



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.  
**U130653**

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.

Página 1 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.  
**U130653**

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

**1.5.-** Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "EL INSTITUTO" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones 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.

**1.6.-** El Ing. Eduardo Daniel Camacho Saldívar, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en los numerales 26.5, último párrafo, 34 y 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo interviene como responsable del Área 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.

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

**1.8.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Material de Curación Grupo 060, Material Radiológico Grupo 070 y Material de Laboratorio Grupo 080, 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.

**1.9.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000000666-2014, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, 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.

Página 2 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.  
U130653

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.  
**U130653**

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](mailto:gcsdelvalle@prodigy.net.mx).

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

Página 4 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.  
**U130653**

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 **\$5,167,527.64 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 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.  
U130653

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.  
**U130653**

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

Página 7 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.  
**U130653**

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.

Página 8 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.  
U130653

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”.

Página 9 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.  
**U130653**

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:

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

Página 10 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.**  
**U130653**

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 DIDECIL 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 CIALGODÓN	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



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.  
**U130653**

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 RETENCION 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 RETENCION 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).

Página 12 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.  
**U130653**

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.  
**U130653**

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.

Página 14 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.



**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.  
U130653

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:

Página 16 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.



**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.  
**U130653**

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.  
U130653

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.



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.  
U130653

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

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."

Página 21 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.



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:

- 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.
- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- 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.  
U130653

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.

Página 23 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.  
**U130653**

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.

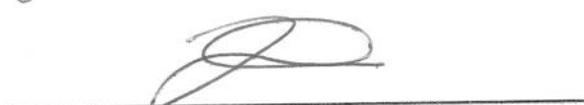
  
 LIC. CÉSAR MORALES RÍOS  
 Representante Legal

  
 C. IGNACIO CERVANTES ROMÁN  
 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 U130653 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/EML/LGJP  




**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  
**U130653**  
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 CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO CERRADO  
No. CONTRATO: U130653  
No. REQUISICION: 0990060040114H092  
No. REQUISICION: 0990060041314H092  
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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
060 166 0251 02 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO S, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 18 FR. CHABLES CALIBRE 18 FR. CHABLES CALIBRE 18 FR. Marca: SUNMED Procedencia: USA RFC Fabricante: GCS -060825-531	16,357	16,357	\$6.78	\$110,900.46	16%	\$17,829.13	\$5.69	\$93,071.33	\$93,071.33
060 166 0269 02 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO S, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 20 FR. CHABLES CALIBRE 20 FR. CHABLES CALIBRE 20 FR. Marca: SUNMED Procedencia: USA RFC Fabricante: GCS -060825-531	10,126	10,126	\$5.71	\$57,819.46	15%	\$8,708.36	\$4.85	\$49,111.10	\$49,111.10



060 168 1356 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. 5.0 MM CALIBRE. 20 FRP ALIBRE. 20 FRP ALIBRE. 20 FRP Marca: SUNMED Procedencia: USA RFC Fabricante: GCS -060825-531	23,809	23,809	\$15.34	\$365,230.06	5%	\$18,332.93	\$14.57	\$346,897.13	\$346,897.13
--------------------	--	--------	--------	---------	--------------	----	-------------	---------	--------------	--------------

060 168 1943 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPAC O A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 38 FR. - 36 CM CALIBRE 38 FR. Marca: SUNMED Procedencia: USA RFC Fabricante: GCS -060825-531	777	777	\$144.00	\$111,888.00	12%	\$13,426.56	\$126.72	\$98,461.44	\$98,461.44
--------------------	--	-----	-----	----------	--------------	-----	-------------	----------	-------------	-------------

RFC Fabricante: GCS -060825-531

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO CERRADO  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 1

Clasif. Prosp: 099001150000  
 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 MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------	------------------	------------------	----------------	------------------------	------------------------

060 168 2214 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. 5.5 MM CALIBRE. 22 FR	23,930	23,930	\$14.54	\$347,942.20	5%	\$17,468.90	\$13.81	\$330,473.30	\$330,473.30
--------------------	---	--------	--------	---------	--------------	----	-------------	---------	--------------	--------------



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

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.	40,678	40,678	\$14.14	\$575,186.92	5%	\$28,881.38	\$13.43	\$546,305.54	\$546,305.54
--------------------	--	--------	--------	---------	--------------	----	-------------	---------	--------------	--------------

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

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.	149,757	149,757	\$10.85	\$1,624,863.45	5%	\$82,366.35	\$10.30	\$1,542,497.10	\$1,542,497.10
--------------------	--	---------	---------	---------	----------------	----	-------------	---------	----------------	----------------

Marca: SUNMED  
 Procedencia: USA

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

=====  
RFC Fabricante: GCS -060825-531

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 C ALIBRE. 30 FR.

060 168 2529 11 01 ALIBRE. 30 FR.

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

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. 9.5 MM C ALIBRE. 38 FR.

060 168 2578 11 01 ALIBRE. 38 FR.

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

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
182,381	\$11.27	\$2,055,433.87	5%	\$103,957.17	\$10.70	\$1,951,476.70	\$1,951,476.70
182,381	\$19.63	\$220,346.75	5%	\$11,112.75	\$18.64	\$209,234.00	\$209,234.00



IMPORTE DEL CONTRATO: \$5,167,527.64  
FIANZA REQUERIDA: \$516,752.76

IMPORTES CON LETRA:  
MÍNIMO : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N.  
MÁXIMO : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N.



**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  
**U130653**  
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 CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 33 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimientos  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

=====

TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR  
 URO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO  
 S, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESE  
 CHABLES CALIBRE 18 FR.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 060 166 0251 02 01 CHABLES CALIBRE 18 FR.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
5018	2014/01/17	01800	1150900	156.00
5025	2014/01/17	02800	1150900	684.00
5042	2014/01/17	03800	1150900	145.00
5054	2014/01/17	04800	1150900	22.00
5066	2014/01/17	05800	1150900	262.00
5078	2014/01/17	06800	1150900	31.00
5090	2014/01/17	07800	1150900	312.00
5102	2014/01/17	08800	2150900	261.00
5114	2014/01/17	11130	1150901	257.00
5126	2014/01/17	11190	1150901	480.00
5138	2014/01/17	11800	1150900	188.00
5150	2014/01/17	12800	1150900	704.00
5162	2014/01/17	13800	1150900	214.00
5174	2014/01/17	14110	1150901	122.00
4936	2014/01/17	14130	1150901	720.00
4940	2014/01/17	14800	1150900	720.00
4948	2014/01/17	14800	1150900	16.00
4960	2014/01/17	14800	1150900	972.00
4964	2014/01/17	15800	1150900	972.00
4972	2014/01/17	15800	1150900	738.00
4976	2014/01/17	17800	1150900	738.00
4984	2014/01/17	18800	1150900	290.00
4996	2014/01/17	20140	1150901	130.00
5008	2014/01/17	20190	2150901	120.00
4850	2014/01/17	20800	1150900	271.00
4862	2014/01/17	21800	1150900	765.00
4874	2014/01/17	22190	1150901	374.00
4886	2014/01/17	23800	1150900	72.00
4898	2014/01/17	24800	1150900	240.00
4910	2014/01/17	25800	1150900	252.00
4922	2014/01/17	26800	1150900	306.00
4934	2014/01/17	27190	1150901	396.00
4772	2014/01/17	27800	02150900	120.00
4784	2014/01/17	27800	02150900	528.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

4796	2014/01/17	298001150900	352.00
4808	2014/01/17	308001150900	56.00
4820	2014/01/17	311901150901	372.00
4832	2014/01/17	318002150900	288.00
4844	2014/01/17	328001150900	252.00
4682	2014/01/17	331901150901	76.00
4694	2014/01/17	338001150900	222.00
4706	2014/01/17	348001150900	184.00
4718	2014/01/17	358003150900	201.00
4730	2014/01/17	371101150901	960.00
4742	2014/01/17	378002150900	816.00

TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO S, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 20 FR.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 060 166 0269 02 01 CHABLES CALIBRE 20 FR.

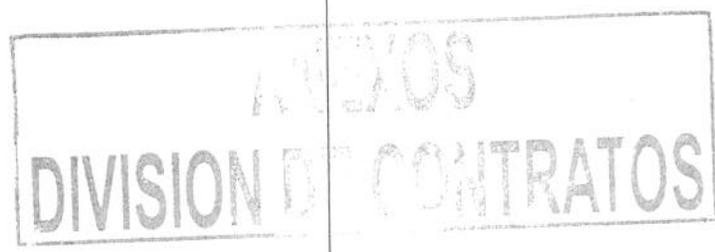
No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4754	2014/01/17	018001150900	84.00
4590	2014/01/17	028001150900	324.00
4604	2014/01/17	038001150900	120.00
4616	2014/01/17	048001150900	5.00
4628	2014/01/17	058001150900	60.00
4640	2014/01/17	078001150900	177.00
4652	2014/01/17	078002150900	174.00
4664	2014/01/17	111301150901	300.00
4502	2014/01/17	111901150901	6.00
4514	2014/01/17	118001150900	193.00
4526	2014/01/17	128001150900	178.00
4538	2014/01/17	141101150901	681.00
4550	2014/01/17	141901150901	6.00
4562	2014/01/17	148001150900	803.00
4574	2014/01/17	158005150900	66.00
4586	2014/01/17	178001150900	470.00
4424	2014/01/17	188001150900	101.00
4436	2014/01/17	198001150900	3.00
4448	2014/01/17	201902150901	139.00
4460	2014/01/17	208001150900	505.00
4472	2014/01/17	2180001150900	351.00



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
4484	2014/01/17	2219001150901	72.00
4496	2014/01/17	228001150900	122.00
4334	2014/01/17	238001150900	234.00
4346	2014/01/17	258001150900	184.00
4358	2014/01/17	268001150900	129.00
4370	2014/01/17	271901150901	180.00
4382	2014/01/17	278002150900	697.00
4394	2014/01/17	288001150900	725.00
4406	2014/01/17	298001150900	284.00
4244	2014/01/17	308001150900	11.00
4256	2014/01/17	311901150901	475.00
4268	2014/01/17	318002150900	71.00
4280	2014/01/17	328001150900	46.00
4304	2014/01/17	338001150900	99.00
4316	2014/01/17	348001150900	149.00
4154	2014/01/17	358003150900	254.00
4166	2014/01/17	361001150901	290.00
4178	2014/01/17	371101150901	725.00
4190	2014/01/17	371802150901	12.00
		378002150900	621.00



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. EMPAQUETE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.0 MM CALIBRE. 20 FRP  
 DESCRIPCION  
 ALIBRE. 20 FRP

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
060 168 1356 11 01	2014/01/17	ALIBRE. 20 FRP	240.00
NO. ENTREGA	ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	DE PIEZAS
4202	2014/01/17	018001150900	240.00
4210	2014/01/17	028001150900	528.00
4214	2014/05/16	028001150900	528.00
4226	2014/01/17	038001150900	144.00
4238	2014/01/17	048001150900	267.00
4076	2014/01/17	051901150901	168.00
4088	2014/01/17	058001150900	900.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:51 p.m.  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U130653  
No. REQUISICION: 0990060040114H092  
No. REQUISICION: 0990060041314H092  
ANEXO 2

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV

R.F.C. : GCS -060825-531  
No. PROVEEDOR: 00097234

4100	2014/01/17	068001150900	144.00
4112	2014/01/17	078002150900	116.00
4124	2014/01/17	088005150900	604.00
4128	2014/05/16	088005150900	604.00
4136	2014/01/17	108002150900	231.00
4148	2014/01/17	111301150901	144.00
3986	2014/01/17	111901150901	268.00
3998	2014/01/17	118001150900	619.00
4010	2014/01/17	128001150900	327.00
4022	2014/01/17	138001150900	131.00
4034	2014/01/17	141901150901	3.00
4046	2014/01/17	148001150900	906.00
4050	2014/05/16	148001150900	906.00
4058	2014/01/17	158005150900	612.00
4062	2014/05/16	158005150900	612.00
3896	2014/01/17	161401150901	168.00
3908	2014/01/17	168001150900	1,014.00
3912	2014/05/16	168001150900	1,014.00
3920	2014/01/17	178001150900	634.00
3932	2014/01/17	188001150900	216.00
3944	2014/01/17	188001150900	156.00
3956	2014/01/17	198001150900	122.00
3968	2014/01/17	201401150901	60.00
3806	2014/01/17	201901150901	201901150901
3818	2014/01/17	201902150901	126.00
3822	2014/05/16	208001150900	618.00
3830	2014/01/17	208001150900	618.00
3842	2014/01/17	218001150900	423.00
3854	2014/01/17	221401150901	156.00
3866	2014/01/17	221901150901	120.00
3878	2014/01/17	228001150900	431.00
3890	2014/01/17	238001150900	282.00
3728	2014/01/17	248001150900	432.00
3740	2014/01/17	258001150900	294.00
3752	2014/01/17	268001150900	987.00
3764	2014/01/17	271901150901	360.00
3776	2014/01/17	278002150900	774.00
3788	2014/01/17	288001150900	208.00
3800	2014/01/17	298001150900	843.00
3638	2014/01/17	308001150900	288.00
3642	2014/05/16	311901150901	600.00
3650	2014/01/17	311901150901	408.00
3662	2014/01/17	328001150900	156.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:51 p.m.  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U130653  
No. REQUISICION: 0990060040114H092  
No. REQUISICION: 0990060041314H092  
ANEXO 2

Clasif. Presp: 099001150000  
PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV  
R.F.C. : GCS -060825-531  
No. PROVEEDOR: 00097234

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
060 168 1943 11 01	2014/01/17	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPAC O A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 38 FR.	144.00
	2014/01/17		453.00
	2014/01/17		108.00
	2014/01/17		84.00
	2014/01/17		420.00
	2014/01/17		422.00
	2014/01/17		144.00
	2014/01/17		924.00



TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPAC O A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 38 FR.

