



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

Contrato Abierto para la adquisición de Ropa Hospitalaria Lavable para uso Médico para el ejercicio 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. JUAN ROGELIO GUTIÉRREZ CASTILLO**, en su carácter de Representante Legal, y por la otra, la empresa denominada **ROGERI, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JOSÉ GERARDO FARRO FARAH**, 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 realizar toda clase de actos jurídicos, en términos de la legislación vigente, 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. Juan Rogelio Gutiérrez Castillo, 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 67,081 de fecha 20 de mayo 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. Aída Aguilera López, Titular de la División de Bienes No Terapéuticos de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante, en el 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, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

I.5.- Raúl Antonio Hernández Mendoza, Titular de la División de Servicios Complementarios de "**EL INSTITUTO**", interviene en la firma del presente contrato como Área Técnica, en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de

Página 1 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 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.6.- Los Jefes de Almacén en las Delegacionales y en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de "EL INSTITUTO" en funciones, intervienen como Áreas Administradoras del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este Instrumento Jurídico, de conformidad con lo establecido 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.7.- Rogelio Buenrostro Estrada, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo interviene como responsable del Área Requirente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 26 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 Ropa Hospitalaria Lavable para uso Médico para el ejercicio 2014, solicitado a través de la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053003 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio 0000000667-2014 de fecha 04 de septiembre de 2013, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria, mismo que se agrega a este instrumento jurídico como **Anexo 3 (tres)**.

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N10-2014**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35,

Página 2 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

36, 36 Bis, 37, 37 Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 54 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 10 de abril de 2014, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con las partidas que se detallan en la misma, incluidas en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente 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 al resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en calle Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, 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 68,608 de fecha 16 de noviembre de 1983, otorgada ante la fe del Lic. Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Federal, asociado y en el protocolo de la Notaría número 64 de la que es Titular el Lic. Manuel Zermeño Pérez, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 65097 de fecha 6 de febrero de 1984. Se constituyó la empresa "ROGERI, S.A."

II.2.- Por Escritura Pública número 106,464 de fecha 31 de marzo de 1986, pasada ante la fe del Lic. Fausto Rico Alvarez, Titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil número 65097 de fecha 26 de mayo de 1986, se hace constar la transformación a ROGERI, S.A. DE C.V.

II.3.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por el C. José Gerardo Farro Farah, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 68,608 de fecha 16 de noviembre de 1983, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Federal, asociado y en el protocolo de la Notaría número 64 de la que es Titular el Lic. Manuel Zermeño Pérez, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 65097 de fecha 6 de febrero de 1984, y manifiesta bajo protesta de

Página 3 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta, fabricación, comercialización, importación y exportación y en general el ejercicio del comercio con todo tipo y clase de artículos y material de aseo y limpieza y material de curación y reactivos.

II.5.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número **ROG-840323-5F0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número **Y68-34858-10**.

II.6.- 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.7.- 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.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, 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.9.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

Página 4 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

II.11.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle Doctor Barragán, número 785, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020, México, Distrito Federal; teléfono: 9180-1960, fax 9180-1962; correos electrónicos: jqfarro@gmail.com., rogeri@rogeri.com.mx. y nmartinez@rogeri.com.mx.

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 Ropa Hospitalaria Lavable para uso Médico para el ejercicio 2014, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** del presente instrumento jurídico, en los que se identifican la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “**EL INSTITUTO**” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente contrato, por un importe de **\$49,940,039.27 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$83,224,949.49 (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios señalados en el **Anexo 1 (uno)** de este instrumento jurídico.

“**LAS PARTES**” convienen que el presente instrumento jurídico se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago de los bienes, se realizará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y en las Unidades Médicas Especializadas (UMAE'S) de “**EL INSTITUTO**”, con domicilios y horarios de atención, relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, 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.

①

J

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

Página 5 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad su número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal.

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, conforme al “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 aquel 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 contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que “EL PROVEEDOR” expida facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (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, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR”, las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los **20 (veinte)** días naturales estipulados para el pago.

7

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

Página 6 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

“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 PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y/o deducciones.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente contrato, como se describe a continuación.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.- Los bienes deberán ser entregados en los destinos señalados en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega	Cuarta Entrega
20 de mayo de 2014	30 de junio de 2014	29 de agosto de 2014	31 de octubre de 2014

Para lo anterior, la entrega de las partidas de Ropa Hospitalaria Lavable en “EL INSTITUTO”, con entrega y pago en las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), “EL PROVEEDOR” deberá distribuir las prendas en apego a lo siguiente:

Primera Entrega	20% (veinte por ciento)
Segunda Entrega	40% (cuarenta por ciento)
Tercera Entrega	A determinar por las Delegaciones y UMAE en un rango de 0 a 20% (cero a veinte por ciento)
Cuarta Entrega	A determinar por las Delegaciones y UMAE en un rango de 0 a 40% (cero a cuarenta por ciento) (Nota: sin que este rebase el monto máximo adjudicado)

Página 7 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

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.

Para la primera y segunda entrega **"EL PROVEEDOR"** deberá suministrar los bienes amparados en su respectiva orden de remisión debidamente requisitadas a más tardar cuando se concluya la fecha pactada 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.

Para la tercera y cuarta entrega de los bienes, estas serán notificadas por los administradores del presente contrato a más tardar el 15 de julio y 12 de septiembre de 2014 respectivamente, mediante órdenes de reposición 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 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 y UMAE de **"EL INSTITUTO"** a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que **"EL PROVEEDOR"** ha establecido en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, 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 responsabilidad 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 y/o cancelación de las mismas, ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones, siendo obligación de **"EL PROVEEDOR"** la consulta diaria del portal y/o correo electrónico.

En caso de siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, **"EL INSTITUTO"** a través de escrito libre firmado por alguno de los titulares de las siguientes áreas, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del contrato:

①

2

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

Página 8 de 20

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 llevé a cabo la División de Contratos.



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

Contrato No.
U140103
Licitación Pública
Nacional número
LA-019GYR120-N10-2014

- Titular de la Dirección de Administración.
- Titular de la Unidad de Administración.
- Titular de la Coordinación de Control de Abasto.

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 contrato.
- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento de **“EL PROVEEDOR”** o éste no haya aceptado el incremento a la contratación.

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 hará del conocimiento de **“EL PROVEEDOR”** a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

CONDICIONES DE ENTREGA:

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”**.

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

Página 9 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a su descripción detallada establecida en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, así como con las condiciones descritas en el presente contrato, considerando cantidad, y empaques en buenas condiciones.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de las órdenes de remisión y de reposición.

Todas las partidas deberán ser entregadas perfectamente empacados, y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas de uso, así como de calidad.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA:

Para cumplir con la identificación de los bienes **“EL PROVEEDOR”** deberá adherir en cada empaque colectivo a entregar, una placa o etiqueta de personalización (tamaño: Por lo menos de media carta; Tipografía: Por lo menos Arial 12) que contenga como mínimo la información siguiente:

- ✓ Clave y descripción del bien.
- ✓ Cantidad contenida en el empaque colectivo.
- ✓ Año y número de evento de contratación.
- ✓ Número del presente contrato.
- ✓ Nombre o denominación del fabricante.
- ✓ Nombre o denominación de **“EL PROVEEDOR”**.
- ✓ Domicilio completo de **“EL PROVEEDOR”**.
- ✓ Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)
- ✓ Plazo de garantía del bien.
- ✓ Fecha de entrega.

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.

Por necesidades de **“EL INSTITUTO”** y sin costo para éste, previa comunicación por escrito se podrá cambiar el lugar de entrega de los bienes, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:

“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

Página 10 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

Técnico de Insumos, cuyas muestras deberán ser repuestas por **“EL PROVEEDOR”** sin costo, al área de **“EL INSTITUTO”** que así lo solicite.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- **“EL INSTITUTO”** a través de sus Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y/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 establecido en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato. A partir del día hábil siguiente a la notificación, **“EL PROVEEDOR”** contará con un plazo máximo de 10 (diez) 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 las Cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta del presente contrato.

“EL INSTITUTO” podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, cuando a través de los programas de muestreo, uso o proceso de lavado, se detecte una posible variación en los requisitos solicitados. En este supuesto **“EL INSTITUTO”** podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes ofertados, a través de los Laboratorios de Pruebas acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., (EMA), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los gastos que se generen por este concepto correrán a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, cuando los resultados no coincidan con los requerimientos solicitados por **“EL INSTITUTO”** en el presente contrato.

En los casos en que se detecte el mismo defecto en los bienes entregados por **“EL PROVEEDOR”** y del cual haya sido notificado previamente, **“EL INSTITUTO”** podrá pedir la cancelación de las partidas con problemas de calidad o bien rescindir el presente contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.- **“LAS PARTES”** convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma 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.

Página 11 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

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, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y 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" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá 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, liquidadas 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.

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

Página 12 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

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 jurídico 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 manifestar que los bienes ofertados contarán con una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses a partir de la recepción de estos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten.

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

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

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

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente:

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

Página 13 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

- 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 contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub 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.
- E. 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.
- F. 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".
- G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento del presente contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
- a) Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 - b) Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 - c) Copia del presente contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 - d) Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 - e) En su caso, la rescisión del presente contrato y su notificación.

Página 14 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

- f) En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
- g) Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
- h) Importe reclamado.

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 cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias o calidad fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente 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 jurídico, establecido en la Cláusula Décima Primera inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

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 TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “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, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando “**EL PROVEEDOR**” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los plazos previstos en la Cláusula Cuarta del presente contrato. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en el presente instrumento jurídico, 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 deberá cubrir a “**EL PROVEEDOR**”.

Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature on the right side and several initials scattered throughout the bottom section.



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

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, respecto de las partidas que integran el presente contrato, de acuerdo a lo siguiente:

- Por la no entrega total de los bienes solicitados en la orden de reposición.
- Cuando **"EL PROVEEDOR"** no dé cumplimiento dentro de los plazos establecidos a la Cláusula Quinta del presente contrato, solicitud de canje o recolección de los bienes con defectos o vicios ocultos.

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"** en caso de determinar en cualquier momento de su uso, la existencia de vicios ocultos.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

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

Página 16 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

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 de este contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en 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 este contrato.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega y con ello se afecten los intereses de **"EL INSTITUTO"**.
8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

- a) Si **"EL INSTITUTO"**, considera que **"EL PROVEEDOR"**, ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"**, de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que

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

Página 17 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el 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 el presente 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 y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

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 el presente 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 presente contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente 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.

Página 18 de 20

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
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- 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.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (uno) "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
- Anexo 2 (dos) "Lugar de Entrega y Pago de los Bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica, Acta de Fallo y Datos de Contacto Oficial"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA PRIMERA.- 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, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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.

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

Página 19 de 20

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
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
 Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
 Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

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 **25 de abril de 2014**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

LIC. JUAN ROGELIO GUTIÉRREZ CASTILLO
 Representante Legal

C. JOSÉ GERARDO FARRO FARAH
 Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA TÉCNICA

LIC. AIDA AGUILERA LÓPEZ
 Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

RAÚL ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOZA
 Titular de la División de Servicios
 Complementarios

EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
 DEL CONTRATO Y ÁREA REQUIRENTE

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

ROGELIO BUENROSTRO ESTRADA

Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato Abierto número U140103, celebrado entre el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y la empresa denominada ROGERI, S.A. DE C.V., de fecha 25 de abril de 2014.

JASS/AILP/CGJ/LGJP



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

ANEXO 1

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **27** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: UI40103
No. REQUISICION: 09902200504146220
ANEXO 1

PAGINA:
FECHA: 24/04/201
HORA: 05:16:56 p.m

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)			
220 060 9671 01 01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. CUELLO:MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE.ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHOC ON TRESPARES DE CINTAS PARA AMARRE:DOS C ORTOS, UNO A LA ALTURADEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -D E LA CINTURA. MANGA: LARGA,RANGLAN, DEUN A PIEZA Y PU\ODE RESORTE TIPO CARDIGAN C ONCINTA DE SOSTEN. EMBLEMA DELIMSS ESTAM PADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE561 C, EN LA PARTE SUPERIORDE LA MANGA IZQUIERDA. TELA:CABEZA DE INDI0, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CO DIGO PANTONE 285 U. TALLAMEDIANA.	49,561	82,594	\$87.88	\$7,258,360.72	0%	\$0.00	\$87.88	\$4,355,420.68	\$7,258,360.72

Marca: ROGERI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5FO

COBERTURA :

111301150901	200
168001150900	6,730
188001150900	230
198001150900	238
268001150900	1,340
268001150900	2,680
298001150900	354
328001150900	1,454
361001150901	400
371101150901	210
371101150901	420
048001150900	324
108002150900	26
108002150900	52
128001150900	294
138001150900	1,320
148001150900	82
148001150900	81
201901150901	80
208001150900	3,000
218001150900	610

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA:
FECHA: 24/04/201
HORA: 05:16:56 p.m

No. REQUISICION: 0990220050414G220
No. CONTRATO: UI40103
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
221401150901	150								
221401150901	300								
248001150900	24								
258001150900	77								
068001150900	104								
111901150901	90								
148001150900	41								
168001150900	3,365								
178001150900	1,237								
208001150900	6,000								
221901150901	102								
298001150900	177								
311901150901	300								
331901150901	160								
018001150900	700								
048001150900	647								
068001150900	52								
078001150900	8								
078001150900	16								
178001150900	1,238								
188001150900	460								
218001150900	305								
248001150900	48								
288001150900	240								
371802150901	300								
018001150900	1,400								
088005150900	900								
111901150901	180								
128001150900	588								
238001150900	1,840								
258001150900	38								
258001150900	76								
318001150900	700								
328001150900	727								
361001150901	200								
111301150901	400								
138001150900	660								
178001150900	619								
198001150900	476								
311901150901	150								
318001150900	1,400								
328001150900	1,453								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA:
FECHA: 24/04/201
HORA: 05:16:56 p.m

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
331901150901	320									
088005150900	1,800									
288001150900	480									
108002150900	54									
198001150900	475									
201901150901	160									
218001150900	612									
221901150901	51									
238001150900	920									
371802150901	600									

UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CONVISTA HACIA AFUERA. DELANTERO: DE UNA A PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LA DO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LEYENDAS " USO EXCLUSIVO" Y "AREAQUIRURGICA", EST AMPADAS ENCOLOR VERDE OSCURO, CODIGOP ANTONE 561 C. ESPALDA: -DE UNA PIEZ A, CON VISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNAPIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA.TELA: CAB EZA DE INIDIO, ALGODON 100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285 U. TALLAME DIANA.

220 060 9705 01 01 DIANA.
Marca: ROGERI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

COBERTURA :

141901150901	840
221901150901	781
258001150900	110
298001150900	655
351401150901	760
358003150900	2,800
361301150901	280
361901150901	383
048001150900	1,221
078001150900	194
108002150900	52
141101150901	20
178001150900	1,246

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

31,416 52,352 \$71.41 \$3,738,456.32 0% \$0.00 \$71.41 \$2,243,416.56 \$3,738,456.32

Clasif. Présop:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: -
FECHA: 24/04/201.
HORA: 05:16:57 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG-840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201901150901	16								
218001150900	450								
248001150900	20								
288001150900	600								
361301150901	140								
128001150900	208								
141101150901	40								
141901150901	420								
188001150900	180								
198001150900	564								
228001150900	200								
248001150900	40								
268001150900	200								
318001150900	600								
361001150901	120								
361901150901	384								
371201150901	290								
078001150900	388								
161401150901	40								
188001150900	90								
228001150900	400								
371101150901	200								
371201150901	580								
111301150901	160								
111901150901	130								
138001150900	450								
208001150900	360								
258001150900	222								
268001150900	400								
298001150900	656								
351401150901	380								
371101150901	100								
138001150900	900								
198001150900	563								
221901150901	391								
288001150900	1,200								
311901150901	440								
371802150901	40								
048001150900	611								
068001150900	78								
068001150900	156								
108002150900	103								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UI40103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FD
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
111301150901										
128001150900										
148001150900										
161401150901										
178001150900										
178001150900										
218001150900										
258001150900										
298001150900										
318001150900										
328001150900										
331901150901										
361901150901										
371802150901										
111901150901										
148001150900										
198001150900										
201901150901										
208001150900										
311901150901										
318001150900										
328001150900										
331901150901										
358003150900										
361001150901										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CONVISTA HACIA AFUERA. DELANTERO DE UNA PIEZA, CON EMBADEL IMSS EN EL LADOSO PERIORIQUERO Y LAS LEYENDAS"USO EXCLUSIVO" Y "AREA QUIRURGICA", ESTAMPA DAS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTO NE 561 C. ESPALDA: DE UNAPIEZA, CONVISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNA PIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA. TELA: CABEZA DEINDIO , ALGODON 100%.COLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGOPANTONE 285 U. TALLA EXTRAGRANDE. IDENTIFICACION DE LA TALLA: PARA LA TALLA EXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DELAS P RENDAS.

