



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

U80125

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO que celebran por una parte el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, a través de la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el C. C.P. AGUSTIN AMAYA CHAVEZ, en su carácter de Representante Legal y, por la otra la empresa NUCITEC, S.A. DE C.V., en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el C. CONCEPCION IGNACIO OLALDE en su carácter de Representante o Apoderado, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

### DECLARACIONES

I. "**EL INSTITUTO**", declara que:

- 1.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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.
- 1.2. Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción V, de la Ley del Seguro Social.
- 1.3. Su representante, el C. C.P. AGUSTIN AMAYA CHAVEZ, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**"; de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 83965 de fecha 25 DE JULIO DE 2008, pasada ante la fe del Licenciado LIC. JOSE IGNACIO SENTIES LABORDE Notario Público número 104 de la Ciudad de MEXICO D. F.
- 1.4. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Medicamentos, Lácteos, Narcóticos, Psicotrópicos y Estupefacientes, en sus presentaciones de genéricos, genéricos (reglamento de insumos para la salud, publicado en el D.O.F. el 2-01-2008) genéricos intercambiables.

Concepcion Ignacio Olalde  
UNIVINYL  
11  
15 Dic 2008

000001



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con lo señalado en el oficio No. 099001 670000/DP/PG/487 mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como **Anexo 3 (tres)**, referente al acuerdo del H. Consejo Técnico No. ACDO.AS3.HCT.300408/78.R.DF.

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

I.6. El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL Número 00641251-021-82, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los Artículos 26 Fracción I, 27, 28, Fracción I, 31, 32, 33, 34, 35 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7. Con 7 DE AGOSTO DE 2008, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Regional Veracruz Sur, en representación de las Delegaciones Regionales, Estatales, del Distrito Federal y Unidades Médicas de Alta Especialidad, emitió el Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Durango 291, P.H., Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México Distrito Federal.

II. "**EL PROVEEDOR**" declara 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 1665, de fecha 10 DE MARZO DE 1999, pasada ante la fe del Licenciado LIC. JOSE LUIS DE J. PEREZ ESQUIVEL, Notario Público número 33 de la Ciudad de QUERETARO, QRO.; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el Número F-404652.

II.2. Que su Representante o Apoderado Legal, acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 9219, de fecha 31 DE MARZO DE 2004, pasada ante la fe del Licenciado LIC. JOSE LUIS DE J. PEREZ ESQUIVEL, Notario Público número 33, de la ciudad de QUERETARO,



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

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

- II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en **DESARROLLO, COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y MAQUILA DE CUALQUIER PRODUCTO ALIMENTICIO Y FARMACÉUTICO.**
- II.4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número NUC -990310-RN5 , de fecha 7 DE ABRIL DE 1999 . Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante el **"EL INSTITUTO"** número E23-56047-10-0, y su número de proveedor es 00016949.
- II.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- II.6. En caso de aplicar, para efectos de lo previsto en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación hace entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- II.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de **"EL INSTITUTO"**.
- II.8. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en **COMERCIANTES NUM. 15-3, COL. PEÑUELAS, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76148.**

*[Handwritten signature]*  
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

*[Handwritten signature]*  
**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** se obliga a adquirir de **"EL PROVEEDOR"** y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características,

*[Handwritten signature]*



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que se identifica 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 **\$3,760,540.54 (tres millones setecientos sesenta mil quinientos cuarenta pesos 54/100 M.N.)** y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$7,520,739.34 (siete millones quinientos veinte mil setecientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)**.

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO"** se obliga a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega por parte de **"EL PROVEEDOR"**, de los siguientes documentos:

- a. Original y copia de la(s) factura(s) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las oficinas de las Jefaturas de Finanzas de cada Delegación y/o UMAE correspondiente.
- b. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento.
- c. **"EL PROVEEDOR"** podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en las oficinas de las Jefaturas de Finanzas de cada Delegación y/o UMAE correspondiente, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que "**EL PROVEEDOR**" solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "**EL PROVEEDOR**" deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, "**EL INSTITUTO**" aceptará de "**EL PROVEEDOR**", que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

"**EL PROVEEDOR**" que entregue bienes a "**EL INSTITUTO**", y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo 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, de igual forma el que 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.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "**EL PROVEEDOR**" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.-** "**EL PROVEEDOR**" se compromete a realizar la primera entrega de los bienes a más tardar el día **12 de enero del 2009**, conforme a la orden de reposición que a más tardar el 28 de diciembre de 2008, emitirá "**EL INSTITUTO**", a través de la Coordinación de Control de Abasto, la cual no podrá ser **superior al 16%** de la cantidad máxima de la clave contratada.



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia de **19 días naturales**, posteriores a su emisión, dicha vigencia considera **15 días para la entrega oportuna y un máximo de 4 días de atraso**.

El 50% establecido como compromiso mínimo de la Institución deberá ser suministrado mediante entregas programadas, 10% en enero y 8% a partir de febrero y hasta el mes de junio; estos porcentajes sobre el monto máximo de la clave contratada. Las entregas se deberán efectuar a más tardar el día 12 de cada mes o próximo día hábil, si el primero no lo fuese, para estas entregas serán emitidas las órdenes de reposición de manera anticipada (28 de diciembre de 2008 a más tardar)

El 50% restante (componente variable de la contratación), será solicitado mediante Órdenes de Reposición que serán generadas en atención a sus niveles de inventario; dichas órdenes de reposición no podrán ser **superiores al 16%** de la cantidad máxima de la clave contratada y se generaran a más tardar el día 28 del mes inmediato anterior al que se requiere sean entregados los bienes y serán hechas del conocimiento a "**EL PROVEEDOR**", vía Internet, a través de la dirección electrónica <http://sai.imss.gob.mx>. Adicionalmente "**EL INSTITUTO**", a través de la Coordinación de Control de Abasto, notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación deberá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición, en la inteligencia de que "**EL PROVEEDOR**" deberá enviar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, dentro de los **3 días** hábiles siguientes al de dicha notificación.

