 852.00 |
| 55 | 2014/01/17 | 331901150901 | 360.00 |
| 67 | 2014/01/17 | 338001150900 | 1,354.00 |
| 71 | 2014/05/16 | 338001150900 | 1,353.00 |
| 643 | 2014/01/17 | 348001150900 | 528.00 |
| 647 | 2014/05/16 | 348001150900 | 840.00 |
| 655 | 2014/01/17 | 351401150901 | 840.00 |
| 659 | 2014/05/16 | 351401150901 | 840.00 |
| 667 | 2014/01/17 | 358003150900 | 2,325.00 |
| 671 | 2014/05/16 | 358003150900 | 2,324.00 |
| 679 | 2014/01/17 | 361001150901 | 960.00 |
| 683 | 2014/05/16 | 361001150901 | 960.00 |
| 691 | 2014/01/17 | 361301150901 | 120.00 |
| 703 | 2014/01/17 | 361901150901 | 1,200.00 |
| 707 | 2014/05/16 | 361901150901 | 1,200.00 |
| 715 | 2014/01/17 | 371101150901 | 96.00 |
| 576 | 2014/01/17 | 371201150901 | 522.00 |
| 580 | 2014/05/16 | 371201150901 | 521.00 |
| 588 | 2014/01/17 | 371301150901 | 228.00 |
| 600 | 2014/01/17 | 371802150901 | 273.00 |
| 612 | 2014/01/17 | 371902150901 | 480.00 |
| 624 | 2014/01/17 | 378002150900 | 4,608.00 |
| 628 | 2014/05/16 | 378002150900 | 4,608.00 |



Handwritten signature



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 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

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGUASCALIENTES | Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290 Aguascalientes, Ags. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags. |
| BAJA CALIFORNIA NORTE | Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035, Frente Fracc. Nuevo Mexical, C. P. 21600, Mexicali, B. C. N. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N. |
| BAJA CALIFORNIA SUR | Almacén Delegacional, Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415, Col. La Rinconada, C. P. 23040, La Paz, B. C. S. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar, Col. Esterito C. P. 23020 |
| CAMPECHE | Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n, Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores, Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco, C. P. 24010 Campeche, Camp. |
| COAHUILA | Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah. |
| COLIMA | Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col. |
| CHIAPAS | Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis. |
| CHIAPAS | Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis. |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
septiembre, 2013

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**



Handwritten signature

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



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 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHIHUAHUA | Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. |
| DURANGO | Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro C.P.34000 Durango, Dgo. |
| GUANAJUATO | Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n, Fracc. Los Paraísos C. P. 37320, Tel. 01 477 717 5474, León, Gto. |
| GUERRERO | Almacén delegacional Av. Ruíz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610 | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300 |
| HIDALGO | Almacén Delegacional Calle Arboledas No. 115 lotes 54 y 55, Fracc. Industrial La Paz, C. P. 42080 Municipio Mineral de la Reforma en Hidalgo. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donald Colosio nº 516 Col. Canutillo C. P. 42090, Pachuca, Hgo. |
| JALISCO | Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia, C. P. 44340 Guadalajara, Jal. |
| ESTADO DE MÉXICO ORIENTE | Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito | Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx. |
| ESTADO DE MÉXICO PONIENTE | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140 | Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000 |
| MICHOACAN | Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán | Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán |
| MORELOS | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos |

septiembre, 2013

ANEXOS

134

DIVISION DE CONTRATOS



SENERA



SALUD



SEMAR



Handwritten mark resembling a stylized '8' or 'Y'.

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 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAYARIT | Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166, Tepic, Nay. |
| NUEVO LEON | Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L. |
| OAXACA | Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax. |
| PUEBLA | Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro |
| QUERETARO | Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000 |
| QUINTANA ROO | Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo | Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo. |
| SAN LUIS POTOSÍ | Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P. |
| SINALOA | Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin. |
| SONORA | Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son. |
| TABASCO | Pase Usumacinta #95, Col. 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab. |
| TAMAULIPAS | Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps |
| TLAXCALA | Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx. |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SEDENA



SALUD



SEMAR



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



LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERACRUZ NORTE | Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver. |
| VERACRUZ SUR | Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730, Río Blanco, Ver. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver. |
| YUCATÁN | Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc. | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc. |
| ZACATECAS | Almacén Delegacional Carretera Tránsito pesado Km 1 esq. Con Priv. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604. Guadalupe, Zacatecas | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac. |
| DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL | Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F. | Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero |
| DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL | Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F. | Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Ex hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F. |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH. | Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah. | Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah. |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto. | Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto. |
| HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEON, GUANAJUATO | Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto. | Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto. |
| HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal. |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal. |

ANEXOS
septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

136



SEDENA



SALUD



SEMAR



Handwritten mark

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 PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOSPITAL ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO | DE | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal. |
| TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES | | Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120 | Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs |
| HOSPITAL CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L. | DE | Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L. | Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L. |
| HOSPITAL ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L. | DE | Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L. | Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L. |
| HOSPITAL TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L. | DE Y | Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. | Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L. | | Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. | Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. |
| HOSPITAL ESPECIALIDADES PUEBLA | DE | Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue. |
| HOSPITAL TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE. | DE Y | Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue. | Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue. |
| HOSPITAL ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA | DE | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son. | Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son. |
| HOSPITAL ESPECIALIDADES VERACRUZ | DE | Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver. |
| HOSPITAL ESPECIALIDADES YUCATÁN | DE | Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. | Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
septiembre 2013

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



SEDESA



SALUD



SEMAR





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F. |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS | DE Y LAS | Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F. |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS | DE Y LAS | Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F. |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA | DE LA | Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano | Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. |
| GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA | CENTRO | Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F. |
| HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA | GENERAL | Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F. |
| HOSPITAL CASTELAZO AYALA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4 | LUIS AYALA Y GINECO 4 | Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F. |
| HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI | DE | Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad | Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs. |

AI
 DIVISION DE CONTRATOS
 septiembre, 2013

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



Handwritten signature



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153 | Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. |
| HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc | Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc |
| HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc | Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720 |
| ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA | Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F. | División de Trámites y Erogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850 Delegación Miguel Hidalgo. |

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

Lista de Funcionarios

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

LUGAR DE FIRMA DE CONTRATO

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

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



Handwritten mark



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NUM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDOS)

RELACION DE CLAVES Y CANTIDADES CUYO CONTRATO, SE CELEBRARÁ CERRADO Y SOLO CORRESPONDE AL IMSS.

| N O | GP O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 1 | 060 | 016 | 0261 | 12 | 01 | ACEITES HIDROSOLUBLES. PARA LUBRICAR Y P | ENV | 1 | ENV | 2,829 | 0 | 0 | 2,829 |
| 2 | 060 | 016 | 0279 | 11 | 01 | ACEITES DE ALMENDRAS DULCES. | ENV | 4 | LTO | 782 | 0 | 0 | 782 |
| 3 | 060 | 040 | 0303 | 14 | 01 | AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUM | PZA | 1 | PZA | 3,450 | 1,946 | 0 | 5,396 |
| 4 | 060 | 040 | 0352 | 14 | 01 | AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUM | PZA | 1 | PZA | 1,549 | 0 | 0 | 1,549 |
| 5 | 060 | 040 | 0535 | 02 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS | PZA | 1 | PZA | 2,934 | 600 | 0 | 3,534 |
| 6 | 060 | 040 | 0840 | 01 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLE. TIPO: | PZA | 1 | PZA | 1,059 | 0 | 0 | 1,059 |
| 7 | 060 | 040 | 0857 | 01 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS | PZA | 1 | PZA | 3,761 | 1,464 | 0 | 5,225 |
| 8 | 060 | 040 | 0873 | 02 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS | PZA | 1 | PZA | 802 | 0 | 0 | 802 |
| 9 | 060 | 040 | 7605 | 11 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: | PZA | 1 | PZA | 7,922 | 0 | 0 | 7,922 |
| 10 | 060 | 040 | 7613 | 11 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: | PZA | 1 | PZA | 1,840 | 0 | 0 | 1,840 |
| 11 | 060 | 040 | 8041 | 12 | 01 | AGUJAS DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLE. | ENV | 100 | PZA | 20,185 | 2,815 | 0 | 23,000 |
| 12 | 060 | 040 | 8058 | 11 | 01 | AGUJAS DENTAL .TIPO CARPULE. DESECHABLE | ENV | 100 | PZA | 7,584 | 1,705 | 0 | 9,289 |
| 13 | 060 | 040 | 8710 | 11 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLES. T | PZA | 1 | PZA | 960 | 0 | 0 | 960 |
| 14 | 060 | 040 | 9049 | 02 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TI | PZA | 1 | PZA | 918 | 0 | 0 | 918 |
| 15 | 060 | 066 | 1037 | 00 | 01 | ALCOHOL GEL GLICERINA ANTIBACTERIAL | ENV | 4 | LTO | 4,205 | 2,091 | 0 | 6,296 |
| 16 | 060 | 066 | 1045 | 00 | 01 | ALCOHOL GEL GLICERINA ANTIBACTERIAL. | ENV | 200 | ML. | 56,596 | 52,612 | 22,223 | 131,431 |
| 17 | 060 | 066 | 1052 | 00 | 01 | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCION DE G | ENV | 1 | ENV | 94,040 | 91,483 | 66,217 | 251,740 |
| 18 | 060 | 088 | 0058 | 11 | 01 | APOSITOS COMBINADOS DE CELULOSA. CON TE | ENV | 200 | PZA | 14,773 | 5,681 | 0 | 20,454 |
| 19 | 060 | 088 | 0652 | 02 | 01 | APOSITOS HIDROCOLOIDES. PARA EL TRATAMIE | PZA | 1 | PZA | 35,329 | 27,491 | 0 | 62,820 |
| 20 | 060 | 088 | 0686 | 01 | 01 | APOSITOS ABSORBENTE A BASE DE ALGINATO D | PZA | 1 | PZA | 6,283 | 2,259 | 0 | 8,542 |
| 21 | 060 | 118 | 0052 | 11 | 01 | BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE | PZA | 1 | PZA | 27,458 | 22,513 | 0 | 49,971 |
| 22 | 060 | 118 | 0102 | 11 | 01 | BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE | PZA | 1 | PZA | 21,316 | 17,815 | 0 | 39,131 |

370

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SECRETARIA DE SALUD



SALUD



SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten mark

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 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N.º | GR.º | GE.º | ESP. | DIF. | VAR. | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDAD TOTAL |
|-----|------|------|------|------|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | UNI | CANT. | TIP.º | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUNDA A 16-may-14 | TERCERA A 20-sep-14 | |
| 23 | 060 | 125 | 0228 | 11 | 01 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NI#O). ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | 188,597 | 185,352 | 120,990 | 494,939 |
| 24 | 060 | 125 | 0244 | 11 | 01 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NINA). ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | 192,529 | 190,666 | 114,320 | 497,515 |
| 25 | 060 | 125 | 0319 | 03 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, - ELECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 831 | 0 | 0 | 831 |
| 26 | 060 | 125 | 1010 | 03 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, - ELECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 1,056 | 0 | 0 | 1,056 |
| 27 | 060 | 125 | 1028 | 02 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, - ELECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 1,164 | 0 | 0 | 1,164 |
| 28 | 060 | 125 | 1036 | 03 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 1,138 | 0 | 0 | 1,138 |
| 29 | 060 | 125 | 1051 | 03 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 1,228 | 0 | 0 | 1,228 |
| 30 | 060 | 125 | 1077 | 03 | 01 | BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDU | PZA | 1 | PZA | 669 | 0 | 0 | 669 |
| 31 | 060 | 125 | 3776 | 01 | 01 | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAM | ENV | 10 | PZA | 1,232 | 0 | 0 | 1,232 |
| 32 | 060 | 125 | 3784 | 00 | 01 | BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A | ENV | 500 | PZA | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 33 | 060 | 125 | 3792 | 00 | 01 | BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A | ENV | 500 | PZA | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 34 | 060 | 125 | 3800 | 00 | 01 | BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A | ENV | 400 | PZA | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 35 | 060 | 125 | 3818 | 00 | 01 | ROLLO DE BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETI | RLL | 1 | RLL | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 36 | 060 | 125 | 3826 | 00 | 01 | ROLLO DE BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETI | RLL | 1 | RLL | 334 | 0 | 0 | 334 |
| 37 | 060 | 155 | 0155 | 12 | 01 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN | ENV | 10 | PZA | 4,858 | 1,370 | 0 | 6,228 |
| 38 | 060 | 155 | 0304 | 12 | 01 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN | ENV | 10 | PZA | 6,854 | 0 | 0 | 6,854 |
| 39 | 060 | 165 | 0823 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA | PZA | 1 | PZA | 1,210 | 0 | 0 | 1,210 |
| 40 | 060 | 165 | 0831 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA | PZA | 1 | PZA | 523 | 0 | 0 | 523 |
| 41 | 060 | 166 | 0228 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 28,792 | 12,560 | 0 | 41,352 |
| 42 | 060 | 166 | 0236 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 30,076 | 14,047 | 0 | 44,123 |
| 43 | 060 | 166 | 0244 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 22,334 | 4,411 | 0 | 26,745 |
| 44 | 060 | 166 | 0251 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 13,927 | 2,430 | 0 | 16,357 |
| 45 | 060 | 166 | 0269 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 10,126 | 0 | 0 | 10,126 |
| 46 | 060 | 166 | 0277 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 9,971 | 1,389 | 0 | 11,360 |
| 47 | 060 | 166 | 0285 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 6,136 | 512 | 0 | 6,648 |
| 48 | 060 | 166 | 0293 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR | PZA | 1 | PZA | 6,362 | 505 | 0 | 6,867 |

371

septiembre, 2013

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Y



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | GP O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 49 | 060 | 166 | 0558 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 946 | 0 | 0 | 946 |
| 50 | 060 | 166 | 0566 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 850 | 0 | 0 | 850 |
| 51 | 060 | 166 | 0574 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 938 | 0 | 0 | 938 |
| 52 | 060 | 166 | 0582 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 870 | 0 | 0 | 870 |
| 53 | 060 | 166 | 0590 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 822 | 0 | 0 | 822 |
| 54 | 060 | 166 | 0608 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 737 | 0 | 0 | 737 |
| 55 | 060 | 166 | 0616 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 405 | 0 | 0 | 405 |
| 56 | 060 | 166 | 0624 | 01 | 01 | CANULAS PARA ASPIRACION MANUAL ENDOUTERI | PZA | 1 | PZA | 469 | 0 | 0 | 469 |
| 57 | 060 | 166 | 0806 | 02 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PA | PZA | 1 | PZA | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 58 | 060 | 166 | 1523 | 01 | 01 | CATETERES URETERAL DOBLE "J" DE POLIURET | PZA | 1 | PZA | 749 | 0 | 0 | 749 |
| 59 | 060 | 166 | 1549 | 01 | 01 | CATETERES URETERAL DOBLE "J" DE POLIURET | PZA | 1 | PZA | 1,151 | 0 | 0 | 1,151 |
| 60 | 060 | 167 | 0458 | 05 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 7,839 | 534 | 0 | 8,373 |
| 61 | 060 | 167 | 0466 | 04 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 15,101 | 5,196 | 0 | 20,297 |
| 62 | 060 | 167 | 0482 | 03 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 55,723 | 40,842 | 0 | 96,565 |
| 63 | 060 | 167 | 0680 | 03 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 21,237 | 7,570 | 0 | 28,807 |
| 64 | 060 | 167 | 0821 | 01 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C | PZA | 1 | PZA | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 65 | 060 | 167 | 0862 | 01 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C | PZA | 1 | PZA | 499 | 0 | 0 | 499 |
| 66 | 060 | 167 | 0888 | 01 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C | PZA | 1 | PZA | 908 | 0 | 0 | 908 |
| 67 | 060 | 167 | 0904 | 01 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C | PZA | 1 | PZA | 803 | 0 | 0 | 803 |
| 68 | 060 | 167 | 2181 | 11 | 01 | CATETERES PARA REGISTRO DE PRESION VENOS | PZA | 1 | PZA | 1,232 | 0 | 0 | 1,232 |
| 69 | 060 | 167 | 2884 | 11 | 01 | CATETERES EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA. E | PZA | 1 | PZA | 1,909 | 0 | 0 | 1,909 |
| 70 | 060 | 167 | 3304 | 11 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 10,826 | 828 | 0 | 11,654 |
| 71 | 060 | 167 | 3312 | 11 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 18,776 | 5,650 | 0 | 24,426 |
| 72 | 060 | 167 | 3320 | 11 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 47,679 | 34,254 | 0 | 81,933 |
| 73 | 060 | 167 | 3346 | 06 | 01 | CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA | PZA | 1 | PZA | 52,396 | 37,206 | 0 | 89,602 |
| 74 | 060 | 167 | 3726 | 11 | 01 | CANULAS PARA DRENAJE TORACICO CON MARCA | PZA | 1 | PZA | 5,188 | 604 | 0 | 5,792 |

372

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SEFINA



SALUD



SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten mark



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NUM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | GP O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 75 | 060 | 167 | 6638 | 12 | 01 | CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOP | PZA | 1 | PZA | 15,253 | 3,233 | 0 | 18,486 |
| 76 | 060 | 167 | 6646 | 12 | 01 | CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOP | PZA | 1 | PZA | 14,922 | 2,574 | 0 | 17,496 |
| 77 | 060 | 167 | 6685 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA | PZA | 1 | PZA | 6,761 | 510 | 0 | 7,271 |
| 78 | 060 | 167 | 6943 | 12 | 01 | CATETERES DE SILICON, DE 1 LUMEN, CON TA | PZA | 1 | PZA | 355 | 0 | 0 | 355 |
| 79 | 060 | 167 | 7974 | 11 | 01 | CATETER PARA NEUMOTORAX CON VALVULA DE | PZA | 1 | PZA | 1,002 | 0 | 0 | 1,002 |
| 80 | 060 | 167 | 8063 | 11 | 01 | CATETERES PARA SUBCLAVIA, DE SILICON, DO | PZA | 1 | PZA | 827 | 0 | 0 | 827 |
| 81 | 060 | 167 | 8204 | 11 | 01 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 1,557 | 0 | 0 | 1,557 |
| 82 | 060 | 167 | 8220 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 6,561 | 1,547 | 0 | 8,108 |
| 83 | 060 | 167 | 8238 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 10,993 | 1,809 | 0 | 12,802 |
| 84 | 060 | 167 | 8766 | 11 | 01 | SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL, DE POLIUR | BSA | 1 | BSA | 558 | 0 | 0 | 558 |
| 85 | 060 | 167 | 8774 | 11 | 01 | SONOTRODOS PARA NUTRICION ENTERAL, DE PO | BSA | 1 | BSA | 1,346 | 0 | 0 | 1,346 |
| 86 | 060 | 168 | 0440 | 11 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA | PZA | 1 | PZA | 1,594 | 0 | 0 | 1,594 |
| 87 | 060 | 168 | 1356 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 18,927 | 4,882 | 0 | 23,809 |
| 88 | 060 | 168 | 1455 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 8,255 | 755 | 0 | 9,010 |
| 89 | 060 | 168 | 1844 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 6,142 | 0 | 0 | 6,142 |
| 90 | 060 | 168 | 1893 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 3,017 | 0 | 0 | 3,017 |
| 91 | 060 | 168 | 1943 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 777 | 0 | 0 | 777 |
| 92 | 060 | 168 | 2214 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 19,789 | 4,141 | 0 | 23,930 |
| 93 | 060 | 168 | 2446 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 21,196 | 5,782 | 0 | 26,978 |
| 94 | 060 | 168 | 2495 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 29,668 | 11,010 | 0 | 40,678 |
| 95 | 060 | 168 | 2511 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 77,119 | 67,144 | 5,494 | 149,757 |
| 96 | 060 | 168 | 2529 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 91,036 | 82,181 | 9,164 | 182,381 |
| 97 | 060 | 168 | 2537 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 70,754 | 60,644 | 3,753 | 135,151 |
| 98 | 060 | 168 | 2552 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 43,263 | 26,883 | 0 | 70,146 |
| 99 | 060 | 168 | 2560 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 16,080 | 3,021 | 0 | 19,101 |
| 100 | 060 | 168 | 2578 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 9,251 | 1,974 | 0 | 11,225 |

septiembre, 2013

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



SECRETARIA DE SALUD



SALUD



SMAR



ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | GP O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 10 | 060 | 168 | 2594 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO | PZA | 1 | PZA | 4,499 | 612 | 0 | 5,111 |
| 10 | 060 | 168 | 5340 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 8,872 | 2,090 | 0 | 10,962 |
| 10 | 060 | 168 | 5365 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 4,360 | 1,298 | 0 | 5,658 |
| 10 | 060 | 168 | 5381 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 4,437 | 0 | 0 | 4,437 |
| 10 | 060 | 168 | 5399 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 3,390 | 0 | 0 | 3,390 |
| 10 | 060 | 168 | 5407 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS | PZA | 1 | PZA | 3,344 | 0 | 0 | 3,344 |
| 10 | 060 | 168 | 5456 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE ELASTO | PZA | 1 | PZA | 1,645 | 0 | 0 | 1,645 |
| 10 | 060 | 168 | 9367 | 11 | 01 | CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL. DE P | PZA | 1 | PZA | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 10 | 060 | 168 | 9375 | 11 | 01 | CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL. DE P | PZA | 1 | PZA | 1,226 | 0 | 0 | 1,226 |
| 10 | 060 | 168 | 9383 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PA | PZA | 1 | PZA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 060 | 182 | 0160 | 11 | 01 | CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO I. PARA C | JGO | 1 | JGO | 3,416 | 0 | 0 | 3,416 |
| 11 | 060 | 182 | 1150 | 11 | 01 | CEMENTOS PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CA | EST | 1 | JGO | 11,405 | 720 | 0 | 12,125 |
| 11 | 060 | 182 | 1176 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC. | EST | 1 | EST | 1,247 | 0 | 0 | 1,247 |
| 11 | 060 | 182 | 1275 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES. PARA RESTAURACION INT | JGO | 1 | JGO | 6,783 | 0 | 0 | 6,783 |
| 11 | 060 | 182 | 1366 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES. PARA USO QUIRURGICO. | EQP | 1 | EQ P | 5,427 | 0 | 0 | 5,427 |
| 11 | 060 | 189 | 0023 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF | PZA | 1 | PZA | 3,892 | 1,488 | 0 | 5,380 |
| 11 | 060 | 189 | 0031 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF | PZA | 1 | PZA | 5,545 | 3,225 | 0 | 8,770 |
| 11 | 060 | 189 | 0205 | 12 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF | PZA | 1 | PZA | 3,444 | 600 | 0 | 4,044 |
| 11 | 060 | 189 | 0254 | 11 | 01 | CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF | PZA | 1 | PZA | 3,602 | 1,311 | 0 | 4,913 |
| 12 | 060 | 203 | 0058 | 11 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ DE AMALGAMA. DE | CJA | 12 | PZA | 9,524 | 840 | 0 | 10,364 |
| 12 | 060 | 203 | 0066 | 04 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA. M | ENV | 12 | PZA | 2,554 | 0 | 0 | 2,554 |
| 12 | 060 | 203 | 0298 | 11 | 01 | CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON G | RLL | 1 | RLL | 3,905 | 0 | 0 | 3,905 |
| 12 | 060 | 203 | 0306 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA. | CJA | 24 | RLL | 12,130 | 0 | 0 | 12,130 |
| 12 | 060 | 203 | 0405 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA. | CJA | 4 | RLL | 27,380 | 10,808 | 0 | 38,188 |
| 12 | 060 | 203 | 0504 | 00 | 01 | CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION MEDIAN | RLL | 1 | RLL | 1,056 | 0 | 0 | 1,056 |
| 12 | 060 | 233 | 0236 | 11 | 01 | CONECTORES DE TITANIO LUERLOCK. PARA AJU | PZA | 1 | PZA | 916 | 0 | 0 | 916 |

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | GP O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 127 | 060 | 235 | 0019 | 11 | 01 | COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE | ENV | 12 | PZA | 947 | 0 | 0 | 947 |
| 128 | 060 | 308 | 0151 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. | PZA | 1 | PZA | 26,764 | 20,710 | 0 | 47,474 |
| 129 | 060 | 308 | 0169 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTAND | PZA | 1 | PZA | 39,503 | 32,537 | 0 | 72,040 |
| 130 | 060 | 341 | 0341 | 11 | 01 | ESCOBILLONES DE ALAMBRE GALVANIZADO CON | PZA | 1 | PZA | 2,704 | 0 | 0 | 2,704 |
| 131 | 060 | 345 | 1261 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA PROTÉSIS BILIARES QUE INCLU | JGO | 1 | JGO | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 132 | 060 | 345 | 1279 | 11 | 01 | EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON | JGO | 1 | JGO | 915 | 0 | 0 | 915 |
| 133 | 060 | 345 | 1287 | 11 | 01 | EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON | JGO | 1 | JGO | 939 | 0 | 0 | 939 |
| 134 | 060 | 345 | 1360 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR | EQP | 1 | EQP | 20,319 | 11,991 | 0 | 32,310 |
| 135 | 060 | 345 | 1378 | 12 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR | EQP | 1 | EQP | 64,028 | 57,485 | 6,537 | 128,050 |
| 136 | 060 | 345 | 1386 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR | EQP | 1 | EQP | 48,797 | 41,654 | 13,389 | 103,840 |
| 137 | 060 | 345 | 1394 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR | EQP | 1 | EQP | 22,348 | 19,618 | 5,728 | 47,694 |
| 138 | 060 | 345 | 2350 | 03 | 01 | EQUIPOS PARA INTUBACION LAGRIMAL, ESTERI | EQP | 1 | EQP | 1,033 | 0 | 0 | 1,033 |
| 139 | 060 | 371 | 2480 | 11 | 01 | ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR | ENV | 10 | PZA | 2,661 | 0 | 0 | 2,661 |
| 140 | 060 | 371 | 2498 | 11 | 01 | ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR | ENV | 10 | PZA | 5,074 | 1,825 | 0 | 6,899 |
| 141 | 060 | 371 | 2506 | 11 | 01 | ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR | ENV | 10 | PZA | 13,930 | 5,255 | 0 | 19,185 |
| 142 | 060 | 371 | 2514 | 11 | 01 | ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR | ENV | 10 | PZA | 4,893 | 578 | 0 | 5,471 |
| 143 | 060 | 431 | 0516 | 10 | 01 | FRESONES METALICOS PARA REBAJAR ACRILICO | JGO | 1 | JGO | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 144 | 060 | 439 | 0039 | 13 | 01 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO | PZA | 1 | PZA | 3,163,311 | 3,163,311 | 3,163,305 | 9,489,927 |
| 145 | 060 | 456 | 0367 | 03 | 01 | GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL | PAR | 1 | PAR | 63,053 | 55,280 | 26,219 | 144,552 |
| 146 | 060 | 461 | 0281 | 01 | 01 | GUATAS SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE | RLL | 1 | RLL | 2,596 | 1,000 | 0 | 3,596 |
| 147 | 060 | 483 | 0778 | 01 | 01 | SIERRA MANUAL GIGLI. | PZA | 1 | PZA | 10,615 | 809 | 0 | 11,424 |
| 148 | 060 | 491 | 0018 | 00 | 01 | PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL, EN | BLK | 15 | HJA | 851 | 0 | 0 | 851 |
| 149 | 060 | 527 | 0040 | 11 | 01 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENO | PZA | 1 | PZA | 2,397 | 0 | 0 | 2,397 |
| 150 | 060 | 527 | 0057 | 11 | 01 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENO | PZA | 1 | PZA | 1,251 | 0 | 0 | 1,251 |
| 151 | 060 | 527 | 0305 | 11 | 01 | GUIAS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ART | EQP | 1 | EQP | 715 | 0 | 0 | 715 |
| 152 | 060 | 527 | 0347 | 11 | 01 | GUIAS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER VEN | EQP | 1 | EQP | 314 | 0 | 0 | 314 |

375

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CIENSA



SALUD



SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | GR O | GE N | ESP | DIF | VA R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|------|------|------|-----|------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 153 | 060 | 550 | 0826 | 11 | 01 | JERINGAS DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE | PZA | 1 | PZA | 907 | 0 | 0 | 907 |
| 154 | 060 | 550 | 1014 | 11 | 01 | JERINGAS DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE | PZA | 1 | PZA | 284 | 0 | 0 | 284 |
| 155 | 060 | 551 | 2227 | 00 | 01 | JERINGA DE PLASTICO, GRADO - MEDICO PARA | PZA | 1 | PZA | 690 | 0 | 0 | 690 |
| 156 | 060 | 551 | 2235 | 00 | 01 | JERINGA DE PLASTICO, GRADO - MEDICO PARA | PZA | 1 | PZA | 212 | 0 | 0 | 212 |
| 157 | 060 | 593 | 0106 | 11 | 01 | LOSETAS PARA BATIR CEMENTO, DE VIDRIO | PZA | 1 | PZA | 3,493 | 708 | 0 | 4,201 |
| 158 | 060 | 596 | 0111 | 11 | 01 | LUBRICANTES, GLICERINA, | ENV | 1 | LTO | 1,715 | 0 | 0 | 1,715 |
| 159 | 060 | 615 | 0050 | 03 | 01 | MANGUERA PARA ANESTESIA, CORRUGADA, DE | PZA | 1 | PZA | 346 | 0 | 0 | 346 |
| 160 | 060 | 622 | 0143 | 02 | 01 | FORMOCRESOL PARA MOMIFICACION Y DESVITAL | ENV | 30 | ML | 892 | 0 | 0 | 892 |
| 161 | 060 | 623 | 0878 | 02 | 01 | ESPACIADORES DE VOLUMEN, DE PLASTICO RIG | PZA | 1 | PZA | 2,776 | 0 | 0 | 2,776 |
| 162 | 060 | 623 | 0886 | 01 | 01 | ESPACIADORES DE VOLUMEN, DE PLASTICO RIG | PZA | 1 | PZA | 693 | 0 | 0 | 693 |
| 163 | 060 | 626 | 0024 | 04 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | PAR | 1 | PAR | 4,137 | 1,500 | 0 | 5,637 |
| 164 | 060 | 626 | 0032 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 7,465 | 3,651 | 0 | 11,116 |
| 165 | 060 | 626 | 0040 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 17,147 | 11,509 | 0 | 28,656 |
| 166 | 060 | 626 | 0057 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 9,104 | 4,292 | 0 | 13,396 |
| 167 | 060 | 626 | 0065 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 18,623 | 12,970 | 0 | 31,593 |
| 168 | 060 | 626 | 0081 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 6,314 | 2,050 | 0 | 8,364 |
| 169 | 060 | 626 | 0099 | 03 | 01 | MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, | ENV | 1 | PAR | 6,078 | 3,012 | 0 | 9,090 |
| 170 | 060 | 693 | 0014 | 04 | 01 | PARAFINAS CON PUNTO DE FUSION ENTRE 40 G | PZA | 1 | PZA | 1,978 | 0 | 0 | 1,978 |
| 171 | 060 | 711 | 0038 | 11 | 01 | TESTIGOS CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATE | ENV | 100 | PZA | 762 | 0 | 0 | 762 |
| 172 | 060 | 820 | 0374 | 00 | 01 | SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION P | PZA | 1 | PZA | 1,530 | 0 | 0 | 1,530 |
| 173 | 060 | 830 | 7070 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOM | PZA | 1 | PZA | 18,185 | 5,160 | 0 | 23,325 |
| 174 | 060 | 830 | 7088 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOM | PZA | 1 | PZA | 6,694 | 0 | 0 | 6,694 |
| 175 | 060 | 830 | 7096 | 11 | 01 | SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA | PZA | 1 | PZA | 434 | 0 | 0 | 434 |
| 176 | 060 | 830 | 7104 | 11 | 01 | SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA | PZA | 1 | PZA | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 177 | 060 | 830 | 7112 | 11 | 01 | SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA | PZA | 1 | PZA | 458 | 0 | 0 | 458 |
| 178 | 060 | 830 | 7187 | 11 | 01 | SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILE | PZA | 1 | PZA | 571 | 0 | 0 | 571 |

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | G P O | G E N | E S P | D F | V A R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDAD TOTAL |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 179 | 060 | 841 | 0130 | 04 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIE | ENV | 12 | PZA | 345 | 0 | 0 | 345 |
| 180 | 060 | 841 | 0148 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 699 | 0 | 0 | 699 |
| 181 | 060 | 841 | 0171 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | EQP | 12 | PZA | 702 | 0 | 0 | 702 |
| 182 | 060 | 841 | 0197 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 5,016 | 559 | 0 | 5,575 |
| 183 | 060 | 841 | 0312 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 4,785 | 0 | 0 | 4,785 |
| 184 | 060 | 841 | 0452 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 647 | 0 | 0 | 647 |
| 185 | 060 | 841 | 0601 | 11 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. | ENV | 12 | PZA | 655 | 0 | 0 | 655 |
| 186 | 060 | 841 | 0734 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. L | ENV | 12 | PZA | 11,139 | 624 | 0 | 11,763 |
| 187 | 060 | 841 | 0775 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. L | ENV | 12 | PZA | 13,631 | 533 | 0 | 14,164 |
| 188 | 060 | 841 | 1914 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. | ENV | 12 | PZA | 943 | 0 | 0 | 943 |
| 189 | 060 | 841 | 2268 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 1,360 | 0 | 0 | 1,360 |
| 190 | 060 | 842 | 0519 | 03 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF | ENV | 12 | PZA | 841 | 0 | 0 | 841 |
| 191 | 060 | 889 | 0216 | 11 | 01 | TIRAS DE FLUORACINA, PARA USO OFTALMOLO | ENV | 10 | PZA | 5,303 | 0 | 0 | 5,303 |
| 192 | 060 | 953 | 0100 | 11 | 01 | VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODON Y FI | PZA | 1 | PZA | 3,368 | 0 | 0 | 3,368 |
| 193 | 060 | 953 | 0266 | 13 | 01 | VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL. | PZA | 1 | PZA | 2,562 | 0 | 0 | 2,562 |
| 194 | 060 | 953 | 0969 | 11 | 01 | GUATAS TUBULAR DE ALGODON, STOKINETE Y D | PZA | 1 | PZA | 3,008 | 850 | 0 | 3,858 |
| 195 | 070 | 591 | 0016 | 02 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO12: MATERIAL | AFA | 3 | GR O | 11,436 | 5,728 | 0 | 17,164 |
| 196 | 070 | 591 | 0032 | 10 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALE | TBO | 250 | ML. | 18,840 | 10,990 | 0 | 29,830 |
| 197 | 070 | 591 | 0040 | 10 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALE | ENV | 3800 | ML. | 12,631 | 0 | 0 | 12,631 |
| 198 | 070 | 707 | 0504 | 02 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL D | CJA | 1 | CJA | 345 | 0 | 0 | 345 |
| 199 | 070 | 707 | 0567 | 01 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL | CJA | 1 | CJA | 355 | 0 | 0 | 355 |
| 200 | 080 | 018 | 0101 | 12 | 01 | FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFO | ENV | 250 | GR O | 23,618 | 14,850 | 0 | 38,468 |
| 201 | 080 | 070 | 1120 | 00 | 01 | ANTICUERPO MONOCLONAL CD 10-RTC. | FCO | 1 | ML. | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 202 | 080 | 070 | 1187 | 00 | 01 | ANTICUERPO MONOCLONAL CD 3-RTC. | FCO | 1 | ML. | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 203 | 080 | 169 | 0157 | 01 | 01 | CAMARA DE NEUBAUER DE CRIS--TAL PARA CON | PZA | 1 | PZA | 1,433 | 0 | 0 | 1,433 |
| 204 | 080 | 229 | 0023 | 10 | 01 | COLORANTE DE WRIGHT PARA TE-IR FROTIS | FCO | 1000 | ML. | 8,187 | 0 | 0 | 8,187 |

377

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NUM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

| N O | G P O | G E N | E S P | D I F | V A R | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | | CANTIDAD A ENTREGAR | | | CANTIDA D TOTAL |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | UNI | CAN T | TIP O | PRIMER A 17-ene-14 | SEGUND A 16-may-14 | TERCER A 20-sep-14 | |
| 205 | 080 | 265 | 0515 | 02 | 01 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1, CON UN ESP | CJA | 150 | PZA | 76,389 | 69,537 | 16,210 | 162,136 |
| 206 | 080 | 592 | 0014 | 10 | 01 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAV | ENV | 4 | LTO | 16,148 | 2,880 | 0 | 19,028 |
| 207 | 080 | 610 | 2398 | 11 | 01 | MEDIO DE TRANSPORTE CARY Y BLAIR TUBOS | PZA | 1 | PZA | 65,968 | 61,000 | 10,000 | 136,968 |
| 208 | 080 | 709 | 0022 | 11 | 01 | PIPETAS DE VIDRIO BLANDO, CON UNA PUNTA | CJA | 50 | PZA | 23,002 | 8,488 | 0 | 31,490 |
| 209 | 080 | 735 | 0202 | 10 | 01 | PUNTA DE PLASTICO DESECHABLEPARA PIPETA | BSA | 1000 | PZA | 9,187 | 1,240 | 0 | 10,427 |
| 210 | 080 | 783 | 2654 | 13 | 01 | JUEGO DE REACTIVOS. PRUEBA DE COMPROBACI | EQP | 1 | EQ P | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 211 | 080 | 829 | 0704 | 02 | 01 | FORMALDEHIDO DEL 37% AL 40%RA (ACS) TA | FCO | 18 | LTO | 3,965 | 0 | 0 | 3,965 |
| 212 | 080 | 829 | 0737 | 10 | 01 | HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPA | FCO | 1000 | ML. | 4,533 | 0 | 0 | 4,533 |
| 213 | 080 | 909 | 1556 | 10 | 01 | TUBO CONICO DE POLIPROPILENO15 ML. | PZA | 1 | PZA | 39,965 | 38,297 | 38,298 | 116,560 |
| 214 | 080 | 909 | 6514 | 00 | 01 | TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE | CJA | 100 | TBO | 980 | 591 | 591 | 2,162 |

septiembre, 2013

378

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



SALUD



SENER



ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature



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

Contrato No
U130633
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
LA-019GYR047-T53-2013

ANEXO 3

**"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREVIO"**



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

0000070000-2014

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
150000 CoordControlAbasto
OFICIO 2901 DEL 22/08/2013 PARA MATERIAL DE CURACION 2014

04/09/2013

\$ 4,106,868,928.00
DE MATERIAL DE CURACION Unidad de Información: 308001 Centro de Costos: 150900

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 2013 | 112,621.2 | 335,273.1 | 293,849.3 | 358,959.9 | 298,046.8 | 364,263.2 | 370,032.6 | 334,932.1 | 400,935.0 | 329,904.2 | 403,173.2 | |
| 2014 | 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 sirve de validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

| | | |
|-----|-----|-----|
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DIVISIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

ESTE IMPORTE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APROBAREMOS EN LA CÁMARA DE DICTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DIVISIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8



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
U130633
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
LA-019GYR047-T53-2013

ANEXO 4

**"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, ACTA
ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE
FALLO Y DATOS DE CONTACTO OFICIAL"**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 14 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

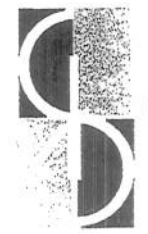


ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
 MEXICO, D.F. A 29 DE OCTUBRE DE 2013
 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
 MAGDALENA NO. 110, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENTITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F. C.P. 03100
 Domicilio: (0155) 11 07 69 81 EXT. 4
 R.F.C.: GC5060825531
 CORREO ELECTRÓNICO: gsdvalle@prodfigi.net
 TEL.: (0155) 11 07 69 81 AL 83
 FAX:
 PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()

www.sdelvalle.com

| CLAVES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | MONEDA | PAIS | TIPO DE EMPRESA | REQUISITOS | OTROS | OTROS | OTROS | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|--------|--------|-----------------|------------|-------|--------|----------|-----|
| 131 | TUBO ENDOTRAQUEAL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON GLOBO Y ESPIRAL, DE ALAMBRE, CON GLOBO Y CONECTOR, DPACO A LOS RAYDS X, ESTERIL. LOG. 32/36 CM. CAL. 40 | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | N/A | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 1,200 | 3,006 | \$100.00 | 7% |
| 139 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CDN ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO: 3.0 MM CALIBRE 20 FR | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 960 | 26,209 | \$15.34 | 5% |
| 142 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 32 FR. | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 6,742 | 16,856 | \$86.38 | 9% |
| 144 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 34 FR. | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 960 | 8,542 | \$128.60 | 9% |
| 145 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 36 FR. | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 960 | 5,417 | \$127.16 | 9% |
| | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 38 FR. | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 960 | 3,177 | \$144.00 | 12% |
| | TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO: 3.5 MM CALIBRE 22 FR. | PZA | 1 | 1719C2013 SSA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | SUNMED, LLC | USA | 96 | 24,170 | \$14.54 | 5% |



ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

95
 07-6981 al 83
 Mexico, D.F.
 Bentito Juárez
 Col. Del Valle
 Magdalena No. 110

95

[Handwritten signature]

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

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
 FECHA: MÉXICO, D.F. A 29 DE OCTUBRE DE 2013
 NOMBRE DEL LICITANTE: MAGDALENA NO. 110, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F. C.P. 08100
 DOMICILIO: (0155) 11-07-69-81 AL 83
 TEL.: (0155) 11-07-69-81 AL 83
 FAX: (0155) 11-07-69-81 EXT. 4
 MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()
 NO. DE PREI IMSS: NO. LA-019GYR047-T54-2013
 DIST. (X)
 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
 CORREO ELECTRÓNICO: gsdelvalle@prodigy.net

Magdalena No. 110
 Col. Del Valle
 Benito Juárez
 México, D.F.
 060 660 107-6981 al 83
 107-8345

| PRECEN. (%) | IMPORTE | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CA | PR | REGISTRO | INSTRUMENTO | PAIS DE ORIGEN | FABRIL | REPUBLICA | IMPORTE | PRECEN. (%) | | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------------|--------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|---------------|---------|-------------|-----|-------------|-------|---------|---------|----|
| 5% | 148 | 060 | 168 | 2446 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION. INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.0 MM CALIBRE. 24 FR. | PZA | 1 | PZA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | USA | SUNMED, LLC | 2,474 | 33,163 | \$17.68 | 5% |
| 5% | 149 | 060 | 168 | 2495 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION. INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.5 MM CALIBRE. 26 FR. | PZA | 1 | PZA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | USA | SUNMED, LLC | 960 | 43,078 | \$14.14 | 5% |
| 5% | 150 | 060 | 168 | 2511 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION. INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM CALIBRE. 28 FR. | PZA | 1 | PZA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | USA | SUNMED, LLC | 4,352 | 160,637 | \$10.85 | 5% |
| 5% | 151 | 060 | 168 | 2529 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION. INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.5 MM CALIBRE. 30 FR. | PZA | 1 | PZA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | USA | SUNMED, LLC | 960 | 184,781 | \$11.27 | 5% |
| 8% | 152 | 060 | 168 | 2537 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION. INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM CALIBRE. 32 FR. | PZA | 1 | PZA | 1719C2013 SSA | SUNMED | SUNMED | USA | SUNMED, LLC | 7,300 | 153,402 | \$17.68 | 8% |



ANEXO 13
 DIVISION DE CONTRATOS Y SERVICIOS
 S.A. de C.V.
 95
[Handwritten signature]

95

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
PROPONICIÓN ECONOMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
 FECHA: MÉXICO, D.F. A 29 DE OCTUBRE DE 2013
 NO. DE PREI IMSS: NO. LA-019GYR047-T53-2013
 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.
 MAGDALENA NO. 110, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F. C.P. 03100
 CORREO ELECTRÓNICO: gsdelvalle@prodigy.net
 R.F.C.: (0155) 11-07-69-81 EXT.-4 GCSB60825531

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()
 DISTR. (X)

DIRECCIÓN: MAGDALENA NO. 110, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F. C.P. 03100
 TEL.: (0155) 11-07-69-81 AL 83 FAX: (0155) 11-07-69-81 EXT.-4
 DOMICILIO: (0155) 11-07-69-81 AL 83

ESCRITIFICACIÓN: (0155) 11-07-69-81 AL 83

| UN | CA | PR | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CA - CANTIDAD | PR - PRESENTACIÓN | UN | CA | PR | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CA - CANTIDAD | PR - PRESENTACIÓN | UN | CA | PR | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CA - CANTIDAD | PR - PRESENTACIÓN |
|-----|-----|-----|--------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 170 | 060 | 182 | 0178 | 01 | 10 - 15 % | CEMENTO DE IONOMERO, DE VIDRIO RESTAURATIVO II COLOR NO 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% - 97%. ACIDO POLIACRILICO 3% - 5%. LIQUIDO: 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75%. ACIDO TARTARICO 10% - 15%. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G. | EST | 1 | EST | 300421C2693 | GLASION | USA | SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC. | 3,224 | 8,059 | \$232.69 | 1% | | | |
| 171 | 060 | 182 | 0186 | 01 | 10 - 15 % | CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO 22. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% - 97 %. ACIDO POLIACRILICO 3 - 5 %. LIQUIDO 10 G. 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75 %. ACIDO TARTARICO 10 - 15 %. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G. | EST | 1 | EST | 300421C2693 | GLASION | USA | SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC. | 1,746 | 4,364 | \$276.39 | 1% | | | |

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE/SSA/SEMAR/PEMEX ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS. PRESENTACIÓN UN = UNIDAD DE MEDIDA CA = CANTIDAD PR = PRESENTACIÓN LOS PRECIOS RESULTANTES SERÁN FIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

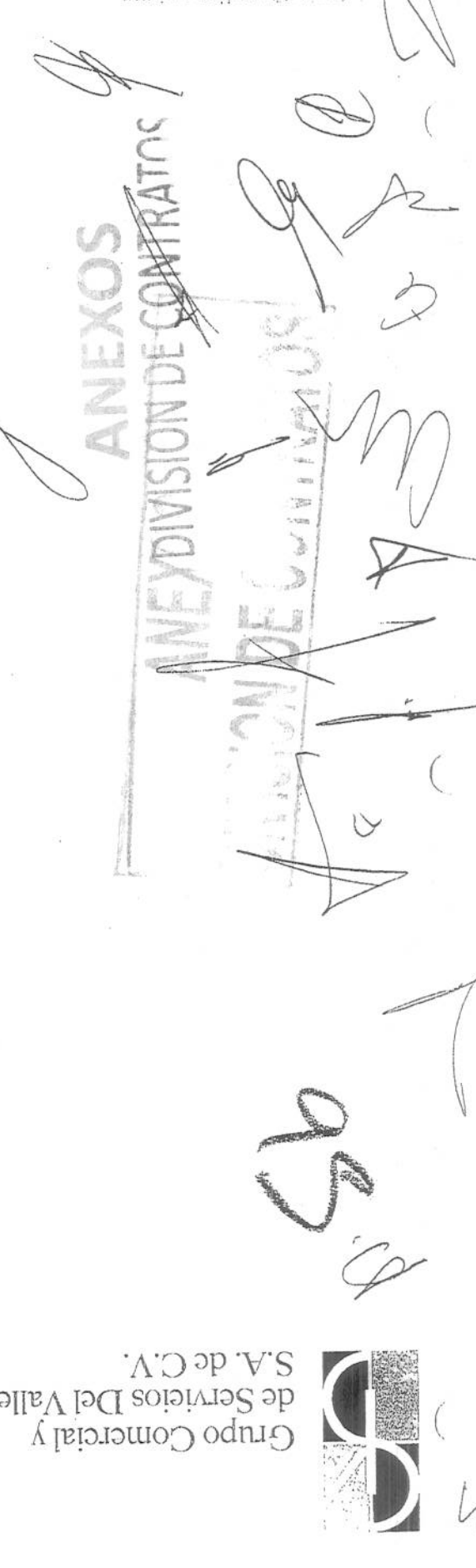
NOMBRE: LIC. IGNACIO CERVANTES ROMÁN
 REPRESENTANTE LEGAL
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: 
 REPRESENTANTE LEGAL

Grupo Comercial y de Servicios Del Valle S.A. de C.V.

ANEXOS
 ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

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
 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
 TRATADOS No. LA-0196YR047-T53-2013
 (MIXTA)

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0196YR047-T53-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) DE LA SEDEÑA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014".

ACTO DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, UBICADA EN AVENIDA DURANGO 291, 4º PISO, COL. ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., LA C. LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, A EFECTO DE ACLARAR Y RECTIFICAR LO SENTADO EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0196YR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDEÑA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014", EN VIRTUD DE EXISTIR ERRORES ARITMÉTICOS Y MECANOGRÁFICOS CONSISTENTES EN LA CAPTURA EQUIVOCADA DE DATOS PARA LA CLAVE 060 482 1366 11 01 DE LA EMPRESA AGNEVAL MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. QUE SE ENCUENTRA EN DICHA ACTA. LO ANTES EXPUESTO, DEBE SER TOMADO EN CUENTA PARA EL ACTO EN CITA, EL CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO ANTERIOR SUBSANA EL EVENTO DE REFERENCIA.

EL PRESENTE ACTO DE RECTIFICACIÓN AL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0196YR047-T53-2013, SE LLEVA A CABO EN SUSTENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO, CON LA NOTA ACLARATORIA DE ÉSTA MISMA FECHA PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

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 A LA ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C., REPRESENTADA PARA ESTE EVENTO POR EL L.C.C. GERARDO GONZÁLEZ DE ARAGÓN RODRÍGUEZ, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

-----ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CAMIFARMA-COORDINACIÓN DE PAPS Y RSD, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD, A.C., DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-0196YR047-T53-2013, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS: 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8721, 8724, 8727, 8728, 8730, 8731, 8733, 8735, 8748, 9530, 9532, 9535, 9536, 9538 Y 9540, DE FECHAS 30 DE AGOSTO Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-019GYR047-153-2013 (MIXTA) |
| ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-153-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAsE), DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014" | | |

ACTO DE FALLO

| PROPUESTAS DE LICITANTES NO GANADORES POR EXISTIR OFERTAS SOLVENTES CON MAYOR DESCUENTO. | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| GRUPO BIEN | ISSB | UNIF | IMPORTE | LICITANTE | MÁRGENO OPERADO | PRECIO OPERADO | DESCUENTO OPERADO | PRECIO OPERADO | PRECIO BIEN | ISSS | ISSSTE | SALUD VERACRUZ | MARINA | PEMEX | SEDEMA |
| 060 | 629 | 0704 | 02 | 01 | DIAGNOSTICSA, S.A. DE C.V. | 3965 | 351 | 10.10 | 315.54 | X | | | | | |
| 060 | 629 | 0704 | 02 | 01 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 3965 | 351 | 7.04 | 326.26 | X | | | | | |
| 060 | 629 | 4342 | 12 | 01 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 13317 | 341.72 | 0.03 | 341.61 | X | | X-VER | | | |
| 060 | 629 | 4342 | 12 | 01 | PRODUCTOS MEIRA, S.A. DE C.V. | 13317 | 341.72 | 12.90 | 297.63 | X | | X-VER | | | |
| 060 | 629 | 5372 | 02 | 01 | OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL | 2886 | 575.76 | 0.01 | 575.72 | X | | | | | |
| 060 | 630 | 4646 | 02 | 01 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 53222 | 42.2 | 2.38 | 41.19 | X | | | | | |
| 060 | 635 | 0102 | 11 | 01 | BIOLEBER, S.A. DE C.V. | 27760 | 58.47 | 0.01 | 58.46 | X | | | | | |
| 060 | 635 | 0110 | 11 | 01 | BIOLEBER, S.A. DE C.V. | 37153 | 66.26 | 0.01 | 66.25 | X | | | | | |
| 060 | 635 | 0110 | 11 | 01 | OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL | 37153 | 66.26 | 0.01 | 66.25 | X | | | | | |
| 060 | 635 | 0607 | 11 | 01 | BIOLEBER, S.A. DE C.V. | 35207 | 55.68 | 0.01 | 55.66 | X | | | | | |
| 060 | 635 | 0615 | 11 | 01 | OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL | 33802 | 55.73 | 0.01 | 55.72 | X | | | | | |
| 060 | 659 | 0659 | 12 | 01 | BIOLEBER, S.A. DE C.V. | 101084 | 77.84 | 0.01 | 77.83 | X | | X-VER | | | |
| 060 | 690 | 0699 | 12 | 01 | MERCURIO AX, S.A. DE C.V. | 101084 | 77.84 | 4.65 | 74.67 | X | | X-VER | | | |
| 060 | 500 | 6555 | 01 | 01 | CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 317555 | 61.14 | 17.97 | 66.55 | | | | | | X |

RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, POR DEPENDENCIA O POR ENTIDAD

| LICITANTE | | IMPORTE ASIGNADO | | | | | IMPORTE TOTAL ASIGNADO | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------|------------------------|--|
| IMSS CONTRATO CERRADO | IMSS CONTRATO ABIERTO | ISSSTE | SALUD | MARINA | PEMEX | SEDEMA | IMPORTE TOTAL ASIGNADO | |
| 2,853,353.62 | | | 58,597.20 | | 508,024.44 | | 3,419,975.46 | |

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
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS NO. LA-0196 Y R047-153-2013
(MIXTA)

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0196 Y R047-153-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 088, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDEHA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

| LICITANTE | IMPORTE ASIGNADO | | | | | IMPORTE TOTAL ASIGNADO |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|
| | IMPORTE CONTRATO CERRADO | IMPORTE CONTRATO ABIERTO | ISSSTE | SAALUD | IMARMA | |
| ABSORVENTES GOMAL, S.A. DE C.V. | 1,366,781.20 | | 1,468,736.40 | 591,060.40 | | 3,146,588.00 |
| AGNEVAL MEDICO BERTAL, S.A. DE C.V. | 464,321.41 | 660,369.84 | 179,487.70 | 63,781.20 | | 1,607,960.15 |
| AGYPHOX, S.A. DE C.V. | 536,813.76 | 6,437,923.27 | 340,946.36 | 11,559.54 | 35,015.31 | 7,391,658.24 |
| AUDACO MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | 2,652,337.20 | | | | | 2,652,337.20 |
| ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | 1,731,103.41 | 1,679,665.30 | 683,807.42 | 309,221.44 | 1,184.49 | 4,434,988.03 |
| ASOKAMI, S.A. DE C.V. | | 1,371,655.19 | 110,247.47 | | | 1,481,902.66 |
| AURORA ESCAMILLA ZENTENO | 2,124,721.57 | 5,764,054.65 | | 368,512.00 | | 8,277,288.22 |
| BAXTER, S.A. DE C.V. | | 1,475,038.40 | | | | 1,475,038.40 |
| BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | 35,496,524.00 | | | | 35,496,524.00 |
| BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 400,792.32 | 64,231,172.00 | | 1,166,210.44 | 12,466.44 | 65,630,641.20 |
| BIO LIBER, S.A. DE C.V. | 3,077,168.74 | 1,449,038.94 | | | | 4,526,207.68 |
| BONARUM PHARMA, S.A. DE C.V. | | 27,360,665.69 | 2,222,006.24 | | | 29,582,671.93 |
| BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | 6,245,941.99 | | | | 6,245,941.99 |
| CERTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | 355,505.03 | 23,074,529.94 | 50,400.00 | 444,960.00 | | 23,925,397.94 |
| COMECO, S.A. DE C.V. | 750,744.00 | 1,033,353.34 | | 103,176.00 | | 1,887,269.34 |
| COMERCIAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | | 2,938,979.66 | | | | 2,938,979.66 |
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 4,780,542.60 | 550,844.72 | | | | 5,330,387.32 |
| COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE C.V. | | 9,686,744.58 | 551,457.38 | 40,260.36 | 175,630.95 | 10,464,293.26 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | | 37,517,725.31 | | 4,894,995.84 | | 42,412,721.15 |
| CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | | 583,758.60 | 91,163.71 | | 80,571.75 | 755,493.46 |
| DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V. | 732,701.16 | | | | | 732,701.16 |
| DEGASA, S.A. DE C.V. | 2,561,594.60 | 48,430,513.91 | 4,847,813.50 | 1,358,470.20 | 235,679.35 | 60,307,689.92 |
| DENTILAB, S.A. DE C.V. | 2,220,306.35 | 47,539,702.66 | 9,609,174.50 | 1,163,746.96 | 167,924.55 | 62,643,476.18 |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V. | | 393,827.70 | | | | 393,827.70 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS No. LA-019GYR047-T53-2013
(MIXTA)

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 050, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAsE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PENEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

| LICITANTE | IMSS CONTRATO CERRADO | | IMSS CONTRATO ABIERTO | | IMPORTE ASIGNADO | | | | | IMPORTE TOTAL ASIGNADO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------------|
| | IMPORTE | FECHA | IMPORTE | FECHA | ISSSTE | SAJALU | SIARMA | PEREX | SEDENA | |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE CV | 1,353,869.47 | | 127,451,003.10 | | 10,050,050.43 | 7,765,892.78 | | 27,730,980.50 | 690,668.69 | 150,003,274.17 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE CV | 7,753,446.72 | | 7,585,403.89 | | 1,670,634.42 | 1,255,693.84 | 15,952.65 | 553,627.05 | | 16,834,035.57 |
| EDIGAR, S.A. DE CV. | | | 5,487,669.60 | | | | | | | 5,487,669.60 |
| ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE CV. | | | 476,503.02 | | 234,010.29 | | | | | 710,513.31 |
| EQUIPOS MEDICOS VIZCARRA, S.A. | 60,206.91 | | 2,174,121.76 | | | 166,171.50 | | 63,716.36 | | 2,464,217.53 |
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE CV. | 1,417,792.96 | | 9,019,226.68 | | | | | 1,677,841.76 | | 12,114,863.62 |
| FABRIVER, S.A. DE CV | 1,766,726.84 | | | | | | | | | 1,766,726.84 |
| GALIA TEXTIL, S.A. DE CV | 277,258.96 | | 2,643,069.27 | | 972,317.52 | | | 180,717.30 | | 4,074,493.05 |
| GAMBRIO DIALISIS DE MEXICO, S. DE RL DE CV | | | 3,719,008.60 | | | | | | | 3,719,008.60 |
| GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE CV. | | | 1,458,550.06 | | | 488,434.94 | | | | 1,976,395.00 |
| GRUPO ALDI, S.A. DE CV | | | 719,701.76 | | | | | | | 719,701.76 |
| GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE CV. | 9,343,312.94 | | 13,949,893.16 | | 3,684,537.77 | 1,307,222.40 | | | | 28,283,972.29 |
| GRUPO HERVEL, S.A. DE CV. | 146,300.00 | | 31,581,056.63 | | 1,288,349.92 | 630,598.20 | | | | 33,655,304.75 |
| GRUPO MORAW, S.A. DE CV. | 1,339,203.84 | | 663,261.17 | | | 661,776.04 | | 9,053.56 | | 2,693,294.61 |
| HIGIENE, CURACION Y LABORATORIOS, S.A. DE CV | 1,803,066.13 | | 2,306,617.70 | | 136,745.66 | 328,794.24 | | 318,962.51 | | 4,894,201.24 |
| HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE CV. | | | 10,101,850.71 | | 11,324.60 | | | 25,268.90 | | 10,138,564.41 |
| HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE CV. | 280,570.02 | | | | | | | | | 280,570.02 |
| IA IMT, S. DE RL DE CV. | 1,872,723.20 | | | | | | | | | 1,872,723.20 |
| INITECSA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD, S.A. DE CV | | | 232,250.03 | | 190,145.58 | | | | | 422,395.61 |
| INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE CV | 22,248.12 | | 1,303,553.35 | | | 2,553,787.44 | | | | 3,879,588.91 |
| INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE CV. | | | 35,920,127.85 | | | 20,423.76 | 40,647.52 | | | 35,981,394.13 |
| INSUMOS JAR, S.A. DE CV | 723,191.04 | | 2,280,517.45 | | 158,400.00 | 769,980.48 | | | | 3,925,599.32 |
| INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE CV. | | | 9,656,377.26 | | 1,406,351.78 | 457,656.00 | | | | 11,469,785.07 |
| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE CV. | | | 443,176.14 | | | | | | | 443,176.14 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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</p> | <p>licitación pública INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-0196 Y R047-153-2813 (MIXTA)</p> |
| <p>ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0196 Y R047-153-2813, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDERA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"</p> | |

ACTO DE FALLO

| LICITANTE | IMPORTE ASIGNADO | | | | | IMPORTE TOTAL ASIGNADO |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| | IMSS CONTRATO GUBERNAO | IMSS CONTRATO ABEREHO | ISSSTE | SAIUD | MANAHA | |
| JUAWA, S.A. DE C.V. | | 32,340,962.52 | 2,357,231.22 | | | 34,698,193.74 |
| JUSTESA IMAGER MEXICANA, S.A. DE C.V. | | 1,812,067.47 | | | | 1,812,067.47 |
| KALAR, S. DE R.L. DE C.V. | | 7,919,184.50 | 661,256.63 | | | 8,580,441.13 |
| LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V. | 1,410,725.25 | 10,194,688.41 | 1,553,540.12 | 1,146,322.00 | | 16,157,049.78 |
| LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V. | 3,082,474.79 | | | | | 3,082,474.79 |
| LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. | | 10,926,377.02 | 1,239,800.60 | | | 12,166,177.62 |
| LE HARE INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 180,266.67 | | | | | 180,266.67 |
| LIGHT VISION, S.A. DE C.V. | | 6,661,660.50 | | | | 6,661,660.50 |
| MALLINCKRODT MEDICAL, S.A. DE C.V. | | 17,462,339.13 | | | | 17,462,339.13 |
| MARCO ANTONIO CUBILLAS PUNARO | 887,966.25 | | | | | 887,966.25 |
| MATOUR, S.A. DE C.V. | | | | | | |
| MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | | 1,115,866.51 | 101,427.13 | | | 1,217,293.64 |
| MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V. | | 1,179,111.09 | 368,656.65 | | | 1,547,767.74 |
| MEDICORES INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V. | 970,197.98 | 5,471,147.37 | 1,016,951.55 | 469,435.26 | 15,057.00 | 8,164,877.96 |
| METHIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 607,718.50 | 5,956,540.25 | 260,000.00 | | | 6,824,258.75 |
| MICRONOMEX, S.A. DE C.V. | 2,160,740.26 | 6,618,238.96 | 1,374,023.40 | 1,324,595.00 | | 13,941,875.34 |
| MADRO, S.A. DE C.V. | | | | 1,510,641.69 | | 1,510,641.69 |
| REGORREN, S. DE R.L. DE C.V. | 984,714.37 | | | 77,694.24 | | 1,062,408.61 |
| OMAR FARID TESSM GARCIA Y/O GRUPO TESSBAI | | 4,371,145.22 | | | | 4,371,145.22 |
| PAROL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 706,237.17 | | 136,494.96 | | | 842,732.13 |
| PHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | | | 33,489.94 | | | 33,489.94 |
| PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1,292,531.44 | 17,315,356.64 | 431,073.54 | | | 19,038,961.62 |
| PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. | 1,711,247.84 | 40,401,603.44 | 16,996.00 | 21,232.50 | | 42,252,357.04 |
| PRODUCTOS PRÁCTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V. | | 1,778,632.18 | | 219,336.00 | | 1,997,968.18 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

LCITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS No. LA-019GYR047-153-2013
(SIXTA)

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-153-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDEVA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

| LICITANTE | IMPORTE ASIGNADO | | | | | | IMPORTE TOTAL ASIGNADO |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------------|
| | IMSS CONTRATO CERRADO | IMSS CONTRATO ABIERTO | ISSSTE | SALUD | PARINA | PEMEX | |
| PROVEEDORA RI, S.A. DE C.V. | 1,789,769.34 | 5,923,684.39 | 395,076.00 | | | | 7,713,444.73 |
| RELABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 128,064.00 | 1,509,080.44 | 772,142.40 | | | | 2,032,246.44 |
| ROPA DESECHABLE DE MEXICO, S. DE RL DE C.V. | | 772,142.40 | | | | | 772,142.40 |
| RYSE MEDICA, S.A. DE C.V. | | 2,055,251.53 | 75,769.86 | | | | 2,131,021.39 |
| SAVIDISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 5,501,941.35 | 19,186,032.54 | 1,355,334.03 | 143,731.02 | | | 26,187,039.00 |
| SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 6,323,437.43 | 101,616,743.79 | 6,199,742.39 | 632,512.60 | 501,223.87 | | 115,873,660.28 |
| SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. | | 13,039,730.96 | | | 8,691.00 | | 13,048,021.96 |
| SOKOMEDIC, S.A. DE C.V. | 51,856.54 | 14,082,150.68 | | 4,495.70 | | | 14,138,546.90 |
| TECNOLOGIAS AVANZADAS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V. | | 641,185.59 | 4,499,548.00 | | | | 5,140,733.59 |
| UHISTIM MEXICO, S.A. DE C.V. | | 1,273,147.88 | | | | | 1,273,147.88 |
| ZENTERO PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | | 15,412,430.66 | | 1,428,081.69 | 3,286,037.42 | | 20,126,549.68 |

CLAVES DESIERTAS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAAMSP), LAS CLAVES QUE A CONTINUACION SE CITAN, SE DECLARAN DESIERTAS EN VIRTUD QUE NO SE PRESENTARON COTIZACIONES EN LA FECHA ESTABLECIDA, DE LAS PROPOSICIONES QUE SE REMITIERON NO TODAS REUNIERON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA NÚMERO LA-019GYR047-153-2013.


| GPO | | GEN | ESP | DF | VAR | UNI | CANT | TPO | PHR | MAXIMO IMSS | MAXIMO ISSSTE | MAXIMO SALUD VER. | MAXIMO PARINA | MAXIMO PEMEX | MAXIMO SEDEVA | MAXIMO TOTAL | OBSERV | |
|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|-----|--------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|---|
| 060 | 016 | 0261 | 12 | 01 | | ENV | 1 | ENV | 550.00 | 2,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 3,058 | X |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINADOR TÉCNICO DE BIENES Y SERVICIOS DIVISION DE BIENES TERCEUTICOS</p> | <p>ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERVENCIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDEBIA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"</p> | <p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERVENCIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS N.º. LA-019GYR047-T53-2013 (MIXTA)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACTO DE FALLO

SEGUNDO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 356 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (<http://compranet.funcionpublica.gob.mx>) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS (www.imss.gob.mx)

POR EL IMSS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>AREA Y/O CARGO</p> | <p>NOBRE Y FIRMA</p> |
| <p>REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS</p> | <p>LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ</p> |
| <p>TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS. REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS</p> | <p>ING. JUAN ANTONIO PINA SERRATOS</p> |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

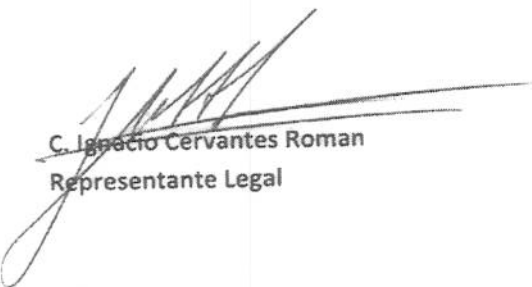


Grupo Comercial y
de Servicios Del Valle
S.A. de C.V.

Magdalena No. 110
Col. Del Valle
Deleg. Benito Juárez
03100 México, D.F.
Tels: 1107-6981 al 83
1107-8345
México, D. F; a 20 de diciembre de 2013

- **Nombre completo del contacto oficial** Bianca Irene Vargas Bautista
- **Cargo** Administración Ventas Gobierno
- **Domicilio:** Vito Alessio Robles 117, Depto. 101, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delg. Alvaro Obregón, C.P. 01050
- **Teléfono:** oficina 5554 44533 celular 55 37803867 fax
- **Correo electrónico** biancagrupocomercial@gmail.com

Atentamente.


C. Ignacio Cervantes Roman
Representante Legal

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
U130633
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
LA-019GYR047-T53-2013

ANEXO 5

"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTR

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, 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 ARTICULOS 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 IMSS 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 IMSS 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 IMSS NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL IMSS 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 IMSS EN LO REFERENTE AL ARTICULO 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 CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