220 060 9713 01 01 RENDAS. 63,149 105,236 \$57.00 \$5,998,452.00 \$57.00 \$3,599,493.00 \$5,998,452.00
Marca: ROGERI

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:16:57 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
028001150900								
048001150900								
058001150900								
081								
158005150900								
168001150900								
178001150900								
178001150900								
198001150900								
208001150900								
228001150900								
331901150901								
068001150900								
078001150900								
108002150900								
128001150900								
148001150900								
158005150900								
201301150901								
201902150901								
218001150900								
271901150901								
298001150900								
318001150900								
338001150900								
348001150900								
378002150900								
048001150900								
111901150901								
118001150900								
118001150900								
158005150900								
178001150900								
188001150900								
201401150901								
208001150900								
221401150901								
221901150901								
228001150900								

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

COBERTURA :

2,400
1,320
2,420
891
2,376
174
348
223
880
2,995
40
234
497
346
413
660
1,782
882
300
283
160
542
800
2,188
457
920
660
90
820
1,639
1,783
349
180
1,000
440
90
527
1,498

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 4
FECHA: 24/04/2011
HORA: 05:16:57 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE	
									MINIMO NETO	MAXIMO NETO
298001150900	270									
311901150901	180									
358003150900	600									
361001150901	120									
371301150901	80									
378002150900	460									
038001150900	420									
108002150900	344									
118001150900	1,640									
128001150900	207									
188001150900	90									
201902150901	150									
221401150901	180									
221901150901	264									
238001150900	1,000									
248001150900	100									
271901150901	320									
311901150901	360									
318001150900	400									
348001150900	914									
358003150900	1,200									
111301150901	160									
111901150901	180									
161401150901	160									
168001150900	2,374									
201401150901	500									
258001150900	190									
331901150901	20									
038001150900	210									
058001150900	4,840									
068001150900	117									
078001150900	498									
148001150900	1,320									
218001150900	566									
258001150900	382									
278002150900	1,880									
298001150900	540									
371301150901	40									
088005150900	1,800									
088005150900	3,600									
108002150900	172									
111301150901	320									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Fresp:
099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 24/04/201.
HORA: 05:16:57 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO I

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
161401150901	80									
201301150901	441									
371902150901	1,000									
028001150900	1,200									
078001150900	249									
166001150900	1,187									
198001150900	445									
218001150900	567									
221901150901	528									
238001150900	500									
248001150900	200									
258001150900	380									
278002150900	940									
318001150900	799									
338001150900	1,094									
361001150901	60									
371902150901	500									
220 060 9739 01 01	PRENDAS.	56,666	94,433	\$59.90	\$5,656,536.70	0%	\$0.00	\$59.90	\$3,394,293.40	\$5,656,536.70

UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: C
ORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO:
DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LACINTURA
Y CINTA PARA AMARRE, ABERTURA DEL LADOD
ERECHO. SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADASEN CO
LOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C
A LA ALTURADEL MUSLO IZQUIERDO. TRASER
O: DE DOS PIEZAS, CON BOLSASOBREPUESTA E
N EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDI
O, ALGODON 100%. COLOR: AZULPLUMBAGO,
CODIGO PANTONE 285U. TALLA EXTRAGRANDE.
IDENTIFICACION DE LA TALLA: PARA -LA TAL
LA EXTRAGRANDE COSTURAEEN LA BASE DE LAS
PRENDAS.

Marca: ROGERI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5FO

COBERTURA :
028001150900 2,400
068001150900 126
111901150901 160
141901150901 840
~~166001150900~~ 2,376

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 5
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:16:58 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
208001150900	880									
228001150900	2,552									
278002150900	930									
331901150901	40									
348001150900	253									
351401150901	760									
371802150901	400									
038001150900	190									
078001150900	80									
078001150900	160									
108002150900	138									
108002150900	275									
128001150900	195									
148001150900	550									
158005150900	1,622									
201301150901	882									
221401150901	156									
298001150900	151									
318001150900	399									
348001150900	507									
378002150900	920									
068001150900	252									
128001150900	389									
141901150901	420									
158005150900	810									
158005150900	1,620									
188001150900	180									
198001150900	204									
201401150901	1,000									
208001150900	440									
221901150901	527									
298001150900	302									
361001150901	120									
378002150900	460									
111901150901	80									
118001150900	1,093									
118001150900	2,186									
188001150900	90									
218001150900	488									
221401150901	78									
221901150901	264									
238001150900	1,000									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 10
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:16:58 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
248001150900	100								
318001150900	400								
371301150901	20								
161401150901	160								
168001150900	2,374								
201401150901	500								
218001150900	244								
258001150900	352								
278002150900	1,860								
331901150901	20								
348001150900	506								
351401150901	380								
058001150900	1,760								
058001150900	3,520								
198001150900	408								
228001150900	2,554								
258001150900	354								
311901150901	120								
371301150901	40								
371802150901	200								
048001150900	1,200								
088005150900	1,800								
088005150900	3,600								
161401150901	80								
201301150901	441								
258001150900	176								
271901150901	40								
338001150900	588								
371902150901	1,000								
028001150900	1,200								
038001150900	380								
048001150900	600								
108002150900	276								
148001150900	1,100								
168001150900	1,187								
178001150900	342								
178001150900	684								
218001150900	487								
221901150901	528								
228001150900	1,276								
238001150900	500								
248001150900	200								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
271901150901	80									
311901150901	240									
318001150900	200									
338001150900	1,176									
361001150901	60									
371902150901	500									
CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE YSEIS PRESILLAS A DIFERENTESALTURAS. BOLSA SOBREPUESTAEN EL DELANTERODERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA:DE UNA PIEZA. MANGA: TIPORANGLAN DE UN A PIEZA, LARGAHASTA EL PLIEGUE DEL CODO.EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADOEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE,ALGODON 100%. TEL A 2: BRAMANTE, 65% FOLIESTER, 35% ALGODON (SELECCIONAR ESTA OPCIONCUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U. TALLAEXTRAGRAN DE. IDENTIFICACIONDE LAS TALLAS: PARALA TALLAEXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DE LA PRENDA.										
220 070 2559 04 01	LA PRENDA.	209,129	348,539	\$72.89	\$25,405,007.71	0%	\$0.00	\$72.89	\$15,243,412.81	\$25,405,007.71

COBERTURA :
018001150900 1,200
058001150900 13,640
078001150900 2,276
118001150900 7,192
128001150900 354
141901150901 1,200
311901150901 720
351401150901 889
361001150901 260
371201150901 416

Marca: ROGERI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5FO



No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 09902200504146220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
371802150901					1,600					
108002150900					517					
161401150901					320					
168001150900					3,449					
178001150900					809					
201902150901					100					
221401150901					300					
271901150901					400					
278002150900					2,240					
371902150901					2,000					
048001150900					520					
201401150901					1,000					
201902150901					200					
208001150900					6,000					
228001150900					1,987					
258001150900					1,407					
348001150900					1,979					
078001150900					1,138					
108002150900					1,035					
118001150900					3,596					
148001150900					12,068					
148001150900					12,067					
188001150900					1,660					
201401150901					2,000					
248001150900					500					
311901150901					360					
318001150900					1,999					
351401150901					1,777					
371301150901					400					
371802150901					800					
078001150900					2,278					
111301150901					800					
128001150900					708					
198001150900					120					
201301150901					1,740					
221901150901					1,296					
228001150900					3,975					
268001150900					820					
268001150900					1,640					
318001150900					1,000					
351401150901					1,778					
361901150901					927					

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 11
FECHA: 24/04/2011
HORA: 05:16:59 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA						
371201150901	832								
378002150900	4,180								
038001150900	700								
038001150900	1,400								
108002150900	1,034								
111301150901	400								
111901150901	250								
111901150901	500								
141301150901	60								
141301150901	120								
141901150901	600								
178001150900	1,620								
178001150900	1,618								
218001150900	801								
258001150900	704								
271901150901	200								
288001150900	36								
338001150900	2,944								
348001150900	990								
378002150900	8,360								
028001150900	2,000								
048001150900	1,040								
068001150900	816								
088005150900	6,300								
088005150900	12,600								
148001150900	6,034								
158005150900	10,642								
161401150901	640								
168001150900	6,898								
218001150900	401								
221901150901	648								
278002150900	1,120								
318001150900	2,000								
338001150900	5,888								
371101150901	80								
371101150901	160								
371902150901	1,000								
018001150900	2,400								
028001150900	1,000								
058001150900	6,820								
068001150900	408								
158005150900	5,321								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U140103
 No. REQUISICION: 0990220050414C220
 ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ROG -840323-5FO
 No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
168001150900	6,897									
188001150900	830									
198001150900	60									
201301150901	870									
208001150900	12,000									
221401150901	600									
228001150900	3,974									
248001150900	1,000									
288001150900	72									
298001150900	754									
298001150900	1,508									
361001150901	520									
361901150901	464									
371301150901	200									

BATA PARA AISLAMIENTO. TIPO:RECTA, LARGA
 CUELLO: REDONDO DE RESORTE, TIPO C
 ARDIGAN. DELANTERO: DE UNA PIEZACON CINT
 A PARA AMARRE UNIDRAAL CENTRO A LA ALTU
 RA DE LACINTURA. ESPALDA: DE DOS PIEZAS
 Y CINTAS PARA AMARRE ALA ALTURA DEL CU
 ELLO Y MITADDE LA ESPALDA. MANGA: RECTA,
 LARGA, DE UNA PIEZA CON PUVADE RESORTE T
 IPO CARDIGAN. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPAD
 O ENLA PARTE SUPERIOR IZQUIERDAEN COLOR
 VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C.
 TELA 1:BRAMANTE, ALGODON 100%. TELAZ:BR
 AMANTE, 65% POLIESTER,35% ALGODON (SELE
 CCIONAR ESTA OPCION CUANDO EXISTA ESCASE
 Z DE LA TELA 1). COLOR:VERDE AGUR,
 CODIGO PANTONE333 U. TALLA MEDIANA.
 CODIGO PANTONE333 U. TALLA MEDIANA.

220 070 6600 01 01 13,109 21,844 \$77.90 \$1,701,647.60 \$0.00 \$77.90 \$1,021,191.10 \$1,701,647.61

Marca: ROGERI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: ROG -840323-5FO



COBERTURA :
 048001150900 904
 111301150901 200
 128001150900 72
 218001150900 199
 268001150900 150
 331901150901 40

Clasif. Presp:
09900150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 10
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:00 p.m

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(\$)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
36100150901	80									
108002150900	52									
138001150900	480									
161401150901	200									
188001150900	78									
248001150900	20									
268001150900	300									
288001150900	66									
318001150900	120									
048001150900	452									
111901150901	40									
178001150900	278									
198001150900	36									
198001150900	71									
201901150901	12									
238001150900	1,040									
248001150900	40									
311901150901	70									
311901150901	140									
111901150901	80									
141901150901	340									
148001150900	289									
218001150900	397									
078001150900	666									
141901150901	680									
161401150901	100									
188001150900	39									
201901150901	24									
228001150900	144									
238001150900	520									
258001150900	349									
328001150900	432									
331901150901	20									
361001150901	160									
048001150900	906									
111301150901	400									
288001150900	33									
298001150900	292									
378002150900	360									
378002150900	720									
078001150900	333									
108002150900	103									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 14
FECHA: 24/04/2014
HORA: 06:17:00 p.m

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 09902200504446220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
148001150900		145							
158005150900		50							
158005150900		100							
178001150900		138							
178001150900		276							
258001150900		175							
298001150900		146							
328001150900		216							
128001150900		144							
138001150900		240							
228001150900		72							
318001150900		60							

CAMISON PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LINEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO ERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA: D E UNA PIEZA. MANGA: TIPO RANGLAN DE UN A PIEZA, LARGA HASTA EL PLIEGUE DEL CODO. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE, ALGODON 100%. TELA 2: BRAMANTE, 65% POLIESTER, 35% ALGODON (SELECCIONAR ESTA OPCION CUANDO EXISTA ESCASEZ DE TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA. UA, CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA.

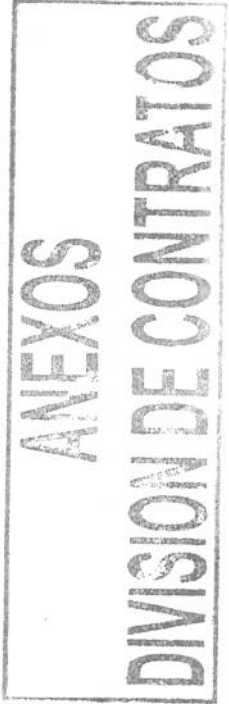
Marca: ROGERI

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: ROG -840323-5FO

220 070 6634 02 01 UA, CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA. 71,891 119,814 \$89.70 \$10,747,315.80 \$0.00 \$89.70 \$6,448,622.70 \$10,747,315.80

COBERTURA :
078001150900 548
178001150900 1,065
258001150900 219
328001150900 4,516
028001150900 800
051901150901 360
108002150900 193



Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO I

PAGINA: 1
FECHA: 24/04/201.
HORA: 05:17:00 p.m

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
138001150900	3,600								
228001150900	1,600								
258001150900	437								
318001150900	1,960								
328001150900	2,258								
331901150901	480								
068001150900	216								
128001150900	392								
218001150900	359								
238001150900	1,440								
268001150900	700								
331901150901	240								
048001150900	900								
248001150900	30								
258001150900	438								
288001150900	390								
318001150900	980								
371101150901	200								
048001150900	1,800								
068001150900	432								
078001150900	1,096								
111901150901	130								
198001150900	168								
218001150900	719								
238001150900	2,880								
268001150900	1,400								
298001150900	627								
328001150900	4,517								
371101150901	100								
371201150901	260								
028001150900	400								
108002150900	97								
311901150901	440								
358003150900	20,000								
051901150901	180								
128001150900	196								
138001150900	1,800								
178001150900	533								
198001150900	84								
218001150900	718								
248001150900	60								
28801150900	780								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO I

PAGINA: 1
FECHA: 24/04/2015
HORA: 05:17:00 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
298001150900	314									
111901150901	260									
188001150900	570									
188001150900	1,140									
228001150900	800									
311901150901	220									
318001150900	1,959									
358003150900	10,000									
371201150901	520									
COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, ORLEADA, CON DOBLAD ILLOPERIMETRAL Y COSTURAS DE SEGURIDAD, EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE L AS CARASEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE 561 C. TELA: 85%ALGODON, 15% P OLIESTER. COLORES: 1. AZUL CIELO, CODIGO PANTONE 278 U. 2. ROSA, CODIGO PANTONE18 9 U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DEESTABILIDAD): LARGO (A) 134CM, ANCHO (B) 96 CM, EMBLEMADEL IMSS (C,D) 24 X 22 CM, DOBLADILLO 1 CM. 22 080 0304 02 01 22 CM, DOBLADILLO 1 CM. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										
61,965	103,263	\$73.00	\$7,538,199.00	0%	\$0.00	\$73.00	\$4,523,445.00	\$7,538,199.00		

COBERTURA :

038001150900	200
038001150900	400
078001150900	667
108002150900	482
118001150900	619
118001150900	1,238
128001150900	278
198001150900	55
258001150900	650
288001150900	90
298001150900	805
328001150900	288
328001150900	576
331901150901	18
371201150901	240

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presup:
099001150000

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

PAGINA: 11
FECHA: 24/04/2011
HORA: 05:17:01 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
378002150900	4,560									
088005150900	4,200									
141101150901	20									
148001150900	1,672									
158005150900	461									
178001150900	212									
198001150900	110									
201301150901	2,778									
208001150900	2,800									
221401150901	8									
221401150901	16									
228001150900	971									
238001150900	1,320									
258001150900	325									
258001150900	651									
278002150900	76									
278002150900	152									
318001150900	399									
348001150900	498									
361001150901	480									
361301150901	700									
371301150901	800									
018001150900	100									
048001150900	360									
138001150900	180									
198001150900	111									
201301150901	1,389									
218001150900	662									
218001150900	660									
228001150900	970									
268001150900	200									
311901150901	12									
331901150901	36									
348001150900	496									
358003150900	2,000									
361001150901	240									
371802150901	20									
018001150900	200									
068001150900	72									
141101150901	10									
238001150900	660									
268001150900	100									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 20
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:01 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
298001150900	1,610								
311901150901	24								
318001150900	400								
371101150901	120								
371802150901	10								
068001150900	144								
078001150900	666								
108002150900	241								
111301150901	800								
141301150901	180								
158005150900	922								
188001150900	200								
188001150900	400								
201901150901	20								
228001150900	485								
328001150900	575								
338001150900	400								
058001150900	700								
111301150901	400								
168001150900	1,365								
208001150900	1,400								
288001150900	45								
298001150900	1,612								
358003150900	1,000								
371301150901	1,600								
378002150900	2,280								
078001150900	333								
108002150900	484								
141301150901	90								
168001150900	2,729								
178001150900	425								
248001150900	60								
048001150900	180								
058001150900	1,400								
088005150900	2,100								
128001150900	556								
138001150900	360								
148001150900	836								
158005150900	921								
178001150900	424								
201401150901	200								
201401150901	400								

AEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						NETO	MAXIMO NETO
201901150901	40									
218001150900	330									
248001150900	120									
318001150900	200									
338001150900	200									
348001150900	248									
361301150901	1,400									

COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO:
FORMA RECTANGULAR, CON CENEFA Y COSTUR
A DESEGURIDAD EN EL CONTORNO DELA PREND
A. EMBLEMA DEL IMSESTAMPADO EN COLOR
BLANCO.TELA: ACRILICO 100%, TEJIDOPLAN
O. COLOR: VERDE, CODIGOPANTONE 343 C.DI
MENSIONES:LARGO (A) 215 CM, ANCHO (B)15
0 CM, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 40 X 44
CM, CENEFA (E)2.5 CM.
CM, CENEFA (E)2.5 CM.