El porcentaje a ejercer en un mes, considerando el componente fijo mas el variable, no podrá exceder del **16%**, del monto máximo de la clave.

Con objeto de coadyuvar al cumplimiento oportuno de la primer entrega (del mes de enero) la cantidad a suministrar será comunicada a "**EL PROVEEDOR**" vía electrónica durante el mes de noviembre.

"**EL PROVEEDOR**" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, a partir de la fecha de generación de la orden de reposición, para las entregas fijas estas podrán ser anticipadas hasta 15 días naturales de la fecha señalada.

**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**".



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes, actualizada por los proveedores y presentada en la formalización del presente contrato.

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.

**"EL PROVEEDOR"**, se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad.

Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1-1993.

Todos los bienes que entregue **"EL PROVEEDOR"** deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios (CODIGOS UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8), así como los correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14), de acuerdo a las normas internacionales de codificación, el que no deberá modificarse durante la vigencia del contrato, para tal efecto, deberán requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

La cédula deberá ser requisitada por cada una de las claves en las que **"EL PROVEEDOR"** resulte adjudicado; y, serán entregadas a la firma del contrato en: en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en Durango 291, 10º. Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06700, México, D.F.

**NOTA:** Los proveedores que hayan requisitado la cédula mencionada a partir del mes de agosto de 2007, no será necesario que la requisiten nuevamente; solamente se requiere en los casos de que no se haya realizado a partir de la fecha citada o en los casos en que haya sufrido modificaciones.



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, y que corresponde a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

En tratándose de claves correspondientes a hemoderivados, **"EL PROVEEDOR"**, deberá proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la COFEPRIS.

**"EL PROVEEDOR"**, deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.

En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, presentar carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos, por **"EL INSTITUTO"**, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s) , con su descripción, fabricante, marca y número de lote.

**"EL PROVEEDOR"** podrá realizar la entrega de los bienes correspondientes con cualquier marca, siempre y cuando presenten la solicitud ante la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, ubicada en Durango 291, 4º piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., acompañada de los siguientes documentos:

<b>FABRICANTES:</b>	<b>DISTRIBUIDORES:</b>
Registro Sanitario (anverso y reverso) de cada una de las claves que oferta de conformidad a la clasificación de éstos.	Registro Sanitario (anverso y reverso) de cada una de las claves que oferta de conformidad a la clasificación de éstos .
Licencia Sanitaria	Licencia Sanitaria (cuando oferten estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas de origen animal y hemoderivados)
	Aviso de funcionamiento. (En caso de que no oferte los bienes del inciso anterior.
Autorización del responsable sanitario.	Autorización del responsable sanitario.
	En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que





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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

	éste manifieste respaldar la (s) clave (s) que solicita sea aceptada para su entrega.
Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la clave del bien que entregará, será producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%.	Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la clave del bien que entregará, será producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%.

Para los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, solo se emitirá órdenes de reposición en Delegaciones y UMAES que cuenten con la documentación correspondiente a Licencias y se entregará previo a la emisión de la Orden de Reposición.

Cuando el monto de la clave asignada por Delegación o UMAE por cada zona, sea inferior o igual a:

- \$3,000.00 la entrega se realizará en una sola exhibición.
- \$6,000.00 la entrega se realizará en dos exhibiciones.
- \$9,000.00 la entrega se realizará en tres exhibiciones.
- \$12,000.00 la entrega se realizará en cuatro exhibiciones.

Las fechas de entrega de los bienes serán establecidas por cada Delegación o UMAE, a más tardar el 28 de diciembre de 2008.

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO"** por conducto de las Delegaciones y UMAES, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos, debiendo de notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad.

**"EL PROVEEDOR"** deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

**"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/o a terceros.

**"EL INSTITUTO"** por conducto del Área Adquirente, podrá solicitar directamente a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 3



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad.

Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen a "EL INSTITUTO" por motivo de canje, serán aceptados con el informe analítico del Laboratorio de Control de Calidad del fabricante. En caso de que con anterioridad se hayan recibido otros lotes, deberá "EL PROVEEDOR" presentar un escrito a través del cual manifieste que éstos lotes fueron también analizados por el laboratorio del fabricante.

No obstante para los efectos del párrafo anterior, para aquellos bienes con problemas de calidad o vicios ocultos, y que en opinión de la COCTI, representen un riesgo para la salud; esta misma procederá a notificar a la COFEPRIS; informando de igual forma a las áreas adquirentes, para los efectos procedentes.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

**SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de "EL INSTITUTO", para lo cual 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 se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

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



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

**NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.-** Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**

**DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/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 de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

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

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

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, escrito en papel membreteado de **"EL PROVEEDOR"**, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

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



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en los párrafos que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y ser firmados por su representante legal.

**b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, 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

"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 y Apoyo Técnico, ubicada en Durango 291, 10º. Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06700, México, D.F.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta 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 y Apoyo Técnico, quien llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

**DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** llevara a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.-** "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al **2.5%**, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en la orden de reposición dentro de los quince días naturales posteriores a la emisión de ésta, considerándose este plazo como entrega oportuna; y, un máximo de cuatro días como entrega con atraso; o en el pedido o programa de entregas correspondiente, dentro del plazo señalado en dichos documentos.
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, que es del 2.5% (dos punto cinco por ciento), aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

**"EL PROVEEDOR"** a su vez, autoriza a **"EL INSTITUTO"** a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional señalada en el párrafo anterior, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

Quando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

Tratándose de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, no será motivo de sanción a "EL PROVEEDOR" cuando la unidad médica de destino de los bienes de "EL INSTITUTO", no cuente con la documentación correspondiente a la Licencia o permisos y por esta causa no se realice la entrega del bien.

**DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 54, 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 dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

**DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, "EL INSTITUTO" procederá conforme a lo previsto en el artículo 66-A, del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario.
9. En caso de que durante la vigencia del contrato "EL PROVEEDOR" no presente el certificado de buenas practicas de fabricación, expedido por la COFEPRIS, conforme a la NOM-059-SSA1-1993. "Buenas Practicas de Fabricación para Establecimientos de la Industria Farmacéutica dedicados a la Fabricación de Medicamentos".



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

10. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Si se hubiere agotado el monto límite de la aplicación de las penas convencionales.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, 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 párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el 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 contrato **"EL INSTITUTO"** no procederá la aplicación de penas convencionales ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

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

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, 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.





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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

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

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

Tratándose de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, no será motivo de sanción a "EL PROVEEDOR" cuando la unidad médica de destino de los bienes de "EL INSTITUTO", no cuente con la documentación correspondiente a la Licencia o permisos y por esta causa no se realice la entrega del bien.

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 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 presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno) "Total de bienes a entregar, descripción y costos unitarios"
- Anexo 2 (dos) "Lugar de entrega de los bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"



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

Contrato No. U80125  
PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-82

**VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a las Bases de las que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.


**VIGÉSIMA PRIMERA.- 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, D.F., renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México D.F., el día 27 de Agosto del año 2008.

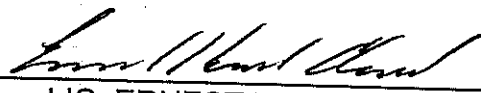
**"EL INSTITUTO"**  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  
SOCIAL

  
C.P. AGUSTIN AMAYA CHAVEZ  
Representante Legal

**"EL PROVEEDOR"**  
NUCITEC, S.A. DE C.V.

  
C. CONCEPCION IGNACIO OLALDE  
Representante Legal

**ADMINISTRA ESTE CONTRATO  
COORDINADOR DE CONTROL DE ABASTO**

  
LIC. ERNESTO HUERTA CHIMAL



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

**PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-08  
ANEXOS**

## **ANEXO 1**

**“TOTAL DE BIENES A ENTREGAR DESCRIPCIÓN Y COSTOS UNITARIOS”**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 9 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

GOBERNADOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
F.C. : NUC -990310-RNS  
D. PROVEEDOR: 00016949

Oficinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U80125  
No. REQUISICION: 0990010030108001D  
No. REQUISICION: 0990030030408003D  
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	DIETA POLIMERICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. POIVO. CADA 100 GRAMOS CONTIENE: HIDRATOS DE CARBONO, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 58.50, MAXIMO 68.00 UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 15.80, MAXIMO 17.50							
	, MINIMO 0.40, MAXIMO 0.5600							
	, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.7035, MAXIMO 1.0135							
	G, MINIMO 1.4050, MAXIMO 1.7670							
	UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 1.1080, MAXIMO 1.4525							
	G, MINIMO 0.3925, MAXIMO 0.5256							
	LANINA, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.7810, MAXIMO 0.9450							
	EDIDA: G, MINIMO 0.6466, MAXIMO 0.8050							
	TRITOPANO, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.1833, MAXIMO 0.2450							
	MEDIDA: G, MINIMO 0.8553, MAXIMO 1.2950							
	0.6165, MAXIMO 0.6650							
	UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 1.0500, MAXIMO 1.2310							
	MINIMO 0.8750, MAXIMO 0.8910							
	AMICO, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 3.0100, MAXIMO 3.3530							
	IDA: G, MINIMO 1.4700, MAXIMO 1.5630							
	ICINA, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.2800, MAXIMO 0.3380							
	IDA: G, MINIMO 0.4375, MAXIMO 0.4910							
	STINA, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.0980, MAXIMO 0.7000							
	DEDA: G, MINIMO 0.7414, MAXIMO 1.0150							
	CIDOS GRASOS SATURADOS, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 3.41, MAXIMO 15.80							
	LIMITICO, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.9000, MAXIMO 2.30							
	DE MEDIDA: G, MINIMO 0.67, MAXIMO 1.77							
	GRASOS INSATURADOS, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 0.29, MAXIMO 0.36							
	IDAD DE MEDIDA: G, MINIMO 2.70, MAXIMO 1							

000020

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
P.C. : NUC -990310-RN5  
PROVEEDOR: 00016949

DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
	MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)	(\$)	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
2.62								
INIMO 0.29, MAXIMO 8.50								
DE MEDIDA: G, MINIMO 0.20, MAXIMO 1.20								
ARAQUIDONICO, UNIDAD DE MEDIDA: G, MINIM								
O 1.20, MAXIMO 4.00								
ADOS/SATURADOS, UNIDAD DE MEDIDA: G, MIN								
IMO 0.11, MAXIMO 8.20								
D DE MEDIDA: G, MINIMO 0.00, MAXIMO 0.02								
NIMO 1028.0, MAXIMO 1170.0								
UNIDAD DE MEDIDA: U.I., MINIMO 90.10, MA								
XIMO 96.00								
: MG, MINIMO 10.20, MAXIMO 15.00								
ASCORBICO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO								
20.00, MAXIMO 68.00								
D DE MEDIDA: MICROGRAMOS, MINIMO 122.00,								
MAXIMO 200.00								
A: MG, MINIMO 0.70, MAXIMO 0.72								
VINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO 0.70,								
MAXIMO 0.80								
MG, MINIMO 9.00, MAXIMO 10.00								
B6, UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO 0.90,								
MAXIMO 1.00								
IDA: MICROGRAMOS, MINIMO 2.70, MAXIMO 3.								
10								
OS, MINIMO 61.00, MAXIMO 150.00								
ANTOTENICO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO								
2.40, MAXIMO 5.00								
E MEDIDA: MICROGRAMOS, MINIMO 18.00, MAX								
IMO 44.10								
MINIMO 0.0, MAXIMO 136.00								
AD DE MEDIDA: MG, MINIMO 225.20, MAXIMO								
325.20								
GRAMOS, MINIMO 225.20, MAXIMO 268.80								
DO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO 34.00,								
MAXIMO 44.00								
MG, MINIMO 4.10, MAXIMO 5.00								
UNIDAD DE MEDIDA: MG, MINIMO 90.10, MAXI								
MO 105.00								
MINIMO 0.50, MAXIMO 0.52								
E MEDIDA: MG, MINIMO 4.30, MAXIMO 5.40								

