



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.
U130668
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 **PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. DIANA YASMIN CRUCES REYES**, 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.

I.5.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

Alta Especialidad, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en este instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.6.- El Ing. Eduardo Daniel Camacho Saldívar, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de “**EL INSTITUTO**”, interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentrador, 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 Requiere de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y numeral 26 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.7.- El Dr. Isaac Alfie Cohen, Jefe de Área de Cuadro Básico Institucional de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico interviene en la celebración del presente instrumento jurídico como Área Técnica en el procedimiento del cual deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Material de Curación Grupo 060, Material Radiológico Grupo 070 y Material de Laboratorio Grupo 080, para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el ejercicio fiscal 2014, solicitado a través de la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000000666-2014, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, el día 4 de septiembre de 2013, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

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

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 29,877 de fecha 4 de marzo de 1952, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Jauregui, Notario Público número 9 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el Tomo 278, Libro Tercero, a fojas 210 bajo el número 218, de fecha 3 de marzo de 1952.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por la C. Diana Yasmin Cruces Reyes, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 31,905 de fecha 16 de noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Andrés Jiménez Cruz, Titular de la Notaría Pública número 178 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.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en todo negocio relacionado con la elaboración, compra y venta de productos farmacéuticos, de látex y plásticos en general, así como la realización de todos los actos y la celebración de todos los contratos civiles y mercantiles relacionados con dichos fines.

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes número **PGA-601213-GYA**

Registro Patronal ante “**EL INSTITUTO**” número **C415305610-4**

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

II.6.- Cuenta con el documento vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “**EL INSTITUTO**”, para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.7.- 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**”, se obliga a proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

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

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

II.10.- Señala como su domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Escape número 30, Colonia Industrial Alce Blanco, Código Postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Teléfonos 5576 8814, Fax, 5240-9590 correo electrónico productosgaleno@yahoo.com

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “**EL INSTITUTO**” 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

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

Página 4 de 24

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



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

Contrato No.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 **\$1,711,247.84 (UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 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 **Anexo 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 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,

Página 5 de 24



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.

U130668

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

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.

“**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

Página 6 de 24

 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. U130668 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013
--	---

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 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.

Página 7 de 24



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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 no reciba la solicitud de cancelación de órdenes de reposición por exceder el porcentaje máximo de emisión mensual, se dará por asentado que “**EL PROVEEDOR**” acepta realizar la entrega excedente.

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

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

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



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

Contrato No.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 modificadorio 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”.

“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

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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:

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 SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE	



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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN REQUERIDA
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 DODECIL DIMETILAMONIO, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN ÓPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO, SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES	ENVASE DE 5 LITROS
060	066	0989	03	01	DESINFECTANTES, DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE, LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DÍAS, ENVASE CON 1 A 5 LITROS.	ENVASE DE 5 LITROS
060	066	1003	02	01	DESINFECTANTES, SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA, SOLUCIÓN AL 100% ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS	ENVASE DE 5 LITROS
060	082	0021			APLICADOR DE PLÁSTICO C/ALGODÓN	ENVASE CON 750 PIEZAS
060	082	0104	04	01	APLICADORES CON ALGODÓN, DE MADERA, ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS	ENVASE CON 500 PIEZAS

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

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN PARA ENTREGA
060	130	0015	13	01	BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECCION. 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

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

Página 11 de 24

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

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



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

Contrato No.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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).

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)

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

- 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.

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

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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

participado con más de una marca, podrá autorizar la repetición de estudios en otra marca del bien ofertado.

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

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

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

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte de **"EL PROVEEDOR"**, será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

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

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

QUINTA.- CANJE Y DEVOLUCIÓN.- **"EL INSTITUTO"** a través de sus Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará a **"EL PROVEEDOR"** por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato. A partir del día hábil siguiente a la notificación, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico.

Página 14 de 24



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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. U130668 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

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



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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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 judice.
- 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:
 - a. Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 - b. Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 - c. Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 - d. Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 - e. En su caso, la rescisión del presente contrato y su notificación.
 - f. En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
 - g. Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
 - h. Importe reclamado.



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

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

- 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.



- 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



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

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

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



9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "**EL INSTITUTO**" la sanción impuesta a "**EL PROVEEDOR**", con motivo de la colusión de precios en que hubiese ocurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

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

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, "**EL PROVEEDOR**" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "**EL INSTITUTO**" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. "**EL INSTITUTO**" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "**EL INSTITUTO**" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.



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

Contrato No.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. LA-019GYR047-T53-2013

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

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

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

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

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

Anexo 2 (dos) "Programa de Entregas, Lugar de Entrega y Pago de los Bienes y Lista de Funcionarios"

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

Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica, Acta Administrativa de Rectificación al Acta de Fallo y Datos de Contacto Oficial"

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

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



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

Contrato No.
U130668
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

LIC. CÉSAR MORALES RÍOS

Representante Legal

“ÁREA CONTRATANTE”

LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ

Titular de la División de Bienes Terapéuticos

“**EL PROVEEDOR**”

PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

C. DIANA YASMIN CRUCES REYES

Representante Legal

“ÁREA TÉCNICA”

DR. ISAAC ALFIE COHEN

Jefe de Área de Cuadro Básico Institucional de
Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico

**“EN REPRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS REQUIRENTES
Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”**

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

ING. EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR

Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato número U130668 celebrado entre el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y la empresa PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L., de fecha 20 de diciembre de 2013.

JASS/CIGG/ANG/DMGR

Página 24 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.

U130668

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

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEJOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

No. CONTRATO: U130668
No. REQUISICION: 0990060040114H092
ANEXO 1

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R.F. C. : PGA -601213-GYA
No. PROVEEDOR: 00032269

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
060 125 0319 03 01 NEGRO, CAPACIDAD 0.5 L.	BOLSA BALON RESPIRATORIO, -ELECTROCONDUTOR CON DOS -PLIEGUES PARA APARATO DEANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUELLO DE LA BOLSA 22MM, DE LATEX COLOR NEGRO, CAPACIDAD 0.5 L.	831	\$221.64	\$184,182.84	0.02%	\$41.55	\$221.59	\$184,141.29	\$184,141.29
060 125 1010 03 01 NEGRO, CAPACIDAD 1 L.	Marcas: HOLY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PGA -601213-GYA	1,056	\$221.64	\$234,051.84	0.02%	\$52.80	\$221.59	\$233,999.04	\$233,999.04
060 125 1028 02 01 NEGRO, CAPACIDAD 1.5 L.	Marcas: HOLY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PGA -601213-GYA	1,164	\$221.64	\$257,988.96	0.02%	\$58.20	\$221.59	\$257,930.76	\$257,930.76
060 125 1036 03 01 CAPACIDAD2.0 L.	BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-ELECTROCONDUTOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE ANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUELLO D E LA BOLSA 22 MM, DE LATEX COLOR NEGRO, CAPACIDAD2.0 L.	1,138	\$221.64	\$252,226.32	0.02%	\$56.90	\$221.59	\$252,169.42	\$252,169.42
	Marcas: HOLY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PGA -601213-GYA								

BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-ELECTROCONDUTOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE ANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUELLO D E LA BOLSA 22 MM, DE LATEX COLOR NEGRO, CAPACIDAD2.0 L.

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

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U130668

No. REQUISICION: 099060040114H092

ANEXO 1

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R. F. C. : PGA -601213-GYA
No. PROVEEDOR: 00032269

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	(%) PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
060 125 1051 03 01	ESTETIA DE DIAMETRO INTERNO DELCUELLO D E LA BOLSA 22 MM, DELATEX COLOR NEGRO, C APACIDAD3.0 L.	1,228	1,228	\$221.64	\$272,173.92	0.02%	\$61.40	\$221.59	\$272,112.52
060 125 1077 03 01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDUC TOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE ESTETIA DE DIAMETRO INTERNO DELCUELLO D E LA BOLSA 22 MM, DELATEX COLOR NEGRO, C APACIDAD5.0 L.	669	669	\$221.64	\$148,272,116.72	0.02%	\$33.45	\$221.59	\$148,243.71
060 953 0266 13 01	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M ANCHO 6CM. GRAZO MEDICO. LONGITUD 2.7 M ANCHO 6CM.	2,562	2,562	\$141.58	\$362,727.96	0.02%	\$76.86	\$141.55	\$362,651.10

IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,711,247.84
FIANZA REQUERIDA: \$171,124.78

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : UN MILLONE SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.
MÁXIMO : UN MILLONE SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

IMPORTE DEL CONTRATO:
FIANZA REQUERIDA:

\$1,711,247.84
\$171,124.78

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : UN MILLONE SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.
MÁXIMO : UN MILLONE SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

\$1,711,247.84
\$171,124.78



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.