220 080 4991 01 01
Marca: ROGERI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

29,657	49,417	\$287.00	\$14,182,679.00	0%	\$0.00	\$287.00	\$8,511,559.00	\$14,182,679.00
--------	--------	----------	-----------------	----	--------	----------	----------------	-----------------

COBERTURA :

078001150900	195
108002150900	121
128001150900	192
141901150901	180
201901150901	10
218001150900	531
221901150901	254
228001150900	492
238001150900	300
268001150900	260
298001150900	318
298001150900	637
311901150901	80
371101150901	32
058001150900	2,000
068001150900	174
141101150901	20
148001150900	550
158005150900	944
161401150901	200

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 22
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:02 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (\$)	DESCUENTO NETO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
168001150900	467								
168001150900	933								
198001150900	66								
201902150901	100								
208001150900	720								
258001150900	169								
278002150900	76								
278002150900	152								
331901150901	60								
361301150901	40								
361901150901	390								
038001150900	240								
048001150900	272								
108002150900	60								
138001150900	180								
188001150900	280								
248001150900	40								
288001150900	39								
311901150901	160								
328001150900	228								
361001150901	320								
361301150901	20								
038001150900	120								
048001150900	136								
058001150900	1,000								
088005150900	120								
118001150900	396								
141101150901	10								
158005150900	942								
198001150900	132								
248001150900	80								
268001150900	520								
278002150900	154								
348001150900	198								
371201150901	140								
371802150901	50								
378002150900	1,200								
161401150901	100								
198001150900	133								
201901150901	20								
201902150901	50								
208001150900	1,440								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (\$)	DESCUENTO NETO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
238001150900		150							
308001150900		60							
318001150900		180							
351401150901		660							
361001150901		160							
371201150901		280							
088005150900		240							
141901150901		360							
158005150900		471							
188001150900		140							
221901150901		126							
228001150900		246							
288001150900		78							
318001150900		90							
328001150900		114							
331901150901		30							
338001150900		174							
348001150900		396							
351401150901		330							
371101150901		16							
378002150900		600							
068001150900		87							
128001150900		96							
178001150900		343							
178001150900		687							
201401150901		140							
218001150900		266							
218001150900		532							
271901150901		40							
308001150900		120							
328001150900		230							
338001150900		348							
371902150901		1,000							
078001150900		392							
078001150900		390							
108002150900		120							
118001150900		198							
138001150900		360							
148001150900		1,100							
178001150900		686							
201301150901		40							
201301150901		80							

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PAGINA: 2-
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:02 p.m.

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
					(\$)			
201401150901	280							
221901150901	252							
258001150900	84							
258001150900	168							
271901150901	80							
298001150900	636							
361901150901	195							
371802150901	100							
371902150901	500							
220 080 5014 01 01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. D ISEVO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA O DOS PIEZAS, ABIERTA EN UNO DE LOS LADOS C ORTOS, CON DOBLADILLO, DOS EMBLEMAS D EL IMSESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 5 61 C. TELA: POPELINA, ALGODON 100%. CO LOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO (A) 7 5 CM, ANCHO (B) 42 CM, DOBLADILLO (C) 5 CM, EMBLEMA DEL IMSS (D,E) 9 X10 CM. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	21,293	35,476	\$28.14	\$998,294.64	\$28.14	\$599,185.02	\$998,294.64

COBERTURA :

048001150900	26
161401150901	54
178001150900	785
221401150901	120
258001150900	533
328001150900	837
351401150901	266
361001150901	80
048001150900	13
161401150901	108
168001150900	445
198001150900	216
208001150900	1,000
218001150900	1,227
221901150901	416
348001150900	514
351401150901	531

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Ciudad. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 25
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:03 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
068001150900		42							
108002150900		35							
108002150900		69							
138001150900		160							
158005150900		337							
168001150900		889							
188001150900		160							
201301150901		392							
208001150900		2,000							
221401150901		60							
318001150900		19							
348001150900		256							
358003150900		804							
361901150901		788							
198001150900		108							
198001150900		217							
201301150901		196							
338001150900		78							
338001150900		156							
361901150901		394							
078001150900		343							
188001150900		80							
221901150901		207							
228001150900		388							
258001150900		534							
298001150900		583							
361001150901		160							
361901150901		789							
078001150900		685							
138001150900		320							
168001150900		890							
298001150900		292							
318001150900		10							
318001150900		20							
328001150900		419							
348001150900		512							
358003150900		402							
371802150901		200							
371902150901		420							
371902150901		840							
068001150900		84							
221901150901		414							

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 24
FECHA: 24/04/2014
HORA: 05:17:03 p.m.

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
									MINIMO NETO	MAXIMO NETO
228001150900	194									
258001150900	267									
078001150900	686									
158005150900	169									
178001150900	393									
178001150900	786									
201301150901	393									
218001150900	614									
228001150900	389									
371802150901	100									

IMPORTE DEL CONTRATO: \$49,940,039.27 \$83,224,949.49
FIANZA REQUERIDA: \$8,322,494.94

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.

MÁXIMO : OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

ANEXO 2

“LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 27 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
AGUASCALIENTES	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	25,000	15,000	6,250	8,750
AGUASCALIENTES	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,500	1,500	625	875
AGUASCALIENTES	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	500	300	125	175
AGUASCALIENTES	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,000	1,200	500	700
AGUASCALIENTES	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	3,500	2,100	875	1,225
AGUASCALIENTES	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
AGUASCALIENTES	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
AGUASCALIENTES	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	500	300	125	175
AGUASCALIENTES	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	6,000	3,600	1,500	2,100
AGUASCALIENTES	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	9,000	5,400	2,250	3,150
AGUASCALIENTES	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,000	1,200	500	700
AGUASCALIENTES	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
BAJA CALIFORNIA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	19,000	11,400	4,750	6,650
BAJA CALIFORNIA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	12,000	7,200	3,000	4,200
BAJA CALIFORNIA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	250	150	63	88
BAJA CALIFORNIA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	2,000	1,200	500	700
BAJA CALIFORNIA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	5,000	3,000	1,250	1,750
BAJA CALIFORNIA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
BAJA CALIFORNIA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
BAJA CALIFORNIA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
BAJA CALIFORNIA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	4,000	2,400	1,000	1,400
BAJA CALIFORNIA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	2,000	1,200	500	700
BAJA CALIFORNIA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	5,000	3,000	1,250	1,750
BAJA CALIFORNIA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	2,000	1,200	500	700
BAJA CALIFORNIA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	2,000	1,200	500	700
BAJA CALIFORNIA	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	2,000	1,200	500	700
BAJA CALIFORNIA	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	20,000	12,000	5,000	7,000
BAJA CALIFORNIA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	20,000	12,000	5,000	7,000
BAJA CALIFORNIA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	14,000	8,400	3,500	4,900
BAJA CALIFORNIA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
BAJA CALIFORNIA	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	1,300	780	325	455
BAJA CALIFORNIA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	2,350	1,410	588	823
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	1,900	1,140	475	665
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	220	132	55	77
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	320	192	80	112
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	300	180	75	105
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	300	180	75	105
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	200	120	50	70
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	100	60	25	35
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	9697	01	02	COMPRESA HENDIDA	1,050	630	263	368
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	950	570	238	333
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,400	840	350	490
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	3,500	2,100	875	1,225
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	350	210	88	123
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA				
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	1,200	720	300	420
BAJA CALIFORNIA SUR	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	3,100	1,860	775	1,085
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	1,800	1,080	450	630
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	700	420	175	245
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	600	360	150	210
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,800	1,080	450	630
BAJA CALIFORNIA SUR	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	350	210	88	123
BAJA CALIFORNIA SUR	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,472	883	368	515
BAJA CALIFORNIA SUR	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	10,098	6,059	2,525	3,534
CAMPECHE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	6,320	3,792	1,580	2,212
CAMPECHE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	200	120	50	70
CAMPECHE	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	1,682	1,009	421	589
CAMPECHE	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	2,570	1,542	643	900
CAMPECHE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	250	150	63	88
CAMPECHE	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,370	822	343	480
CAMPECHE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,618	971	405	566
CAMPECHE	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	2,679	1,607	670	938
CAMPECHE	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	3,053	1,832	763	1,069
CAMPECHE	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,300	1,980	825	1,155
CAMPECHE	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	3,003	1,802	751	1,051
CAMPECHE	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,000	1,800	750	1,050
CAMPECHE	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,966	1,780	742	1,038
CAMPECHE	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	538	323	135	188
CAMPECHE	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	424	254	106	148
CAMPECHE	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	2,600	1,560	650	910
CAMPECHE	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	850	390	163	228
CAMPECHE	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	14	8	4	5
CAMPECHE	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	503	302	126	176
CAMPECHE	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	2,311	1,387	578	809
CAMPECHE	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	2,262	1,357	566	792
CAMPECHE	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	2,350	1,410	588	823
CAMPECHE	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	650	390	163	228
CAMPECHE	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	4,500	2,700	1,125	1,575
CAMPECHE	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	900	540	225	315
CAMPECHE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	5,540	3,324	1,385	1,939
CAMPECHE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	5,770	3,462	1,443	2,020
CAMPECHE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MÁXIMO	MÍNIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	OE N	ESP	DIF	VAR					
CAMPECHE	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,018	611	255	356
CAMPECHE	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	680	408	170	238
CAMPECHE	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	700	420	175	245
CAMPECHE	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	65	39	16	23
CAMPECHE	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	55	33	14	19
CAMPECHE	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,438	863	360	503
CAMPECHE	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	3,414	2,048	854	1,195
CHIAPAS	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	14,645	8,787	3,661	5,126
CHIAPAS	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	7,697	4,618	1,924	2,694
CHIAPAS	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	42	25	11	15
CHIAPAS	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,203	722	301	421
CHIAPAS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	938	563	235	328
CHIAPAS	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	250	150	63	88
CHIAPAS	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	654	392	164	229
CHIAPAS	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	40	24	10	14
CHIAPAS	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	672	403	168	235
CHIAPAS	220	060	9705	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	970	582	243	340
CHIAPAS	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,244	746	311	435
CHIAPAS	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,880	1,128	470	658
CHIAPAS	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	400	240	100	140
CHIAPAS	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	712	427	178	249
CHIAPAS	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	129	77	32	45
CHIAPAS	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	401	241	100	140
CHIAPAS	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	5,692	3,415	1,423	1,992
CHIAPAS	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	140	84	35	49
CHIAPAS	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	1,982	1,189	496	694
CHIAPAS	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	80	48	20	28
CHIAPAS	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,665	999	416	583
CHIAPAS	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	576	346	144	202
CHIAPAS	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	2,740	1,644	685	959
CHIAPAS	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,666	1,000	417	583
CHIAPAS	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	10,744	6,446	2,686	3,760
CHIAPAS	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	7,601	4,561	1,900	2,660
CHIAPAS	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,507	904	377	527
CHIAPAS	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	977	586	244	342
CHIAPAS	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,932	1,759	733	1,026
CHIAPAS	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,714	1,028	429	600
CHIAPAS	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,760	1,056	440	616
CHIHUAHUA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	45,000	27,000	11,250	15,750
CHIHUAHUA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	25,000	15,000	6,250	8,750
CHIHUAHUA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	900	540	225	315
CHIHUAHUA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	6,000	3,600	1,500	2,100
CHIHUAHUA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	6,000	3,600	1,500	2,100
CHIHUAHUA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	6,000	3,600	1,500	2,100
CHIHUAHUA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	4,500	2,700	1,125	1,575
CHIHUAHUA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	9,000	5,400	2,250	3,150
CHIHUAHUA	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	9,000	5,400	2,250	3,150
CHIHUAHUA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	6,000	3,600	1,500	2,100
CHIHUAHUA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	31,500	18,900	7,875	11,025
CHIHUAHUA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	900	540	225	315
CHIHUAHUA	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	2,100	1,260	525	735
CHIHUAHUA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
CHIHUAHUA	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	10,500	6,300	2,625	3,675
CHIHUAHUA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	37,400	22,440	9,350	13,090
CHIHUAHUA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	37,000	22,200	9,250	12,950
CHIHUAHUA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,300	1,980	825	1,155
CHIHUAHUA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	600	360	150	210
CHIHUAHUA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	7,500	4,500	1,875	2,625
CHIHUAHUA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	900	540	225	315
CHIHUAHUA	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	12,000	7,200	3,000	4,200
COAHUILA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	60,000	36,000	15,000	21,000
COAHUILA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	45,000	27,000	11,250	15,750
COAHUILA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	4,400	2,640	1,100	1,540
COAHUILA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	6,600	3,960	1,650	2,310
COAHUILA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	500	300	125	175
COAHUILA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	6,300	3,780	1,575	2,205
COAHUILA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	500	300	125	175
COAHUILA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	12,100	7,260	3,025	4,235
COAHUILA	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	8,800	5,280	2,200	3,080
COAHUILA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	34,100	20,460	8,525	11,935
COAHUILA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	350	210	88	123
COAHUILA	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	3,000	1,800	750	1,050
COAHUILA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	3,500	2,100	875	1,225
COAHUILA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	45,000	27,000	11,250	15,750
COAHUILA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	35,000	21,000	8,750	12,250
COAHUILA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	16,500	9,900	4,125	5,775
COAHUILA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000228



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 55%
	GPO	DE	ESP	DIF	VAR					
COAHUILA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	5,000	3,000	1,250	1,750
COAHUILA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,000	600	250	350
COAHUILA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	430	258	108	151
COLIMA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	6,300	3,780	1,575	2,205
COLIMA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,850	1,710	713	998
COLIMA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	450	270	113	158
COLIMA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	340	204	85	119
COLIMA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	390	234	98	137
COLIMA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	150	90	38	53
COLIMA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	260	156	65	91
COLIMA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	240	144	60	84
COLIMA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	390	234	98	137
COLIMA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	585	351	146	205
COLIMA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	105	63	26	37
COLIMA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	630	378	158	221
COLIMA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	285	171	71	100
COLIMA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	90	54	23	32
COLIMA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	180	108	45	63
COLIMA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	2,040	1,224	510	714
COLIMA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	285	171	71	100
COLIMA	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	210	126	53	74
COLIMA	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	30	18	8	11
COLIMA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	45	27	11	16
COLIMA	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	195	117	49	68
COLIMA	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,080	648	270	378
COLIMA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	360	216	90	126
COLIMA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,210	2,526	1,053	1,474
COLIMA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,400	2,640	1,100	1,540
COLIMA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	285	171	71	100
COLIMA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	435	261	109	152
COLIMA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,860	1,116	465	651
COLIMA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	210	126	53	74
COLIMA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	255	153	64	89
DF NORTE	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
DF NORTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	133,000	79,800	33,250	46,550
DF NORTE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	55,000	33,000	13,750	19,250
DF NORTE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	6,300	3,780	1,575	2,205
DF NORTE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,500	900	375	525
DF NORTE	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	7,000	4,200	1,750	2,450
DF NORTE	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	3,000	1,800	750	1,050
DF NORTE	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	10,000	6,000	2,500	3,500
DF NORTE	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	13,000	7,800	3,250	4,550
DF NORTE	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	50,000	30,000	12,500	17,500
DF NORTE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	5,000	3,000	1,250	1,750
DF NORTE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	105,000	63,000	26,250	36,750
DF NORTE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	8,000	4,800	2,000	2,800
DF NORTE	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	5,000	3,000	1,250	1,750
DF NORTE	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	2,010	1,206	503	704
DF NORTE	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	25,200	15,120	6,300	8,820
DF NORTE	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	25,423	15,254	6,356	8,898
DF SUR	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	91,800	55,080	22,950	32,130
DF SUR	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	46,700	28,020	11,675	16,345
DF SUR	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	500	300	125	175
DF SUR	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	5,400	3,240	1,350	1,890
DF SUR	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,800	1,680	700	980
DF SUR	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	600	360	150	210
DF SUR	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,300	1,380	575	805
DF SUR	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,300	1,380	575	805
DF SUR	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	1,800	1,080	450	630
DF SUR	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	20,900	12,540	5,225	7,315
DF SUR	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,800	1,080	450	630
DF SUR	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	11,400	6,840	2,850	3,990
DF SUR	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	27,000	16,200	6,750	9,450
DF SUR	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	24,000	14,400	6,000	8,400
DF SUR	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	8,800	5,280	2,200	3,080
DF SUR	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	3,000	1,800	750	1,050
DF SUR	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,000	1,200	500	700
DF SUR	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	690	414	173	242
DURANGO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	6,035	3,621	1,509	2,112
DURANGO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,155	1,293	539	754
DURANGO	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	302	181	76	106
DURANGO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,020	612	255	357
DURANGO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	431	259	108	151
DURANGO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	86	52	22	30
DURANGO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	345	207	86	121
DURANGO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	132	79	33	46
DURANGO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	935	561	234	327
DURANGO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	258	155	65	90
DURANGO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	862	517	216	302
DURANGO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	431	259	108	151
DURANGO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	689	413	172	241
DURANGO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	948	569	237	332
DURANGO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	17	10	4	6