00021



INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 09900100301080001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 F.C. : NUC -990310-RNS  
 PROVEEDOR: 00016949

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
361901200203	6,420									
371101200203	1,340									
371201200203	1,601									
371301200203	40									
371802200203	1,313									
371902200203	7,370									
378002150900	31,554									
FORMULA DE PROTEINA AISLADA DE SOYA. POL VO. CONTENIDO EN: KILOCALORIAS: UNIDAD K CAL, EN 100 G, MINIMO 515.00, MAXIMO 524 .00. EN 100 KCAL, MINIMO 100.00, MAXIMO 100.00. EN 100 ML, MINIMO 66.67, MAXIMO 68.00 MO 20.00, MAXIMO 28.30. EN 100 KCAL, MIN IMO 5.30, MAXIMO 5.46. EN 100 ML, MINIMO 3.60, MAXIMO 3.70 EN 100 G, MINIMO 13.70, MAXIMO 15.60. E N 100 KCAL, MINIMO 2.64, MAXIMO 3.0. EN 100 ML, MINIMO 1.80, MAXIMO 2.0 : UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 0.00, MAXI MO 36.00. EN 100 KCAL, MINIMO 0.00, MAXI MO 7.00. EN 100 ML, MINIMO 0.00, MAXIMO 4.60 100 G, MINIMO 51.00, MAXIMO 54.00. EN 10 0 KCAL, MINIMO 10.00, MAXIMO 10.40. EN 1 00 ML, MINIMO 6.60, MAXIMO 6.90 UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 140.00, MAXI MO 243.00. EN 100 KCAL, MINIMO 27.00, MA XIMO 47.00. EN 100 ML, MINIMO 18.00, MAX IMO 32.00 MINIMO 525.00, MAXIMO 629.00. EN 100 KC AL, MINIMO 100.00, MAXIMO 120.00. EN 100 ML, MINIMO 65.00, MAXIMO 81.12 S: UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 315.00, M AXIMO 449.00. EN 100 KCAL, MINIMO 60.00, MAXIMO 86.90. EN 100 ML, MINIMO 40.00, MAXIMO 59.00 G, MINIMO 420.00, MAXIMO 532.00. EN 100 KCAL, MINIMO 80.00, MAXIMO 102.90. EN 10 0 ML, MINIMO 54.00, MAXIMO 70.00 O: UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 210.00, M										

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 0990010030108001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 F.C. : NUC -990310-RNS  
 PROVEEDOR: 00016949

DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
AXIMO 393.00. EN 100 KCAL, MINIMO 40.00, MAXIMO 75.00. EN 100 ML, MINIMO 27.00, MAXIMO 50.70									
100 G, MINIMO 0.00, MAXIMO 12.00. EN 100 KCAL, MINIMO 0.00, MAXIMO 2.30. EN 100 ML, MINIMO 0.00, MAXIMO 1.50									
A: UNIDAD U.I., EN 100 G, MINIMO 1572.00, MAXIMO 2000.00. EN 100 KCAL, MINIMO 30.00, MAXIMO 386.66. EN 100 ML, MINIMO 2.02.80, MAXIMO 263.00									
U.I., EN 100 G, MINIMO 304.00, MAXIMO 350.00. EN 100 KCAL, MINIMO 60.00, MAXIMO 66.00. EN 100 ML, MINIMO 40.00, MAXIMO 44.00									
, MINIMO 10.50, MAXIMO 19.40. EN 100 KCA L, MINIMO 2.00, MAXIMO 3.00. EN 100 ML, MINIMO 1.35, MAXIMO 2.57									
IDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 40.00, MAXIMO 76.00. EN 100 KCAL, MINIMO 8.00, MAXIMO 15.00. EN 100 ML, MINIMO 5.00, MAXIMO 10.00									
100 G, MINIMO 53.00, MAXIMO 68.00. EN 100 KCAL, MINIMO 10.30, MAXIMO 13.50. EN 100 ML, MINIMO 7.00, MAXIMO 9.00									
A B1 (TIAMINA): UNIDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 300.00, MAXIMO 750.00. EN 100 KCAL, MINIMO 60.00, MAXIMO 150.00. EN 100 ML, MINIMO 40.00, MAXIMO 100.00									
TAMINA B2 (RIBOFLAVINA): UNIDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 456.00, MAXIMO 1136.00. EN 100 KCAL, MINIMO 88.20, MAXIMO 225.00. EN 100 ML, MINIMO 60.00, MAXIMO 150.00									
100 G, MINIMO 3000.00, MAXIMO 5300.00. EN 100 KCAL, MINIMO 600.00, MAXIMO 1350.00. EN 100 ML, MINIMO 400.00, MAXIMO 700.00									
ROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 300.00, MAXIMO 455.00. EN 100 KCAL, MINIMO 58.80, MAXIMO 90.00. EN 100 ML, MINIMO 40.00, MAXIMO 60.00									

000024



INSISTIDO PUBLICAR EN LOS DIAS  
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 0990010030108001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 F.C. : NUC -990310-RNS  
 D. PROVEEDOR: 00016949

DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
OS, EN 100 G, MINIMO 61.00, MAXIMO 100.00									
0. EN 100 KCAL, MINIMO 12.00, MAXIMO 19.40.									
40. EN 100 ML, MINIMO 8.00, MAXIMO 13.20									
EN 100 G, MINIMO 2000.00, MAXIMO 3800.00									
0. EN 100 KCAL, MINIMO 400.00, MAXIMO 750.00.									
0.00. EN 100 ML, MINIMO 300.00, MAXIMO 500.00									
NIDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 1.50, MAXIMO 2.30.									
, MAXIMO 0.41. EN 100 ML, MINIMO 0.20, MAXIMO 0.30									
IMO 0.30									
N 100 G, MINIMO 12.00, MAXIMO 27.00. EN 100 KCAL, MINIMO 2.30, MAXIMO 5.30. EN 100 ML, MINIMO 1.50, MAXIMO 3.50									
UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 55.00, MAXIMO 63.00. EN 100 KCAL, MINIMO 10.00, MAXIMO 12.80. EN 100 ML, MINIMO 7.0, MAXIMO 8.50									
NIMO 25.80, MAXIMO 89.00. EN 100 KCAL, MINIMO 5.00, MAXIMO 17.00. EN 100 ML, MINIMO 3.40, MAXIMO 11.50									
0. EN 100 KCAL, MINIMO 40.00, MAXIMO 58.00. EN 100 ML, MINIMO 7.50, MAXIMO 11.00									
0. EN 100 ML, MINIMO 5.00, MAXIMO 7.44									
HIERRO: UNIDAD MG, EN 100 G, MINIMO 6.30, MAXIMO 9.40. EN 100 KCAL, MINIMO 1.20, MAXIMO 1.80. EN 100 ML, MINIMO 0.80, MAXIMO 1.20									
100 G, MINIMO 76.00, MAXIMO 105.00. EN 100 KCAL, MINIMO 14.70, MAXIMO 20.00. EN 100 ML, MINIMO 10.00, MAXIMO 13.00									
E: UNIDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 315.00, MAXIMO 424.00. EN 100 KCAL, MINIMO 60.00, MAXIMO 84.00. EN 100 ML, MINIMO 40.00, MAXIMO 56.00									
EN 100 G, MINIMO 4.50, MAXIMO 6.00. EN 100 KCAL, MINIMO 0.90, MAXIMO 1.20. EN 100 ML, MINIMO 0.49, MAXIMO 0.81									
O: UNIDAD MICROGRAMOS, EN 100 G, MINIMO 131.00, MAXIMO 304.00. EN 100 KCAL, MINIMO									

000025

INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ómnibus Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 0990010030108001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 : NUC -990310-RNS  
 C.P. PROVEEDOR: 00016949

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
0 000 0021 07 01 G.	MO 25.00, MAXIMO 59.00. EN 100 ML, MINIMO 16.50, MAXIMO 40.00 UNIDAD POR CIENTO.- EN CADA 100 G RAMOS MINIMO 13.00, MAXIMO 13.70. ENVASE CON 400 A 454 G Y MEDIDA DE 4.30 A 4.50 G.	29,816	\$30.55	\$1,821,757.60	0.05%	\$1,192.64	\$30.53	\$910,282.48	\$1,820,564.96

Marca: INFASOY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: NUC -990310-RNS

ROBERTURA :	QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
04E001150900	1,168		
078002150900	3,674		
128001150900	1,689		
158005150900	3,053		
168001150900	5,512		
188001150900	4,572		
218001150900	1,564		
221901200203	54		
222901200203	134		
228001150900	3,039		
248001150900	2,854		
288001150900	469		
308001150900	914		
311901200203	2,680		
318002150900	2,125		
328001150900	1,065		
331901200203	335		
338001150900	5,492		
352101200203	482		
358003150900	4,136		
361001200203	2,948		
361301200203	80		
371101200203	4,020		
371201200203	163		
371301200203	121		
378802150900	7,289		

IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,760,540.54  
 FIANZA REQUERIDA: \$7,520,739.34  
 \$752,073.93

026

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U80125  
No. REQUISICION: 0990010030108001D  
No. REQUISICION: 0990030030408003D  
ANEKO 1

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : NUC -990310-RN5  
C. PROVEEDOR: 00016949

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

MEORTES CON LETRA:  
MINIMO : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N.  
MAXIMO : SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.

000027



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

PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-08  
ANEXOS

## ANEXO 2

### “LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

9  
000028

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUBMINISTRO  
 No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 0990010030108001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 2  
 DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS  
 DELEGACION: ADMON. CENTRAL

Clasif. Presp: 999001150000  
 ROVEDEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 F.C. : NUC -990310-RN5  
 p. PROVEEDOR: 00016949