U130668

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

ANEXO 2

"PROGRAMA DE ENTREGAS, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES, LISTA
DE FUNCIONARIOS"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 23 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: 09001150000
FECHA: 2013/12/19

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Centrales - Reforma - Coordinacion de Abastecimiento
PROGRAMA DE ENTREGAS

NO. CONTRATO: U130668

NO. REQUISICION: 0990060040114HO92
ANEXO 2

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R. F. C. : PGA - 601213-GYA
No. PROVEEDOR : 00032269

CLAVE DEL ARTICULO 06012503190301

BOLSA BALON RESPIRATORIO,
CTOR CON DOS - PLIEGUES
DEANESESIA DE DIAMETRO
UELLO DE LA BOLSA 22MM, DE
NEGRO, CAPACIDAD 0.5 L.
DESCRIPCION NEGRO, CAPACIDAD 0.5 L.

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
2014/01/17	DESTINO 028001150900	60 . 00
2014/01/17	- ELECTROCONDU	81 . 00
2014/01/17	CTOR PARA APARATO	4 . 00
2014/01/17	DEANESESIA INTERNO DEL C	35 . 00
2014/01/17	UELLO INTERNO DEL C	12 . 00
2014/01/17	LATEX COLOR N	
2014/01/17		9 . 00
2014/01/17		36 . 00
2014/01/17		104 . 00
2014/01/17		3 . 00
2014/01/17		30 . 00
2014/01/17		38 . 00
2014/01/17		12 . 00
2014/01/17		17 . 00
2014/01/17		24 . 00
2014/01/17		60 . 00
2014/01/17		10 . 00
2014/01/17		154 . 00
2014/01/17		21 . 00
2014/01/17		65 . 00
2014/01/17		48 . 00
2014/01/17		8 . 00

BOLSA BALON RESPIRATORIO,
CTOR CON DOS - PLIEGUES
DEANESESIA DE DIAMETRO
UELLO DE LA BOLSA 22MM, DE
NEGRO, CAPACIDAD 1 L.
DESCRIPCION
CLAVE DEL ARTICULO 06012510100301
BOLSA BALON RESPIRATORIO,
CTOR CON DOS - PLIEGUES
DEANESESIA DE DIAMETRO
UELLO DE LA BOLSA 22MM, DE
NEGRO, CAPACIDAD 1 L.
DESCRIPCION
CLAS. PTAL.

FECHA: 2014/01/17
ENTREGA: 2014/01/17
No. ENTREGA: 028001150900
CANTIDAD
DE PIEZAS
84 . 00

Classif. Presp.: Of
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
OFICINAS CENTRALES - REFORMA - COORDINACION DE ABAS
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U130668
NO. REQUISICION: 0990060040114H092
ANEXO 2

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R. F. C. : PGA-601213-GYA
CALLE : 20032269

1.457	2014/01/17	058001150900	2 · 00
1.472	2014/01/17	078002150900	87 · 00
1.484	2014/01/17	088005150900	26 · 00
1.496	2014/01/17	118001150900	44 · 00
1.507	2014/01/17	178001150900	106 · 00
1.518	2014/01/17	188001150900	116 · 00
1.363	2014/01/17	201901150901	132 · 00
1.378	2014/01/17	208001150900	35 · 00
1.390	2014/01/17	218001150900	36 · 00
1.402	2014/01/17	228001150900	70 · 00
1.414	2014/01/17	238001150900	24 · 00
1.426	2014/01/17	268001150900	32 · 00
1.438	2014/01/17	298001150900	60 · 00
1.284	2014/01/17	311901150901	75 · 00
1.296	2014/01/17	318002150900	42 · 00
1.308	2014/01/17	328001150900	94 · 00
1.320	2014/01/17	331901150901	5 · 00
1.332	2014/01/17	348001150900	55 · 00
		371101150901	31 · 00

BOLSA BALON RESPIRATORIO, - ELECTROCONDUCCTOR CON DOS - PLIEGUES PARA APARATO DEANESTESIA DE DIAMETRO 15 CM. Y ALTO DE LA BOLSA 22 MM., DE LATEX COLOR NEGRO, CAPACIDAD 1.5 L. DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	NEGRO, CAFACILAD	NEGRO, CAPACION	NEGRO, CAPACIDAD	CLAS. PTAL.
NO. ENTREGA	ENTREGA	FECHA	DESTINO	
1356	ARTICULO	2014 / 01 / 17	02800115090	
1202		2014 / 01 / 17	05800115090	
1214		2014 / 01 / 17	06800115090	
1226		2014 / 01 / 17	07800115090	
1238		2014 / 01 / 17	07800215090	
1250		2014 / 01 / 17	08800515090	
1262		2014 / 01 / 17	11800115090	
1274		2014 / 01 / 17	13800115090	
1270		2014 / 01 / 17	17800115090	
1132		2014 / 01 / 17	20190115090	
1144		2014 / 01 / 17	21800115090	
1156		2014 / 01 / 17	22800115090	
1168		2014 / 01 / 17	23800115090	

Classif. Presp.:
099001150000
Of

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Centrales - Reforma - Coordinacion De Abas
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U130668
NO. REQUISICION: 0990060040114HO92

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
 R. F. C. : PGA-601213-GYA
 RUTA : 00022268

1180	2014/01/17	248001150900
1192	2014/01/17	268001150900
1034	2014/01/17	278002150900
1046	2014/01/17	308001150900
1058	2014/01/17	311901150901
1070	2014/01/17	318002150900
1082	2014/01/17	328001150900
1094	2014/01/17	348001150900
1106	2014/01/17	371101150901
1118	2014/01/17	378002150900

BOLSA BALON RESPIRATORIO, E - LECTROCONDUC-
TOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE ANE-
STE - SIA DE DIAMETRIO INTERNO DEL CUELLO D-
E LA BOLSA 22 MM, DELATEX COLOR NEGRO, C-
APACIDAD 2.0 LITROS.
DESCRIPCION
DE DISEÑO

CLAVE DEL ARTICULO
060 1-2510360301

卷之三

CLAS - PTAL -

CANTIDAD

63 - 00
36 - 00
72 - 00
56 - 00
30 - 00
80 - 00
16 - 00
60 - 00
85 - 00
28 - 00
12 - 00
9 - 00
61 - 00

2014/01/17	278002150200
2014/01/17	298001150900
2014/01/17	308001150900
2014/01/17	311901150901
2014/01/17	318002150900
2014/01/17	328001150900
2014/01/17	338001150900
2014/01/17	348001150900
2014/01/17	35371101150901

Clasif.: Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento 1 : 12 : 44 P.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U130668
No. REQUISICION: 0990060040114HO92
ANEXO 2

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R. F. C. : PGA - 601213-GYA
No. PROVEEDOR : 00032269

BOLSA BALON RESPIRATORIO, E - ELECTROCONDUC-
TOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE AN-
ESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUELLO D-
E LA BOLSA 22 MM, DELATEX COLOR NEGRO,
CAPACIDAD3 . 0 L.

CLAVE DEL ARTICULO
060 125 . 1051 03 01

FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
2014 / 01 / 17	002 8001150900	74 . 00
2014 / 01 / 17	04 8001150900	1 . 00
2014 / 01 / 17	05 8001150900	74 . 00
2014 / 01 / 17	07 8002150900	84 . 00
2014 / 01 / 17	08 8005150900	47 . 00
2014 / 01 / 17	12 8001150900	30 . 00
2014 / 01 / 17	16 8001150900	1 . 00
2014 / 01 / 17	21 8001150900	95 . 00
2014 / 01 / 17	22 8001150900	71 . 00
2014 / 01 / 17	23 8001150900	12 . 00
2014 / 01 / 17	25 8001150900	35 . 00
2014 / 01 / 17	26 8001150900	8 . 00
2014 / 01 / 17	27 8002150900	36 . 00
2014 / 01 / 17	29 8001150900	173 . 00
2014 / 01 / 17	30 8001150900	58 . 00
2014 / 01 / 17	31 1901150901	88 . 00
2014 / 01 / 17	31 8002150900	35 . 00
2014 / 01 / 17	32 8001150900	103 . 00
2014 / 01 / 17	33 8001150900	55 . 00
2014 / 01 / 17	34 8001150900	59 . 00
2014 / 01 / 17	35 1401150901	5 . 00

BOLSA BALON RESPIRATORIO, E - ELECTROCONDUC-
TOR CON DOS PLIEGUES PARA APARATO DE AN-
ESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUELLO D-
E LA BOLSA 22 MM, DELATEX COLOR NEGRO,
CAPACIDAD5 . 0 L.