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD

000227

ANEXO 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
DURANGO	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	87	52	22	30
DURANGO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	2,586	1,552	647	905
DURANGO	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	17	10	4	6
DURANGO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	86	52	23	30
DURANGO	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	1,119	671	280	392
DURANGO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	258	155	65	90
DURANGO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,293	776	323	453
DURANGO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	43	26	11	15
DURANGO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	483	290	121	169
DURANGO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,207	724	302	422
DURANGO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,356	2,614	1,089	1,525
DURANGO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,449	2,069	862	1,207
DURANGO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,589	1,553	647	906
DURANGO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	301	181	75	105
DURANGO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	862	517	216	302
DURANGO	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	173	104	43	61
DURANGO	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	215	129	54	75
DURANGO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	345	207	86	121
DURANGO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	13,237	7,942	3,309	4,633
EDO MEX OTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	60,578	36,347	15,145	21,202
EDO MEX OTE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	18,910	11,346	4,728	6,619
EDO MEX OTE	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	122	73	31	43
EDO MEX OTE	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	2,370	1,422	593	830
EDO MEX OTE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	3,933	2,360	983	1,377
EDO MEX OTE	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	130	78	33	46
EDO MEX OTE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,321	1,393	580	812
EDO MEX OTE	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	2,093	1,256	523	733
EDO MEX OTE	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,456	2,674	1,114	1,560
EDO MEX OTE	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,052	2,431	1,013	1,418
EDO MEX OTE	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	5,381	3,229	1,345	1,883
EDO MEX OTE	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	196	118	49	69
EDO MEX OTE	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	10	6	3	4
EDO MEX OTE	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	26,605	15,963	6,651	9,312
EDO MEX OTE	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,749	1,649	687	962
EDO MEX OTE	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	250	150	63	88
EDO MEX OTE	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	113	68	28	40
EDO MEX OTE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	2,304	1,382	576	806
EDO MEX OTE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	32,811	19,687	8,203	11,484
EDO MEX OTE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	29,914	17,948	7,479	10,470
EDO MEX OTE	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	9,450	5,670	2,363	3,308
EDO MEX OTE	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,357	1,414	589	825
EDO MEX OTE	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	3,620	2,172	905	1,267
EDO MEX OTE	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	843	506	211	295
EDO MEX OTE	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	160	96	40	56
EDO MEX PTE	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	16,825	10,095	4,206	5,889
EDO MEX PTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	33,470	20,082	8,368	11,715
EDO MEX PTE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	21,971	13,183	5,493	7,690
EDO MEX PTE	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	581	349	145	203
EDO MEX PTE	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	5,274	3,164	1,319	1,846
EDO MEX PTE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	7,307	4,384	1,827	2,557
EDO MEX PTE	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	48	29	12	17
EDO MEX PTE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	7,946	4,768	1,987	2,781
EDO MEX PTE	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	16,825	10,095	4,206	5,889
EDO MEX PTE	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,253	752	313	439
EDO MEX PTE	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	5,937	3,562	1,484	2,078
EDO MEX PTE	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	5,937	3,562	1,484	2,078
EDO MEX PTE	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	5,010	3,006	1,253	1,754
EDO MEX PTE	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	2,273	1,364	568	796
EDO MEX PTE	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	2,283	1,370	571	799
EDO MEX PTE	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	17,244	10,346	4,311	6,035
EDO MEX PTE	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	498	299	125	174
EDO MEX PTE	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	9,540	5,724	2,385	3,339
EDO MEX PTE	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	981	589	245	343
EDO MEX PTE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	6,823	4,094	1,706	2,388
EDO MEX PTE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	25,628	15,377	6,407	8,970
EDO MEX PTE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	19,552	11,731	4,888	6,843
EDO MEX PTE	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,114	1,268	529	740
EDO MEX PTE	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,333	1,400	583	817
EDO MEX PTE	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	8,968	5,381	2,242	3,139
EDO MEX PTE	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	2,224	1,334	556	778
EDO MEX PTE	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
EDO MEX PTE	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	2,957	1,774	739	1,035
GUANAJUATO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	10,394	6,236	2,599	3,638
GUANAJUATO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	38,140	22,884	9,535	13,349
GUANAJUATO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	15,597	9,358	3,899	5,459
GUANAJUATO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	3,463	2,078	866	1,212
GUANAJUATO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,480	1,488	620	868
GUANAJUATO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,706	1,024	427	597
GUANAJUATO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,541	925	385	539
GUANAJUATO	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,099	2,459	1,025	1,435
GUANAJUATO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	5,465	3,279	1,366	1,913
GUANAJUATO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	3,196	1,918	799	1,119
GUANAJUATO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	680	408	170	238

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000226



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	CE N	ESP	DIR	VAR					
GUANAJUATO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	17,980	10,788	4,495	6,293
GUANAJUATO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	4,000	2,400	1,000	1,400
GUANAJUATO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	2,995	1,797	749	1,048
GUANAJUATO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	265	159	66	93
GUANAJUATO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	3,095	1,857	774	1,083
GUANAJUATO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	22,440	13,464	5,610	7,854
GUANAJUATO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	21,170	12,702	5,293	7,410
GUANAJUATO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	4,216	2,530	1,054	1,476
GUANAJUATO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	990	594	248	347
GUANAJUATO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,450	1,470	613	858
GUANAJUATO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,702	1,021	426	596
GUANAJUATO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,470	882	368	515
GUERRERO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	7,045	4,227	1,761	2,466
GUERRERO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	3,560	2,136	890	1,246
GUERRERO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	942	565	236	330
GUERRERO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,035	1,221	509	712
GUERRERO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	100	60	25	35
GUERRERO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	810	486	203	284
GUERRERO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,470	882	368	515
GUERRERO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	260	156	65	91
GUERRERO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,040	624	260	364
GUERRERO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,033	620	258	362
GUERRERO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,063	638	266	372
GUERRERO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	973	584	243	341
GUERRERO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	585	351	146	205
GUERRERO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	120	72	30	42
GUERRERO	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	50	30	13	18
GUERRERO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,770	1,062	443	620
GUERRERO	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	105	63	26	37
GUERRERO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	30	18	8	11
GUERRERO	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	160	96	40	56
GUERRERO	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	913	548	228	320
GUERRERO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	360	216	90	126
GUERRERO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	320	192	80	112
GUERRERO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	100	60	25	35
GUERRERO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	980	588	245	343
GUERRERO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,390	834	348	487
GUERRERO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	8,470	5,082	2,118	2,965
GUERRERO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	7,936	4,762	1,984	2,778
GUERRERO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,150	690	288	403
GUERRERO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	480	288	120	168
GUERRERO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	680	408	170	238
GUERRERO	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	33	20	8	12
GUERRERO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	10,000	6,000	2,500	3,500
HIDALGO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	8,000	4,800	2,000	2,800
HIDALGO	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	450	270	113	158
HIDALGO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,650	990	413	578
HIDALGO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,200	720	300	420
HIDALGO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	750	450	188	263
HIDALGO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,000	600	250	350
HIDALGO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	3,300	1,980	825	1,155
HIDALGO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,100	660	275	385
HIDALGO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,250	1,350	563	788
HIDALGO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,250	1,350	563	788
HIDALGO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	300	180	75	105
HIDALGO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,200	720	300	420
HIDALGO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,200	720	300	420
HIDALGO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	9,000	5,400	2,250	3,150
HIDALGO	220	075	0012	02	01	PAQUETE DESECHABLE P/ MORTAJA T/CHICO	150	90	38	53
HIDALGO	220	075	0020	02	01	PAQUETE DESECHABLE P/ MORTAJA T/MEDIANO	200	120	50	70
HIDALGO	220	075	0038	02	01	PAQUETE DESECHABLE P/ MORTAJA T/GRANDE	1,300	780	325	455
HIDALGO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	900	540	225	315
HIDALGO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	7,000	4,200	1,750	2,450
HIDALGO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	7,000	4,200	1,750	2,450
HIDALGO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,100	1,260	525	735
HIDALGO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	900	540	225	315
HIDALGO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	4,000	2,400	1,000	1,400
HIDALGO	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	800	480	200	280
HIDALGO	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	300	180	75	105
JALISCO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	14,500	8,700	3,625	5,075
JALISCO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	62,306	37,384	15,577	21,807
JALISCO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	23,730	14,238	5,933	8,306
JALISCO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,020	612	255	357
JALISCO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	5,280	3,168	1,320	1,848
JALISCO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,510	1,506	628	879
JALISCO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	204	122	51	71
JALISCO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	700	420	175	245
JALISCO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	48	29	12	17
JALISCO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,300	1,980	825	1,155
JALISCO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,750	1,650	688	963
JALISCO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,250	750	313	438
JALISCO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	350	210	88	123
JALISCO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	30,169	18,101	7,542	10,559
JALISCO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE				

ANEXOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MÁXIMO	MÍNIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	36	22	9	13
JALISCO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	723	434	181	253
JALISCO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	120	72	30	42
JALISCO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	351	211	88	123
JALISCO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	4,180	2,508	1,045	1,463
JALISCO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	74,045	44,427	18,511	25,916
JALISCO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	47,067	28,240	11,767	16,473
JALISCO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
JALISCO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,750	1,650	688	963
JALISCO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	11,660	6,996	2,915	4,081
JALISCO	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	33	20	8	12
JALISCO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	213	128	53	75
JALISCO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,051	631	263	368
MICHOACAN	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	17,447	10,468	4,362	6,106
MICHOACAN	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	9,648	5,789	2,412	3,377
MICHOACAN	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	585	351	146	205
MICHOACAN	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	954	572	239	324
MICHOACAN	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,664	1,598	666	932
MICHOACAN	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	276	166	69	97
MICHOACAN	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,427	856	357	499
MICHOACAN	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	3,094	1,856	774	1,083
MICHOACAN	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,164	698	291	407
MICHOACAN	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,114	1,868	779	1,090
MICHOACAN	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	871	523	218	305
MICHOACAN	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,091	1,255	523	732
MICHOACAN	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,710	1,026	428	599
MICHOACAN	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	985	581	246	345
MICHOACAN	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	555	333	139	194
MICHOACAN	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	410	246	103	144
MICHOACAN	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,047	2,428	1,012	1,416
MICHOACAN	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	206	124	52	72
MICHOACAN	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,692	1,615	673	942
MICHOACAN	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	560	336	140	196
MICHOACAN	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	1,064	638	266	372
MICHOACAN	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	692	415	173	242
MICHOACAN	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	529	317	132	185
MICHOACAN	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	249	149	62	87
MICHOACAN	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	2,663	1,598	666	932
MICHOACAN	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,061	637	265	371
MICHOACAN	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	11,279	6,767	2,820	3,948
MICHOACAN	220	080	4603	03	02	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	8,148	4,889	2,037	2,852
MICHOACAN	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,079	1,247	520	728
MICHOACAN	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,716	1,030	429	601
MICHOACAN	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	3,614	2,168	904	1,265
MICHOACAN	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,964	1,178	491	687
MICHOACAN	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	285	171	71	100
MICHOACAN	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	77	46	19	27
MICHOACAN	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,267	760	317	443
MICHOACAN	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,350	810	338	473
MORELOS	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	7,000	4,200	1,750	2,450
MORELOS	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	5,000	3,000	1,250	1,750
MORELOS	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	50	30	13	18
MORELOS	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	900	540	225	315
MORELOS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,450	870	363	508
MORELOS	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	100	60	25	35
MORELOS	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,000	600	250	350
MORELOS	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,150	690	288	403
MORELOS	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	180	108	45	63
MORELOS	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	450	270	113	158
MORELOS	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	450	270	113	158
MORELOS	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	450	270	113	158
MORELOS	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	450	270	113	158
MORELOS	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	105	63	26	37
MORELOS	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	4	2	1	1
MORELOS	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	250	150	63	88
MORELOS	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,150	2,490	1,038	1,453
MORELOS	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	30	18	8	11
MORELOS	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	200	120	50	70
MORELOS	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	7	4	2	2
MORELOS	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	45	27	11	16
MORELOS	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	195	117	49	68
MORELOS	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	195	117	49	68
MORELOS	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	20	12	5	7
MORELOS	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	2,850	1,710	713	998
MORELOS	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,000	600	250	350
MORELOS	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	10,000	6,000	2,500	3,500
MORELOS	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	10,000	6,000	2,500	3,500
MORELOS	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	450	270	113	158
MORELOS	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	700	420	175	245
MORELOS	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	4,500	2,700	1,125	1,575
MORELOS	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	400	240	100	140
MORELOS	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	30	18	8	11
MORELOS	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	21	13	5	7

ANEXOS
DIVISION DE CALIDAD

ANEXO 1

003224



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 38%
	GPO	GE	ESP	DIF	VAR					
MORELOS	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,000	600	250	350
NAYARIT	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	661	397	165	231
NAYARIT	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	10,930	6,558	2,733	3,826
NAYARIT	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	4,709	2,825	1,177	1,648
NAYARIT	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	50	30	13	18
NAYARIT	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	306	184	77	107
NAYARIT	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	239	143	60	84
NAYARIT	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	23	14	6	8
NAYARIT	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	133	80	33	47
NAYARIT	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,189	713	297	416
NAYARIT	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	153	92	38	54
NAYARIT	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,409	845	352	493
NAYARIT	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,113	668	278	390
NAYARIT	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,365	819	341	478
NAYARIT	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,020	612	255	357
NAYARIT	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	272	163	68	95
NAYARIT	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	80	48	20	28
NAYARIT	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	104	62	26	36
NAYARIT	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
NAYARIT	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	40	24	10	14
NAYARIT	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	152	91	38	53
NAYARIT	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	172	103	43	60
NAYARIT	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	845	507	211	296
NAYARIT	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	178	107	45	62
NAYARIT	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	157	94	39	55
NAYARIT	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	40	24	10	14
NAYARIT	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	420	252	105	147
NAYARIT	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	276	166	69	97
NAYARIT	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	3,018	1,811	755	1,056
NAYARIT	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,226	1,936	807	1,129
NAYARIT	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	244	146	61	85
NAYARIT	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	331	199	83	116
NAYARIT	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	691	415	173	242
NAYARIT	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	541	325	135	189
NAYARIT	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	100	60	25	35
NAYARIT	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	38	23	10	13
NAYARIT	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	323	194	81	113
NUEVO LEON	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	29,000	13,800	5,750	8,050
NUEVO LEON	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	42,000	25,200	10,500	14,700
NUEVO LEON	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	22,500	13,500	5,625	7,875
NUEVO LEON	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	150	90	38	53
NUEVO LEON	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,300	780	325	455
NUEVO LEON	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	14,600	8,760	3,650	5,110
NUEVO LEON	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,700	1,020	425	595
NUEVO LEON	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	3,200	1,920	800	1,120
NUEVO LEON	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	15,000	9,000	3,750	5,250
NUEVO LEON	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,250	750	313	438
NUEVO LEON	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	900	540	225	315
NUEVO LEON	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,200	1,320	550	770
NUEVO LEON	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	900	540	225	315
NUEVO LEON	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,200	1,320	550	770
NUEVO LEON	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	120	72	30	42
NUEVO LEON	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	150	90	38	53
NUEVO LEON	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	120	72	30	42
NUEVO LEON	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	30,000	18,000	7,500	10,500
NUEVO LEON	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,600	1,560	650	910
NUEVO LEON	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
NUEVO LEON	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	200	120	50	70
NUEVO LEON	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	7,000	4,200	1,750	2,450
NUEVO LEON	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	77,000	46,200	19,250	26,950
NUEVO LEON	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	20,000	12,000	5,000	7,000
NUEVO LEON	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	6,500	3,900	1,625	2,275
NUEVO LEON	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	3,600	2,160	900	1,260
NUEVO LEON	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,500	900	375	525
NUEVO LEON	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	5,000	3,000	1,250	1,750
NUEVO LEON	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	26,250	15,750	6,563	9,188
NUEVO LEON	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	490	294	123	172
NUEVO LEON	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,697	1,018	424	594
OAXACA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	10,357	6,214	2,589	3,625
OAXACA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	6,066	3,640	1,517	2,123
OAXACA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	724	434	181	253
OAXACA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,422	853	356	498
OAXACA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,427	856	357	499
OAXACA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	331	199	83	116
OAXACA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,087	652	272	380
OAXACA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,527	916	382	534
OAXACA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,152	691	288	403
OAXACA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,248	1,349	562	787
OAXACA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,416	850	354	496
OAXACA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,161	1,297	540	756
OAXACA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,219	731	305	427
OAXACA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	1,438	863	360	503
OAXACA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	611	367	153	214