CLASIFICACION	UNIDAD	DOMICILIO	LOCALIDAD
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	IGNACIO AYALA Y CALLE 20	
8002150900	ALMACEN SUBDELEGACIONAL EN TAPACHULA, CHIAPAS	Libramiento Sur Pte KM 4 Parq. Ind. Los Mangos	
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO	AV RUIZ CORTINEZ S/N FRENTE A LA CLINICA DEL ISSTE	
8005150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN ESTADO DE MEXICO ORIENTE	PONIENTE 146 NUM. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.	
1401200203	H Traumatología-Ortopedia IV Farmacia	BLVD AVILA CAMACHO S-N ESQ LOMAS VERDES	
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	LOTE 6 PREDIO EL PUENTE CARR TOLUCA-METEPEC	
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN MORELOS	AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO Y PLAN DE AYALA	
0102200203	H Gral Zona 1 Farmacia	HEROES DE CHAPULTEPEC NO 621 Y QUINTAS DIAZ	
0102200203	H Gral Zona 3 Farmacia	CARRETERA VALLE NACIONAL ENTRE INDEPENDENCIA Y REF	
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA	LA VIA MPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DISTRITO DEL CEN	
1901200203	H Especialidades CMN Farmacia	CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL. GUERRERO CP /2000	
2901200203	Farmacia Htrauma y Ortop Farmacia	AV DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PTE	
8001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	AV HOMBRES ILUSTRES S-N Y CALLE GUERRERO	
8001150900	H Gineco-Pediatria 7 2do Nivel Farmacia	AV LOPEZ FORTILLO S-N	
4242200203	U Med Familiar 14 Sur Farmacia	L1 M-2 COL BENITO JUAREZ	
4425200203	U Med Familiar 13 Norte Farmacia	CALLE 113 ESQ CALLE 22 REGION 94	
9001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO	AV TULUM Y AV PUERTO JUAREZ	
1102200203	H Gral Zona 46 Farmacia	CARRETERA CHETUMAL-MERIDA	
103200203	H Gral Zona 2 Farmacia	PROLONG AV UNIVERSIDAD Y CALLE EN PROYECTO COLONIA	
001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO	FCO TRUJILLO GURRIA Y CARRET DEL GOLFO COATZACOALC	
001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TLAXCALA	PROL PASEO DE LA SIERRA CARR A TEAPA JUNTO SUB-EST	
901200203	H Especialidades 14 CMN Ver Farmacia	LIBRAMIENTO PTE S-N ZONA-UNEXTLAX-SAN DIEGO METEPE	
002150900	Ext Almacén Del Bie Terapéutic Departamento De Abastecimiento	AV CUAUHTEMOC CERVANTES Y PADILLA	
001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	PROL AV SALVADOR DIAZ MIRON Y CARR VER-BOTICARIA K	
901200203	H Especialidades 1 Farmacia	AV VERACRUZ NO 55 CALLE NORTE NO 22	
001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN	CALLE 41X34 NUM 439 EX-TERRENOS EL FENIX COL INDUS	
101200203	H Ortopedia M Salinas Farmacia	CALLE 42 NUM 999 X 127B Y 127 COL SERAPIO RENDON C	
003150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA NORTE	93A303 MODIFICAR INCHUIR DIRECCION	
001200203	H General CM La Raza Farmacia	CALZADA VALLEJO 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS	
801200203	H Gineco-Obst 3 CM La Raza Farmacia	AV JACARANDAS VALLEJO Y SERIS COL LA RAZA	
801200203	H Especialidades CM La Raza Farmacia	ANDADOR ZAHACHILLA-CALZ VALLEJO Y AV FF CC INDUSTRI	
01200203	H Pediatría CM Siglo XXI Farmacia	ANDADOR ZAHACHILLA ENTRE CALLE SERIS Y CALZ VALLEJO	
901200203	H Oncología Farmacia	AV CUAUHTEMOC 330 CMN SIGLO XXI	
001200203	H Gineco-Obst 4 La Hormiga Farmacia	AV. CUAUHTEMOC No. 330 COL. DOCTORES	
002200203	H Cardio CM Siglo XXI Farmacia	AV RIO MAGDALENA 289 COL TIZAPAN	
02200203	H Especialidades 19 Sept Farmacia	96B507	
02150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR	AV. CUAUHTEMOC 330 COL. DOCTORES	
01150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE	VALLEJO 675	
		IGNACIO AYALA Y CALLE 20	

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

No. CONTRATO: U80125  
 No. REQUISICION: 0990010030108001D  
 No. REQUISICION: 0990030030408003D  
 ANEXO 2

DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS  
 DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : NUCITEC, S.A. DE C.V.  
 F.C. : NUC -990310-RW5  
 O. PROVEEDOR: 00016949

RESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCION	DOMICILIO	LOCALIDAD
78002150900	ALMACEN SUBDELEGACIONAL EN TAPACHULA, CHIAPAS		Libramiento Sur Pte Km 4 Parq. Ind. Los Mangos	
28001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO		AV RUIZ CORTINEZ S/N FRENTE A LA CLINICA DEL ISSTE	
588005150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN ESTADO DE MEXICO ORIENTE		PONIENTE 146 NUM. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO. C.	
88001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN MORELOS		AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO Y PLAN DE AYALA	
18001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA		LA VIA MPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DISTRITO DEL CEN	
21901200203	H Especialidades CMN Farmacia		CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP 72000	
22901200203	Farmacia Htrauma y Ortop Farmacia		AV DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE 6 PTE	
28001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA		CARRETERA CHETUMAL-MERIDA	
48001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO		PROL PASEO DE LA SIERRA CARR A TEAPA JUNTO SUB-EST	
88001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO		LIBRAMIENTO PTE S-N ZONA-UNIXTLAX-SAN DIEGO METEPE	
08001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TLAXCALA		AV CUARTEMOC CERVANTES Y PADILLA	
11901200203	H Especialidades 14 CMN Ver Farmacia		PROL AV SALVADOR DIAZ MIRON Y CARR VER-BOTICARIA K	
18002150900	Ext Almacén Del Bie Terapéutic Departamento De Abastecimiento		AV VERACRUZ NO 55 CALLE NORTE NO 22	
228001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR		CALLE 41X34 NUM 439 EX-TERREROS EL FENIX COL INDDUS	
33901200203	H Especialidades 1 Farmacia		CALLE 42 NUM 999 X 127B Y 127 COL SERAPIO RENDON C	
888001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN		93A303 MODIFICAR INCLUIR DIRECCION	
52101200203	H Ortopedia M Salinas Farmacia		CALZADA VALLEJO 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS	
588003150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA NORTE		AV JACARANDAS VALLEJO Y SERIS COL LA RAZA	
51001200203	H General CM La Raza Farmacia		ANDADOR ZAHACHILA-CALZ VALLEJO Y AV FF CC INDUSTRI	
5151301200203	H Gineco-Obst 3 CM La Raza Farmacia		AV CUARTEMOC 330 CMN SIGLO XXI	
7171101200203	H Pediatría CM Siglo XXI Farmacia		AV. CUARTEMOC No. 330 COL. DOCTORES	
71201200203	H Oncología Farmacia		AV RIO MAGDALENA 289 COL TIZAPAN	
71301200203	H Gineco-Obst 4 La Hormiga Farmacia		VALLEJO 675	
78002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR			

30



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

**ANEXO 3**

**"OFICIO NO. 099001 670000/DP/PG/487"**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

9  
099001 670000/DP/PG/487



F-70

Instituto Mexicano del Seguro Social  
 Dirección de Finanzas  
 Coordinación de Presupuesto e Información Programática  
 "2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

16 de Mayo del 2008

Oficio No. 099001 670000/DP/PG/ 487

000896

Ing. Álvaro Valdés Girón  
 Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento  
 Presente

Hago referencia a la "Primera Evaluación Trimestral de los Ingresos Recibidos y el Gasto Incurrido con Respecto al Presupuesto 2008 del IMSS y Propuestas de Adecuación", presentada al Consejo Técnico en la sesión del 30 de abril y en la cual con acuerdo ACDO.AS3.HCT.300408/78.R.DF, se facultó a la Dirección de Finanzas a Instrumentar en el presente ejercicio los mecanismos y lineamientos para iniciar los procesos licitatorios y comprometer recursos presupuestales del 2009, hasta por el 90% del presupuesto de operación autorizado en el documento referido.

2008 MAY 14 11:14

Por lo anterior, hago de su conocimiento que el ordenamiento del presupuesto 2009, con el cual dará inicio el proceso de licitación, se llevará a cabo del 26 al 30 de mayo, concluyendo a las 12:00 horas de la Cd. de México, a través de la funcionalidad del Sistema PREI Millenium SOAP, a fin de que todas las áreas responsables del gasto distribuyan el presupuesto de acuerdo a sus programas y emitan los dictámenes preliminares con el objeto de que se pueda dar inicio a dicho proceso.

Anexo le envío las consideraciones y lineamientos que han de regir en la asignación de recursos del ejercicio 2009.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Carlos Berges Pérez  
 Coordinador

Con copia:  
 Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasiltas.- Director General del IMSS.  
 Lic. José Antonio López Morales.- Director de Finanzas.  
 Lic. Irma Merlos Merlos.- Titular de la División de Presupuesto.

CBP/IMM/EPCH/IMV

G

000032





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

PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-08  
ANEXOS

**ANEXO 4 (CUATRO)**  
**“PROPUESTA TECNICO- ECONOMICA”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 9 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SOLAVES.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. 00641251-021-08  
MEDICAMENTOS, GENÉRICOS Y GENÉRICOS DOF  
020108 Y G.I., LÁCTEOS, NARCÓTICOS, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

210000

ANEXO No. 10

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°. 00641251-021-08

FECHA: 11/07/2008

ZONA: ZONA 1 ANEXO 4 Y FAB. (XXX). DIST. ( ).

No. DE PRE IMSS: 00016949

NOMBRE DEL LICITANTE: NUCITEC, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: Calle y número: Comerciantes No. 15-3 Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro. Q

TEL.: 01.55.56.74.00.28 FAX: 01.55.56.74.00.28

R.F.C.: NUC-990310-RNS CORREO ELECTRONICO: [guarria@nuclitec.com](mailto:guarria@nuclitec.com) y [clonacio@nuclitec.com](mailto:clonacio@nuclitec.com)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Observaciones
1	CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CADA 100 G. CONTIENE: PROTEINAS: 86.0 A 90.0 G. GRASAS 0.07 A 2.0 G. MINERALES 3.8 A 6.0 G. HUMEDAD 0.0 A 6.2 G. LATA CON 100 G.	ENV	1	183,987	\$23.24	0.00%	
48	BAVO COLOIDE. (POLVO) CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 565 MG. (CONTENIDO PROTEICO 45%) POLIVITONINA 20 MG. ENVASE CON SOBRES INDIVIDUAL DE 50G.	ENV	1	312,737	\$7.98	27.84%	

**nuclitec** SA DE CV  
Comerciantes No. 15 Nave 3  
Col. Peñuelas C.F. 76148  
Querétaro, Qro. Tel. (442) 220-64-24  
R.F.C. NUC-990310-RNS

HOJA 1 DE 4

951

Nuclitec, S.A. de C.V.

Calle Comerciantes No. 15 Nave 3, Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro.  
Tel. y Fax: (442) 220 64 24; 220 64 21; 220 82 64

Hacienda de Jallengo No. 13, Col. Prado Coapa C.P. 14350, México, D.F.  
Tel. (55) 26 52 06 25, Fax (55) 56 71 10 28







020108 Y G.I., LACTEOS, NARCÓTICOS, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ANEXO No. 10 000015

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

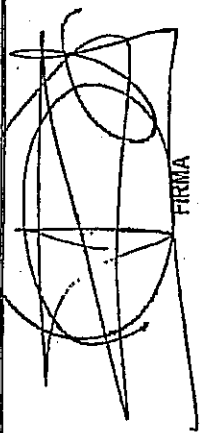
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 00641251-021-08

FECHA: 11/07/2008 ZONA: ZONA 1 ANEXO: FAB. (XXX) DIST. ( ) No. DE PREI IMSS: 00016949

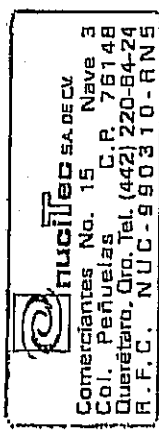
NOMBRE DEL LICITANTE: NUCITEC S.A. DE C.V. DOMICILIO: Calle número: Comerciantes No. 15-3 Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro.

TEL.: 01.55.26.52.06.25 FAX: 01.55.56.57.10.28 R.F.C.: NUC-990310-RNS CORREO ELECTRONICO: agarcía@nucitec.com y cfinaci@nucitec.com

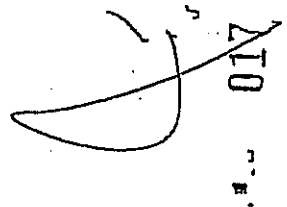
NOTAS: EXPRESAR CON LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPIESTA;  
LOS PRECIOS, UNA VEZ APLICADO EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  
EL MONTO DE LA COLUMNA DEL IMPORTE TOTAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANT. MÁXIMA POR ZONA, POR EL PRECIO CON DESCUENTO.  
LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO No. 4 DE ESTAS BASES.  
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.  
U/M - UNIDAD DE MEDIDA. CANT. TIPO - TIPO DE PRESENTACION.

  
FIRMA

NOMBRE: RAMÓN GASCA GRANADOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



Comerciantes No. 15 Nave 3  
Col. Peñuelas C.P. 76148  
Querétaro, Qro. Tel. (442) 220-64-24  
R.F.C. NUC-990310-RNS

 017

Nucitec, S.A. de C.V.

Calle Comerciantes No. 15 Nave 3, Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro.  
Tel. y Fax: (442) 220 64 24; 220 64 21; 220 62 64

Hacienda de Jaltengo No. 13, Col. Prado Coapa C.P. 14350, México, D.F.  
Tel. (55) 26 52 06 25, Fax: (55) 56 71 10 28



000017

ANEXO No. 10

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**PROPÓSICION TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 00641251-021-08

FECHA: 11/07/2008

ZONA: ZONA 2 ANEXO 2A FAB. (XXX) DIST. ( ) N° DE PREI MMS: 00016949

NOMBRE DEL LICITANTE: NUCITEC, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: Calle Viniúmero: Comerciantes No. 15-3 Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro. Q.

TEL.: 01.55.26.52.06.25

FAX: 01.55.55.77.50.28

R. F. C.: NUC-990310-RN5 CORREO ELECTRONICO: ggarcia@nucitec.com y ctmacio@nucitec.com

Clave	Descripción	Env	Fecha	Origen	País	Valor	Porcentaje	Impuesto
55 010 000 0071 00 01	ALBOUR POLVO CADA 100 CONTIENE SULFATO DE COBRE 17.5 MG SULFATO DE ZINC 819.5 MG ALCANFOR 28.5 MG SOBRE INDIVIDUAL DE 22 G.	ENV 12	25 AGO 2004 339M2004 SSA	MEXICO	MEXICO	149,468	39.82%	\$11.47
182 010 000 2739 05 01	DIETA POLIMERICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO, POLVO, CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFATO DE MAGNESIO MEDIDAS G AMONIO BARI MAXIMO 30.00; PROTEINA UNIDAD DE MEDIDA G MAXIMO 16.00, MAXIMO 11.00, HISTIDINA, UNIDAD DE MEDIDA	ENV 1	16 OCT 2002	MEXICO	MEXICO	233,518	9.00%	\$24.41
								\$5,700,174.38

**nucitec** S.A. DE C.V.  
 Comerciantes No. 15 Nave 3  
 Col. Peñuelas, C.P. 76148

HOJA 2 DE 4

M.V. 019





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ANEXO No. 10 000019

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 00641251-021-08

FECHA: 11/07/2008

ZONA: ZONA 2 ANEXO A

No. DE PREI INSS: 00016949

NOMBRE DEL LICITANTE: NUCITEC, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: Calle y número: Comerciantes No. 15-3 Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro.

TEL.: 01-55-26-62-06-25

FAX: 01-55-56-71-10-28

R. F. C.: NUC-990310-RNS CORREO ELECTRONICO: gparcia@nucitec.com y gparcia@nucitec.com

NOTAS: EXPRESAR CON LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA:

LOS PRECIOS, UNA VEZ APLICADO EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  
EL MONTO DE LA COLUMNA DEL IMPORTE TOTAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANT. MÁXIMA POR ZONA POR EL PRECIO CON DESCUENTO.  
LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO No. 4 DE ESTAS BASES.  
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.  
VAL- UNIDAD DE MEDIDA, CANT- CANTIDAD, TIPO- TIPO DE PRESENTACION.

FIRMA

NOMBRE: RAMÓN GASCA GRANADOS

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

**nucitec** SA DE CV  
Comerciantes No. 15 Nave 3  
Col. Peñuelas C.F. 76148  
Querétaro, Qro. Tel. (442) 220-64-24  
R. F. C. NUC-990310-RNS

Nucitec, S.A de C.V.

Calle Comerciantes No. 15 Nave 3, Col. Peñuelas, C.P. 76148 Querétaro, Qro.  
Tel. y Fax: (442) 220 64 24; 220 64 21; 220 62 64

Hacienda de Jaltengo No. 13, Col. Prado Coapa C.P. 14350, México, D.F.

0 944

021



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

PUBLICA PRIMERA  
CONVOCATORIA  
Número: 00641251-021-08  
ANEXOS

### ANEXO 5 (CINCO)

### “FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

## FORMATO PARA 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 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)—


ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato), DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL 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.

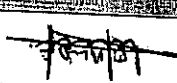
000043

4


**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: IGNACIO ERAO: 20  
 APELLIDO: CONCEPCION SEXO: M  
 DOMICILIO: C-A-LORENZO-LAVOYSTER-L-24-INT-0  
COL-RUEGO-NUOVO-2800  
IZTAPALAPA  
 EDU: 12554720 AÑO DE REGISTRO: 1991  
 CLAVE DE ELECTOR: 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09  
 ESTADO: 09 DISTRITO: 09  
 MUNICIPIO: 007 LOCALIDAD: 007 REGION: 007

  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

12554720  
 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

000044