CLAVE DEL ARTICULO
060 125 . 1077 03 01

Clasif: Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2013/12/19
Oficinas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento: 12:45 P.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U130668
No. REQUISICION: 0990060040114HO92
ANEXO 2

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R. F. C. : PGA - 601213-GYA
No. PROVEEDOR : 00032269

FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2014/01/17	028001150900	028001150900	54.00
2014/01/17	058001150900	058001150900	30.00
2014/01/17	068001150900	068001150900	9.00
2014/01/17	078002150900	078002150900	44.00
2014/01/17	088005150900	088005150900	65.00
2014/01/17	118001150900	118001150900	34.00
2014/01/17	218001150900	218001150900	44.00
2014/01/17	228001150900	228001150900	22.00
2014/01/17	238001150900	238001150900	12.00
2014/01/17	248001150900	248001150900	24.00
2014/01/17	278002150900	278002150900	38.00
2014/01/17	298001150900	298001150900	63.00
2014/01/17	308001150900	308001150900	28.00
2014/01/17	311901150901	311901150901	90.00
2014/01/17	328001150900	328001150900	107.00
2014/01/17	361001150901	361001150901	5.00

CLAVE DEL ARTICULO	VENDA DE GOMA (SMARCH)	DE HULE NATURAL,
CLAVE DEL ARTICULO	GRADO MEDICO.	LONGITUD 2 . 7 M ANCHO 6 CM.
CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	LONGITUD 2 . 7 M ANCHO 6 CM.
CLAVE DEL ARTICULO	GRADO MEDICO.	LONGITUD 2 . 7 M ANCHO 6 CM.
060 953 0266 13 01	2014/01/17	028001150900
366	2014/01/17	038001150900
204	2014/01/17	051901150901
33	2014/01/17	078001150900
34	2014/01/17	108002150900
32	2014/01/17	118001150900
249	2014/01/17	118001150900
261	2014/01/17	128001150900
273	2014/01/17	138001150900
123	2014/01/17	158005150900
135	2014/01/17	161401150901
147	2014/01/17	168001150900
159	2014/01/17	198001150900
171	2014/01/17	218001150900
183	2014/01/17	238001150900
195	2014/01/17	268001150900
45	2014/01/17	278002150900
57	2014/01/17	308001150900

FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2014/01/17	028001150900	028001150900	144.00
2014/01/17	038001150900	038001150900	2.00
2014/01/17	051901150901	051901150901	17.00
2014/01/17	078001150900	078001150900	372.00
2014/01/17	108002150900	108002150900	87.00
2014/01/17	118001150900	118001150900	90.00
2014/01/17	128001150900	128001150900	137.00
2014/01/17	138001150900	138001150900	3.00
2014/01/17	158005150900	158005150900	126.00
2014/01/17	161401150901	161401150901	85.00
2014/01/17	168001150900	168001150900	114.00
2014/01/17	198001150900	198001150900	80.00
2014/01/17	218001150900	218001150900	29.00
2014/01/17	238001150900	238001150900	12.00
2014/01/17	268001150900	268001150900	137.00
2014/01/17	278002150900	278002150900	84.00
2014/01/17	308001150900	308001150900	42.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif.: Presp:
099001150000

PAGINA: 6
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Oficinas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento: 2013/12/19
PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U130668

No. REQUISICION: 0990060040114HO92
ANEXO 2

PROVEEDOR : PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.
R.F.C. : PGA-601213-GYA
No. PROVEEDOR : 00032269

69	2014/01/17	311901150901	227.00
81	2014/01/17	318002150900	28.00
93	2014/01/17	328001150900	140.00
105	2014/01/17	331901150901	117.00
117	2014/01/17	348001150900	46.00
8	2014/01/17	351401150901	83.00
20	2014/01/17	378002150900	360.00

DIVISION DE REQUERIMIENTOS
DIVISION DE CONTRATOS

10

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.

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 Mexicali, C. P. 21600, Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C.P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional, Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415, Col. La Rinconada, C. P. 23040, La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 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.

septiembre, 2013

133



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
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 Paraíso 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 Paraíso C. P. 37320, Tel. 01 477 717 5474, León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Calle Arboledas No. 115 entre 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 nº 516 Col. Canutillo C. P. 42090, Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia, C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnáuac 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



SEDENA



SALUD

SEMAR



134



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 Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166, Tepic, Nay.
NUEVO LEÓN	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-Zacatlán C. P. 68160 Xoxocotlán, 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. 1º de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1º 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, Tlax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlax.

septiembre, 2013

DIVISION DE CONTRATOS

135



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 Popocatépetl No. 14, 6º Piso Col. Ex hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, 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 Paraíso C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraíso 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 Paraíso C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraíso 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

136



SEDENA



SALUD

SEMAR

PEMEX

ANEXOS

CONTRATOS

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 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.
TRAUMATOLOGÍA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	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 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL 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 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 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 ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Pénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Pénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de

septiembre, 2013



SEDENA



SALUD

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SEMAR



137



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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
		Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA 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 TRAUMATOLOGÍA 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 Atzcapotzalco. 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 Atzcapotzalco. 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 Atzcapotzalco, 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 Atzcatopzalco 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 Atzcapotzalco, 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 Atzcapotzalco, 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 Gineo-Obstetricia 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.

septiembre, 2013

138

ANEXOS
REVISIÓN 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
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 CARDIOLOGÍA 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 PEDIATRÍA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D.F. CP. 06720
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760 Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.	División de Trámites y Erogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850 Delegación Miguel Hidalgo.

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

Lista de Funcionarios

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

LUGAR DE FIRMA DE CONTRATO

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

septiembre, 2013

139



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.

ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDOS)

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

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	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 ALMÉNDRAS DULCES.	ENV	4	LTO	782	0	0	782
3	060	040	0303	14	01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUM	PZA	1	PZA	3,450	1,946	0	5,396
4	060	040	0352	14	01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUM	PZA	1	PZA	1,549	0	0	1,549
5	060	040	0535	02	01	AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS	PZA	1	PZA	2,934	600	0	3,534
6	060	040	0840	01	01	AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLE. TIPO:	PZA	1	PZA	1,059	0	0	1,059
7	060	040	0857	01	01	AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS	PZA	1	PZA	3,761	1,464	0	5,225
8	060	040	0873	02	01	AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS	PZA	1	PZA	802	0	0	802
9	060	040	7605	11	01	AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLES TIPO: PARA EL	PZA	1	PZA	7,922	0	0	7,922
10	060	040	7613	11	01	AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLES TIPO:	PZA	1	PZA	1,840	0	0	1,840
11	060	040	8041	12	01	AGUJAS DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLE.	ENV	100	PZA	20,185	2,815	0	23,000
12	060	040	8058	11	01	AGUJAS DENTAL .TIPO CARPULE. DESECHABLE.	ENV	100	PZA	7,584	1,705	0	9,289
13	060	040	8710	11	01	AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLES. T	PZA	1	PZA	960	0	0	960
14	060	040	9049	02	01	AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TI	PZA	1	PZA	918	0	0	918
15	060	066	1037	00	01	ALCOHOL GEL GLICERINA ANTIBACTERIAL	ENV	4	LTO	4,205	2,091	0	6,296
16	060	066	1045	00	01	ALCOHOL GEL GLICERINA ANTIBACTERIAL	ENV	200	ML.	56,596	52,612	22,223	131,431
17	060	066	1052	00	01	ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCION DE G	ENV	1	ENV	94,040	91,483	66,217	251,740
18	060	088	0058	11	01	APOSITOS COMBINADOS DE CELULOSA, CON TE	ENV	200	PZA	14,773	5,681	0	20,454
19	060	088	0652	02	01	APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIE	PZA	1	PZA	35,329	27,491	0	62,820
20	060	088	0686	01	01	APOSITOS ABSORBENTE A BASE DE ALGINATO D	PZA	1	PZA	6,283	2,259	0	8,542
21	060	118	0052	11	01	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE	PZA	1	PZA	27,458	22,513	0	49,971
22	060	118	0102	11	01	BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE	PZA	1	PZA	21,316	17,815	0	39,131

370

septiembre, 2013



SEDENA



SALUD

SEMAR



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

E



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.

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	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-LECTROCONDUC	PZA	1	PZA	1,138	0	0	1,138
29	060	125	1051	03	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDUC	PZA	1	PZA	1,228	0	0	1,228
30	060	125	1077	03	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, E-LECTROCONDUC	PZA	1	PZA	669	0	0	669
31	060	125	3776	01	01	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAM	ENV	10	PZA	1,232	0	0	1,232
32	060	125	3784	00	01	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A	ENV	500	PZA	160	0	0	160
33	060	125	3792	00	01	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A	ENV	500	PZA	114	0	0	114
34	060	125	3800	00	01	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE A	ENV	400	PZA	92	0	0	92
35	060	125	3818	00	01	ROLLO DE BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETI	RLL	1	RLL	553	0	0	553
36	060	125	3826	00	01	ROLLO DE BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETI	RLL	1	RLL	334	0	0	334
37	060	155	0155	12	01	CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPovidona. EN	ENV	10	PZA	4,858	1,370	0	6,228
38	060	155	0304	12	01	CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPovidona. EN	ENV	10	PZA	6,854	0	0	6,854
39	060	165	0823	01	01	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA	PZA	1	PZA	1,210	0	0	1,210
40	060	165	0831	01	01	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRA	PZA	1	PZA	523	0	0	523
41	060	166	0228	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	28,792	12,560	0	41,352
42	060	166	0236	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	30,076	14,047	0	44,123
43	060	166	0244	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	22,334	4,411	0	26,745
44	060	166	0251	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	13,927	2,430	0	16,357
45	060	166	0269	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	10,126	0	0	10,126
46	060	166	0277	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	9,971	1,389	0	11,360
47	060	166	0285	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	6,136	512	0	6,648
48	060	166	0293	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLOR	PZA	1	PZA	6,362	505	0	6,867

371

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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.

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	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	0606	02	01	SONDAS PARA DRENAGE CON CUATRO ALETAS PA	PZA	1	PZA	12	0	0	12
58	060	166	1523	01	01	CATETERES URETERAL DOBLE "J" DE POLIURET	PZA	1	PZA	749	0	0	749
59	060	166	1549	01	01	CATETERES URETERAL DOBLE "J" DE POLIURET	PZA	1	PZA	1,151	0	0	1,151
60	060	167	0458	05	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	7,839	534	0	8,373
61	060	167	0466	04	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	15,101	5,196	0	20,297
62	060	167	0482	03	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	55,723	40,842	0	96,565
63	060	167	0680	03	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	21,237	7,570	0	28,807
64	060	167	0821	01	01	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C	PZA	1	PZA	78	0	0	78
65	060	167	0862	01	01	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C	PZA	1	PZA	499	0	0	499
66	060	167	0888	01	01	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C	PZA	1	PZA	908	0	0	908
67	060	167	0904	01	01	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTAN DE C	PZA	1	PZA	803	0	0	803
68	060	167	2181	11	01	CATETERES PARA REGISTRO DE PRESION VENOS	PZA	1	PZA	1,232	0	0	1,232
69	060	167	2884	11	01	CATETERES EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, E	PZA	1	PZA	1,909	0	0	1,909
70	060	167	3304	11	01	CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	10,826	828	0	11,654
71	060	167	3312	11	01	CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	18,776	5,650	0	24,426
72	060	167	3320	11	01	CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	47,679	34,254	0	81,933
73	060	167	3346	06	01	CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA	PZA	1	PZA	52,396	37,206	0	89,602
74	060	167	3726	11	01	CANULAS PARA DRENAGE TORACICO CON MARCA	PZA	1	PZA	5,188	604	0	5,792

372

septiembre, 2013



SESIENA



SALUD



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración y
Evaluación de Delegaciones
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y
Servicios
División de Bienes Terapéuticos



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

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	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	6885	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 CENTRAL, DE PLASTICO GRADO	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

373

septiembre, 2013



SISTENA



SALUD

SIMAR



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.

Nº	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	TERCIER A 20-sep-14	
10 1	060	168	2594	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO	PZA	1	PZA	4,499	612	0	5,111
10 2	060	168	5340	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS	PZA	1	PZA	8,872	2,090	0	10,962
10 3	060	168	5365	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS	PZA	1	PZA	4,360	1,298	0	5,658
10 4	060	168	5381	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS	PZA	1	PZA	4,437	0	0	4,437
10 5	060	168	5399	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS	PZA	1	PZA	3,390	0	0	3,390
10 6	060	168	5407	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS	PZA	1	PZA	3,344	0	0	3,344
10 7	060	168	5456	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTO	PZA	1	PZA	1,645	0	0	1,645
10 8	060	168	9367	11	01	CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL, DE P	PZA	1	PZA	98	0	0	98
10 9	060	168	9375	11	01	CATETERES PARA DIALISIS PERITONEAL, DE P	PZA	1	PZA	1,226	0	0	1,226
11 0	060	168	9383	11	01	SONDAS PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PA	PZA	1	PZA	9	0	0	9
11 1	060	182	0160	11	01	CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO I, PARA C	JGO	1	JGO	3,416	0	0	3,416
11 2	060	182	1150	11	01	CEMENTOS PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CA	EST	1	JGO	11,405	720	0	12,125
11 3	060	182	1176	11	01	CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC.	EST	1	EST	1,247	0	0	1,247
11 4	060	182	1275	11	01	CEMENTOS DENTALES, PARA RESTAURACION INT	JGO	1	JGO	6,783	0	0	6,783
11 5	060	182	1366	11	01	CEMENTOS DENTALES, PARA USO QUIRURGICO.	EQP	1	EQ P	5,427	0	0	5,427
11 6	060	189	0023	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,892	1,488	0	5,380
11 7	060	189	0031	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	5,545	3,225	0	8,770
11 8	060	189	0205	12	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,444	600	0	4,044
11 9	060	189	0254	11	01	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROF	PZA	1	PZA	3,602	1,311	0	4,913
12 0	060	203	0058	11	01	CINTAS PARA PORTAMATRIZ, DE AMALGAMA, DE	CJA	12	PZA	9,524	840	0	10,364
12 1	060	203	0066	04	01	CINTAS PARA PORTAMATRIZ, DE AMALGAMA, M	ENV	12	PZA	2,554	0	0	2,554
12 2	060	203	0298	11	01	CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON G	RLL	1	RLL	3,905	0	0	3,905
12 3	060	203	0306	11	01	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA,	CJA	24	RLL	12,130	0	0	12,130
12 4	060	203	0405	11	01	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA,	CJA	4	RLL	27,380	10,808	0	38,188
12 5	060	203	0504	00	01	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION MEDIAN	RLL	1	RLL	1,056	0	0	1,056
12 6	060	233	0235	11	01	CONECTORES DE TITANIO LUELOCK, PARA AJU	PZA	1	PZA	916	0	0	916

374

septiembre, 2013

DIVISION DE CONTRATOS

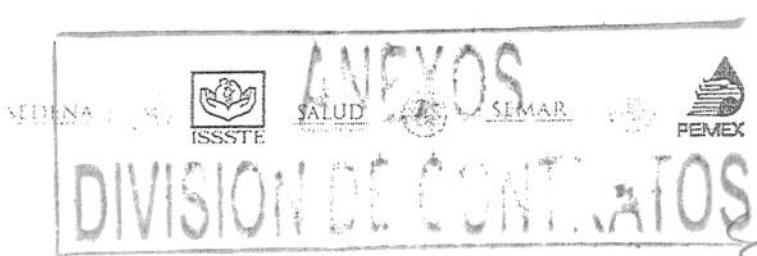


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	TIP O	PRIMER A 17-ene-14	SEGUND A 16-may-14	TERCER A 20-sep-14	
12	060	235	0019	11	01	COPAS PARA PIEZA DE MANO, DE HULE SUAVE	ENV	12	PZA	947	0	0	947
12	060	308	0151	01	01	DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO.	PZA	1	PZA	26,764	20,710	0	47,474
12	060	308	0169	01	01	DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTAND	PZA	1	PZA	39,503	32,537	0	72,040
13	060	341	0341	11	01	ESCOBILLONES DE ALAMBRE GALVANIZADO CON	PZA	1	PZA	2,704	0	0	2,704
13	060	345	1261	11	01	EQUIPOS PARA PROTESIS BILIARES QUE INCLU	JGO	1	JGO	251	0	0	251
13	060	345	1279	11	01	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON	JGO	1	JGO	915	0	0	915
13	060	345	1287	11	01	EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON	JGO	1	JGO	939	0	0	939
13	060	345	1360	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	20,319	11,991	0	32,310
13	060	345	1378	12	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	64,028	57,485	6,537	128,050
13	060	345	1386	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	48,797	41,654	13,389	103,840
13	060	345	1394	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR	EQP	1	EQ P	22,348	19,618	5,728	47,694
13	060	345	2350	03	01	EQUIPOS PARA INTUBACION LAGRIMAL, ESTERI	EQP	1	EQ P	1,033	0	0	1,033
13	060	371	2480	11	01	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR	ENV	10	PZA	2,661	0	0	2,661
14	060	371	2498	11	01	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR	ENV	10	PZA	5,074	1,825	0	6,899
14	060	371	2506	11	01	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR	ENV	10	PZA	13,930	5,255	0	19,185
14	060	371	2514	11	01	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PR	ENV	10	PZA	4,893	578	0	5,471
14	060	431	0516	10	01	FRESONES METALICOS PARA REBAJAR ACRILICO	JGO	1	JGO	53	0	0	53
14	060	439	0039	13	01	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO	PZA	1	PZA	3,163,311	3,163,311	3,163,305	9,489,927
14	060	456	0367	03	01	GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL	PAR	1	PAR	63,053	55,280	26,219	144,552
14	060	461	0261	01	01	GUATAS SINTETICA DE ACRILICO. REPELENTE	RLL	1	RLL	2,596	1,000	0	3,596
14	060	483	0778	01	01	SIERRA MANUAL CIGLI	PZA	1	PZA	10,615	809	0	11,424
14	060	491	0018	00	01	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCCLUSAL, EN	BLK	15	HJA	851	0	0	851
14	060	527	0040	11	01	INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENO	PZA	1	PZA	2,397	0	0	2,397
15	060	527	0057	11	01	INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENO	PZA	1	PZA	1,251	0	0	1,251
15	060	527	0305	11	01	GUIAS EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ART	EQP	1	EQ P	715	0	0	715
15	060	527	0347	11	01	GUIAS EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER VEN	EQP	1	EQ P	314	0	0	314

375

septiembre, 2013



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.

Nº O.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	TIP O	PRIMER A 17-ene- 14	SEGUND A 16-may- 14	TERCER A 20-sep- 14	
15 3	060	550	0826	11	01	JERINGAS DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE	PZA	1	PZA	907	0	0	907
15 4	060	550	1014	11	01	JERINGAS DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE	PZA	1	PZA	284	0	0	284
15 5	060	551	2227	00	01	JERINGA DE PLASTICO, GRADO MEDICO PARA	PZA	1	PZA	690	0	0	690
15 6	060	551	2235	00	01	JERINGA DE PLASTICO, GRADO MEDICO PARA	PZA	1	PZA	212	0	0	212
15 7	060	593	0106	11	01	LOSETAS PARA BATIR CEMENTO, DE VIDRIO.	PZA	1	PZA	3,493	708	0	4,201
15 8	060	596	0111	11	01	LUBRICANTES, GLICERINA.	ENV	1	LTO	1,715	0	0	1,715
15 9	060	615	0050	03	01	MANGUERA PARA ANESTESIA, CORRUGADA, DE	PZA	1	PZA	346	0	0	346
16 0	060	622	0143	02	01	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACION Y DESVITAL	ENV	30	ML.	892	0	0	892
16 1	060	623	0878	02	01	ESPAZIADORES DE VOLUMEN. DE PLASTICO RIG	PZA	1	PZA	2,776	0	0	2,776
16 2	060	623	0886	01	01	ESPAZIADORES DE VOLUMEN. DE PLASTICO RIG	PZA	1	PZA	693	0	0	693
16 3	060	626	0024	04	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	PAR	1	PAR	4,137	1,500	0	5,637
16 4	060	626	0032	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	7,465	3,651	0	11,116
16 5	060	626	0040	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	17,147	11,509	0	28,656
16 6	060	626	0057	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	9,104	4,292	0	13,396
16 7	060	626	0065	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	18,623	12,970	0	31,593
16 8	060	626	0081	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	6,314	2,050	0	8,364
16 9	060	626	0099	03	01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESSION MEDIANA,	ENV	1	PAR	6,078	3,012	0	9,090
17 0	060	693	0014	04	01	PARAFINAS CON PUNTO DE FUSIÓN ENTRE 40 G	PZA	1	PZA	1,978	0	0	1,978
17 1	060	711	0038	11	01	TESTIGOS CONTROLES BIOLOGICOS PARA MATE	ENV	100	PZA	762	0	0	762
17 2	060	820	0374	00	01	SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION	PZA	1	PZA	1,530	0	0	1,530
17 3	060	830	7070	11	01	SONDAS PARA DRENAGE TORACICO. DE ELASTOM	PZA	1	PZA	18,165	5,160	0	23,325
17 4	060	830	7088	11	01	SONDAS PARA DRENAGE TORACICO. DE ELASTOM	PZA	1	PZA	6,694	0	0	6,694
17 5	060	830	7096	11	01	SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA	PZA	1	PZA	434	0	0	434
17 6	060	830	7104	11	01	SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA	PZA	1	PZA	483	0	0	483
17 7	060	830	7112	11	01	SONDAS PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA	PZA	1	PZA	458	0	0	458
17 8	060	830	7187	11	01	SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILE	PZA	1	PZA	571	0	0	571

376

septiembre, 2013



SEDENA



SALUD

SANEXOS



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.

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	TIP. O	PRIMER A 17-ene- 14	SEGUND A 16-may- 14	TERCER A 20-sep- 14	
17 9	060	841	0130	04	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIE	ENV	12	PZA	345	0	0	345
18 0	060	841	0148	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	699	0	0	699
18 1	060	841	0171	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	EQP	12	PZA	702	0	0	702
18 2	060	841	0197	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	5,016	559	0	5,575
18 3	060	841	0312	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	4,785	0	0	4,785
18 4	060	841	0452	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	647	0	0	647
18 5	060	841	0601	11	01	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA.	ENV	12	PZA	655	0	0	655
18 6	060	841	0734	12	01	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. L	ENV	12	PZA	11,139	624	0	11,763
18 7	060	841	0775	12	01	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. L	ENV	12	PZA	13,631	533	0	14,164
18 8	060	841	1914	12	01	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA.	ENV	12	PZA	943	0	0	943
18 9	060	841	2268	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	1,360	0	0	1,360
19 0	060	842	0519	03	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOF	ENV	12	PZA	841	0	0	841
19 1	060	889	0216	11	01	TIJAS DE FLUORACINA, PARA USO OFTALMOLO	ENV	10	PZA	5,303	0	0	5,303
19 2	060	953	0100	11	01	VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODON Y FI	PZA	1	PZA	3,368	0	0	3,368
19 3	060	953	0266	13	01	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL.	PZA	1	PZA	2,562	0	0	2,562
19 4	060	953	0969	11	01	GUATAS TUBULAR DE ALGODON, STOKINETE Y D	PZA	1	PZA	3,008	850	0	3,858
19 5	070	591	0016	02	01	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO12: MATERIAL	AFA	3	GR O	11,436	5,728	0	17,164
19 6	070	591	0032	10	01	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALE	TBO	250	ML.	18,840	10,990	0	29,830
19 7	070	591	0040	10	01	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALE	ENV	3800	ML.	12,631	0	0	12,631
19 8	070	707	0504	02	01	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL D	CJA	1	CJA	345	0	0	345
19 9	070	707	0587	01	01	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL	CJA	1	CJA	355	0	0	355
20 0	080	018	0101	12	01	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFO	ENV	250	GR O	23,618	14,850	0	38,468
20 1	080	070	1120	00	01	ANTICUERPO MONOCLONAL CD.10- RTC	FCO	1	ML.	63	0	0	63
20 2	080	070	1187	00	01	ANTICUERPO MONOCLONAL CD.3 - RTC	FCO	1	ML.	63	0	0	63
20 3	080	169	0157	01	01	CAMARA DE NEUBAUER DE CRIS--TAL PARA CON	PZA	1	PZA	1,433	0	0	1,433
20 4	080	229	0023	10	01	COLORANTE DE WRIGHT PARA TE-NIR FROTIS	FCO	1000	ML.	8,187	0	0	8,187

377

septiembre, 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

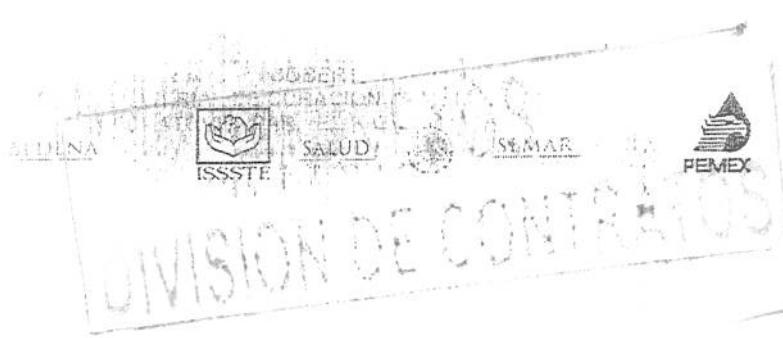


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚM. LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

Nº	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN			CANTIDAD A ENTREGAR			CANTIDA D TOTAL
							UNI	CANT	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	EQP	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 COLO-RANTE 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

378

septiembre, 2013





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

Contrato No.

U130668

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

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

LJO. 0000000566-2014

- Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Solicitud:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto 170813 TA DE 2016

Centro:

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

Elaboración:

04/09/2013

Comprometido (en pesos): \$ 4,106,868,928.00
Ruta 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 308001

Centro de Costos: 150900

IMPORTE MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
304,098.4	313,621.2	335,273.1	293,649.3	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-Millenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

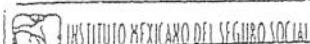
Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.



COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

DIVISIÓN DE GESTIÓN

\$ _____ .00

PRESUPUESTARIA

CERTIFICACION

PRESUPUESTAL

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBAN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL
 EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGAN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.
 Clave: 6170-009-001

RNEOS
 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.
U130668
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE LOS TRATADOS
NÚM. 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 13 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

CALLE ESCALANTE NO.30, INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P.53370
 CORREO ELECTRÓNICO: atencionclientes@grupoholy.com
 TELÉFONOS: Y-FAX: (65) 5357-2122, (65) 6240-9286, (65) 5240-6287, (65) 5358-8345,
 (65) 5357-9-314, (65) 5240-9350

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CON PMR)

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

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2013

FAB. (X) DIST. (X)

No. DE PREI IMSS: 00032262

NOMBRE DEL LICITANTE: PRODUCTOS GALENO S DE R.L.

DOMICILIO: ESCAPE NO. 30 COL. ALCE BLANCO, C.P. 53370 NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO

TEL.: 53 57 21 22 FAX: 55 76 88 14 R. F. C.: PGA-601213-GYA

CORREO ELECTRÓNICO: contratos@grupoholy.com y productosgaleno@yahoo.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA () GRANDE (X)

No.	Categoría	Categoría	Clave(s)	Clave(s)	Pais de Proveniencia	País de Proveniencia	R.F.C. del fabricante	R.F.C. del fabricante	Precio de Venta al público	Cant. Min.	Costo Min.	Retribución	
			Cod. / Grta.	Esp. / Dif.	Región	Sede/Oficina	Sociedad	Nombre del fabricante					
51	060	125	0319	03	01	PZA	1	HOLY	HOLY	MÉXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L..	PGA-601213-GYA	831 \$221.64 0.02%
54	060	125	1010	03	01	PZA	1	HOLY	HOLY	MÉXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L..	PGA-601213-GYA	1,056 \$221.64 0.02%



PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

CALLE 11 ESCAPE NO 30, INDUSTRIAL ALCE BLANCO NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P. 17330
 CORREO ELECTRÓNICO: atencionclientes@grupoholy.com
 TELÉFONOS: Y FAX: (55) 5367-2122, (65) 5240-6286, (65) 5240-6287, (65) 5368-8845
 (65) 557-6-8814, (55) 5240-9590

www.holy.com.mx

55	060	125	1028	02	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, ELECTROCONDUCTOR CON DOS PLEGUES PARA APARATO DEANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUERPO DE LA BOLSA 22MM, DE LATEX COLOR NEGRO, CAPACIDAD 1.5L.	PZA	1	PZA	2092E91 SSA	HOLY	HOLY	MÉXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA-601213-GYA	1,164	\$221.64	0.02%
56	060	125	1036	03	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, ELECTROCONDUCTOR CON DOS PLEGUES PARA APARATO DE ANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUERPO DE LA BOLSA 22 MM, DE LATEX COLOR NEGRO, C CAPACIDAD 2.0L.	PZA	1	PZA	2092E91 SSA	HOLY	HOLY	MÉXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA-601213-GYA	1,138	\$221.64	0.02%
57	060	125	1051	03	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, ELECTROCONDUCTOR CON DOS PLEGUES PARA APARATO DE ANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUERPO DE LA BOLSA 22 MM, DE LATEX COLOR NEGRO, C CAPACIDAD 3.0L.	PZA	1	PZA	2092E91 SSA	HOLY	HOLY	MÉXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA-601213-GYA	1,228	\$221.64	0.02%
58	060	125	1077	03	01	BOLSA BALON RESPIRATORIO, ELECTROCONDUCTOR CON DOS PLEGUES PARA APARATO DE ANESTESIA DE DIAMETRO INTERNO DEL CUERPO DE LA BOLSA 22 MM, DE LATEX COLOR NEGRO, C CAPACIDAD 5.0L.	PZA	1	PZA	2092E91 SSA	HOLY	HOLY	MÉXICO	DESECHABLES	DME-MEDICOS, S.A. DE C.V./ PROCESADORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD/ PROVEEDORA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO S.A. DE C.V./	669	\$221.64	0.02%
249	060	456	0037	11	01	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDESTRO, ESTERILES, DE POLIETILENO, DESECHABLE, TAMAÑOS: MEDIANO.	CJA	100	PZA	0913C87 SSA 1780C85 SSA 1243C88 SSA 1011C98 SSA	TACTIL GINETACT SUAVI-TACTO PROTACT	SUAVI-TACTO	MEXICO	DME-870627-2N3 PPS-040430-AM4 PIE-880818-KQ8 PPR-	90,188	225,470	\$138.97	0.02%



M.F.

PRODUCTOS GAIENO, S. DE R.L.

CALLE ESCAPE, NO. 30, INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P. 533970
CORREO ELECTRÓNICO: atencionclientes@911phonely.com
TELÉFONOS: Y FAX: (65) 5337-2122, (65) 5240-6286, (65) 5338-8345,
(65) 5337-9014, (65) 5240-0300

250	060	456	0045	11	01	AMBIDIESTRO, ESTERILES, DE POLIETILENO, DESECHABLE, TAMAÑOS: GRANDE.	GUANTES PARA EXPLORACION, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 6 12.	0913C87SSA 1780C85SSA 1243C88SSA 1011C98SSA	TACTIL GINETACT SUAVI-TACTO PROTACT	MEXICO	DESECHABLES MEDICOS, S.A DE C.V/	DME- 870627- 2N3		
251	060	456	0300	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 6 12.	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 7	1056C87 SSA PAR	HOLY	MEXICO	PRODUCTOS PROFESSIONALES S.A DE C.V	PPS- 040430- AW4 PIE- 880818- KQ8	\$138.97 45,810	0.02% 0.02%
252	060	456	0318	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 7 12.	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 7 12.	1056C87 SSA PAR	HOLY	MEXICO	PRODUCTOS PROFESSIONALES S.A DE C.V	PPR- 970910 QK7		
253	060	456	0334	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 7 12.	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 8	1056C87 SSA PAR	HOLY	MEXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA- 601213- GYA	2,403,082 3,515,453	0.00% 0.00%
254	060	456	0359	02	01	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 8	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 8	1056C87 SSA PAR	HOLY	MEXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA- 601213- GYA	1,887,225 4,716,178	0.00% 0.00%
255	060	456	0367	03	01	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 8	GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES, TALLA: 8	1056C87 SSA PAR	HOLY	MEXICO	PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.	PGA- 601213- GYA	34,000 229,552	0.00% 0.00%



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
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

LITIGACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS N°. LA-019GYR047-T53-2013
(MIXTA)

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 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 281, 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 ASENTADO EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-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 2014¹, EN VIRTUD DE EXISTIR ERRORES ARitmÉTICOS Y MECANOGRAFICOS CONSISTENTES EN LA CAPTURA EQUIVOCADA DE DATOS PARA LA CLAVE 060-162-1366 11 01, DE LA EMPRESA AGNEVAL MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., QUE SE ENCUENTRA EN DICHA ACTA, LO ANTES EXPUESTO, DEBE SER TOMADO EN CUENTA PARA EL ACTO EN CITAS, EL CUAL SE CELEBRO EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LO ANTERIOR SUBSANÁ EL EVENTO DE REFERENCIA.

EL PRESENTE ACTO DE RECTIFICACIÓN AL ACTA LEVANTADA CON ANTOJO 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-019GYR047-T53-2013, SE LLEVA A CABO EN SUSTENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO, CON LA NOTA ACLARATORIA DE ÉSTA MISMA FECHA PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APÉGIO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 1.4 DE LA CONVOCATORIA EN LA QUIL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMA AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DESIGNÓ A LA ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORIA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C., REPRESENTADA PARA ÉSTE EVENTO POR EL L.C.C. GERARDO GONZALEZ DE ARAGÓN RODRÍGUEZ, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EN APÉGIO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

ANTECEDENTES

PRIMERO: SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CANIFARMA, COORDINACIÓN DE PAPS Y RSD, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD, A.C., DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE LA SECRETARÍA DE 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 INSUMOS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS N°. LA-019GYR047-T53-2013, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS: 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.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



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.

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

ACTO DE FALLO

PROPIEZAS DE LICITANTES NO GANADORES POR EXISTIR OFERTAS SOLVENTES CON MAYOR DESCUENTO.

XPO	GEN	ESP	DIF	Nº	LICITANTE	MAXIMO OFERTADO	PRECIO OFERTADO	DESCUENTO OFERTADO	PRECIO NETO			
									IMSS	ISSSTE	SALUD	SEDENA
060	629	0704	02	01	DIAGNOTHESSA, S.A. DE C.V.	3965	351	10.10	315.54	X		
060	629	0704	02	01	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	3965	351	7.04	226.78	X		
060	629	432	12	01	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	13317	341.72	0.03	341.61	X	X-VER	
060	629	432	12	01	PRODUCOS NEPA, S.A. DE C.V.	13317	341.72	12.90	287.63	X	X-VER	
060	629	5372	02	01	OMAR FARID TESSAN GARCIA YO GRUPO TESSBALL	2956	575.78	0.01	575.72	X		
060	830	4645	02	01	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	53222	422	2.38	411.19	X		
060	835	0102	11	01	BIOLEBEN, S.A. DE C.V.	27160	58.47	0.01	58.46	X		
060	835	0110	11	01	BIOLEBEN, S.A. DE C.V.	37153	66.26	0.01	66.25	X		
060	835	0110	11	01	OMAR FARID TESSAN GARCIA YO GRUPO TESSBALL	37153	66.26	0.01	66.25	X		
060	835	0607	11	01	BIOLEBEN, S.A. DE C.V.	35207	55.69	0.01	55.68	X		
060	835	0615	11	01	OMAR FARID TESSAN GARCIA YO GRUPO TESSBALL	33892	55.73	0.01	55.72	X		
060	869	0099	12	01	BIOLEBEN, S.A. DE C.V.	101094	77.84	0.01	77.83	X	X-VER	
060	869	0699	12	01	MERCURIO AX, S.A. DE C.V.	101094	77.84	4.66	74.67	X	X-VER	
060	909	6556	01	01	CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	317955	81.14	17.97	66.55	X		

RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, POR DEPENDENCIA O POR ENTIDAD

LICITANTE	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SALUD	SEDENA	IMPORTE TOTAL ASIGNADO
ABASTECEDOR TERAPÉUTICO, S.A. DE C.V.	2,853,353.82			\$8,597.20	568,024.44	3,419,975.46



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.

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

ACTO DE FALLO

LICITANTE	Reporte Asignado					Reporte Total Asignado
	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SALUD	MARINA	
ABSORVENTES GOMAR S.A. DE C.V.	1,388,718.120	950,389.84	1,165,736.40	591,060.40		3,146,598.00
AGNEVAL MÉDICO DENTAL, S.A. DE C.V.	1,464,321.41	123,487.70	63,781.20			1,691,989.15
AGYPRON, S.A. DE C.V.	7,351,938.13.76	6,431,523.27	360,946.36	11,539.54	35,015.31	7,311,058.24
ALDACO MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	1,205,237.20					1,205,237.20
ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	1,171,103.41	1,670,666.36	633,607.42	329,221.44	1,184.40	4,444,589.02
ASOKAM, S.A. DE C.V.	1,371,655.19	110,217.47				1,481,863.65
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	2,831,211.51	5,164,054.65		369,517.00		6,271,285.22
BAXTER, S.A. DE C.V.		1,472,035.40				1,475,035.40
BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		35,956,524.00				35,956,524.00
BECTON DICKINSON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	409,792.32	64,231,172.00		1,466,216.44	12,468.44	65,820,641.20
BIOLEBER, S.A. DE C.V.	3,071,488.74	1,449,638.94				4,526,827.68
BONARUM PHARMA, S.A. DE C.V.		27,360,685.69	2,272,006.24			29,522,671.93
BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		6,245,341.98				6,245,941.99
CIENTÍFICA Y SAUD, S.A. DE C.V.	35,506.00	23,074,329.94	50,400.00	444,550.00		23,925,397.94
COMÉCOP, S.A. DE C.V.	759,744.00	1,033,365.34		103,176.00		1,882,395.34
COMERCIAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V.		2,918,797.66				2,938,979.68
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.		9,686,644.50	551,457.38	40,260.36	175,030.96	10,464,233.28
CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.		37,517,725.31		4,684,495.84		42,422,721.15
CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		583,158.00	91,163.71		80,571.75	755,483.46
DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V.		732,701.16				732,701.16
DECASA, S.A. DE C.V.	2,561,594.60	48,438,515.91	4,647,813.50	1,358,470.20	235,879.35	60,307,682.92
DENTILAB, S.A. DE C.V.	2,230,306.35	47,539,702.66	9,609,174.50	1,163,746.56	187,924.55	62,643,476.18
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.		393,827.70				393,827.70

ANEXOS

ADQUISICIÓN DE CONTRATO



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.

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

ACTO DE FALLO

LICITANTE	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SALUD	MARINA	PENITENCIARIAS	SEDENA	IMPORTE TOTAL ASIGNADO
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	1.353,569.47	122,451,703.10	10,050,059.43	7,705,692.78	2,739,980.50	698,668.89		150,003,214.17
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	7,733,446.72	7,585,480.69	1,629,634.42	1255,693.94	15,952,655	53,672,05		16,634,035.57
EDIGR, S.A. DE C.V.		5,487,689.80						5,487,689.80
ELECTRÓMEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.		476,503.02	234,016.29					710,519.31
EQUIPOS MÉDICOS VIZCAÍRA, S.A.	60,205.91	2,194,121.76		168,171.50		63,718.36		2,464,217.53
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	1,417,702.96	9,019,226.68				1,677,841.36		12,114,663.62
FABRIVIR, S.A. DE C.V.	1,766,725.84							1,766,725.84
GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	277,756.96	2,643,069.27	912,917.52			160,717.30		4,674,493.06
CAMBRO ANALISIS DE MÉXICO, S. DE RL DE C.V		8,719,088.60						8,719,088.60
SENESIS HEALTHCARE ADVISERS, S.A. DE C.V.		1,468,950.06		489,434.94				1,918,395.00
GRUPO ALDAI, S.A. DE C.V.		7,19,701.76						719,701.76
GRUPO COMERCIAL DE SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	9,343,312.94	13,948,689.18	3,684,537.77	1,307,222.40				26,233,972.29
GRUPO HERIGEL, S.A. DE C.V.	146,300.00	31,581,056.63	1,288,349.92	639,598.20				33,655,304.75
GRUPO KORVIA, S.A. DE C.V.	1,339,203.84	663,261.17		681,776.04		9,053.50		2,693,294.61
HIGIENE, CLINICAS Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1,803,066.13	2,306,612.70	136,745.66	326,794.24		318,962.51		4,654,201.24
HOLIDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		10,101,950.71	11,324.80			25,268.90		10,136,564.41
HOMANIA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	280,570.02							280,570.02
LA MAR, S. DE RL DE C.V.	1,872,723.20							1,872,723.20
MANTECSA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		22,224.03	190,148.58					422,382.61
INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	22,249.12	1,303,583.35		2,653,751.44				3,879,258.91
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTORIZADOS, S.A. DE C.V.		35,920,122.85		20,423.76	40,847.52			35,981,394.13
INSUMOS JAR, S.A. DE C.V.	721,191.04	2,250,517.46	158,400.00	768,980.46	13,510.35			3,925,559.32
INTERNACIONAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.		9,606,397.28	1,405,351.79	451,056.00				11,469,765.07
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.		43,176.14						43,176.14

DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

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

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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROCESO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-019GYR047-T53-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014".

ACTO DE FALLO

LENTANTE	IMSS CONTRATO CERRADO	IMPORTE ASIGNADO				IMPORTE TOTAL ASIGNADO
		ISSSTE	SAÚD	MARINA	PEMEX	
JUSMA, S.A. DE C.V.	32,440,962.52	2,357,231.22				34,698,193.74
	1,912,107.47					1,912,107.47
DISTRIBUIDORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	7,519,164.59	66,128.63				8,760,483.13
KALAR'S DE RL. DE C.V.	14,607,25.25	10,194,686.41	1,553,540.12	1,148,322.00		16,157,049.76
LABORATORIOS JALOKA, S.A. DE C.V.						3,233,051.68
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	3,082,474.79					12,156,177.62
LABORATORIOS SORIÁ, S.A. DE C.V						180,260.67
LABORATORIOS SORIÁ, S.A. DE C.V.	10,376,317.02	1,279,800.69				6,661,680.90
180,260.67						17,422,559.13
LIGHT VISION, S.A. DE C.V.		6,661,680.90				6,661,680.90
MALLINOROOT MEDICAL, S.A. DE C.V.		17,462,559.13				17,462,559.13
MARCO ANTONIO CUBILLAS PUNIARIO	887,995.25					887,995.25
MAYCOR, S.A. DE C.V.	1,115,165.51	10,422.13				1,127,228.64
	1,179,111.09	368,036.65				1,591,203.63
MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V.						6,164,877.36
MEDICAL STOCK, S. DE RL. DE C.V.	910,197.98	5,471,147.37	1,016,961.55	469,435.26	15,067.00	222,076.60
MEDIDORES INDUSTRIALES Y MÉDICOS, S.A. DE C.V.						65,958,165.17
MATRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	607,718.50	5,666,540.75	268,000.00			6,964,238.75
	8,618,288.96	1,371,073.40	1,324,598.00			13,341,675.34
MACROPONEX, S.A. DE C.V.	2,160,740.26					1,510,641.60
NADRO, S.A. DE C.V.						1,072,468.61
NEGREN, S. DE RL. DE C.V.	984,714.37					4,327,145.22
OMAR FARÍN TESSAN GARCÍA Y GRUPO TESSBALL		4,377,145.22				
PAPOLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	706,231.17		138,494.96			844,732.13
PIRESA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.			33,485.94			33,485.94
PRODUCTOS BARD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,232,531.44	17,315,356.64	43,073.54			19,638,961.62
PRODUCTOS GALERÓ, S. DE R.L.	1711247.84	40,401,603.44	16,568.00	21,232.50	101,287.26	42,552,357.04
PRODUCTOS PRÁCTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V		1718632.18		219,335.00		1,897,668.16

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS
TRATADOS N° 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 RADOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014".

ACTO DE FALLO

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO					IMPORTE TOTAL ASIGNADO
	IMSS/CONTRATO CERTIFICADO	ISSSTE	SAUD	MARINA	PEMEX	
PROVEEDORA ARK. SA. DE CV.	1,789,769.34	5,931,684.39				7,721,444.73
RELABLE DE MÉXICO. SA. DE CV.	128,084.90	1,595,080.44	395,076.00			2,032,260.44
ROPA DESSEGURANTE DE MÉXICO. S. DE RL. DE C.V.		772,142.40				772,142.40
RYSE MÉDICO SA. DE C.V.		2,055,251.53	75,769.86			2,131,021.39
SAVISATRIBUCIONES. SA. DE CV.	5,501,941.35	18,166,032.84	1,355,334.09	143,731.02		26,197,039.00
SELECCORNIAS MÉDICAS DEL CENTRO. SA. DE CV.	6,325,437.43	101,616,243.79	6,199,742.39	632,512.60		115,613,660.28
SMITH & NEPHEW. SA. DE CV		13,039,750.96				13,039,750.96
SONOMEDIC. SA. DE C.V.	51,895.54	14,082,160.66		4,498.70		14,138,546.90
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE DIAGNÓSTICO. SA. DE C.V.		641,185.59	4,498,548.00			5,140,733.59
UNISTIMA MÉXICO. SA. DE CV.		1,273,147.98				1,273,147.98
ZENTENO PRODUCTOS. SA. DE C.V.		15,112,430.66	1,428,051.60		3,380,037.47	20,110,549.68

CLAVES DESIERTAS

CONFUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARrendAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSPI), LAS CLAVES QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN, SE DECLARAN DESIERTAS EN VIRTUD QUE NO SE PRESENTARON COTIZACIONES EN LA FECHA ESTABLECIDA, DE LAS PROPOSICIONES QUE SE REMITIERON NO TODAS REUNIERON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA NÚMERO LA-019GYR047-153-2013.

CLAVES DESIERTAS	DETALLE	UNI	CANT	TIPO	VAR	MARZO ISSSTE	MARZO MARINA	MARZO PEMEX	MARZO SEDENA	MARZO TOTAL	OBSEV
GPO GEN ESP DIF VAR	ACETELES HIDROSOLUBLES PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL ENV	1 ENV	550.00	2,829	0	0	0	0	223	0	3,058 X



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 N°. LA-0195 Y LR047-TS3-2013
(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-0195 Y LR047-TS3-2013, PARA LA: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060 MATERIAL RADOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES YUMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

SEGUNDO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, SIENDO LAS DIBUJOSEIS HORAS DEL DÍA TRECE, ELABORADO EN LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 356 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSIDERACIÓN, 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 DEZIMAL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRA.NET VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (www.inmss.gob.mx) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS (www.inmss.gob.mx).

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.	
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 CONTRATO



PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

CALLE ESCAPE NO. 30, INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P. 53370

CORREO ELECTRÓNICO: atenciónclientes@grupoholy.com

TELEFONOS: Y FAX: (55) 5357-2122, (55) 5240-6286, (55) 5240-6287, (55) 5358-8345,

(55) 5676-8814, (55) 5240-9590

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T53-2013

DIANA YASMIN CRUCES REYES, en mi carácter de representante legal de la empresa PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L., manifiesto que los datos de Contacto serán los siguientes:

- ❖ NOMBRE: DIANA YASMIN CRUCES REYES
- ❖ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
- ❖ DOMICILIO: ESCAPE #30, COL. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 53370
- ❖ TELÉFONO: OFICINA: 55.76.88.14 EXT. 120 y 127 CELULAR: 044.55.34.44.51.31
- ❖ CORREO ELECTRÓNICO: contratos@grupoholy.com

ATENTAMENTE

PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L.

DIANA YASMIN CRUCES REYES
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

24



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.

U130668

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

ANEXO 5

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

ANEXO 5
FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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 5º Y 6º 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 CONSIGNE: 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 PERÍODO 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 SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL IMSS EN LO REFERENTE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; 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 SOTENERSE INDISTINTAMENTE YA LA ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

DIVISION DE CONTRATOS

105

septiembre, 2013



SEDENA



SALUD

SNAR
PEMEX