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD

003223



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	QUIN	ESP	DIF	VAR					
OAXACA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	1,907	1,144	477	667
OAXACA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	2,003	1,202	501	701
OAXACA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	716	430	179	251
OAXACA	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,095	1,257	524	733
OAXACA	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	600	360	150	210
OAXACA	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	794	476	199	278
OAXACA	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	993	596	248	348
OAXACA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	695	417	174	243
OAXACA	220	070	6626	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA GRANDE	673	404	168	236
OAXACA	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,796	1,078	449	629
OAXACA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,652	991	413	578
OAXACA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	7,189	4,313	1,797	2,516
OAXACA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,802	2,281	951	1,331
OAXACA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,224	734	306	428
OAXACA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,329	797	332	465
OAXACA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,157	1,294	539	755
OAXACA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	3,068	1,841	767	1,074
OAXACA	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	406	244	102	142
OAXACA	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	182	109	46	64
OAXACA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	4,790	2,874	1,198	1,677
OAXACA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	6,480	3,888	1,620	2,268
PUEBLA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	14,014	8,408	3,504	4,905
PUEBLA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	6,695	4,017	1,674	2,343
PUEBLA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS				
PUEBLA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,081	649	270	378
PUEBLA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,054	1,232	514	719
PUEBLA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,194	716	299	418
PUEBLA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL				
PUEBLA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	926	556	232	324
PUEBLA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,000	600	250	350
PUEBLA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	7,488	4,493	1,872	2,621
PUEBLA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	900	540	225	315
PUEBLA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	6,382	3,829	1,596	2,234
PUEBLA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	180	108	45	63
PUEBLA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	70	42	18	25
PUEBLA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,380	828	345	483
PUEBLA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	9,936	5,962	2,484	3,476
PUEBLA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	192	115	48	67
PUEBLA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	360	216	90	126
PUEBLA	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,194	716	299	418
PUEBLA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	125	75	31	44
PUEBLA	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	4,000	2,400	1,000	1,400
PUEBLA	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	2,426	1,456	607	849
PUEBLA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	12,342	7,405	3,086	4,320
PUEBLA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	21,250	12,750	5,313	7,438
PUEBLA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	8,410	5,046	2,103	2,944
PUEBLA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,230	738	308	431
PUEBLA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	3,323	1,994	831	1,163
PUEBLA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	971	583	243	340
PUEBLA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	250	150	63	88
PUEBLA	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	150	90	38	53
PUEBLA	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	550	330	138	193
PUEBLA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	16,500	9,900	4,125	5,775
PUEBLA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	11,400	6,840	2,850	3,990
QUERETARO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,055	1,233	514	719
QUERETARO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,260	756	315	441
QUERETARO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	900	540	225	315
QUERETARO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,080	648	270	378
QUERETARO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	4,600	2,760	1,150	1,610
QUERETARO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	2,500	1,500	625	875
QUERETARO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
QUERETARO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	5,000	3,000	1,250	1,750
QUERETARO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,600	1,560	650	910
QUERETARO	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	2,600	1,560	650	910
QUERETARO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	7,200	4,320	1,800	2,520
QUERETARO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	3,300	1,980	825	1,155
QUERETARO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	15,000	9,000	3,750	5,250
QUERETARO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	8,700	5,220	2,175	3,045
QUERETARO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,200	2,520	1,050	1,470
QUERETARO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	750	450	188	263
QUERETARO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,700	1,620	675	945
QUERETARO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	3,150	1,890	788	1,109
QUERETARO	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	562	337	141	197
QUERETARO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	4,600	2,760	1,150	1,610
QUINTANA ROO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,400	2,640	1,100	1,540
QUINTANA ROO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	32	19	8	11
QUINTANA ROO	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	500	300	125	175
QUINTANA ROO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	20	12	5	7
QUINTANA ROO	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	350	210	88	123
QUINTANA ROO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	120	72	30	42
QUINTANA ROO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	249	149	62	87
QUINTANA ROO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000222



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 30%
	GPO	CE	ESP	DIF	VAR					
QUINTANA ROO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	500	300	125	175
QUINTANA ROO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	500	300	125	175
QUINTANA ROO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	85	51	21	30
QUINTANA ROO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
QUINTANA ROO	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	10	6	3	4
QUINTANA ROO	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	50	30	13	18
QUINTANA ROO	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	200	120	50	70
QUINTANA ROO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
QUINTANA ROO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
QUINTANA ROO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	150	90	38	53
QUINTANA ROO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	150	90	38	53
QUINTANA ROO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	300	180	75	105
QUINTANA ROO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,500	2,700	1,125	1,575
QUINTANA ROO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,600	2,760	1,150	1,610
QUINTANA ROO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	550	330	138	193
QUINTANA ROO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	200	120	50	70
QUINTANA ROO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	200	120	50	70
QUINTANA ROO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	300	180	75	105
QUINTANA ROO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,014	608	254	355
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	8,034	4,820	2,009	2,812
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	4,982	2,989	1,246	1,744
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	210	126	53	74
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	850	510	213	298
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,471	883	368	515
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	340	204	85	119
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,310	786	328	459
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	191	115	48	67
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,484	890	371	519
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	552	331	138	193
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	952	571	238	333
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	552	331	138	193
SAN LUIS POTOSÍ	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	882	529	221	309
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	3,274	1,964	819	1,146
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,317	790	329	461
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	1,253	752	313	439
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	3,518	2,111	880	1,231
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	1,489	893	372	521
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	6,253	3,752	1,563	2,189
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	596	358	149	209
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	1,874	1,124	469	656
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	873	524	218	306
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,833	1,100	458	642
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	334	200	84	117
SAN LUIS POTOSÍ	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,094	656	274	383
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,626	976	407	569
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	9,526	5,716	2,382	3,334
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	15,655	9,399	3,914	5,479
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,842	1,105	461	645
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	421	253	105	147
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,253	1,352	563	789
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,334	800	334	467
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	243	146	61	85
SAN LUIS POTOSÍ	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	37	22	9	13
SAN LUIS POTOSÍ	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,364	818	341	477
SINALOA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	1,300	780	325	455
SINALOA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	6,200	3,720	1,550	2,170
SINALOA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	1,110	666	278	389
SINALOA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	920	552	230	322
SINALOA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,234	740	309	432
SINALOA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,000	600	250	350
SINALOA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,000	600	250	350
SINALOA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	6,700	4,020	1,675	2,345
SINALOA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,600	960	400	560
SINALOA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
SINALOA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	800	480	200	280
SINALOA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	120	72	30	42
SINALOA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,100	2,460	1,025	1,435
SINALOA	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	750	450	188	263
SINALOA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	630	378	158	221
SINALOA	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	3,500	2,100	875	1,225
SINALOA	220	070	6642	02	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	500	300	125	175
SINALOA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	20,000	12,000	5,000	7,000
SINALOA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	14,900	8,940	3,725	5,215
SINALOA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,070	642	268	375
SINALOA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,300	780	325	455
SINALOA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	850	510	213	298
SINALOA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	5,400	3,240	1,350	1,890
SINALOA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	18,401	11,041	4,600	6,440
SONORA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	10,770	6,462	2,693	3,770
SONORA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACIÓN O UMAE	CLAVE					DESC.	MÁXIMO	MÍNIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N°	ESP	DIF	VAR					
SONORA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	366	220	92	128
SONORA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	2,600	1,560	650	910
SONORA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,200	1,320	550	770
SONORA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	428	257	107	150
SONORA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,790	1,074	448	627
SONORA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,800	1,080	450	630
SONORA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,700	2,820	1,175	1,645
SONORA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,650	2,790	1,163	1,628
SONORA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	2,200	1,320	550	770
SONORA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,600	960	400	560
SONORA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	5,600	3,360	1,400	1,960
SONORA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	1,600	960	400	560
SONORA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,806	1,084	452	632
SONORA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	380	228	95	133
SONORA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	32,200	19,320	8,050	11,270
SONORA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,002	1,201	501	701
SONORA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	382	229	96	134
SONORA	220	080	5006	01	02	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	380	228	95	133
SONORA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	800	480	200	280
TABASCO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,050	2,430	1,013	1,418
TABASCO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	3,090	1,854	773	1,082
TABASCO	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	300	180	75	105
TABASCO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,020	612	255	357
TABASCO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,630	978	408	571
TABASCO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	450	270	113	158
TABASCO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,200	720	300	420
TABASCO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,200	720	300	420
TABASCO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,000	1,800	750	1,050
TABASCO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,100	1,260	525	735
TABASCO	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	180	108	45	63
TABASCO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	60	36	15	21
TABASCO	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	390	234	98	137
TABASCO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	180	108	45	63
TABASCO	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	210	126	53	74
TABASCO	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	900	540	225	315
TABASCO	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	210	126	53	74
TABASCO	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	1,050	630	263	368
TABASCO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	165	99	41	58
TABASCO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	30	18	8	11
TABASCO	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,950	1,170	488	683
TABASCO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	225	135	56	79
TABASCO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	3,060	1,836	765	1,071
TABASCO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,060	1,836	765	1,071
TABASCO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	330	198	83	116
TABASCO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	195	117	49	68
TABASCO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	330	198	83	116
TABASCO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	2,250	1,350	563	788
TAMAULIPAS	220	060	2007	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	3,172	1,903	793	1,110
TAMAULIPAS	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	18,357	11,014	4,589	6,425
TAMAULIPAS	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	10,754	6,452	2,689	3,764
TAMAULIPAS	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	982	589	246	344
TAMAULIPAS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	2,338	1,403	585	818
TAMAULIPAS	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	3,513	2,108	878	1,230
TAMAULIPAS	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	150	90	38	53
TAMAULIPAS	220	060	9671	01	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,008	1,205	502	703
TAMAULIPAS	220	060	9697	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	885	531	221	310
TAMAULIPAS	220	060	9705	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,723	1,034	431	603
TAMAULIPAS	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,639	983	410	574
TAMAULIPAS	220	060	9721	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,352	811	338	473
TAMAULIPAS	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,589	953	397	556
TAMAULIPAS	220	070	0553	03	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	755	453	189	264
TAMAULIPAS	220	070	0751	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	3,271	1,963	818	1,145
TAMAULIPAS	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,008	605	252	353
TAMAULIPAS	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	1,209	725	302	423
TAMAULIPAS	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	3,770	2,262	943	1,320
TAMAULIPAS	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	685	411	171	240
TAMAULIPAS	220	070	5008	02	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	4,780	2,868	1,195	1,673
TAMAULIPAS	220	070	6584	01	01	PAÑAL DE FRANELA	810	486	203	284
TAMAULIPAS	220	070	6592	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	1,128	677	282	395
TAMAULIPAS	220	070	6600	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	730	438	183	256
TAMAULIPAS	220	070	6626	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	2,167	1,300	542	758
TAMAULIPAS	220	070	6634	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	358	215	90	125
TAMAULIPAS	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,568	941	392	549
TAMAULIPAS	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	4,027	2,416	1,007	1,409
TAMAULIPAS	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	13,314	7,988	3,329	4,660
TAMAULIPAS	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	10,723	6,434	2,681	3,753
TAMAULIPAS	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,047	1,828	762	1,066
TAMAULIPAS	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,591	955	398	557
TAMAULIPAS	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	4,361	2,617	1,090	1,526
TAMAULIPAS	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,458	875	365	510
TAMAULIPAS	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	330	198	83	116
TAMAULIPAS	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	20	12	5	7
TAMAULIPAS	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	5,402	3,241	1,351	1,891
TAMAULIPAS	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000220

ANEXO 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
TLAXCALA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,498	2,699	1,125	1,574
TLAXCALA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,000	1,200	500	700
TLAXCALA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	300	180	75	105
TLAXCALA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	500	300	125	175
TLAXCALA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	3,500	2,100	875	1,225
VERACRUZ NORTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	6,600	3,960	1,650	2,310
VERACRUZ NORTE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,999	1,799	790	1,050
VERACRUZ NORTE	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	5	3	1	2
VERACRUZ NORTE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	3,500	2,100	875	1,225
VERACRUZ NORTE	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,999	1,799	750	1,050
VERACRUZ NORTE	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,999	1,199	500	700
VERACRUZ NORTE	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,999	1,199	500	700
VERACRUZ NORTE	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
VERACRUZ NORTE	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	100	60	25	35
VERACRUZ NORTE	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	25	15	6	9
VERACRUZ NORTE	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,999	2,999	1,250	1,750
VERACRUZ NORTE	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	300	180	75	105
VERACRUZ NORTE	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	300	180	75	105
VERACRUZ NORTE	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	150	90	38	53
VERACRUZ NORTE	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	4,899	2,999	1,225	1,715
VERACRUZ NORTE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	999	599	250	350
VERACRUZ NORTE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	8,100	4,860	2,025	2,835
VERACRUZ NORTE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	3,900	2,340	975	1,365
VERACRUZ NORTE	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,250	750	313	438
VERACRUZ NORTE	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	450	270	113	158
VERACRUZ NORTE	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	900	540	225	315
VERACRUZ NORTE	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	49	29	12	17
VERACRUZ NORTE	220	080	5024	01	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
VERACRUZ NORTE	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	450	270	113	158
VERACRUZ NORTE	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	11,507	6,904	2,877	4,027
VERACRUZ SUR	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	6,541	3,925	1,635	2,289
VERACRUZ SUR	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	300	180	75	105
VERACRUZ SUR	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	1,607	964	402	562
VERACRUZ SUR	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,680	1,008	420	588
VERACRUZ SUR	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	610	366	153	214
VERACRUZ SUR	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,682	1,009	421	589
VERACRUZ SUR	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	3,634	2,180	909	1,272
VERACRUZ SUR	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,761	1,057	440	616
VERACRUZ SUR	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	5,480	3,288	1,370	1,918
VERACRUZ SUR	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	3,800	2,280	950	1,330
VERACRUZ SUR	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,016	610	254	356
VERACRUZ SUR	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	400	240	100	140
VERACRUZ SUR	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	2,296	1,378	574	804
VERACRUZ SUR	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	710	426	178	249
VERACRUZ SUR	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	1,080	648	270	378
VERACRUZ SUR	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	11,291	6,775	2,823	3,952
VERACRUZ SUR	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,439	863	360	504
VERACRUZ SUR	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	9,087	5,452	2,272	3,180
VERACRUZ SUR	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	8,979	5,387	2,245	3,143
VERACRUZ SUR	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,128	1,277	532	745
VERACRUZ SUR	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	572	343	143	200
VERACRUZ SUR	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,240	1,344	560	784
VERACRUZ SUR	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,093	1,256	523	733
VERACRUZ SUR	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	2,645	1,587	661	926
VERACRUZ SUR	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	2,840	1,704	710	994
VERACRUZ SUR	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	21,030	12,618	5,258	7,361
YUCATAN	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	5,630	3,378	1,408	1,971
YUCATAN	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	310	186	78	109
YUCATAN	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	1,300	780	325	455
YUCATAN	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	3,560	2,136	890	1,246
YUCATAN	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	180	108	45	63
YUCATAN	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	1,550	930	388	543
YUCATAN	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	785	471	196	275
YUCATAN	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	5,470	3,282	1,368	1,915
YUCATAN	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,940	1,764	735	1,029
YUCATAN	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	3,270	1,962	818	1,145
YUCATAN	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	585	351	146	205
YUCATAN	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	300	180	75	105
YUCATAN	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO	14,720	8,832	3,680	5,152
YUCATAN	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,858	2,915	1,215	1,700
YUCATAN	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	3,000	1,800	750	1,050
YUCATAN	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	555	333	139	194
YUCATAN	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	1,000	600	250	350
YUCATAN	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA				

ANEXOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
YUCATAN	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	13,754	8,252	3,439	4,814
YUCATAN	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	13,868	8,321	3,467	4,854
YUCATAN	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,710	1,626	678	949
YUCATAN	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	870	522	218	305
YUCATAN	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	5,596	3,358	1,399	1,959
YUCATAN	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	390	234	98	137
YUCATAN	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO 50% POL 50% ALG	2,200	1,320	550	770
YUCATAN	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	3,270	1,962	818	1,145
YUCATAN	220	090	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	2,938	1,763	735	1,028
ZACATECAS	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	12,536	7,522	3,134	4,388
ZACATECAS	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	6,627	3,976	1,657	2,319
ZACATECAS	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	237	142	59	83
ZACATECAS	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	961	577	240	336
ZACATECAS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,540	924	385	539
ZACATECAS	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	339	203	85	119
ZACATECAS	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	679	407	170	238
ZACATECAS	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	739	443	185	259
ZACATECAS	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	2,285	1,371	571	800
ZACATECAS	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,266	760	317	443
ZACATECAS	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	440	264	110	154
ZACATECAS	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	372	223	93	130
ZACATECAS	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	727	436	182	254
ZACATECAS	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO	4,948	2,969	1,237	1,732
ZACATECAS	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	481	289	120	168
ZACATECAS	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	2,203	1,322	551	771
ZACATECAS	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	1,580	948	395	553
ZACATECAS	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,242	745	311	435
ZACATECAS	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	9,012	5,407	2,253	3,154
ZACATECAS	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	7,444	4,466	1,861	2,605
ZACATECAS	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,730	1,038	433	606
ZACATECAS	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	990	594	248	347
ZACATECAS	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,803	1,082	451	631
ZACATECAS	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,282	769	321	449
ZACATECAS	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,668	1,001	417	584
ZACATECAS	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	2,500	1,500	625	875
ZACATECAS	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	2,000	1,200	500	700
ZACATECAS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	750	450	188	263
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	750	450	188	263
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	150	90	38	53
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	250	150	63	88
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	8,000	4,800	2,000	2,800
UMAE CARDIO NUEVO LEON	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE CARDIO S XXI	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	300	180	75	105
UMAE CARDIO S XXI	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	400	240	100	140
UMAE CARDIO S XXI	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	400	240	100	140
UMAE CARDIO S XXI	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,500	900	375	525
UMAE CARDIO S XXI	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	200	120	50	70
UMAE CARDIO S XXI	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	200	120	50	70
UMAE CARDIO S XXI	220	060	9723	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
UMAE CARDIO S XXI	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE CARDIO S XXI	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
UMAE CARDIO S XXI	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	50	30	13	18
UMAE CARDIO S XXI	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE CARDIO S XXI	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
UMAE CARDIO S XXI	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	250	150	63	88
UMAE CARDIO S XXI	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,000	600	250	350
UMAE CARDIO S XXI	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	500	300	125	175
UMAE CARDIO S XXI	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	750	450	188	263
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	4,800	2,880	1,200	1,680
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	600	360	150	210
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	300	180	75	105
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	900	540	225	315
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	2,100	1,260	525	735
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	4,600	2,760	1,150	1,610
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	1,200	720	300	420
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	700	420	175	245
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	550	330	138	193
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	320	192	80	112
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	450	270	113	158
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	480	288	120	168
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	650	390	163	228
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	450	270	113	158
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	600	360	150	210
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	1,250	750	313	438
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	200	120	50	70
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	350	210	88	123
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	650	390	163	228
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	4,800	2,880	1,200	1,680
UMAE ESPECIALIDADES COAH	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESCRIPCION	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
UMAE ESPECIALIDADES GTO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,800	1,680	700	980
UMAE ESPECIALIDADES GTO	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES GTO	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	5,900	3,540	1,475	2,065
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,400	1,440	600	840
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	750	450	188	263
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	600	360	150	210
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,100	1,260	525	735
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,100	1,260	525	735
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	3,000	1,800	750	1,050
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	1,400	840	350	490
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,700	1,020	425	595
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,500	2,700	1,125	1,575
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,500	2,700	1,125	1,575
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	900	540	225	315
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	3,800	1,800	750	1,050
UMAE ESPECIALIDADES JAL	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,370	822	343	480
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	3,716	2,230	929	1,301
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	2,628	1,577	657	920
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	220	132	55	77
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	660	396	165	231
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	287	172	72	100
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	220	132	55	77
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	959	575	240	336
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,370	822	343	480
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,318	1,391	580	811
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	11,800	7,080	2,950	4,130
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	975	585	244	341
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,963	1,178	491	687
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,971	1,183	493	690
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,500	900	375	525
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	50	30	13	18
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	40	24	10	14
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	40	24	10	14
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	50	30	13	18
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,500	900	375	525
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	350	210	84	117
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	20	12	5	7
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	2,160	1,296	540	756
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	6,325	3,795	1,581	2,214
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,095	2,457	1,024	1,433
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	325	195	81	114
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	440	264	110	154
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	670	402	168	235
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	775	465	194	271
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	255	153	64	89
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,953	1,172	488	684
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,319	791	330	462
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,953	1,172	488	684
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,319	791	330	462
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,065	639	266	373
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	3,240	1,944	810	1,134
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	30	18	8	11
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	2,400	1,440	600	840
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	3,505	2,103	876	1,227
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	632	379	158	221
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,380	828	345	483
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,037	622	259	363
UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	5,064	3,038	1,266	1,772
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	24,820	14,892	6,205	8,687
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	14,033	8,420	3,508	4,912
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	597	358	149	209
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	800	480	200	280
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	800	480	200	280
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	2,500	1,500	625	875
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	332	199	83	116
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	798	479	200	279
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	35,000	21,000	8,750	12,250
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	2,500	1,500	625	875
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	2,500	1,500	625	875
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	2,100	1,260	525	735
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES S XXI	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MÁXIMO	MÍNIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	3,500	2,100	875	1,225
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	250	150	63	88
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	800	480	200	280
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	070	0553	09	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	700	420	175	245
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	700	420	175	245
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	3,000	1,800	750	1,050
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,000	1,200	500	700
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	200	120	50	70
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	825	495	206	289
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	1,900	1,140	475	665
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	140	84	35	49
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	900	540	225	315
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	180	108	45	63
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	30	18	8	11
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	50	30	13	18
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	750	450	188	263
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9705	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,100	660	275	385
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	900	540	225	315
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	900	540	225	315
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	600	360	150	210
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	600	360	150	210
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	0751	09	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,800	1,080	450	630
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	750	450	188	263
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	350	210	88	123
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,100	660	275	385
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,800	2,880	1,200	1,680
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,900	1,140	475	665
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,300	780	325	455
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ NORTE	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	3,000	1,800	750	1,050
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	210	126	53	74
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	45	27	11	16
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	800	480	200	280
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	250	150	63	88
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9705	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9713	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	30	18	8	11
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	60	36	15	21
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	1,200	720	300	420
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	90	54	23	32
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	400	240	100	140
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	150	90	38	53
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	950	570	238	333
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	80	48	20	28
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	300	180	75	105
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	7,000	4,200	1,750	2,450
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	1,000	600	250	350
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	300	180	75	105
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	600	360	150	210
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	200	120	50	70
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	300	180	75	105
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	9705	01	01	FILUPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	700	420	175	245
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	700	420	175	245
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	8,000	4,800	2,000	2,800
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	3,500	2,100	875	1,225
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	2,000	1,200	500	700

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	600	360	150	210
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	3,500	2,100	875	1,225
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	100	60	25	35
UMAE GINECO 3 LA RAZA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	300	180	75	105
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	150	90	38	53
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	7,000	4,200	1,750	2,450
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	3,200	1,920	800	1,120
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	150	90	38	53
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	100	60	25	35
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	100	60	25	35
UMAE GINECO 4 S XXI	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
UMAE GINECO 4 S XXI	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	100	60	25	35
UMAE GINECO 4 S XXI	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE GINECO 4 S XXI	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE GINECO 4 S XXI	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,600	960	400	560
UMAE GINECO 4 S XXI	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	2,500	1,500	625	875
UMAE GINECO 4 S XXI	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	200	120	50	70
UMAE GINECO 4 S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	750	450	188	263
UMAE GINECO JALISCO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	600	360	150	210
UMAE GINECO JALISCO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	120	72	30	42
UMAE GINECO JALISCO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	180	108	45	63
UMAE GINECO JALISCO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	75	45	19	26
UMAE GINECO JALISCO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
UMAE GINECO JALISCO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	450	270	113	158
UMAE GINECO JALISCO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	150	90	38	53
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	3,219	1,931	805	1,127
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	8,063	4,838	2,016	2,822
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	4,569	2,741	1,142	1,599
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	4202	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	945	567	236	331
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,560	936	390	546
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	472	283	118	165
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	444	266	111	155
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,205	1,323	551	772
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,205	1,323	551	772
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	894	536	224	313
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,350	2,610	1,088	1,523
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	1,100	660	275	385
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	6,945	4,167	1,736	2,431
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	7,148	4,289	1,787	2,502
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,040	1,224	510	714
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	6,300	3,780	1,575	2,205
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	200	120	50	70
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	981	589	245	343
UMAE GINECO NUEVO LEON	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,200	720	300	420
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	12,000	7,200	3,000	4,200
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	2,100	1,260	525	735
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	900	540	225	315
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	1,000	600	250	350
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	600	360	150	210
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	800	480	200	280
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	800	480	200	280
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	800	480	200	280
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEEN NACIDO	600	360	150	210
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	2,000	1,200	500	700
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	450	270	113	158
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	300	180	75	105
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	2,000	1,200	500	700
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	3,000	1,800	750	1,050
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	1,500	900	375	525
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	1,900	1,140	465	645
UMAE GINECO PEDIATRIA GTO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	1,000	600	250	350
UMAE HG LA RAZA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	5,500	3,300	1,375	1,925
UMAE HG LA RAZA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	1,500	900	375	525
UMAE HG LA RAZA	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	130	78	33	46
UMAE HG LA RAZA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	200	120	50	70
UMAE HG LA RAZA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
UMAE HG LA RAZA	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	300	180	75	105
UMAE HG LA RAZA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
UMAE HG LA RAZA	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	300	180	75	105
UMAE HG LA RAZA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
UMAE HG LA RAZA	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	200	120	50	70
UMAE HG LA RAZA	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEEN NACIDO	250	150	63	88
UMAE HG LA RAZA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,300	780	325	455
UMAE HG LA RAZA	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	200	120	50	70

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GRUPO	GE N	ESP	DIF	VAR					
	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA	2,500	1,500	625	875
UMAE HG LA RAZA	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,200	720	300	420
UMAE HG LA RAZA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	6,000	3,600	1,500	2,100
UMAE HG LA RAZA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,000	2,400	1,000	1,400
UMAE HG LA RAZA	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	700	420	175	245
UMAE HG LA RAZA	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	800	480	200	280
UMAE HG LA RAZA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,200	720	300	420
UMAE HG LA RAZA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	080	5048	01	01	FUNDA PARA COJIN	400	240	100	140
UMAE HG LA RAZA	220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCIA	1,000	600	250	350
UMAE HG LA RAZA	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,500	900	375	525
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	8,000	4,800	2,000	2,800
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,500	2,700	1,125	1,575
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	750	450	188	263
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,800	1,080	450	630
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	800	480	200	280
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	90	54	23	32
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA	1,450	870	363	508
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,000	600	250	350
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	2,080	1,248	520	728
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,300	780	325	455
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	6,000	3,600	1,500	2,100
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	700	420	175	245
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	3,700	2,220	925	1,295
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	500	300	125	175
UMAE ONCOLOGIA S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	100	60	25	35
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	650	390	163	228
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	50	30	13	18
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	500	300	125	175
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	1,000	600	250	350
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	50	30	13	18
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	900	540	225	315
UMAE PEDIATRIA JALISCO	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	8,510	5,106	2,128	2,979
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	5,500	3,300	1,375	1,925
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	200	120	50	70
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	300	180	75	105
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	60	36	15	21
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	350	210	88	123
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,050	630	263	368
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	400	240	100	140
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	350	210	88	123
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	600	360	150	210
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	070	6628	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	500	300	125	175
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	600	360	150	210
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	3,500	2,100	875	1,225
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	2,000	1,200	500	700
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	300	180	75	105
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA 50% POL 50% ALG	80	48	20	28
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	800	480	200	280
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,250	750	313	438
UMAE PEDIATRIA S XXI	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	8,000	4,800	2,000	2,800
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	2,000	1,200	500	700
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	200	120	50	70
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	600	360	150	210
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	300	180	75	105
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	200	120	50	70
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	400	240	100	140
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	9721	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	400	240	100	140
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,600	960	400	560
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	200	120	50	70
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	500	300	125	175
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	070	6600	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	8,000	4,800	2,000	2,800
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	1,500	900	375	525
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	500	300	125	175
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	700	420	175	245
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	270	162	68	95
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,440	864	360	504
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	30,000	18,000	7,500	10,500
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	12,500	7,500	3,125	4,375
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	550	330	138	193
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,100	660	275	385
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS				

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REQUERIMIENTO ANUAL DETALLADO DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION O UMAE	CLAVE					DESC	MAXIMO	MINIMO	PRIMERA ENTREGA (PZAS) 25%	SEGUNDA ENTREGA (PZAS) 35%
	GRO	GE N	ESP	DIF	VAR					
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	520	312	130	182
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	9705	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA MEDIANA	1,900	1,140	475	665
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	1,900	1,140	475	665
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	100	60	25	35
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	4,444	2,666	1,111	1,555
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	300	180	75	105
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	90	54	23	32
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	10,784	6,470	2,696	3,774
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	2,920	1,752	730	1,022
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	1,650	990	413	578
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	1,298	779	325	454
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	1,328	797	332	465
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	1,035	621	259	362
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	5,100	3,060	1,275	1,785
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	19,300	11,580	4,825	6,755
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	19,300	11,580	4,825	6,755
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO	1,200	720	300	420
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	12,000	7,200	3,000	4,200
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA CARA	300	180	75	105
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	1,500	900	375	525
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	2,500	1,500	625	875
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE	600	360	150	210
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	300	180	75	105
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	5,000	3,000	1,250	1,750
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	500	300	125	175
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	200	120	50	70
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	1,000	600	250	350
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	14,800	8,880	3,700	5,180
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	4,733	2,840	1,183	1,657
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA	700	420	175	245
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BAÑO	900	540	225	315
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEON	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE	525	315	131	184
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO	4,050	2,430	1,013	1,418
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	2106	02	01	COMPRESA ENVOLTURA DOBLE	1,710	1,026	428	599
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS	600	360	150	210
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA P/CIRUGIA GENERAL	240	144	60	84
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	750	450	188	263
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	9713	01	01	FILIPINA PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	450	270	113	158
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	060	9739	01	01	PANTALON PARA CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE	390	234	98	137
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRAGRANDE	1,500	900	375	525
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	070	6618	01	01	BATA DE AISLAMIENTO TALLA EXTRAGRANDE	225	135	56	79
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA	40	24	10	14
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	4504	01	01	SABANA P/ CAMA HOSPITALARIA 50% POL 50% ALG	2,500	1,500	625	875
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA 50% POL 50% ALG	900	540	225	315
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA	600	360	150	210
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	300	180	75	105
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN	300	180	75	105
TOTAL							5,069,056	3,041,427	1,267,421	1,774,293

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

AUTORIZO

EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR
TITULAR DE LA COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO

REVISO

MARINA LÓPEZ MERLOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE ABASTO

REVISO

LEONARDO VALVERDE GONZALEZ
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACION Y CONTROL DE ABASTO

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

No. CONTRATO: U140103
 No. REQUISICION: 09902200504146220
 ANEXO 2

DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS
 DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ROG -840323-5FO
 No. PROVEEDOR: 00034586

CLASIFICACION PRESUPUESTAL	UNIDAD	DOMICILIO	LOCALIDAD
108002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	CARRETERA DURANGO MEXICO KM. 5	
371902150901	UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI - SUB-ALMACÉN	AV. CUAUHTEMOC 330 CMN SIGLO XXI	
238001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	MEZQUITAL NUM 6 COL SAN PABLO	
311901150901	UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.) - SUB-ALMACÉN	Av Cuahatemoc Cervantes y Padilla	
308001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TLAXCALA	LIBRAMIENTO PTE S-N ZONA-UNIXTLAX-SAN DIEGO METEPE	
318001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE	BELISARIO DOMINGUEZ NO 15	
201901150901	UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN - SUB-ALMACÉN	AV FIDEL VELAZQUEZ COL NVA MORELOS CP 64280 ESQ AB	
178001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Jesus Sanson Flores Esq. Manuel Pérez Coronado s/n	
271901150901	UMAE ESPECIALIDADES SONORA - SUB-ALMACÉN	Calle Hidalgo Sin numero	
351401150901	UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" (D.F. NORT	COLECTOR Y AV.INS.POL.NAL	
141301150901	UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO - SUB-ALMACÉN	BELISARIO DOMINGUEZ 7771 CP 44340	
118001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO	CALLE ESPANA ESQUINA SUECIA COLONIA LOS PARAISOS C	
038001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA SUR	Cuauhtemoc Sin numero y Venustiano Carranza	
068001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN COLIMA	ZARAGOZA Y AV JUAREZ S-N VILLA ALVAREZ	
371301150901	UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR) - SUB-ALMACÉN	RIO MAGDALENA 289 TIZAPAN	
328001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	AV VERACRUZ NO 55 CALLE NORTE NO 22	
088005150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN CHIHUAHUA	AV UNIVERSIDAD Y GARCIA CONDE	
288001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO	PRASEO USUMACINTA No. 95, COL. PRIMERO DE MAYO C. P	
228001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	Av. 5 De Febrero Oriente Num. 107 Col San Felipe H	
338001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN	CALLE 42 NUM 999 X 127B Y 127 COL SERAPIO RENDON C	
201401150901	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA NUEVO LEÓN - SUB-ALMACÉN	AV PINO SUAREZ SUR Y 15 DE MAYO CP 64000 ENTRE 5 D	
221401150901	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA - SUB-ALMACÉN	6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	
331901150901	UMAE ESPECIALIDADES YUCATÁN - SUB-ALMACÉN	GALLE 41X34 NUM 439 EX-TERRENOS EL FENIX COL INDUS	
048001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	IGNACIO AYALA Y CALLE 20	
248001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO	CARRETERA CHETUMAL-MERIDA	
378002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR	VALLEJO 675	
028001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE	BLVD. LAZARO CARDENAS 3035 COL. NVO. MEXICALI	
348001150900	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	TRANSITO PESADO KM 1 ESQ. SHCP ZONA INDUSTRIAL CP	
278002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SONORA	GUERRERO-SAHUARIPA-PROL HIDALGO Y HUISAHUAY	
361001150901	UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA - SUB-ALMACÉN	AV JACARANDAS VALLEJO Y SERIS COL LA RAZA	
268001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA	BOULEVAR EMILIANO ZAPATA # 3755 PTE COL. IND EL PA	
361301150901	UMAE GINECO - OBSTETRICIA LA RAZA - SUB-ALMACÉN	ANDADOR ZAHACHILA-CALZ VALLEJO Y AV FF CC INDUSTRI	
258001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI	Av. Los Conventos No. 107-109-111 Col.Hogares Ferr	
051901150901	UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA - SU-ALMACÉN	BLVD REVOLUCION 250-L VALLE-CHAPULTEPEC-JAZMIN-ORQ	
128001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO	AV RUIZ CORTINEZ S/N FRENTE A LA CLINICA DEL ISSTE	
221901150901	UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA - SUB-ALMACÉN	CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP 72000	
371201150901	UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI - SUB-ALMACÉN	AV.CUAUHEMOC 330 COL. DOCTORES	
208001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN NUEVO LEON	AVE MANUEL L BARRAGAN 4850 COL HGO FFCC CP 64260	
198001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT	RETORNO NUM 72 ENTRE CHOFERES Y AV INSURGENTES COL	
298001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS	KM 701 CARRET MEXICO LAREDO	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U140103
No. REQUISICION: 0990220050414G220
ANEXO 2

DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS
DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

CLASIFICACION PRESUPUESTAL	UNIDAD	DOMICILIO	LOCALIDAD
361901150901	UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA - SUB-ALMACÉN	ANDADOR ZAHACHILA ENTRE CALLE SERIS Y CALZ VALLEJO	
058001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN COAHUILA	Carr. Antigua A Arteaga y Libramiento Oscar Flores	
111301150901	UMAE GINECO - PEDIATRIA GUANAJUATO - SUB-ALMACÉN	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS E INSURGENTES S-N COL LOS	
141101150901	UMAE PEDIATRÍA JALISCO - SUB-ALMACÉN	BELISARIO DOMINGUEZ 735 CP 44340	
141901150901	UMAE ESPECIALIDADES JALISCO - SUB-ALMACÉN	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 CP 44340	
161401150901	UMAE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia LOMAS VERDES - SUB-ALMACÉN	BLVD AVILA CAMACHO S-N ESQ LOMAS VERDES	
218001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA	LA VIA MPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DISTRITO DEL CEN	
018001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES	CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA 314 CD INDUSTRIAL	
188001150900	UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO - SUB-ALMACÉN	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS E INSURGENTES S-N COL LOS	
148001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN MORELOS	AVENIDA PLAN DE AYALA ESQUINA AVENIDA CENTRAL	
168001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO	CODIFICACION SUJETA A RECTIFICACION	
201902150901	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	LOTE 6 PREDIO EL PUENTE CARR TOLUCA-METEPEC	
371101150901	UMAE CARDIOLOGÍA EN NUEVO LEÓN - SUB-ALMACÉN	AV ABRAHAM LINCOLN RUIZ CORTINES Y PATRIMONIO FAMI	
078001150900	UMAE PEDIATRÍA C.M.N. SIGLO XXI - SUB-ALMACÉN	AV. CUAUHTEMOC 330 COL. DOCTORES	
358003150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	KM 7 CARRET TUXTLA GUTIERREZ SAN CRISTOBAL LAS CAS	
158005150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA NORTE	CALZADA VALLEJO 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS	
201301150901	ALMACEN DELEGACIONAL EN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	PONIENTE 146 NUM. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.	
138001150900	UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN - SUB-ALMACÉN	AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y RAFAEL RAMIREZ CEN	
371802150901	ALMACEN DELEGACIONAL EN HIDALGO	CALLE ARBOLEDAS No. 115, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIA	
	UMAE CARDIOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI - SUB-ALMACÉN	AV. CUAUHTEMOC 330 COL. DOCTORES	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO 15 (QUINCE)

Formato. Lugar de Entrega y Pago

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
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 LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Pase Usumacinta #95, Col. 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Carretera Tránsito pesado Km 1 esq. Con Priv, Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604. Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Ex hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.

ANEXOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720
ALMACÉN 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

ANEXO 3

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 000000667-2014

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
 099001 Oficinas Centrales
 180000 CoordControl/Abasto

Concepto: OFICIO 2901 DEL 22/08/2013 PARA ROPERIA Y VESTUARIO 2014

Fecha Elaboración: 04/09/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 375,347,463.30
 Cuenta: 21053003 DE ROPERIA Y VESTUARIO
 Unidad de Información: 161401
 Centro de Costos: 150200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		26,827.0	27,668.5	29,582.3	26,622.4	31,659.7	36,602.0	34,141.5	32,650.1	29,551.0	35,369.4	29,103.2	35,570.5
DISPONIBLE (en miles de pesos)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

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

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

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

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

ANEXO 4

**“PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, ACTA DE FALLO Y DATOS
DE CONTACTO OFICIAL”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **19** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



ROGERITEXTIL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Dirección de Administración
Unidad de Administración

Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes no Terapéuticos

ANEXO NUMERO 12 (DOCE)

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL: **LA-019GYR120-N10-2014**

NOMBRE DEL LICITANTE: **ROGERI, S.A. DE C.V.**

DOMICILIO: **DR. BARRAGAN 785, COL. NARVARTE, MEXICO, D.F. C.P. 03020**

R.F.C. **ROG-840323-5F0** TEL.: **01 55 9180-1960** FAX: **01 55 9180-1960**

PERSONA FÍSICA O MORAL: **PERSONA MORAL**

ESTRATIFICACION MIPYME: **MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()**

FECHA: **MARZO 14 DE 2014.**

FAB. (X) No. DE PREI IMSS: **0000034586**

DIST. ()

CORREO ELECTRONICO: **rogeri@rogeri.com.mx**

nmartinez@rogeri.com.mx

000631

0061

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Part	CLAVES Anexo 16				Descripción de acuerdo al Anexo 16	Razon Social del Fabricante	País de Origen		Cantidad		Precio Unitario	Importe	
	Gpo.	Gen	Esp	Df			Vr	Min	Max	Min		Max	
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO RECTA LARGA CRUZADA CUELLO MAO DELANTERO. DE UNA PIEZA CON MARSUPIAL AL FRENTE. ESPALDA DE DOS PIEZAS. CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE DOS CORTOS. UNO A LA ALTURA	México	119,608	199,333	\$ 110.00	\$ 13,156,880.00	\$ 21,926,630.00	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISEÑO: FORMA CUADRADA. SENCILLA DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA CABEZA DE INIDIO. ALGODON 100% COLOR AZUL PLUMBIAGO. CÓDIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES LADO(A) 84 CM. DOBLADILLO 1 CM.	México	624,465	1,040,764	\$ 20.80	\$ 12,988,872.00	\$ 21,647,891.20	

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

9180 1960

www.rogeri.net

A

[Handwritten signatures and marks]

000630

0062

3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE DISEÑO: FORMA CUADRADA, DEDOS DE PIEZAS UNIDAS POR MEDIO DE DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIÑO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LADO (A) 94 CM, (B) 100 CM.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	311,009	518,336	\$ 40.00	\$ 12,440,360.00	\$ 20,733,440.00
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISEÑO: -FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA CON ABERTURA CIRCULAR AL CENTRO Y REFUERZO CUADRADO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL REFUERZO Y EN EL CONTOURNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	5,984	9,963	\$ 35.56	\$ 212,791.04	\$ 354,284.28
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISEÑO: FORMA DE "I", UN EXTREMO ABERTO Y ABERTURA LATERAL, OTRO EXTREMO CERRADO. UNA PIEZA CUADRADA DE LA MISMA TELA EN EL COSTADO. DOBLADILLO EN TODAS LAS ORILLAS. TELA: CABEZA DE INDIÑO, ALGODÓN	Rogeri, S.A. de C.V.	México	37,186	61,964	\$ 46.90	\$ 1,744,023.40	\$ 2,906,111.60
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA DE UNA O DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CUANDO SEA DE DOS PIEZAS, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIÑO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285	Rogeri, S.A. de C.V.	México	75,489	125,805	\$ 75.45	\$ 5,695,645.05	\$ 9,491,987.25
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO O CARA DISEÑO: FORMA RECTANGULAR SENCILLA DE UNA O DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CUANDO SEA DE DOS PIEZAS, SOBRE EL EJE LONGITUDINAL CON DOBLADILLOS	Rogeri, S.A. de C.V.	México	6,273	10,451	\$ 134.84	\$ 845,851.32	\$ 1,409,212.84
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA DE UNA O DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CUANDO SEA DE DOS PIEZAS, CON ABERTURA Y REFUERZO RECTANGULARES AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL	Rogeri, S.A. de C.V.	México	40,532	67,540	\$ 125.66	\$ 5,093,251.12	\$ 8,487,076.40
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRÚRGICA TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. CUELLO: MAG. DELANTERO DE UNA PIEZA CON MARGUPAL AL FRENTE. ESPALDA DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRAR. DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	49,561	82,594	\$ 87.88	\$ 4,355,420.68	\$ 7,258,360.72
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA DISEÑO: -FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA, ABERTURA Y REFUERZO CUADRADOS AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN LA ABERTURA Y EN EL CONTOURNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A	Rogeri, S.A. de C.V.	México	19,167	31,933	\$ 31.79	\$ 609,318.93	\$ 1,015,150.07
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTÉ RECTO, AMPLIO. ESCOTE EN "Y", CON VISTA HACIA AFUERA DELANTERO DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LETENDAS "USO EXCLUSIVO" Y "AREA"	Rogeri, S.A. de C.V.	México	31,416	52,352	\$ 71.41	\$ 2,243,416.56	\$ 3,738,456.32
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTÉ RECTO, AMPLIO. ESCOTE EN "Y", CON VISTA HACIA AFUERA DELANTERO DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LETENDAS "USO EXCLUSIVO" Y "AREA"	Rogeri, S.A. de C.V.	México	63,149	105,236	\$ 57.00	\$ 3,599,493.00	\$ 5,998,452.00
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. PANTALÓN. TIPO: CORTÉ RECTO, LARGO, AMPLIO DELANTERO. DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRAR. ABERTURA DEL LADO DERECHO.-SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	28,595	47,652	\$ 76.70	\$ 2,193,236.50	\$ 3,654,908.40

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

www.rogeri.net

9180 1960

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTALON, TIPO CORTE RECTO. LARGO, AMPLIO. DELANTERO. DE DOS PIEZAS. CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRE. ABERTURA DEL LADO DERECHO SIGAS DEL MISS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO	Rogeri, S.A. de C.V.	México	56,666	94,433	\$	59.90	\$	3,394,293.40	\$	5,656,536.70
15	220	070	0553	03	01	BATA PARA ADULTO. TIPO: RECTA. LARGA. CRUZADA. ESCOTE EN "Y". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LAR	Rogeri, S.A. de C.V.	México	34,052	56,744	\$	108.02	\$	3,678,297.04	\$	6,129,486.88
16	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA. LARGA. CRUZADA. ESCOTE EN "Y". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	10,268	17,105	\$	77.98	\$	800,698.64	\$	1,333,847.90
17	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECEN NACIDO. TIPO: RECTA. LARGA. CRUZADA. ESCOTE EN "Y". DELANTERO Y ESPALDA: DE UNA PIEZA. ABERTURA AL FRENTE CRUZADA CON CINTAS PARA AMARRE ABAJO DELA SISA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO	Rogeri, S.A. de C.V.	México	9,471	15,776	\$	20.80	\$	196,996.80	\$	328,140.80
18	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LINEA "X". LARGO. CRUZADO. ESCOTE REDONDO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS. CIERRA EN LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	209,129	348,539	\$	72.89	\$	15,243,412.81	\$	25,405,007.71
19	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NIÑO. TIPO: RECTO. LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS. CIERRAN CON CINCO BROCHES DE PRESION A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA DE UNA PIEZA. TELA F: FRANELA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	5,705	9,502	\$	78.70	\$	448,983.50	\$	747,807.40
20	220	070	5008	02	01	PANEL DE FRANELA. DISEÑO - FORMA DE TRIANGULO ISOSCELES, CON DORADILLO PERIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZO PERPENDICULARES DE LA MITAD DE LOS LADOS A LA BASE. TELA: FRANELA, ALGODON 100%. COLOR: BLANCO. DIMENSIONES	Rogeri, S.A. de C.V.	México	44,584	74,297	\$	15.63	\$	696,847.92	\$	1,161,262.11
21	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA. LARGA. CRUZADA. ESCOTE EN "Y". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	3,547	5,908	\$	85.36	\$	302,771.92	\$	504,306.88
22	220	070	6592	01	01	BATA PARA ADULTO. TIPO: RECTA. LARGA. CRUZADA. ESCOTE EN "Y". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LAR	Rogeri, S.A. de C.V.	México	10,169	16,943	\$	97.88	\$	995,341.72	\$	1,658,380.84
23	220	070	6600	01	01	BATA PARA AISLAMIENTO. TIPO: RECTA. LARGA. CUELLO: REDONDO DE RESORTE. TIPO CARGON. DELANTERO: DE UNA PIEZA CON CINTA PARA AMARRE UNDA AL CENTRO A LA ALTURA DE LA CINTURA. ESPALDA: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A	Rogeri, S.A. de C.V.	México	13,109	21,844	\$	77.90	\$	1,021,191.10	\$	1,701,647.60
24	220	070	6618	01	01	BATA PARA AISLAMIENTO TIPO: RECTA. LARGA. CUELLO: REDONDO DE RESORTE. TIPO CARGON. DELANTERO: DE UNA PIEZA CON CINTA PARA AMARRE UNDA AL CENTRO A LA ALTURA DE LA CINTURA. ESPALDA: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A	Rogeri, S.A. de C.V.	México	28,505	47,502	\$	105.69	\$	3,012,693.45	\$	5,020,486.38

Dr. Barragán No. 785

Col. Narvarte

C.P. 03020

www.rogeri.net

9180 1960

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

25	220	070	6626	01	01	CAMISÓN PARA INF. TIPO. RECTO. LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CERRAN CON CIRCOS BROCHES DE PRESIÓN A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	5,828	9,708	\$	79.68	\$	464,375.04	\$	773,533.44
26	220	070	6634	02	01	CAMISÓN PARA PACIENTE. TIPO. SEMI LINEA "A". LARGO. CRUZADO. ESCOTE: REDONDO DELANTERO DE DOS PIEZAS. CIERRA EN LADO DQUERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	71,891	119,814	\$	89.70	\$	6,448,622.70	\$	10,747,315.80
27	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR (ORLEADA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL Y COSTURAS DE SEGURIDAD), EN COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA: 85% BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% AL	Rogeri, S.A. de C.V.	México	61,965	103,263	\$	73.00	\$	4,523,445.00	\$	7,538,199.00
28	220	080	4504	01	01	SABANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, SEIS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% AL	Rogeri, S.A. de C.V.	México	507,461	845,755	\$	103.96	\$	52,755,645.56	\$	87,924,669.80
29	220	080	4603	03	01	SABANA CLÍNICA. DISEÑO: FORMA CUADRADA, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CON CUATRO EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODÓN	Rogeri, S.A. de C.V.	México	296,354	493,912	\$	58.00	\$	17,188,532.00	\$	28,646,896.00
30	220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA Y CUNA CANASTILLA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	78,454	130,745	\$	17.71	\$	1,389,420.34	\$	2,315,493.95
31	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, CON CENERFA Y COSTURA DE SEGURIDAD EN EL CONTOÑO DELA FRENTA. EMBLEMA DEL INSS ESTAMPADO EN COLOR BLANCO. TELA: ACRILICO 100%, TEJIDO PLANO. COLOR: VERDE. CÓDIGO	Rogeri, S.A. de C.V.	México	29,657	49,417	\$	287.00	\$	8,511,559.00	\$	14,182,679.00
33	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COLCHÓN DE CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA O DOS PIEZAS, ABIERTA EN UNO DE LOS LADOS CORTOS, CON DOBLADILLO. DOS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	21,293	35,476	\$	28.14	\$	599,185.02	\$	998,294.64
34	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% AL	Rogeri, S.A. de C.V.	México	36,816	61,359	\$	52.81	\$	1,944,252.96	\$	3,240,368.79

Subtotal \$ 188,795,125.52 \$ 314,636,342.70
 I.V.A. \$ 30,207,220.08 \$ 50,341,814.83
 TOTAL \$ 219,002,345.60 \$ 364,978,157.53

Importe Total MÍNIMO en letra (Doscientos diecinueve millones dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 60/100 m.n.)
 Importe Total MÁXIMO en letra (Trescientos sesenta y cuatro millones novecientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos 63/100 m.n.)

Dr. Barragán No. 785
 Col. Narvarte
 C.P. 03020

www.rogeri.net

9180 1960

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



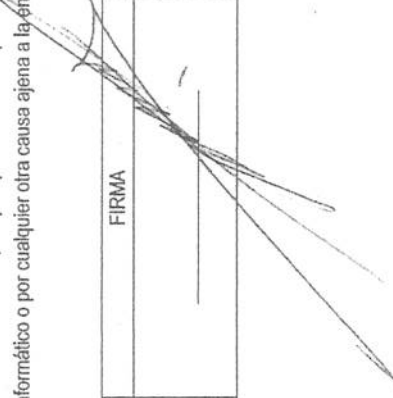
ROGERITEXTIL

NOTAS: LOS PRECIOS SEÑALADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGEN DEL CONTRATO.

En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta licitación.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERAN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET", acepto que en caso de que el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la entidad, éstas se tendrán como no presentadas.

**ANEYOS
DIVISION DE CONTRATOS**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	CARGO
LIC. J. GERARDO FARRO FARAH		ADMINISTRADOR UNICO

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Enrique...
P.O. BOX...
EMBAJADA...

000677

0065

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

www.rogeri.net

9180 1960







ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 17:30 horas, del **10 de abril de 2014**, en la División de Bienes No Terapéuticos, ubicada en la calle de Durango Número 291, 5° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **acto de Notificación de Fallo** de la Convocatoria de Licitación Pública Nacional al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en los numerales 3.5 y 6.3 de la convocatoria.