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
060 168 1943 11 01	2014/01/17	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPAC O A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 38 FR.	DESTRINO	240.00
	2014/01/17		038001150900	24.00
	2014/01/17		048001150900	48.00
	2014/01/17		068001150900	132.00
	2014/01/17		088005150900	52.00
	2014/01/17		141901150901	4.00
	2014/01/17		178001150901	53.00
	2014/01/17		201901150901	32.00
	2014/01/17		228001150900	83.00
	2014/01/17		268001150900	12.00
	2014/01/17		271901150901	12.00
	2014/01/17		298001150900	27.00
	2014/01/17		318002150900	47.00
	2014/01/17		371201150901	11.00

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

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:52 p.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: U130653  
 NO. REQUISICION: 0990060040114H092  
 NO. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

=====

INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.5 MM CAL

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 060 168 2214 11 01 IBRE. 22 FR

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3416	2014/01/17	018001150900	216.00
3422	2014/01/17	028001150900	726.00
3431	2014/05/16	028001150900	726.00
3440	2014/01/17	038001150900	282.00
3452	2014/01/17	048001150900	317.00
3290	2014/01/17	051901150901	168.00
3302	2014/01/17	058001150900	996.00
3314	2014/01/17	068001150900	89.00
3326	2014/01/17	078001150900	768.00
3338	2014/01/17	078002150900	140.00
3350	2014/01/17	088005150900	824.00
3362	2014/01/17	108002150900	156.00
3200	2014/01/17	111301150901	120.00
3212	2014/01/17	118001150900	791.00
3258	2014/01/17	128001150900	221.00
3259	2014/01/17	138001150900	167.00
3249	2014/05/16	148001150900	865.00
3260	2014/01/17	148001150900	865.00
3257	2014/01/17	158005150900	732.00
3264	2014/05/16	158005150900	732.00
3272	2014/01/17	161401150901	240.00
3110	2014/01/17	168001150900	697.00
3114	2014/05/16	168001150900	696.00
3122	2014/01/17	178001150900	448.00
3134	2014/01/17	188001150900	180.00
3146	2014/01/17	198001150900	131.00
3158	2014/01/17	201401150901	158.00
3170	2014/01/17	201901150901	60.00
3182	2014/01/17	201902150901	108.00
3024	2014/05/16	208001150900	539.00
3194	2014/01/17	208001150900	539.00
3032	2014/01/17	218001150900	353.00
3044	2014/01/17	221401150901	120.00
3056	2014/01/17	221901150901	156.00
3068	2014/01/17	228001150900	588.00
3080	2014/01/17	238001150900	196.00



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:52 p.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

3092	2014/01/17	248001150900	240.00
3104	2014/01/17	258001150900	374.00
2942	2014/01/17	268001150900	661.00
2954	2014/01/17	271901150901	240.00
2966	2014/01/17	278002150900	810.00
2978	2014/01/17	288001150900	522.00
2990	2014/01/17	298001150900	584.00
2994	2014/05/16	298001150900	583.00
3002	2014/01/17	308001150900	480.00
3014	2014/01/17	311901150901	444.00
2852	2014/01/17	318002150900	372.00
2864	2014/01/17	328001150900	276.00
2876	2014/01/17	331901150901	144.00
2888	2014/01/17	338001150900	132.00
2900	2014/01/17	348001150900	77.00
2912	2014/01/17	351401150901	496.00
2924	2014/01/17	358003150900	540.00
2762	2014/01/17	361001150901	312.00
2774	2014/01/17	371101150901	26.00
2786	2014/01/17	371201150901	984.00
2798	2014/01/17	378002150900	

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

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 DETE RMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPA QUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.5 M M CALIBRE. 26 FR.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
060 168 2495 11 01	M CALIBRE. 26 FR.	DESTINO	252.00
		018001150900	822.00
		028001150900	822.00
		028001150900	349.00
		038001150900	300.00
		048001150900	264.00
		051901150901	

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA
2810	2014/01/17
2814	2014/01/17
2821	2014/05/16
2834	2014/01/17
2846	2014/01/17
2684	2014/01/17

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

2696	2700	2708	2720	2732	2744	2756	2594	2606	2618	2630	2642	2654	2658	2666	2504	2516	2520	2528	2532	2540	2552	2556	2564	2576	2414	2426	2438	2450	2462	2474	2478	2486	2498	2336	2348	2352	2360	2372	2384	2396	2408																																												
2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/05/16	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/05/16	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17	2014/01/17																																												
058001150900	058001150900	068001150900	078001150900	078002150900	088005150900	088005150900	108002150900	111301150901	111901150901	118001150900	128001150900	138001150900	141101150901	141101150901	141301150901	141901150901	148001150900	148001150900	158005150900	158005150900	161401150901	168001150900	168001150900	178001150900	188001150900	198001150900	201301150901	201401150901	201901150901	201902150901	208001150900	208001150900	218001150900	221401150901	221901150901	228001150900	228001150900	238001150900	248001150900	258001150900	268001150900	271901150901	600.00	600.00	107.00	960.00	392.00	602.00	601.00	156.00	360.00	404.00	787.00	368.00	188.00	600.00	600.00	276.00	250.00	1,452.00	1,452.00	1,400.00	1,399.00	1,120.00	1,391.00	1,390.00	581.00	204.00	226.00	276.00	258.00	216.00	57.00	884.00	884.00	474.00	108.00	156.00	688.00	688.00	492.00	732.00	636.00	847.00	240.00

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

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

2246	2014/01/17	278002150900	758.00
2258	2014/01/17	288001150900	391.00
2270	2014/01/17	298001150900	1,254.00
2274	2014/05/16	298001150900	1,254.00
2282	2014/01/17	308001150900	540.00
2294	2014/01/17	311901150901	522.00
2298	2014/05/16	311901150901	522.00
2306	2014/01/17	318002150900	588.00
2318	2014/01/17	328001150900	564.00
2156	2014/01/17	331901150901	240.00
2168	2014/01/17	338001150900	830.00
2180	2014/01/17	348001150900	396.00
2192	2014/01/17	351401150901	372.00
2204	2014/01/17	358003150900	759.00
2216	2014/01/17	361001150901	744.00
2228	2014/01/17	361301150901	600.00
2066	2014/01/17	361901150901	84.00
2078	2014/01/17	371101150901	480.00
2090	2014/01/17	371201150901	26.00
2102	2014/01/17	371301150901	79.00
2114	2014/01/17	371802150901	24.00
2125	2014/01/17	371902150901	144.00
2136	2014/01/17	378002150900	798.00
2140	2014/05/16	378002150900	798.00



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 CA LIBRE. 28 FR.

CLAVE DEL ARTICULO : 060 168 2511 11 01  
 DESCRIPCION : LIBRE. 28 FR.

CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD
018001150900	018001150900	594.00
018001150900	018001150900	594.00
028001150900	028001150900	2,604.00

FECHA ENTREGA  
 2014/05/16  
 2014/01/17  
 2014/01/17

No. ENTREGA  
 1980  
 2150  
 1982

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

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

1986	2014/05/16	028001150900	2,604.00
2000	2014/01/17	038001150900	697.00
2012	2014/01/17	048001150900	728.00
2024	2014/01/17	051901150901	504.00
2028	2014/05/16	051901150901	504.00
2036	2014/01/17	058001150900	857.00
2040	2014/05/16	058001150900	857.00
2048	2014/01/17	068001150900	513.00
1890	2014/05/16	078001150900	954.00
2060	2014/01/17	078001150900	954.00
1898	2014/01/17	078002150900	914.00
1902	2014/05/16	078002150900	913.00
1910	2014/01/17	088005150900	2,615.00
1914	2014/05/16	088005150900	2,615.00
1922	2014/01/17	108002150900	1,130.00
1926	2014/05/16	108002150900	1,129.00
1934	2014/01/17	111301150901	1,600.00
1946	2014/01/17	111901150901	740.00
1950	2014/05/16	111901150901	740.00
1958	2014/01/17	118001150900	2,299.00
1962	2014/05/16	118001150900	2,299.00
1969	2014/01/17	128001150900	541.00
1973	2014/05/16	128001150900	541.00
1806	2014/01/17	138001150900	646.00
1810	2014/05/16	138001150900	645.00
1817	2014/01/17	138001150900	600.00
1832	2014/01/17	141101150901	387.00
1844	2014/01/17	141301150901	610.00
1848	2014/05/16	141901150901	609.00
1856	2014/01/17	141901150901	3,900.00
1860	2014/05/16	148001150900	3,900.00
1868	2014/01/17	148001150900	5,493.00
1872	2014/05/16	158005150900	5,493.00
1876	2014/09/20	158005150900	5,494.00
1880	2014/01/17	161401150901	600.00
1718	2014/01/17	168001150900	3,511.00
1722	2014/05/16	168001150900	3,511.00
1730	2014/01/17	178001150900	1,380.00
1734	2014/05/16	178001150900	1,379.00
1742	2014/01/17	188001150900	996.00
1746	2014/05/16	188001150900	816.00
1754	2014/01/17	198001150900	425.00
1766	2014/01/17	201301150901	425.00

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

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

1778	2014/01/17	201401150901	391.00
1790	2014/01/17	201901150901	600.00
1794	2014/05/16	201901150901	600.00
1802	2014/01/17	201902150901	164.00
1640	2014/01/17	208001150900	3,293.00
1644	2014/05/16	208001150900	3,292.00
1652	2014/01/17	218001150900	1,066.00
1656	2014/05/16	218001150900	1,066.00
1664	2014/01/17	221401150901	415.00
1676	2014/01/17	221901150901	720.00
1688	2014/01/17	228001150900	3,377.00
1692	2014/05/16	228001150900	3,376.00
1700	2014/01/17	238001150900	1,596.00
1704	2014/05/16	238001150900	1,596.00
1542	2014/05/16	248001150900	834.00
1712	2014/01/17	248001150900	834.00
1550	2014/01/17	258001150900	1,206.00
1554	2014/05/16	258001150900	1,205.00
1562	2014/01/17	268001150900	2,335.00
1566	2014/05/16	268001150900	2,335.00
1574	2014/01/17	271901150901	840.00
1586	2014/01/17	278002150900	2,256.00
1590	2014/05/16	278002150900	2,256.00
1598	2014/01/17	288001150900	907.00
1602	2014/05/16	288001150900	906.00
1610	2014/01/17	298001150900	3,292.00
1614	2014/05/16	298001150900	3,292.00
1622	2014/01/17	311901150901	1,056.00
1626	2014/05/16	311901150901	1,056.00
1460	2014/01/17	318002150900	1,200.00
1464	2014/05/16	318002150900	1,200.00
1472	2014/01/17	328001150900	1,128.00
1476	2014/05/16	328001150900	1,128.00
1484	2014/01/17	331901150901	256.00
1496	2014/01/17	338001150900	1,570.00
1500	2014/05/16	338001150900	1,569.00
1508	2014/01/17	348001150900	624.00
1512	2014/05/16	348001150900	624.00
1520	2014/01/17	351401150901	516.00
1524	2014/05/16	351401150901	516.00
1532	2014/01/17	358003150900	2,751.00
1536	2014/05/16	358003150900	2,750.00
1370	2014/01/17	361001150901	2,720.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento2:51:53 P.m.  
PROGRAMA DE ENTREGAS

Clasif. Presp: 099001150000

NO. CONTRATO: U130653  
NO. REQUISICION: 0990060040114H092  
NO. REQUISICION: 0990060041314H092

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

1374	2014/05/16	361001150901	720.00
1382	2014/01/17	361301150901	720.00
1386	2014/05/16	361301150901	720.00
1394	2014/01/17	361901150901	1,200.00
1398	2014/05/16	361901150901	1,200.00
1406	2014/01/17	371101150901	388.00
1418	2014/01/17	371201150901	779.00
1430	2014/01/17	371301150901	642.00
1434	2014/05/16	371301150901	642.00
1442	2014/01/17	371802150901	228.00
1454	2014/01/17	371902150901	417.00
1292	2014/01/17	378002150900	3,978.00
1296	2014/05/16	378002150900	3,978.00



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 C ALIBRE. 30 FR.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
060 168 2529 11 01 ALIBRE. 30 FR.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1304	2014/01/17	018001150900	018001150900	1,104.00
1308	2014/05/16	018001150900	018001150900	1,104.00
1310	2014/01/17	028001150900	028001150900	3,150.00
1317	2014/05/16	028001150900	028001150900	3,150.00
1328	2014/01/17	038001150900	038001150900	961.00
1340	2014/01/17	048001150900	048001150900	956.00
1352	2014/01/17	051901150901	051901150901	936.00
1194	2014/05/16	058001150900	058001150900	2,616.00
1364	2014/01/17	068001150900	068001150900	2,616.00
1202	2014/01/17	078001150900	068001150900	661.00
1214	2014/01/17	078001150900	078001150900	852.00
1218	2014/05/16	078001150900	078001150900	852.00
1226	2014/01/17	078002150900	078002150900	1,066.00
1230	2014/05/16	078002150900	078002150900	1,066.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:54 p.m.  
PROGRAMA DE ENTREGAS

Clasif. Presp: 099001150000  
No. REQUISICION: 0990060040114H092  
No. REQUISICION: 0990060041314H092  
ANEXO 2

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

1238	2014/01/17	088005150900	3,017.00
1242	2014/05/16	088005150900	3,017.00
1250	2014/01/17	108002150900	1,020.00
1254	2014/05/16	108002150900	1,020.00
1262	2014/01/17	111301150901	1,540.00
1274	2014/01/17	111901150901	1,292.00
1278	2014/05/16	111901150901	1,291.00
1112	2014/01/17	118001150900	2,533.00
1116	2014/05/16	118001150900	2,532.00
1124	2014/01/17	128001150900	2,854.00
1128	2014/05/16	128001150900	853.00
1135	2014/01/17	138001150900	665.00
1139	2014/05/16	138001150900	665.00
1146	2014/01/17	141101150901	240.00
1157	2014/01/17	141301150901	420.00
1172	2014/01/17	141901150901	1,246.00
1176	2014/05/16	141901150901	1,245.00
1184	2014/01/17	148001150900	3,412.00
1188	2014/05/16	148001150900	3,412.00
1192	2014/09/20	148001150900	3,412.00
1022	2014/01/17	158005150900	5,752.00
1026	2014/05/16	158005150900	5,752.00
1030	2014/09/20	158005150900	5,752.00
1034	2014/01/17	161401150901	600.00
1038	2014/05/16	161401150901	600.00
1046	2014/01/17	168001150900	4,465.00
1050	2014/05/16	168001150900	4,465.00
1058	2014/01/17	178001150900	1,670.00
1062	2014/05/16	178001150900	1,670.00
1070	2014/01/17	188001150900	1,554.00
1074	2014/05/16	188001150900	1,554.00
1082	2014/01/17	198001150900	1,510.00
1086	2014/05/16	198001150900	510.00
1094	2014/01/17	201301150901	554.00
1106	2014/01/17	201401150901	600.00
944	2014/01/17	201901150901	750.00
948	2014/05/16	201901150901	750.00
956	2014/01/17	201902150901	479.00
968	2014/01/17	208001150900	4,542.00
972	2014/05/16	208001150900	4,541.00
980	2014/01/17	218001150900	1,070.00
984	2014/05/16	218001150900	1,069.00
992	2014/01/17	221401150901	1,600.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



PROVEEDOR : GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV

R.F.C. : GCS -060825-531  
 No. PROVEEDOR: 00097234

1004	2014/01/17	221901150901	810.00
1008	2014/05/16	221901150901	810.00
846	2014/05/16	228001150900	3,587.00
1016	2014/01/17	228001150900	3,587.00
854	2014/01/17	238001150900	1,596.00
858	2014/05/16	238001150900	1,596.00
866	2014/01/17	248001150900	924.00
870	2014/05/16	248001150900	924.00
878	2014/01/17	258001150900	1,208.00
882	2014/05/16	258001150900	1,207.00
890	2014/01/17	268001150900	2,115.00
894	2014/05/16	268001150900	2,114.00
902	2014/01/17	271901150901	600.00
906	2014/05/16	271901150901	600.00
914	2014/01/17	278002150900	2,642.00
918	2014/05/16	278002150900	2,641.00
926	2014/01/17	288001150900	1,356.00
930	2014/05/16	288001150900	1,356.00
764	2014/01/17	298001150900	2,841.00
768	2014/05/16	298001150900	2,840.00
776	2014/01/17	308001150900	786.00
780	2014/05/16	308001150900	786.00
788	2014/01/17	311901150901	1,992.00
792	2014/05/16	311901150901	1,992.00
800	2014/01/17	318002150900	1,560.00
804	2014/05/16	318002150900	1,560.00
812	2014/01/17	328001150900	1,092.00
816	2014/05/16	328001150900	1,092.00
824	2014/01/17	331901150901	1,720.00
836	2014/05/16	338001150900	1,788.00
840	2014/01/17	338001150900	1,787.00
674	2014/05/16	348001150900	714.00
678	2014/01/17	348001150900	714.00
686	2014/05/16	351401150901	684.00
690	2014/01/17	351401150901	684.00
698	2014/05/16	358003150900	3,215.00
702	2014/01/17	358003150900	3,215.00
710	2014/05/16	361001150901	630.00
714	2014/01/17	361001150901	630.00
722	2014/05/16	361301150901	720.00
726	2014/01/17	361301150901	720.00
734	2014/05/16	361901150901	1,500.00
738	2014/01/17	361901150901	1,500.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:51:54 P.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U130653  
 No. REQUISICION: 0990060040114H092  
 No. REQUISICION: 0990060041314H092  
 ANEXO 2

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

746	2014/01/17	371101150901	240.00
588	2014/05/16	371201150901	548.00
758	2014/01/17	371201150901	548.00
596	2014/01/17	371301150901	642.00
600	2014/05/16	371301150901	642.00
608	2014/01/17	371802150901	456.00
620	2014/01/17	371902150901	480.00
632	2014/01/17	378002150900	4,902.00
636	2014/05/16	378002150900	4,902.00

TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, Y 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. 9.5 MM C ALIBRE. 38 FR.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 060 168 2578 11 01 ALIBRE. 38 FR.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
644	2014/01/17	018001150900	48.00
654	2014/01/17	028001150900	120.00
668	2014/01/17	038001150900	45.00
506	2014/01/17	048001150900	161.00
518	2014/01/17	058001150900	13.00
530	2014/01/17	068001150900	24.00
542	2014/01/17	078001150900	119.00
554	2014/01/17	088001150900	74.00
566	2014/01/17	108002150900	4.00
578	2014/01/17	111901150901	163.00
416	2014/01/17	128001150900	394.00
428	2014/01/17	138001150900	71.00
440	2014/01/17	141901150901	66.00
452	2014/01/17	148001150900	648.00
464	2014/05/16	148001150900	647.00
468	2014/01/17	158005150900	686.00
476	2014/01/17	158005150900	685.00
480	2014/05/16	158005150900	685.00



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

PROVEEDOR	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV		
488	2014/01/17	161401150901	153.00
326	2014/01/17	168001150900	207.00
338	2014/01/17	178001150900	389.00
350	2014/01/17	188001150900	96.00
362	2014/01/17	198001150900	25.00
374	2014/01/17	201401150901	33.00
386	2014/01/17	201901150901	24.00
398	2014/01/17	201902150901	7.00
410	2014/01/17	208001150900	386.00
248	2014/01/17	218001150900	103.00
260	2014/01/17	221401150901	120.00
272	2014/01/17	221901150901	72.00
284	2014/01/17	228001150900	283.00
296	2014/01/17	238001150900	18.00
308	2014/01/17	248001150900	132.00
320	2014/01/17	258001150900	10.00
158	2014/01/17	268001150900	219.00
170	2014/01/17	271901150901	36.00
182	2014/01/17	278002150900	272.00
194	2014/01/17	288001150900	73.00
206	2014/01/17	298001150900	603.00
218	2014/01/17	308001150900	105.00
230	2014/01/17	311901150901	482.00
68	2014/01/17	318002150900	76.00
80	2014/01/17	328001150900	180.00
92	2014/01/17	331901150901	24.00
104	2014/01/17	338001150900	292.00
116	2014/01/17	348001150900	77.00
128	2014/01/17	351401150901	62.00
140	2014/01/17	358003150900	568.00
3	2014/01/17	361001150901	30.00
15	2014/01/17	361901150901	100.00
27	2014/01/17	371201150901	66.00
39	2014/01/17	371802150901	32.00
51	2014/01/17	378002150900	642.00
55	2014/05/16	378002150900	642.00



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.





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 Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090, Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia, C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito	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



SEDENA



SALUD

SEMAR



DIVISION DE CONTRATOS



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
QUERÉTARO	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.

septiembre, 2013

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

135



SEDENA



SALUD



SEMAR



# 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
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 LEÓN, 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.

septiembre, 2013

## ANEXOS

### DIVISION DE CONTRATOS

136



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



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

septiembre, 2013

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

137



SEDENA



SALUD



SEMAR





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.

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		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		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		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		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		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 LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4		Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San 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		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.





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

septiembre, 2013

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





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 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 PUNCIÓN LUM	PZA	1	PZA	3,450	1,946	0	5,396
4	060	040	0352	14	01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN 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	7,564	1,705	0	9,269
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



SALUD



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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	
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



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



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	826	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

septiembre, 2013



SEFINA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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	
101	060	168	2594	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO	PZA	1	PZA	4,499	612	0	5,111
102	060	168	5340	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS	PZA	1	PZA	8,872	2,090	0	10,962
103	060	168	5365	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS	PZA	1	PZA	4,360	1,298	0	5,658
104	060	168	5381	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS	PZA	1	PZA	4,437	0	0	4,437
105	060	168	5399	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS	PZA	1	PZA	3,390	0	0	3,390
106	060	168	5407	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS	PZA	1	PZA	3,344	0	0	3,344
107	060	168	5456	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE ELASTO	PZA	1	PZA	1,645	0	0	1,645
108	060	168	9367	11	01	CATÉTERES PARA DIALISIS PERITONEAL. DE P	PZA	1	PZA	98	0	0	98
109	060	168	9375	11	01	CATÉTERES PARA DIALISIS PERITONEAL. DE P	PZA	1	PZA	1,226	0	0	1,226
110	060	168	9383	11	01	SONDAS PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PA	PZA	1	PZA	9	0	0	9
111	060	182	0160	11	01	CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO I. PARA C	JGO	1	JGO	3,416	0	0	3,416
112	060	182	1150	11	01	CEMENTOS PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CA	EST	1	JGO	11,405	720	0	12,125
113	060	182	1176	11	01	CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC.	EST	1	EST	1,247	0	0	1,247
114	060	182	1275	11	01	CEMENTOS DENTALES. PARA RESTAURACION INT	JGO	1	JGO	6,783	0	0	6,783
115	060	182	1366	11	01	CEMENTOS DENTALES. PARA USO QUIRURGICO.	EQP	1	EQ P	5,427	0	0	5,427
116	060	189	0023	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,892	1,468	0	5,380
117	060	189	0031	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	5,545	3,225	0	8,770
118	060	189	0205	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,444	600	0	4,044
119	060	189	0254	11	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,602	1,311	0	4,913
120	060	203	0058	11	01	CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, DE	CJA	12	PZA	9,524	840	0	10,364
121	060	203	0066	04	01	CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, M	ENV	12	PZA	2,554	0	0	2,554
122	060	203	0298	11	01	CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON G	RLL	1	RLL	3,905	0	0	3,905
123	060	203	0306	11	01	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA.	CJA	24	RLL	12,130	0	0	12,130
124	060	203	0405	11	01	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA.	CJA	4	RLL	27,380	10,808	0	38,188
125	060	203	0504	00	01	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION MEDIAN	RLL	1	RLL	1,056	0	0	1,056
126	060	233	0235	11	01	CONECTORES DE TITANIO LUERLOCK, PARA AJU	PZA	1	PZA	916	0	0	916

septiembre, 2013



SEOLNA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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 PROTESIS 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	EQ P	20,319	11,991	0	32,310
135	060	345	1378	12	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	64,028	57,485	6,537	128,050
136	060	345	1386	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	48,797	41,654	13,389	103,840
137	060	345	1394	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	22,348	19,618	5,728	47,694
138	060	345	2350	03	01	EQUIPOS PARA INTUBACION LAGRIMAL, ESTERI	EQP	1	EQ P	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	3,163.31	3,163.31	3,163.30	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	0261	01	01	GUATAS SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE	RLL	1	RLL	2,596	1,000	0	3,596
147	060	463	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 INTRODUTOR DE CATETER ART	EQP	1	EQ P	715	0	0	715
152	060	527	0347	11	01	GUIAS. EQUIPO INTRODUTOR DE CATETER VEN	EQP	1	EQ P	314	0	0	314

375

septiembre, 2013



EDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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	
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 ADMINISTRACIÓN 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	18,165	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



SEDENA



SALUD



SEMAR



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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	GF O	GE N	ESP	DIF	VA R	DESCRIPCION	PRESENTACION			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	
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



SEFINA



SAJALUD



SEMAR



ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



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	
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 DESECHABLE PARA 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	0787	10	01	HEMATOXILINA DE HARRIS COLORANTE PREPA	FCO	1000	ML	4,533	0	0	4,533
213	080	909	1556	10	01	TUBO CONICO DE POLIPROPILENO 15 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



AGUA



SALUD



SEMAR



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  
**U130653**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO LA  
COBERTURA DE LOS TRATADOS  
LA-019GYR047-T53-2013

## **ANEXO 3**

**"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
PREVIO"**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

0000000266:2014

Dependencia Solicitante

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

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

Fecha de elaboración:

04/09/2013

Presupuesto modificado (en pesos):

\$ 4,106,888,928.00

Código

31033000 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 308001

Centro de Costos: 150900

Presupuesto Programado (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
304,095.4	313,621.2	335,273.1	293,649.3	358,959.9	298,046.8	364,263.2	370,032.6	334,932.1	400,935.0	329,904.2	403,173.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-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.

ATENAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

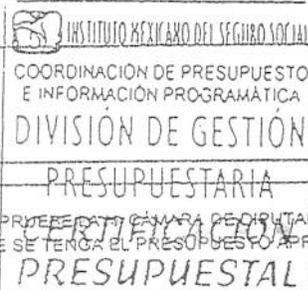
DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \_\_\_\_\_



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

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

Clave: 6170-009-001

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No  
**U130653**  
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)  
PROPUESTIÓN ECONÓMICA (CON PMIR)

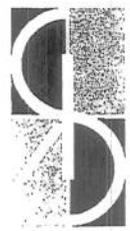
95

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
 MEXICO, D.F. A 29 DE OCTUBRE DE 2013  
 NO. DE PRELIMSS  
 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.  
 MAGDALENA NO. 110, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03100  
 CORREO ELECTRONICO: gsd@valle.com  
 DOMICILIO: (0155) 11-07-69-81 AL 83  
 FAX: (0155) 11-07-69-81 EXT. 4  
 GCS906082531  
 MEDIANA (X)  
 MICRO ( )  
 PEQUEÑA ( )  
 R.F.C.

PRESENTACION UN CA PR  
 REGISTRO SAMBLERO UN CA PR  
 MARCA POR INSTITUCION SHIRANAWA SHIRANAWA  
 PAIS DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 R.F.C. DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 CASHI MIN 960  
 COSTO MAX. PMR 72,546  
 MARCA DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 R.F.C. DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 CASHI MIN 960  
 COSTO MAX. PMR 16,777  
 MARCA DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 R.F.C. DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 CASHI MIN 960  
 COSTO MAX. PMR 19,633  
 MARCA DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 R.F.C. DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 CASHI MIN 960  
 COSTO MAX. PMR 7,511  
 MARCA DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 R.F.C. DE FABRICANTE SUNMED, LLC  
 CASHI MIN 522  
 COSTO MAX. PMR 4,722  
 MARCA DE ORIGEN USA  
 MARCA DE FABRICANTE SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.  
 R.F.C. DE FABRICANTE SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.  
 CASHI MIN 522  
 COSTO MAX. PMR 295.88

CLAVE(S)	DESCRIPCION	UN	CA	PR	REGISTRO SAMBLERO	MARCA POR INSTITUCION	PAIS DE ORIGEN	MARCA DE FABRICANTE	R.F.C. DE FABRICANTE	CASHI MIN	COSTO MAX. PMR	MARCA DE ORIGEN	MARCA DE FABRICANTE	R.F.C. DE FABRICANTE	CASHI MIN	COSTO MAX. PMR
153	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. 8.5 MM CALIBRE. 34 FR.	PZA	1	PZA	1719C2013 SSA	SUNMED	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$17.68	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$17.68
154	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. 9.0 MM CALIBRE. 36 FR.	PZA	1	PZA	1719C2013 SSA	SUNMED	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	2,372	\$16.77	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	2,372	\$16.77
155	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. 9.5 MM CALIBRE. 38 FR.	PZA	1	PZA	1719C2013 SSA	SUNMED	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$19.63	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$19.63
156	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. 10.0 MM CALIBRE. 40 FR.	PZA	1	PZA	1719C2013 SSA	SUNMED	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$19.18	USA	SUNMED, LLC	SUNMED, LLC	960	\$19.18
157	CEMENTOS DE VIDRIO I. PARA CEMENTACIONES DEFINITIVAS. POLVO. 35 G SILICATO DE ALUMINIO (95 - 97 % ACIDO POLIACRILICO 3% - 5 % LIQUIDO 25 G, 20 M. ACIDO POLIACRILICO 75 % ACIDO POLIIBASICO	JOO	1	JOO	PRORRROGA 03 30021C2693	GLASTON	USA	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	522	\$295.88	USA	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	522	\$295.88

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 [Handwritten signatures and stamps]



000005

Magdalena No. 110

Benito Juárez

México, D.F.

07-6981 al 83

07-8345

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

95

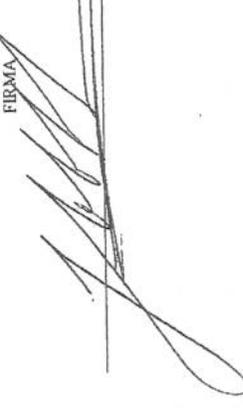
ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
PROPOSICIÓN ECONOMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
 FECHA: MÉXICO, D.F. A 29 DE OCTUBRE DE 2013  
 NO. DE PREI IMSS: NO. LA-019CYR047-153-2013  
 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](mailto:gsdelvalle@prodigy.net)  
 DOMICILIO: (0155) 11 07 69 81 EXT. 4 R.F.C.: GCS960825531  
 PEQUEÑA ( ) MEDIANA (X)  
 FAX: (0155) 11-07-69-81 AL 83  
 MICRO ( )

NO. CPO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	UN	CA	PR	REGISTRO SANITARIO	INSST	SEDEMANSA/ SEMAR/PEMEX	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE FABRICACIÓN	R.F.C. DEL FABRICANTE	CANT. MIN	CANT. MAX	PMR	PORCENTAJE DE SUCESOS RELEVANTES
---------	-------	-------------	----	----	----	--------------------	-------	------------------------	----------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----	----------------------------------

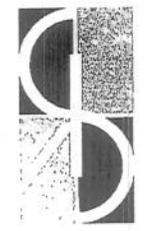
170	060	182	0178	12	01	EST	1	GLASION	USA	GLASION	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	3,224	8,059	\$232.69	1%
171	060	182	0186	11	01	JGO	1	GLASION	USA	GLASION	SCI PHARM SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC.	1,746	4,364	\$276.39	1%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FUO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  
 EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDEMANSA/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 FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

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

ANEXO 13  
 DIVISION DE CONTRATACIONES  


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







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

### 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 CUAUHTÉMOC, 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 SEÑALADO 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 RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014", EN VIRTUD DE EXISTIR ERRORES ARITMÉTICOS Y MECANOGRÁFICOS CONSISTENTES EN LA CAPTURA EQUIVOCADA DE DATOS PARA LA CLAVE 060 182 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 ESTA 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 14 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DESIGNÓ A LA 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 CÁMARA DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CÁMARA-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 NUMEROS: 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8721, 8724, 8727, 8728, 8730, 8731, 8733, 8735, 8748, 9530, 9532, 9533, 9535, 9536, 9539 Y 9540, DE FECHAS 30 DE AGOSTO Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

AN...  
DIVISION...



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
Y (IMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014\*

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS No. LA-0196YR047-153-2013  
(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-0196YR047-153-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UIMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

**ACTO DE FALLO**

GRUPO		GEN	ESP	DIF	VOL	ALICITANTE	IMPORTE OFERTADO	PRECIO OFERTADO	DESCUENTO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	ISSSTE	ISSS	PEMEX	SEDENA
060	829	0704	02	01	3955	DIAGNOSTHESIA, S.A. DE C.V.	351	315.54	10.10	315.54		X			
060	829	0704	02	01	3955	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	351	326.26	7.04	326.26		X			
060	829	4342	12	01	13317	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	341.72	341.61	0.03	341.61		X		X-VER	
060	829	4342	12	01	13317	PRODUCTOS MEHA, S.A. DE C.V.	341.72	297.63	12.90	297.63		X		X-VER	
060	829	5372	02	01	2956	OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL DE C.V.	575.78	575.72	0.01	575.72		X			
060	830	4645	02	01	53222	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	42.2	41.19	2.38	41.19		X			
060	835	0102	11	01	27760	BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	58.47	58.46	0.01	58.46		X			
060	835	0110	11	01	37153	BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	66.26	66.25	0.01	66.25		X			
060	835	0110	11	01	37153	OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL DE C.V.	66.26	66.25	0.01	66.25		X			
060	835	0607	11	01	35207	BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	55.89	55.88	0.01	55.88		X			
060	835	0615	11	01	33832	OMAR FARID TESSAN GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL DE C.V.	55.73	55.72	0.01	55.72		X			
060	869	0059	12	01	101094	BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	77.84	77.83	0.01	77.83		X		X-VER	
060	880	0099	12	01	101094	MERCURIO AX, S.A. DE C.V.	77.84	74.67	4.05	74.67		X		X-VER	
060	909	6056	01	01	317955	CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	81.14	66.55	17.97	66.55					X

**RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, POR DEPENDENCIA O POR ENTIDAD**

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO					IMPORTE TOTAL ASIGNADO
	ISSS CONTRATO CERRADO	ISSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SAIUD	SEDENA	
ABASTECEDOR TERAPÉUTICO, S.A. DE C.V.	2,553,353.82			58,597.20	508,024.44	3,419,975.46



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN 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-019G/YR047-153-2013  
(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-019G/YR047-153-2013, 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 UMAF'S), DE LA SEDENA, 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 GERADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SAUD	SEDENA	
ABSORVENTES GOMAR, S.A. DE C.V.	1,366,781.20		1,668,736.40	591,060.40		3,146,588.00
AGNEVAL MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V.	464,321.41	650,389.84	129,497.70	63,761.20		1,607,980.15
AGYPHOK, S.A. DE C.V.	568,812.76	6,437,523.27	360,946.36	11,559.54	35,015.31	7,381,858.24
AUDACO MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	2,662,337.20					2,662,337.20
ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	1,731,103.41	1,679,665.36	663,897.42	329,221.44	1,184.40	4,434,959.03
ASOKAM, S.A. DE C.V.		1,371,656.19	110,747.47			1,481,903.66
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	2,124,721.57	5,764,054.65		368,512.00		8,277,288.22
BAXTER, S.A. DE C.V.		1,475,035.40				1,475,035.40
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		1,186,210.44	12,466.44	65,830,641.20
BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	3,077,168.74	1,449,638.94				4,526,807.60
BONARUM FARMIA, 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
CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V.	355,506.00	23,074,529.54	50,400.00	444,950.00		23,925,397.54
COMECO, S.A. DE C.V.	750,744.00	1,033,385.34		103,176.00		1,887,305.34
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	550,044.72				5,330,587.32
COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE C.V.		9,656,744.59	551,457.36	40,263.36	175,630.95	10,464,293.26
CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.		37,517,725.51		4,894,995.84		42,412,721.15
CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		583,758.00	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	48,408,513.91	4,847,813.50	1,358,470.20	235,879.35	60,307,682.92
DENTILAB, S.A. DE C.V.	2,236,306.35	47,539,702.66	9,609,174.50	1,163,746.56	167,924.55	62,643,476.18
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.		399,827.70				399,827.70



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-0196YR047-153-2013  
(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-0196YR047-153-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTO DE FALLO

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO						IMPORTE TOTAL ASIGNADO	
	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SAJALD	BARINA	PEMEX		SEDENA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.	1,353,969.47	127,451,703.10	10,060,059.43	7,766,892.78	15,952.65	2,729,980.50	690,668.89	150,003,274.17
EDIGAR, S.A. DE C.V.	7,793,446.72	7,585,480.89	1,628,634.42	1,255,893.84		553,627.05		18,634,036.57
ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.		476,503.02	234,016.29					710,519.31
EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	60,205.91	2,174,121.76		160,171.50		63,716.35		2,464,217.53
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	1,417,752.96	9,019,228.68				1,677,841.76		12,114,863.62
FABRIVEN, S.A. DE C.V.	1,766,725.84					160,717.30		1,927,443.14
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	277,758.96	2,543,069.27	972,917.52					4,074,486.05
GAMBRO DIALISIS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		8,719,088.60				489,434.94		8,719,088.60
GENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.		1,488,950.06						1,976,395.00
GRUPO ALDAI, S.A. DE C.V.		719,701.76						719,701.76
GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	9,343,312.94	13,945,859.16	3,684,537.77	1,307,222.40				26,283,972.29
GRUPO HERVEL, S.A. DE C.V.	146,300.00	31,581,056.63	1,288,349.92	639,598.20				33,655,394.75
GRUPO MORANI, S.A. DE C.V.	1,339,203.84	663,261.17		681,776.04		9,653.55		2,693,294.61
HIGIERE, CURACIÓN Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1,803,066.13	2,306,612.70	136,745.66	328,794.24		318,962.51		4,894,201.24
HOLIDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		10,101,950.71	11,324.60			25,288.90		10,138,564.41
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	280,570.02							280,570.02
IA.M.T., S. DE R.L. DE C.V.	1,877,723.20							1,877,723.20
INATECSA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		232,254.03	190,145.59					422,399.61
INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	22,248.12	1,303,553.35		2,553,757.44				3,879,558.91
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.		35,920,122.85		20,423.76		40,847.52		35,961,394.13
INSUMOS JAR, S.A. DE C.V.	723,191.04	2,269,517.45	158,400.00	769,960.48				3,820,599.32
INTERNACIONAL FARMACEÚTICA, S.A. DE C.V.		9,605,377.28	1,406,351.79	457,056.00				11,468,785.07
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.		443,176.14						443,176.14



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 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMES), DE LA SEDERA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

LICITANTE	IMSS CONTRATO				IMPORTE ASIGNADO				IMPORTE TOTAL ASIGNADO
	CERRADO	ABIERTO	ISSSTE	SAJAL	SENERA	PEMEX	SEDENA	SENERA	
JUMIA, S.A. DE C.V.		32,340,962.52	2,557,231.22						34,898,193.74
JUSTESA IMAGEN MEXICANA, S.A. DE C.V.		1,812,007.47							1,812,007.47
KALAR, S. DE R.L. DE C.V.		7,519,184.50	65,248.63						8,780,463.13
LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	1,410,725.25	10,194,658.41	1,553,540.12	1,148,322.00		1,845,714.00			16,157,049.76
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	3,082,474.79					1,203,576.87			3,203,051.66
LABORATORIOS SOPHA, S.A. DE C.V.		10,926,377.02	1,279,800.60						12,156,177.62
LE WARE INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	180,260.67								180,260.67
LIGHT VISION, S.A. DE C.V.		6,681,660.00							6,681,660.00
MALLINCKRODT MEDICAL, S.A. DE C.V.		17,462,559.13							17,462,559.13
MARCO ANTONIO CUBILLAS PUNARO	887,906.25								887,906.25
MATOUR, S.A. DE C.V.		1,115,800.51	101,422.13						1,217,228.64
MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		1,179,111.09	368,066.65						1,591,203.63
MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V.	970,197.98	5,471,147.37	1,016,981.55	469,435.26	15,067.00	44,065.89			8,164,877.95
MEDIORES INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.		55,083,548.69	16,874,617.26						65,958,166.17
METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	607,718.50	5,956,540.25	200,000.00						6,564,258.75
MICROFOMEX, S.A. DE C.V.	2,160,740.26	6,618,228.96	1,374,023.40	1,324,595.00		464,306.72			13,941,875.34
MAURO, S.A. DE C.V.				1,510,641.60					1,510,641.60
MEGOREN, S. DE R.L. DE C.V.	984,714.37			77,694.24					1,072,408.61
OMAR FARID TESSAR GARCIA Y/O GRUPO TESSBALL		4,327,145.22							4,327,145.22
PAROL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	706,237.17		136,494.96						844,732.13
PIEUSA 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.	1,111,247.84	40,401,603.44	16,966.00	21,232.50		101,287.26			42,252,357.04
PROCONCTOS PRÁCTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V.		1,778,632.18		219,336.00					1,997,968.18

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

 <b>IMSS</b>	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES</b>  <b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  <b>DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS</b> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>  <b>INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS</b>  <b>TRATADOS No. LA-019GYR047-153-2013</b>  <b>(MIXTA)</b> </p>
<p style="text-align: center;"> <b>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 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"</b> </p>		

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ACTO DE FALLO

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO					IMPORTE TOTAL ASIGNADO	
	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SALUD	BARRIA	PEMEX	SEDENA
PROVEEDORA RV, S.A. DE C.V.	1,789,760.34	5,523,684.39					7,713,444.73
RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	126,064.00	1,595,080.44	355,076.00				2,082,240.44
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				2,171,021.39
SAVIDISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	5,501,941.35	19,186,032.54	1,355,334.03	143,731.02			26,167,039.00
SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	6,323,437.43	101,616,743.79	6,199,742.36	632,512.60		991,223.67	115,673,660.26
SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.		13,039,730.96				8,691.00	13,048,421.96
SONOMEDIC, S.A. DE C.V.	51,696.54	14,082,150.66		4,499.70			14,138,346.90
TECNOLOGIAS AVANZADAS DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.		641,165.59	4,489,546.00				5,140,711.59
UNISTIM MEXICO, S.A. DE C.V.		1,273,147.96					1,273,147.96
ZERTHEKO PRODUCTOS, S.A. DE C.V.		15,412,430.66		1,426,061.60		3,260,037.42	20,120,529.68

### CLAVES DESIERTAS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP), 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 NUMERO LA-019GYR047-153-2013.....

CLAVES DESIERTAS																		
GPO	GEN	ESP	D/F	VAR	DES	UNI	CANT	TPO	PMR	MAXIMO IMSS	MAXIMO ISSSTE	MAXIMO SALUD VER.	MAXIMO BARRIA	MAXIMO PEMEX	MAXIMO SEDENA	MAXIMO TOTAL	OBSERV	
060	016	0261	12	01	ACEITES HIDROSOLUBLES PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL	ENV	1	ENV	550.00	2,829	0	0	0	0	229	0	3,058	X

 <p>IMSS</p>	<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-0193 Y R047-T53-2013 (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-0193 Y R047-T53-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"</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 DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 356 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN EL ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (<https://compranet.funcionpublica.gob.mx>) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS ([www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx))

POR EL IMSS

ÁREA Y CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.	LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN.	ING. JUAN ANTONIO PIÑA SERRATOS

**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  
**U130653**  
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 CONTRATOS

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 ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)---ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc). NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción). QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía). EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL 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 CONSIENDE: 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 ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALSIQUERA 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

## DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013

105



SEDENA



SALUD



SENER