El acto fue presidido por la C. Aída Aguilera López, Titular de la División de Bienes No Terapéuticos, servidor público designado por la convocante.

De conformidad con los artículos 36 de LAASSP, 51 de su Reglamento y numeral 33 último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a continuación se procedió a dar lectura al dictamen técnico contenido en el oficio número 09 A3 61 1240/3724 de fecha 10 de abril de 2014, emitido por el Titular de la División de Servicios Complementarios, el cual forma parte integrante de esta acta y del cual se desprende lo siguiente:

PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COMERCIAL JID, S.DE R.L.- C.V.	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A DE C.V.	GALIA TEXTIL, S.A DE C.V.	GALVENTEX, S.A DE C.V.	INDALJIM., S.A. DE C.V.	INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A DE C.V.	MANUFACTURAS KALTEX, S.A DE C.V.	KEY THINKING, S.A. DE C.V.	ROGERI, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN S.A. DE C.V.
1	No participó	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
2	No cumple	No cumple	Sí cumple	No participó	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No participó	Sí cumple	Sí cumple
3	No cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	No cumple
4	No participó	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]
1



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COMERCIAL JID, S.DE R.L. C.V.	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A DE C.V.	GALIA TEXTIL, S.A DE C.V.	GALVENTEX, S.A DE C.V.	INDALJIM., S.A. DE C.V.	INDUSTRIAS MEDIA SIST, S.A DE C.V.	MANUFACTURAS KALTEX, S.A DE C.V.	KEY THINKING, S.A. DE C.V.	ROGERI, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN S.A. DE C.V.
5	No participó	No participó	Sí cumple	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple
6	No cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No participó	No cumple	Sí cumple
7	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
8	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
9	No participó	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
10	No participó	No cumple	Sí cumple	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple
11	No participó	No cumple	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
12	No participó	No cumple	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
13	No participó	No cumple	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
14	No participó	No cumple	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
15	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
16	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
17	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
18	No cumple	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
19	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
20	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COMERCIAL JID, S.DE R.L. C.V.	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A DE C.V.	GALIA TEXTIL, S.A DE C.V.	GALVENTEX, S.A DE C.V.	INDALJIM., S.A. DE C.V.	INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A DE C.V.	MANUFACTURAS KALTEX, S.A DE C.V.	KEY THINKING, S.A. DE C.V.	ROGERI, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN S.A. DE C.V.
21	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple
22	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
23	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
24	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
25	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	No cumple	Sí cumple
26	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No cumple	Sí cumple	No cumple
27	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple
28	No participó	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
29	No participó	No cumple	Sí cumple	No participó	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	Sí cumple
30	No participó	No participó	Sí cumple	No participó	Sí cumple	No cumple	Sí cumple	No participó	Sí cumple	Sí cumple
31	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	Sí cumple
32	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No participó	No participó	Sí cumple	No cumple
33	No participó	No participó	No participó	No cumple	No cumple	No cumple	Sí cumple	No participó	Sí cumple	No cumple
34	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	No cumple	No cumple
35	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	No participó	No cumple
36	No participó	No participó	No participó	No participó	No participó	No cumple	No participó	No participó	No participó	Sí cumple

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la División de Bienes No Terapéuticos, ubicada en la calle de Durango Número 291, 5° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx. Este procedimiento sustituye la notificación personal.

Cabe señalar que no se recibió ninguna manifestación de interés en asistir como observador a este acto.

A continuación, se hace del conocimiento de **Punto Europeo, S. A. de C. V.** que no fue posible abrir los archivos electrónicos que dicen contener la propuesta técnico-económica presentada para este procedimiento, ello, a pesar de intentar abrirlos por tres ocasiones en formatos Word, Excel y PDF, por lo que con fundamento en lo que establece el numeral 3.4 inciso b) de la convocatoria que rige el presente procedimiento, en relación con el diverso 29 del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET", NUMERALES 29 y 30. PUBLICADO EN EL DOF, 28-06-11, dichos archivos electrónicos son desechados.

A continuación, se hace del conocimiento de los licitantes participantes, con fundamento en lo establecido por el artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los numerales 2.3, 3.3 inciso e), 6.1 y 9 inciso a) de la convocatoria, las propuestas técnicas desechadas, toda vez que no cumplen con los requisitos técnicos señalados en la columna de observaciones del dictamen técnico adjunto a la presente acta.

Partida 1: Bata quirúrgica. Tipo: recta, larga, cruzada. Cuello: Mao. Delantero: de una pieza, con marsupial al frente. Espalda: de dos piezas, cierra al lado derecho con tres pares de cintas para amarre: dos cortos, uno a la altura.

Consecutivo	Licitante	Técnicamente
1	Comercializadora Castro Pedroza, S.A. de C.V.	No cumple
2	Indaljim, S.A. de C.V.	No cumple
3	Key Thinking, S.A. de C.V.	No cumple
4	Industrias Mediasist, S.A. de C.V.	No cumple

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

Acto seguido, se relacionan las partidas que quedaron **DESIERTAS** toda vez que las propuestas presentadas para estas partidas no fueron técnicamente solventes.

NUMERO CONSECUTIVO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN
1	21	Bata para niño. tipo: recta, larga, cruzada
2	32	Colcha para cama hospitalaria.
3	34	Sábana para colchoneta de piso.
4	35	Contenedor para bulto de ropa hospitalaria sucia.

PARTIDAS ASIGNADAS

Finalmente, se relacionan las propuestas que resultaron solventes, toda vez que cumplen con los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria y ofertan el precio más bajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 y 36 Bis fracción II de la LAASSP, en relación con lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento y el numeral 6.3 **Criterios para la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de los Contratos.**

PARTIDA	CLAVE					CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	RAZÓN SOCIAL	PRECIO OFERTADO	TOTAL	TOTAL	MOTIVO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR					IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	
1	220	060	0159	04	01	199,333	119,608	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$109.00	\$21,727,297.00	\$13,037,272.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
2	220	060	2007	01	01	1,040,764	624,465	Indaljim, S.A. de C.V.	\$14.90	\$15,507,383.60	\$9,304,528.50	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
3	220	060	2106	02	01	518,336	311,009	Indaljim, S.A. de C.V.	\$32.60	\$16,897,753.60	\$10,138,893.40	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

PARTID/	CLAVE					CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	RAZÓN SOCIAL	PRECIO OFERTADO	TOTAL	TOTAL	MOTIVO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR					IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	
4	220	060	2700	01	01	9,963	5,984	Galia Textil, S.A. de C.V.	\$35.50	\$353,686.50	\$212,432.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
5	220	060	4102	03	01	61,964	37,186	Galia Textil, S.A. de C.V.	\$46.53	\$2,883,184.92	\$1,730,264.58	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
6	220	060	8004	02	01	125,805	75,489	Indaljim, S.A. de C.V.	\$54.75	\$6,887,823.75	\$4,133,022.75	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
7	220	060	8202	02	01	10,451	6,273	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$134.84	\$1,409,212.84	\$845,851.32	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
	220	060	8301	02	01	67,540	40,532	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$125.66	\$8,487,076.40	\$5,093,251.12	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
9	220	060	9671	01	01	82,594	49,561	Rogeri, S.A. de C.V.	\$87.88	\$7,258,360.72	\$4,355,420.68	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
10	220	060	9697	01	01	31,933	19,167	Galia Textil, S.A. de C.V.	\$31.40	\$1,002,696.20	\$601,843.80	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
11	220	060	9705	01	01	52,352	31,416	Rogeri, S.A. de C.V.	\$71.41	\$3,738,456.32	\$2,243,416.56	Cumple técnicamente y resultó adjudicado por el sorteo de insaculación
12	220	060	9713	01	01	105,236	63,149	Rogeri, S.A. de C.V.	\$57.00	\$5,998,452.00	\$3,599,493.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
13	220	060	9721	01	01	47,652	28,595	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$76.70	\$3,654,908.40	\$2,193,236.50	Cumple técnicamente y resultó adjudicado por el sorteo de insaculación

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

PARTIDA	CLAVE					CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	RAZÓN SOCIAL	PRECIO OFERTADO	TOTAL	TOTAL	MOTIVO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR					IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	
14	220	060	9739	01	01	94,433	56,666	Rogeri, S.A. de C.V.	\$59.90	\$5,656,536.70	\$3,394,293.40	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
15	220	070	0553	03	01	56,744	34,052	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$106.00	\$6,014,864.00	\$3,609,512.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
16	220	070	0751	03	01	17,105	10,268	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$76.50	\$1,308,532.50	\$785,502.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
17	220	070	2450	03	01	15,776	9,471	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$20.88	\$329,402.88	\$197,754.48	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
	220	070	2559	04	01	348,539	209,129	Rogeri, S.A. de C.V.	\$72.89	\$25,405,007.71	\$15,243,412.81	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
19	220	070	2708	04	01	9,502	5,705	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$78.74	\$748,187.48	\$449,211.70	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
20	220	070	5008	02	01	74,297	44,584	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$15.50	\$1,151,603.50	\$691,052.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
22	220	070	6592	01	01	16,943	10,169	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$96.00	\$1,626,528.00	\$976,224.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
23	220	070	6600	01	01	21,844	13,109	Rogeri, S.A. de C.V.	\$77.90	\$1,701,647.60	\$1,021,191.10	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
24	220	070	6618	01	01	47,502	28,505	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$103.00	\$4,892,706.00	\$2,936,015.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

PARTID/	CLAVE					CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	RAZÓN SOCIAL	PRECIO OFERTADO	TOTAL	TOTAL	MOTIVO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR					IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	
25	220	070	6626	01	01	9,708	5,828	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$79.00	\$766,932.00	\$460,412.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
26	220	070	6634	02	01	119,814	71,891	Rogeri, S.A. de C.V.	\$89.70	\$10,747,315.80	\$6,448,622.70	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
27	220	080	0304	02	01	103,263	61,965	Rogeri, S.A. de C.V.	\$73.00	\$7,538,199.00	\$4,523,445.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
28	220	080	4504	01	01	845,755	507,461	Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V.	\$103.78	\$87,772,453.90	\$52,664,302.58	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
	220	080	4603	03	01	493,912	296,354	Indaljim, S.A. de C.V.	\$38.50	\$19,015,612.00	\$11,409,629.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
30	220	080	4801	02	01	130,745	78,454	Galia Textil, S.A. de C.V.	\$17.60	\$2,301,112.00	\$1,380,790.40	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
31	220	080	4991	01	01	49,417	29,657	Rogeri, S.A. de C.V.	\$287.00	\$14,182,679.00	\$8,511,559.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
33	220	080	5014	01	01	35,476	21,293	Rogeri, S.A. de C.V.	\$28.14	\$998,294.64	\$599,185.02	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
36	220	090	5509	03	01	43,984	26,395	Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	\$55.00	\$2,419,120.00	\$1,451,725.00	Cumple técnicamente y oferta el precio más bajo
SUBTOTAL										\$290,383,026.96	\$174,242,765.40	
I.V.A.										\$46,461,284.31	\$27,878,842.46	
TOTAL										\$336,844,311.27	\$202,121,607.86	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000878



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

RESUMEN DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

Licitante	Partidas Adjudicadas	Total de Partidas Adjudicadas	Monto Asignado Mínimo sin IVA	Monto Asignado Máximo sin IVA
Galia Textil, S.A. de C.V.	4	4	\$3,925,330.78	\$6,540,679.62
	5			
	10			
	30			
Indaljim, S.A. de C.V.	2	4	\$34,986,073.65	\$58,308,572.95
	3			
	6			
	29			
Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V.	28	1	\$52,664,302.58	\$87,772,453.90
Rogeri, S.A. de C.V.	9	10	\$49,940,039.27	\$83,224,949.49
	11			
	12			
	14			
	18			
	23			
	26			
	27			
	31			
33				
Servicios y Asesoría de Producción, S.A. de C.V.	1	13	\$32,727,019.12	\$54,536,371.00
	7			
	8			
	13			
	15			
	16			
	17			
	19			
	20			
22				

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

Licitante	Partidas Adjudicadas	Total de Partidas Adjudicadas	Monto Asignado Mínimo sin IVA	Monto Asignado Máximo sin IVA
	24			
	25			
	36			

Se le informa a los licitantes adjudicados que la firma del contrato será dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de este fallo, en la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango número 291, 10 piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., para lo cual previamente deberá entregar copia y presentar original para cotejo de los siguientes documentos: -----

Personas Morales
Acta constitutiva y en su caso modificaciones a la misma
Aviso de inscripción patronal ante el IMSS
Comprobante de domicilio
Registro Federal de Contribuyentes
Poder notarial del representante legal
Identificación oficial con fotografía
Número de proveedor IMSS (en caso de contar con este)

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados que las fechas de entrega son las siguientes:-----

Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega	Cuarta Entrega
20 de mayo de 2014	30 de junio de 2014	29 de agosto de 2014	31 de octubre de 2014

En términos de lo estipulado en el numeral "3.5. Comunicación de fallo" de la convocatoria que rige el presente procedimiento, los licitantes que resultaron con adjudicación deberán observar lo siguiente:

"El licitante que haya resultado adjudicado, previo a la firma del contrato y con la finalidad de verificar la documental exhibida en el procedimiento referente a los Informes de Resultados, deberá de presentar a más tardar dos días hábiles posteriores al fallo, en el Área Técnica, sita en Durango #323, 3° piso, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.; en un horario de 9:00 a 17:00 hrs, los originales o copias certificadas de los Informes de Resultados para su cotejo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

3.5.1. Para hacer constar el cumplimiento de este requisito, el Área Técnica registrará en un Acta Administrativa lo siguiente:

3.5.1.1. La asistencia en tiempo y forma del licitante adjudicado.

3.5.1.2. La presentación de la totalidad de los Informes de Resultados y que éstos coinciden con los presentados electrónicamente.

3.5.1.3. La inasistencia en tiempo y forma del licitante adjudicado, en su caso.

3.5.1.4. La presentación incompleta de los Informes de Resultados de la partida que le sea adjudicada ó que éstos coincidan solo en parte con los presentados electrónicamente.

3.5.2. Cuando el Acta Administrativa contenga los supuestos establecidos en los numerales 3.5.1.3 y 3.5.1.4 anteriores, se considerará que el licitante adjudicado, por causas imputables a él, no suscribirá el contrato de las partidas cuyos informes de resultados no puedan ser cotejados de manera total.

En el supuesto del párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP."

El licitante que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a \$300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato el documento vigente expedido por el S.A.T. en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por las Reglas I.2.1.16 y II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y sus actualizaciones, emitida por el S.A.T. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

Con fundamento en el artículo 45 de la LAASSP, se hace del conocimiento del licitante adjudicado que la entrega de los bienes, así como las condiciones de pago se efectuarán conforme a los términos y condiciones, que sirvieron de base para la elaboración de su propuesta.

De igual forma se notifica al licitante adjudicado que deberá entregar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 21:15 horas del día de inicio del acto.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACIONES



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N10-2014
PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE PARA USO MÉDICO PARA EL EJERCICIO 2014

Esta Acta consta de **21 hojas** firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. Se adjuntan como anexo a la presente 54 fojas.

POR EL IMSS

AIDA AGUILERA LÓPEZ	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	
RAÚL ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOZA	REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA	
JORGE ALBERTO BERISTAIN SILVA	REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA	
IVAN ALEXANDRO SANABRIA NÚÑEZ	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

<u>NO ASISTIO</u>	
-------------------	--

-----FIN DEL ACTA-----

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LA-019GYR120-N10-2014

Formato. Datos de personas autorizadas para recibir notificaciones y comunicaciones

México, D.F. a 14 de marzo de 2014.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de adquisición de bienes y contratación de servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes no terapéuticos
Presente

Lic. José Gerardo Farro Farah, en mi carácter de Administrador único de la empresa Rogeri, S.A. de C.V., y en relación a la Licitación Pública Nacional LA-019GYR120-N10-2014 "Ropa Hospitalaria Lavable" declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que las personas autorizadas de manera independiente para oír y recibir notificaciones y comunicaciones en mi nombre y representación son:

Lic. J. Gerardo Farro Farah
Director General
Calle Dr. Barragán 785, Col. Narvarte
C.p. 03020, México, D.F.
Tel. Oficina y Fax 01 55 9180-1960
Tel. Celular 044 55 5144-9144
Correo: jgfarro@gmail.com

Lic. Ricardo Farro Farah
Gerente de Producción
Calle Dr. Barragán 785, Col. Narvarte
C.p. 03020, México, D.F.
Tel. Oficina y Fax 01 55 9180-1960
Tel. Celular 044 55 3040-1816
Correo: rfarro@rogeri.com.mx

Norberto Martínez Barragán
Ventas Gobierno
Calle Dr. Barragán 785, Col. Narvarte
C.p. 03020, México, D.F.
Tel. Oficina y Fax 01 55 9180-1960
Tel. Celular 044 55 8549-8496
Correo: nmartinez@rogeri.com.mx

Atentamente

Rogeri, S.A. de C.V.
Lic. José Gerardo Farro Farah.
Director General.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

9180 1960

@ www.rogeri.net



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

Contrato No.
U140103

Licitación Pública
Nacional número

LA-019GYR120-N10-2014

ANEXO 5

“FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXO 8 (OCHO)
Formato. Fianza de Cumplimiento de Contrato.

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

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTR