

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



ACUERDO DEL CIAASS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO			
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LA-019GYR047-N57-2015 (CONSOLIDADA)			DÍA	MES	AÑO	ANO
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 17, 25, 26 FRACCIÓN I, 26 FRACCIÓN III, 26 TER, 28 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LAASSP-13 Y 39 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA			01	ENERO	2016	2016
FECHA DE FALLO Y ACTA DE RECTIFICACIÓN DE FALLO	DÍA	MES	AÑO	TIPO DE CONTRATO			
	10 Y 18	NOVIEMBRE	2015 (RESPECTIVAMENTE)	DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO			
PROVEEDOR	CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.			CERRADO	ABIERTO		
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	CALLE CHILLARDI NUMERO 179, COLONIA VILLASEÑOR, CÓDIGO POSTAL 44600, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO			(X)	()		
TELÉFONO(S)	01 (639)-3123-2225	FAX	01 (639)-3123-2264	FOLIO	0000000536-2016		
ESCRITURA PÚBLICA:	50,620	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	31 DE JULIO DE 2001	FECHA:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
NOTARÍA PÚBLICA	60	FOLIO MERCANTIL	11688	CUENTA:	21053002		
DE ACUERDO CON SUS ESTADUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA COMPRA-VENTA DE EQUIPO MÉDICO Y HOSPITALARIO, MEDICAMENTOS BÁSICOS Y DE CUALQUIER ESPECIALIDAD, MATERIAL DE CURACIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS, BANCOS DE SANGRE, ROPERÍA, MUJERES, EQUIPO DENTAL, INSTRUMENTAL, RAYOS X, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACCESORIOS DE EQUIPO Y TODO LO QUE SE REFIERE AL ÁREA MÉDICA Y HOSPITALARIA, ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS MISMOS						
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	JESUS ALFONSO GARCÍA NAVARRO	ESCRITURA PÚBLICA	3,715	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	23 DE ABRIL DE 2015		
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JORGE LUIS RAMOS URIARTE	NOTARÍA PÚBLICA	4 DE OCOTLÁN, JALISCO	FOLIO MERCANTIL	11668*1		
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	SERÁ DE MANERA PROGRAMADA, POR LO QUE LAS CANTIDADES Y FECHAS DEBERÁN SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LOS DESTINOS INCLUIDOS EN EL ANEXO 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO	PLAZO PARA PAGO	DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE EN LAS ÁREAS FINANCIERAS; EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA		
OBJETO DEL CONTRATO				IMPORTE TOTAL SIN I.V.A			
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, CONFORME A LOS BIENES DETALLADOS EN EL ANEXO 1 (UNO) DEL PRESENTE CONTRATO.				\$3,074,587.23			
				(TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)			
<p>INSTRUMENTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>LICENCIADO PABLO ARENAS RAMÍREZ APODERADO LEGAL</p>				<p>"EL INSTITUTO"</p> <p>CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.</p> <p>JESUS ALFONSO GARCÍA NAVARRO APODERADO LEGAL</p>			
<p>EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO "ARE CONSOLIDADORA"</p> <p>Artículos 2, fracción II y 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p>				<p>EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO "EL PROVEEDOR"</p>			

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

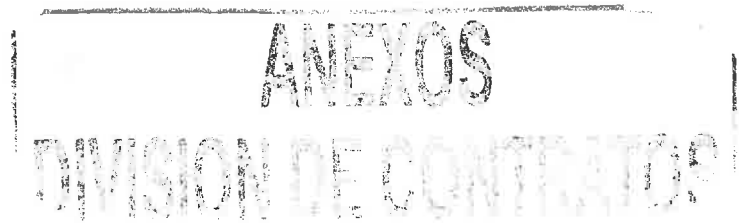


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

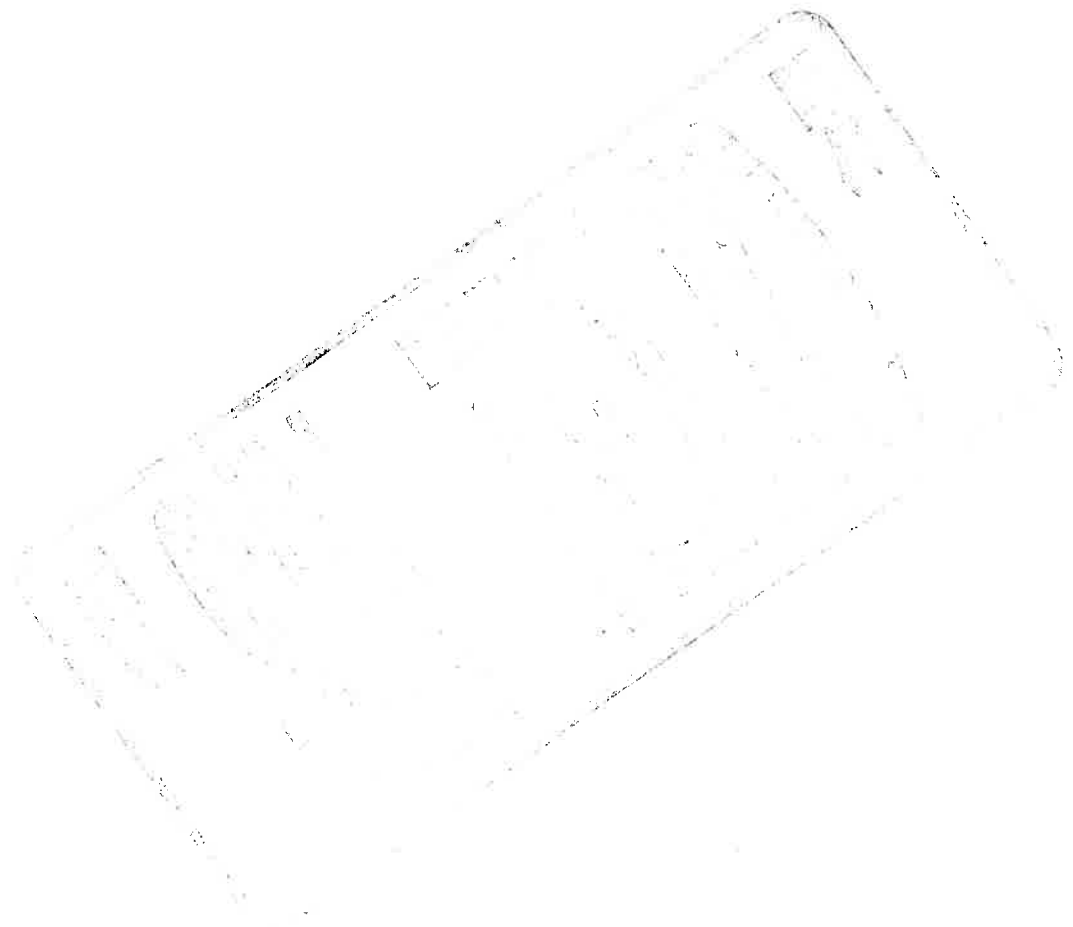

Contrato Número
U150463

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UI150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 1

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
080 148 0237 01	CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SE PARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. PARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DOM -830614-4S9	3,173	3,173	\$39.43	\$125,111.39	11%	\$13,770.82	\$35.09	\$111,340.57	\$111,340.57
080 610 1085 01 01	GC, AGAR MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA NEISSERIA, ENRIQUECIDO CON SANGRE O HEMOGLOBINA Y SUPLEMENTO NUTRITIVO. OGLOBINA Y SUPLEMENTO NUTRITIVO. Marca: MCD LAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MLA -010122-IA2	350	350	\$542.44	\$189,854.00	4.32%	\$8,204.00	\$519.00	\$181,650.00	\$181,650.00
080 610 1838 01 01	NICKERSON AGAR O BIGGY AGAR PARA EL AISLAMIENTO DE LEVADURAS DEL GENERO CANDIDA TA. TA. Marca: MCD LAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MLA -010122-IA2	1,597	1,597	\$309.99	\$495,054.03	5.16%	\$25,552.00	\$293.99	\$469,502.03	\$469,502.03
080 610 2497 02 01	VERDE BRILLANTE, AGAR MEDIOSELECTIVO Y DIFERENCIAL DEENTEROBACTERIAS PATOGENA S YRINCIPALMENTE SALMONELLA TA S YRINCIPALMENTE SALMONELLA TA Marca: MCD LAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MLA -010122-IA2	351	351	\$253.11	\$88,841.61	0.44%	\$393.12	\$251.99	\$88,448.49	\$88,448.49
080 709 2713 01 01	PIPETA DE VIDRIO, TIPO THO-MA, PARA DILUCIONES DE 1:10Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DOM -830614-4S9	293	293	\$426.54	\$124,976.22	1.53%	\$1,913.29	\$420.01	\$123,062.93	\$123,062.93
	PIPETA DE VIDRIO, TIPO THOMA PARA DILUCIONES DE 1:100 Y 1:200 EN LAS CUENTAS DE									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U150463
No. REQUISICION: 0990080041616H001
No. REQUISICION: 0990080040516H001
ANEXO 1

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
R.F.C. : CHO -010731-7DA
No. PROVEEDOR: 00072392

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
080 830 3523 10 01 LES TA.	Marca: SEALAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEA -980809-V80	124	124	\$282.36	\$35,012.64	12%	\$4,202.36	\$248.47	\$30,810.28	\$30,810.28
080 909 0509 00 01 N LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM.	TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE- -FRACTARIO SI N LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DQM -830614-4S9	112,937	112,937	\$0.70	\$79,055.90	5.72%	\$5,646.85	\$0.65	\$73,409.05	\$73,409.05
080 909 0632 00 02 TRO, CON ANTICOAGULANTE.	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARAMICROHEMATOC RITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME TRO, CON ANTICOAGULANTE. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DQM -830614-4S9	836	836	\$24.17	\$20,206.12	8.97%	\$1,814.12	\$22.00	\$18,392.00	\$18,392.00
080 909 0640 00 02 TRO, SIN ANTICOAGULANTE.	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOC RITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME TRO, SIN ANTICOAGULANTE. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DQM -830614-4S9	4,009	4,009	\$21.85	\$87,596.65	3.89%	\$3,407.65	\$21.00	\$84,189.00	\$84,189.00
080 909 2208 10 01 1 MM.	TUBO DE WINTROBE, DE VIDRIO, PARA HEMATO CRITO Y SEDIMEN-TACION GLOBULAR, CON ES CALAEN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIM ENSIONES DE 115 X 3MM Y DIVISIONES DE 1 1 MM. Marca: DISQUIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DQM -830614-4S9	13,686	13,686	\$15.59	\$213,364.74	8%	\$17,107.50	\$14.34	\$196,257.24	\$196,257.24

IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,074,587.23
FIANZA REQUERIDA: \$307,458.72

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U150463
No. REQUISICION: 0990080041616H001
No. REQUISICION: 0990080040516H001
ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
R.F.C. : CHO -010731-7DA
No. PROVEEDOR: 00072392

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

IMPORTE CON LETRA:
MINIMO : TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.
MAXIMO : TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.



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

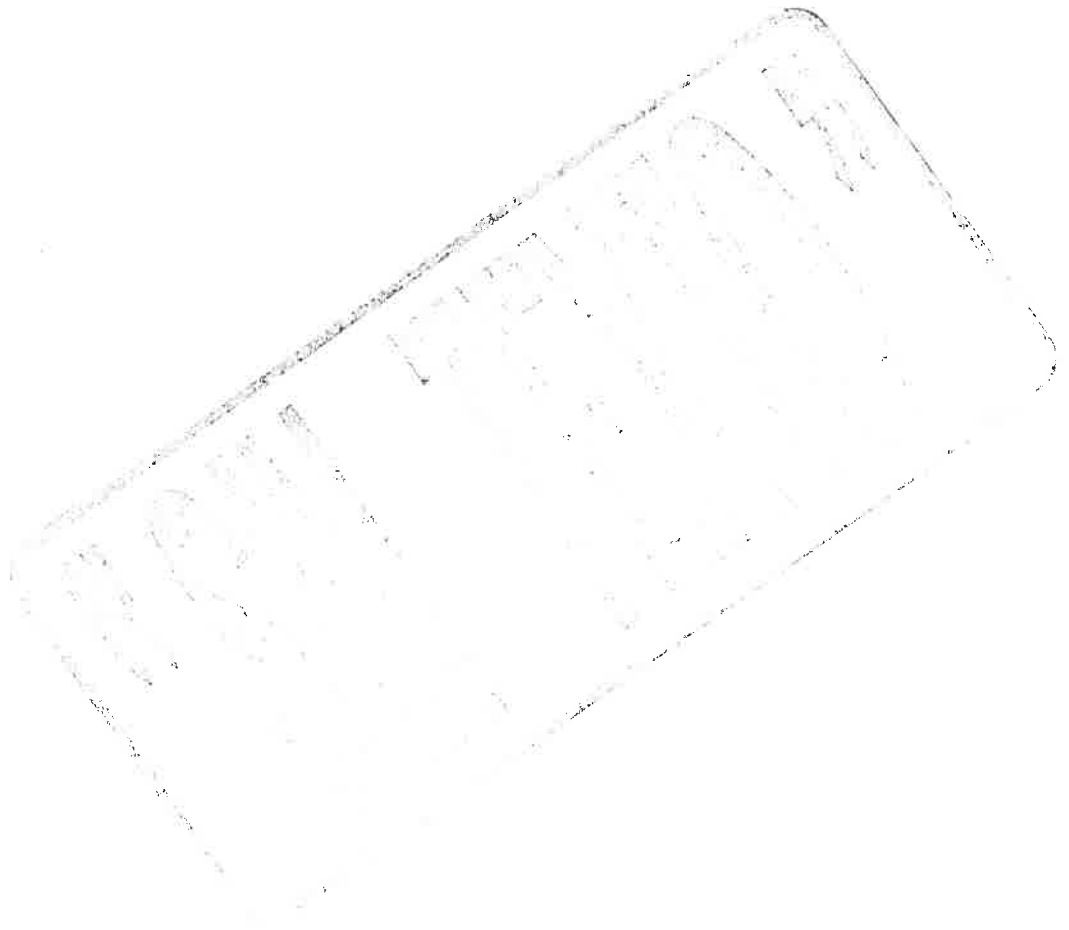

Contrato Número
U150463

ANEXO 2 (DOS)

“LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES Y PROGRAMA DE ENTREGAS”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

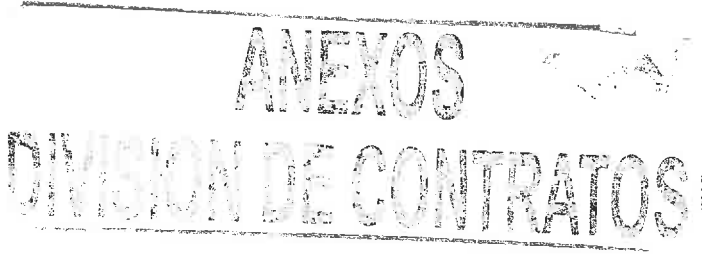


Clasif. Presp: 099001150000 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:47:59 p.m.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO-010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SE
 PARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS.
 DESCRIPCION
 PARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
4277	2016/01/22	DESTINO	DE PIEZAS
4289	2016/01/22	018001150900	22.00
4301	2016/01/22	038001150900	34.00
4313	2016/01/22	048001150900	16.00
4325	2016/01/22	058001150900	50.00
4810	2016/01/22	068001150900	19.00
4822	2016/01/22	078002150900	60.00
4834	2016/01/22	098001150900	20.00
4846	2016/01/22	108002150900	225.00
4858	2016/01/22	118001150900	135.00
4870	2016/01/22	138001150900	12.00
4728	2016/01/22	148001150900	330.00
4732	2016/05/20	158005150900	253.00
4740	2016/01/22	178001150900	252.00
4752	2016/01/22	188001150900	182.00
4764	2016/01/22	198001150900	312.00
4776	2016/01/22	208001150900	72.00
4788	2016/01/22	218001150900	220.00
4800	2016/01/22	228001150900	118.00
4642	2016/01/22	238001150900	179.00
4654	2016/01/22	248001150900	94.00
4666	2016/01/22	278002150900	74.00
4678	2016/01/22	288001150900	45.00
4604	2016/01/22	308001150900	296.00
4603	2016/01/22	311901200203	24.00
4712	2016/01/22	318002150900	108.00
4567	2016/01/22	371101200203	103.00
4579	2016/01/22	371201200203	12.00
4591	2016/01/22	371902200203	3.00



GC, AGAR MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA
 NEISSERIA, ENRIQUECIDO CON SANGRE O HEM
 OGLOBINA Y SUPLEMENTO NUTRITIVO.

CLAVE DEL ARTICULO
 080 610 1085 01 01

DESCRIPCION
 OGLOBINA Y SUPLEMENTO NUTRITIVO.

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4605	2016/01/22	088005150900	7.00
4617	2016/01/22	118001150900	11.00
4629	2016/01/22	148001150900	59.00
4484	2016/01/22	158005150900	70.00
4496	2016/01/22	168001150900	26.00
4508	2016/01/22	178001150900	49.00
4520	2016/01/22	218001150900	12.00
4532	2016/01/22	228001150900	1.00
4544	2016/01/22	238001150900	1.00
4556	2016/01/22	248001150900	5.00
4422	2016/01/22	258001150900	14.00
4434	2016/01/22	308001150900	4.00
4446	2016/01/22	358003150900	67.00
4458	2016/01/22	361001200203	24.00

NICKERSON AGAR O BIGGY AGARPARA EL AISLAMIENTO DE LEVADURAS DEL GENERO CANDIDA TA.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 610 1838 01 01 TA.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4470	2016/01/22	018001150900	24.00
4333	2016/01/22	038001150900	5.00
4348	2016/01/22	048001150900	12.00
4360	2016/01/22	058001150900	22.00
4372	2016/01/22	068001150900	6.00
4384	2016/01/22	078002150900	20.00
4396	2016/01/22	088005150900	71.00
4408	2016/01/22	108002150900	66.00
4196	2016/01/22	111901200203	3.00
4208	2016/01/22	118001150900	28.00
4220	2016/01/22	138001150900	12.00
4232	2016/01/22	148001150900	220.00
4244	2016/01/22	158005150900	142.00
4256	2016/01/22	161401200203	1.00
4268	2016/01/22	168001150900	16.00
4131	2016/01/22	178001150900	75.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

4143	2016/01/22	188001150900	36.00
4155	2016/01/22	198001150900	17.00
4167	2016/01/22	201301200203	12.00
4179	2016/01/22	201401200203	2.00
4191	2016/01/22	208001150900	264.00
4054	2016/01/22	218001150900	48.00
4066	2016/01/22	222901200203	12.00
4078	2016/01/22	228001150900	29.00
4090	2016/01/22	238001150900	51.00
4102	2016/01/22	248001150900	16.00
4114	2016/01/22	258001150900	62.00
4126	2016/01/22	288001150900	26.00
3968	2016/01/22	298001150900	4.00
3980	2016/01/22	308001150900	13.00
3992	2016/01/22	311901200203	1.00
4004	2016/01/22	318002150900	12.00
4016	2016/01/22	331901200203	12.00
4028	2016/01/22	338001150900	24.00
4040	2016/01/22	358003150900	196.00
3883	2016/01/22	371101200203	11.00
3895	2016/01/22	371201200203	11.00
3907	2016/01/22	371802200203	12.00
3919	2016/01/22	378002150900	2.00

VERDE BRILLANTE, AGAR MEDIOSELECTIVO Y
 DIFERENCIAL DE ENTEROBACTERIAS PATOGENA
 S Y PRINCIPALMENTE SALMONELLA TA
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 610 2497 02 01 S Y PRINCIPALMENTE SALMONELLA TA

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3931	2016/01/22	038001150900	2.00
3941	2016/01/22	058001150900	2.00
3955	2016/01/22	078002150900	3.00
3798	2016/01/22	088005150900	21.00
3810	2016/01/22	098001150900	1.00
3822	2016/01/22	108002150900	3.00
3834	2016/01/22	111901200203	2.00
3846	2016/01/22	118001150900	1.00
3858	2016/01/22	141101200203	10.00
3870	2016/01/22	148001150900	123.00

ANEXOS

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

3712	2016/01/22	158005150900	11.00
3724	2016/01/22	168001150900	2.00
3736	2016/01/22	178001150900	19.00
3748	2016/01/22	188001150900	24.00
3760	2016/01/22	198001150900	6.00
3772	2016/01/22	228001150900	5.00
3784	2016/01/22	238001150900	6.00
3626	2016/01/22	248001150900	6.00
3638	2016/01/22	258001150900	4.00
3650	2016/01/22	318002150900	6.00
3662	2016/01/22	331901200203	12.00
3674	2016/01/22	352101200203	12.00
3686	2016/01/22	358003150900	41.00
3698	2016/01/22	361901200203	7.00
3536	2016/01/22	371101200203	3.00
3548	2016/01/22	371301200203	1.00
3560	2016/01/22	378002150900	18.00

PIPETA DE VIDRIO, TIPO THO--MA, PARA DIL
 UCIONES DE 1:10Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE
 LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 709 2713 01 01 LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS.

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3572	2016/01/22	018001150900	018001150900	24.00
3584	2016/01/22	038001150900	038001150900	4.00
3596	2016/01/22	068001150900	068001150900	1.00
3608	2016/01/22	078002150900	078002150900	2.00
3442	2016/01/22	088005150900	088005150900	2.00
3454	2016/01/22	148001150900	148001150900	129.00
3466	2016/01/22	158005150900	158005150900	2.00
3478	2016/01/22	178001150900	178001150900	29.00
3490	2016/01/22	248001150900	248001150900	3.00
3502	2016/01/22	258001150900	258001150900	11.00
3514	2016/01/22	318002150900	318002150900	2.00
3526	2016/01/22	328001150900	328001150900	36.00
3375	2016/01/22	358003150900	358003150900	48.00

PIPETA DE VIDRIO, TIPO THOMA PARA DILUCI

Clasif. Presp: 099001150000 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:02 P.m.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
080 709 2721 11 01	ERITROCITOS Y PLAQUETAS.	2016/01/22	038001150900	3.00
3387	ENTREGA	2016/01/22	148001150900	5.00
3399		2016/01/22	158005150900	2.00
3411		2016/01/22	178001150900	2.00
3423		2016/01/22	248001150900	58.00
3435		2016/01/22	328001150900	108.00
3284		2016/01/22		

PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 100 MCL.
 CLAVE DEL ARTICULO 080 735 0202 10 01 DESCRIPCION DE 100 MCL.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
080 735 0202 10 01	PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 100 MCL.	2016/01/22	018001150900	62.00
3296	ENTREGA	2016/01/22	028001150900	270.00
3302		2016/01/22	038001150900	68.00
3306		2016/05/20	051901200203	1.00
3320		2016/01/22	058001150900	36.00
3332		2016/01/22	068001150900	28.00
3344		2016/01/22	0780002150900	312.00
3356		2016/01/22	088005150900	329.00
3190		2016/01/22	108002150900	138.00
3202		2016/01/22	118001150900	56.00
3214		2016/01/22	138001150900	72.00
3226		2016/01/22	148001150900	315.00
3238		2016/01/22	148001150900	315.00
3250		2016/01/22	158005150900	76.00
3254		2016/05/20	168001150900	43.00
3262		2016/01/22	178001150900	101.00
3274		2016/01/22	188001150900	60.00
3108		2016/01/22	198001150900	66.00
3120		2016/01/22	201301200203	48.00
3132		2016/01/22	208001150900	204.00
3144		2016/01/22		
3156		2016/01/22		

PAGINA: 5
 FECHA: 2015/11/20

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:03 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

3168	2016/01/22	218001150900	252.00
3180	2016/01/22	221901200203	48.00
3014	2016/01/22	228001150900	102.00
3026	2016/01/22	248001150900	247.00
3038	2016/01/22	258001150900	189.00
3050	2016/01/22	268001150900	240.00
3062	2016/01/22	271901200203	176.00
3074	2016/01/22	278002150900	73.00
3086	2016/01/22	288001150900	56.00
3098	2016/01/22	298001150900	170.00
2932	2016/01/22	308001150900	78.00
2944	2016/01/22	311901200203	12.00
2956	2016/01/22	318002150900	132.00
2968	2016/01/22	328001150900	4.00
2980	2016/01/22	331901200203	36.00
2992	2016/01/22	358003150900	90.00
3004	2016/01/22	361001200203	12.00
2837	2016/01/22	361901200203	75.00
2849	2016/01/22	371201200203	14.00
2861	2016/01/22	371802200203	13.00
2873	2016/01/22	371902200203	156.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	ALCOHOL ACIDO PARA LA TIN-CION DE BACI	ALCOHOL ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES.	ALCOHOL RESISTENTES.	CANTIDAD
080 783 0831 00 01	ENTREGA	LOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES.	LOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES.	ALCOHOL RESISTENTES.	DE PIEZAS
No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO		
2885	2016/01/22	018001150900	018001150900		171.00
2893	2016/01/22	028001150900	028001150900		420.00
2910	2016/01/22	038001150900	038001150900		50.00
2744	2016/01/22	048001150900	048001150900		216.00
2756	2016/01/22	058001150900	058001150900		270.00
2760	2016/05/20	058001150900	058001150900		270.00
2768	2016/01/22	068001150900	068001150900		60.00
2780	2016/01/22	078002150900	078002150900		407.00
2784	2016/05/20	078002150900	078002150900		407.00
2792	2016/01/22	088005150900	088005150900		330.00
2804	2016/01/22	108002150900	108002150900		264.00
2816	2016/01/22	111901200203	111901200203		125.00
2684	2016/01/22	118001150900	118001150900		144.00

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

2685	2016/01/22	138001150900	240.00
2686	2016/01/22	141101200203	8.00
2683	2016/01/22	141901200203	12.00
2698	2016/01/22	148001150900	507.00
2702	2016/05/20	148001150900	507.00
2710	2016/01/22	158005150900	271.00
2714	2016/05/20	158005150900	270.00
2722	2016/01/22	161401200203	1.00
2734	2016/01/22	168001150900	30.00
2568	2016/01/22	178001150900	376.00
2572	2016/05/20	178001150900	375.00
2580	2016/01/22	188001150900	156.00
2592	2016/01/22	198001150900	81.00
2604	2016/01/22	201902200203	12.00
2616	2016/01/22	208001150900	402.00
2620	2016/05/20	208001150900	402.00
2628	2016/01/22	218001150900	348.00
2640	2016/01/22	221901200203	48.00
2652	2016/01/22	222901200203	12.00
2480	2016/01/22	228001150900	82.00
2492	2016/01/22	238001150900	136.00
2510	2016/01/22	248001150900	138.00
2522	2016/01/22	258001150900	541.00
2526	2016/05/20	258001150900	540.00
2534	2016/01/22	268001150900	204.00
2546	2016/01/22	278002150900	37.00
2558	2016/01/22	288001150900	100.00
2392	2016/01/22	298001150900	38.00
2404	2016/01/22	308001150900	23.00
2416	2016/01/22	311901200203	11.00
2428	2016/01/22	318002150900	372.00
2440	2016/01/22	328001150900	492.00
2452	2016/01/22	331901200203	16.00
2464	2016/01/22	338001150900	36.00
2476	2016/01/22	348001150900	288.00
2310	2016/01/22	352101200203	24.00
2322	2016/01/22	358003150900	459.00
2334	2016/01/22	361001150900	17.00
2346	2016/01/22	371101200203	24.00
2358	2016/01/22	371802200203	24.00
2370	2016/01/22	371902200203	2.00
2382	2016/01/22	378002150900	354.00
2386	2016/05/20	378002150900	354.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Programa De Abastecimiento
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

=====

LIQUIDO DE TURCK PARA CONTARLEUCOCITOS T

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 783 1482 01 01 A.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2216	2016/01/22	078002150900	4.00
2228	2016/01/22	088005150900	50.00
2240	2016/01/22	108002150900	1.00
2252	2016/01/22	118001150900	47.00
2264	2016/01/22	148001150900	98.00
2276	2016/01/22	158005150900	13.00
2288	2016/01/22	201401200203	1.00
2122	2016/01/22	238001150900	2.00
2134	2016/01/22	258001150900	12.00
2146	2016/01/22	278002150900	2.00
2158	2016/01/22	328001150900	144.00
2170	2016/01/22	358003150900	12.00
2182	2016/01/22	378002150900	2.00

CLAVE DEL ARTICULO LUGOL PARA TINCION DE GRAM --TA.
 080 783 1508 02 01 LUGOL PARA TINCION DE GRAM --TA.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2194	2016/01/22	018001150900	132.00
2202	2016/01/22	028001150900	228.00
2040	2016/01/22	038001150900	19.00
2052	2016/01/22	048001150900	96.00
2064	2016/01/22	058001150900	264.00
2076	2016/01/22	068001150900	22.00
2088	2016/01/22	078002150900	45.00
2100	2016/01/22	088005150900	293.00
2112	2016/01/22	108002150900	74.00
1946	2016/01/22	111301200203	6.00
1958	2016/01/22	111901200203	73.00
1970	2016/01/22	118001150900	32.00
1982	2016/01/22	138001150900	120.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 9
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

1994	2016/01/22	141101200203	72.00
2006	2016/01/22	148001150900	343.00
2010	2016/05/20	148001150900	343.00
2018	2016/01/22	158005150900	341.00
2030	2016/01/22	161401200203	24.00
1903	2016/01/22	168001150900	50.00
1915	2016/01/22	178001150900	150.00
1927	2016/01/22	188001150900	60.00
1939	2016/01/22	198001150900	37.00
1823	2016/01/22	201301200203	1.00
1836	2016/01/22	201902200203	3.00
1848	2016/01/22	208001150900	324.00
1860	2016/01/22	218001150900	144.00
1872	2016/01/22	221901200203	11.00
1884	2016/01/22	222901200203	12.00
1730	2016/01/22	228001150900	86.00
1742	2016/01/22	238001150900	51.00
1754	2016/01/22	248001150900	85.00
1766	2016/01/22	258001150900	137.00
1778	2016/01/22	278002150900	131.00
1790	2016/01/22	288001150900	30.00
1802	2016/01/22	298001150900	14.00
1814	2016/01/22	308001150900	22.00
1648	2016/01/22	311901200203	20.00
1660	2016/01/22	318002150900	96.00
1672	2016/01/22	328001150900	36.00
1684	2016/01/22	331901200203	13.00
1696	2016/01/22	348001150900	96.00
1708	2016/01/22	358003150900	376.00
1720	2016/01/22	361001200203	13.00
1554	2016/01/22	361901200203	35.00
1566	2016/01/22	371101200203	24.00
1578	2016/01/22	371301200203	24.00
1590	2016/01/22	371802200203	30.00
1602	2016/01/22	378002150900	330.00
1606	2016/05/20	378002150900	330.00

ANEXOS

CLAVE DEL ARTICULO : ACIDO ACETICO AL 5% TA.
 080 783 1573 01 01 DESCRIPCION
 ACIDO ACETICO AL 5% TA.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE	PIEZAS
1614	2016/01/22	048001150900		609.00
1618	2016/05/20	048001150900		609.00
1625	2016/01/22	058001150900		534.00
1629	2016/05/20	058001150900		534.00
1636	2016/01/22	068001150900		2.00
1469	2016/01/22	078002150900		312.00
1484	2016/01/22	088005150900		10.00
1496	2016/01/22	108002150900		473.00
1500	2016/05/20	108002150900		472.00
1508	2016/01/22	111301200203		60.00
1520	2016/01/22	138001150900		645.00
1524	2016/05/20	138001150900		644.00
1532	2016/01/22	148001150900		60.00
1544	2016/01/22	158005150900		14.00
1378	2016/01/22	178001150900	1,	232.00
1382	2016/05/20	178001150900	1,	232.00
1386	2016/09/23	178001150900	1,	231.00
1390	2016/01/22	188001150900		120.00
1402	2016/01/22	198001150900		12.00
1414	2016/01/22	218001150900		90.00
1426	2016/01/22	228001150900		93.00
1438	2016/01/22	238001150900		8.00
1450	2016/01/22	248001150900		49.00
1284	2016/01/22	258001150900		1.00
1296	2016/01/22	268001150900		144.00
1308	2016/01/22	278002150900		8.00
1320	2016/01/22	298001150900		12.00
1332	2016/01/22	318002150900		843.00
1336	2016/05/20	318002150900		842.00
1344	2016/01/22	328001150900		252.00
1348	2016/01/22	328001150900		252.00
1356	2016/05/20	338001150900		645.00
1360	2016/05/20	338001150900		645.00
1368	2016/01/22	348001150900		11.00
1202	2016/01/22	358003150900		12.00
1214	2016/01/22	378002150900		752.00
1218	2016/05/20	378002150900		752.00
1222	2016/09/23	378002150900		752.00

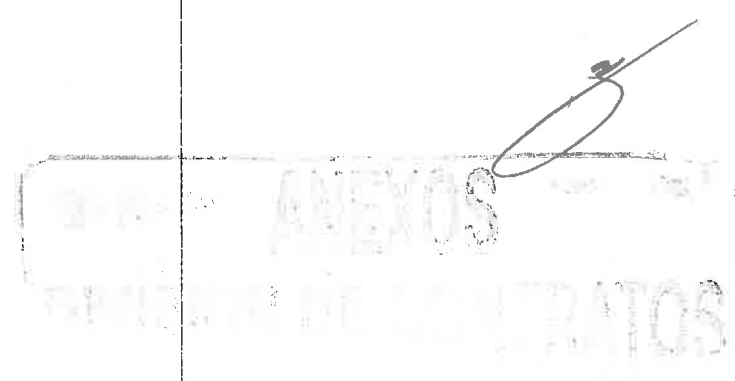
ACIDO FENICO (FENOL) RA - - (ACS) CRISTA
 LES TA.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 11
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:06 p.m.
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
080 830 3523 10 01	LES TA.			
NO. ENTREGA	ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
1226	2016/01/22	DESTINO	148001150900	DE PIEZAS 31.00
1238	2016/01/22	148001150900	1580005150900	5.00
1250	2016/01/22	1780001150900	221901150900	22.00
1262	2016/01/22	221901200203	248001150900	3.00
1274	2016/01/22	248001150900	258001150900	6.00
1108	2016/01/22	258001150900	298001150900	2.00
1120	2016/01/22	298001150900	311901200203	36.00
1132	2016/01/22	311901200203	348001150900	4.00
1144	2016/01/22	348001150900	3780002150900	12.00
1156	2016/01/22	3780002150900		3.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
080 909 0509 00 01	N LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM.			
NO. ENTREGA	ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
1168	2016/01/22	DESTINO	028001150900	DE PIEZAS 2,800.00
1172	2016/05/20	028001150900	028001150900	2,800.00
1176	2016/09/23	028001150900	148001150900	2,800.00
1180	2016/01/22	148001150900	148001150900	1,600.00
1184	2016/05/20	148001150900	148001150900	1,600.00
1188	2016/09/23	148001150900	158005150900	1,600.00
1192	2016/01/22	158005150900	168001150900	1,257.00
1026	2016/01/22	168001150900	168001150900	792.00
1030	2016/05/20	168001150900	221901200203	792.00
1038	2016/01/22	221901200203	221901200203	900.00
1042	2016/05/20	221901200203	258001150900	900.00
1050	2016/01/22	258001150900	308001150900	720.00
1054	2016/05/20	308001150900	308001150900	720.00
1062	2016/01/22	308001150900	308001150900	1,933.00
1066	2016/05/20	308001150900	308001150900	1,933.00
1070	2016/09/23	308001150900	3180002150900	1,934.00
1074	2016/01/22	3180002150900	3180002150900	280.00
1078	2016/05/20	3180002150900	371101200203	280.00
1086	2016/01/22	371101200203		6,000.00



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 12
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

1090	2016/05/20	371101200203	6,000.00
1094	2016/09/23	371101200203	6,000.00
928	2016/09/23	371902200203	1,000.00
1098	2016/01/22	371902200203	1,000.00
1102	2016/05/20	371902200203	1,000.00
932	2016/01/22	378002150900	22,432.00
936	2016/05/20	378002150900	22,432.00
940	2016/09/23	378002150900	22,432.00

TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARAMICROHEMATOC
 RITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME
 TRO, CON ANTICOAGULANTE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 909 0632 00 02 TRO, CON ANTICOAGULANTE.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
944	2016/01/22	018001150900	93.00
956	2016/01/22	038001150900	6.00
968	2016/01/22	108002150900	126.00
980	2016/01/22	178001150900	98.00
992	2016/01/22	208001150900	36.00
1004	2016/01/22	218001150900	12.00
838	2016/01/22	221901200203	48.00
850	2016/01/22	238001150900	36.00
862	2016/01/22	248001150900	40.00
874	2016/01/22	328001150900	276.00
886	2016/01/22	348001150900	12.00
898	2016/01/22	358003150900	12.00
910	2016/01/22	361001200203	10.00
922	2016/01/22	371101200203	3.00
631	2016/01/22	371301200203	28.00

TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOC
 RITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME
 TRO, SIN ANTICOAGULANTE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 909 0640 00 02 TRO, SIN ANTICOAGULANTE.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 13
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:08 p.m.
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO-010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

643	2016/01/22	018001150900	82.00
654	2016/01/22	038001150900	35.00
665	2016/01/22	048001150900	84.00
676	2016/01/22	068001150900	4.00
691	2016/01/22	078002150900	60.00
703	2016/01/22	088005150900	321.00
538	2016/01/22	108002150900	124.00
550	2016/01/22	118001150900	19.00
562	2016/01/22	138001150900	6.00
574	2016/01/22	148001150900	821.00
578	2016/05/20	148001150900	821.00
582	2016/09/23	148001150900	8
586	2016/01/22	158005150900	45.00
598	2016/01/22	178001150900	96.00
610	2016/01/22	201901200203	63.00
622	2016/01/22	208001150900	23.00
456	2016/01/22	218001150900	36.00
468	2016/01/22	221901200203	24.00
480	2016/01/22	228001150900	7.00
492	2016/01/22	238001150900	2.00
504	2016/01/22	248001150900	48.00
516	2016/01/22	318002150900	11.00
528	2016/01/22	328001150900	142.00
362	2016/01/22	331901200203	22.00
374	2016/01/22	358003150900	48.00
386	2016/01/22	361001200203	10.00
398	2016/01/22	361901200203	55.00
410	2016/01/22	371101200203	139.00
422	2016/01/22	371301200203	40.00

TUBO DE WINTROBE, DE VIDRIO, PARA HEMATO
 CRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ES
 CALAEN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIM
 ENSIONES DE 115 X 3MM Y DIVISIONES DE 1
 1 MM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 909 2208 10 01 1 MM.
 No. ENTREGA FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD
 434 ENTREGA DESTINO DE PIEZAS
 441 2016/01/22 018001150900 54.00
 2016/01/22 038001150900 389.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 14
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:48:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

280	2016/01/22	051901200203	9.00
292	2016/01/22	058001150900	420.00
304	2016/01/22	068001150900	129.00
316	2016/01/22	078002150900	470.00
328	2016/01/22	088005150900	315.00
332	2016/05/20	088005150900	315.00
340	2016/01/22	108002150900	487.00
352	2016/01/22	111901200203	110.00
186	2016/01/22	118001150900	187.00
198	2016/01/22	138001150900	4
210	2016/01/22	141901200203	456.00
222	2016/01/22	148001150900	41.00
226	2016/05/20	148001150900	609.00
234	2016/01/22	148001150900	609.00
238	2016/05/20	158005150900	661.00
246	2016/01/22	158005150900	660.00
250	2016/05/20	168001150900	258.00
258	2016/01/22	168001150900	258.00
262	2016/01/22	178001150900	779.00
92	2016/01/22	178001150900	779.00
104	2016/01/22	198001150900	30.00
116	2016/01/22	201301200203	30.00
128	2016/01/22	201401200203	17.00
140	2016/01/22	201901200203	57.00
144	2016/01/22	208001150900	304.00
152	2016/05/20	208001150900	303.00
164	2016/01/22	218001150900	23.00
176	2016/01/22	222901200203	48.00
10	2016/01/22	222901200203	60.00
22	2016/01/22	228001150900	375.00
34	2016/01/22	238001150900	293.00
46	2016/01/22	248001150900	194.00
50	2016/01/22	258001150900	307.00
58	2016/05/20	258001150900	307.00
70	2016/01/22	271901200203	120.00
74	2016/01/22	278002150900	400.00
82	2016/01/22	278002150900	399.00
750	2016/01/22	288001150900	120.00
762	2016/01/22	298001150900	74.00
774	2016/01/22	308001150900	43.00
786	2016/01/22	311901200203	40.00
798	2016/01/22	318002150900	71.00
802	2016/05/20	348001150900	283.00
		348001150900	282.00

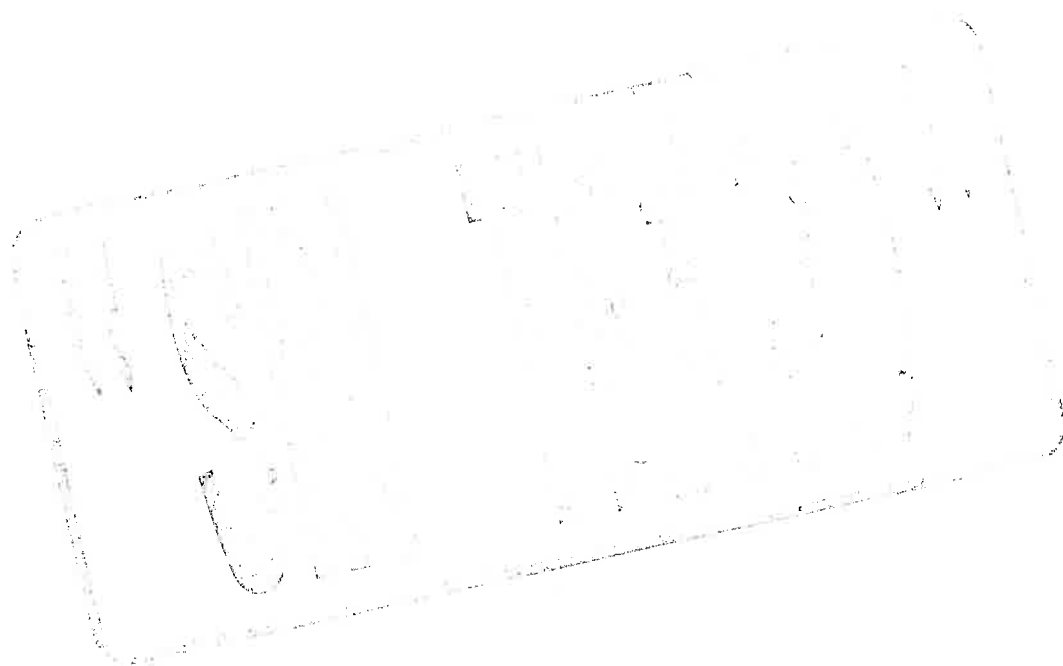
Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimientos
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150463
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PAGINA: 15
 FECHA: 2015/11/20
 2:48:08 p.m.

PROVEEDOR : CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V.
 R.F.C. : CHO -010731-7DA
 No. PROVEEDOR: 00072392

810	2016/01/22	352101200203	36.00
822	2016/01/22	358003150900	457.00
826	2016/05/20	358003150900	457.00
836	2016/01/22	361901200203	79.00
722	2016/01/22	371301200203	6.00
734	2016/01/22	378002150900	476.00

ANEXOS
 EMPRESA DE CONTRATOS



MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO


IMSS

DIRECTORIO DE ALMACENES**PARA EL IMSS****HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14: 00 HRS**
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
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. Rufz 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 Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Ortíz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquitil 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, 9920175 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	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco Código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.



DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
VERACRUZ SUR	del Río Veracruz Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Carretera Tránsito pesado Km 1 esq. Con Priv, Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604. Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Ex hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
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 Cándia 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 Cándia 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 y farmacia de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entra la 2 y 4 Norte, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61394, Horario de 8:00 a 14:30 horas.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entra la 2 y 4 Norte, 3er piso de la Torre de Gobierno, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61357, Horario de 8:00 a 13:30 horas.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

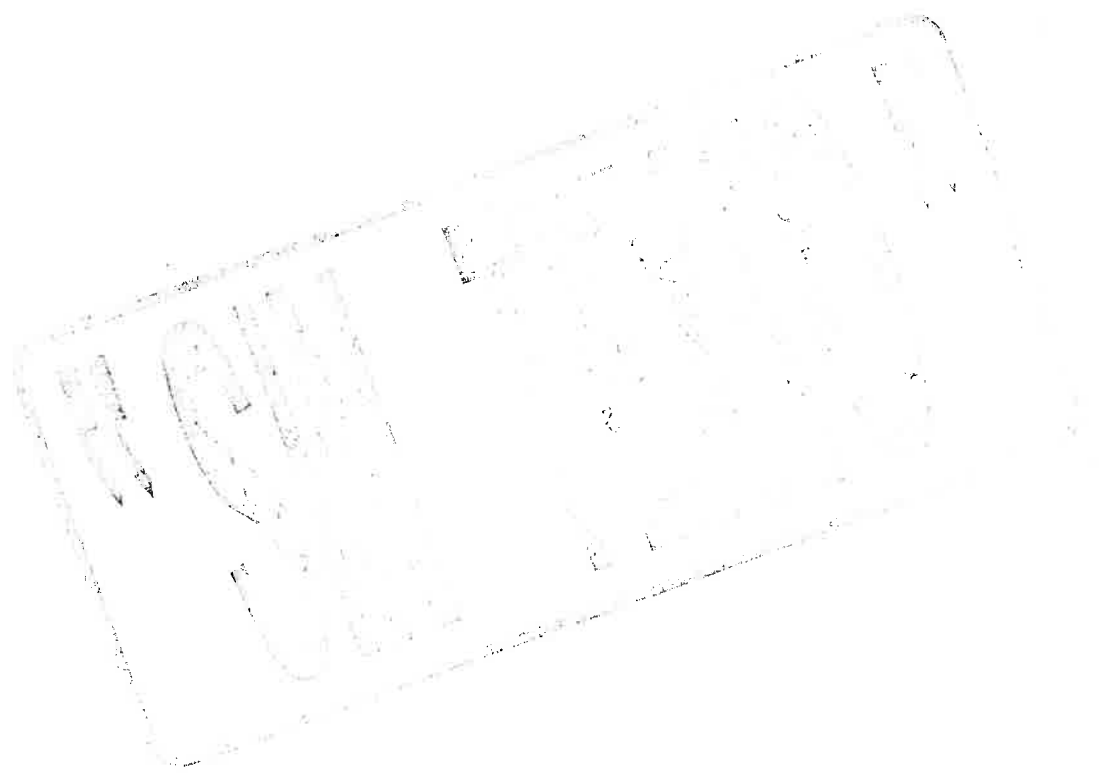


DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEEDIA PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de 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 ORTOPEEDIA 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 ORTOPEEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
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	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Delegación Cuauhtémoc 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





ANEXO I.3.IMSS

DIRECTORIO DE ALMACENES

PARA EL IMSS

HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14: 00 HRS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No. 199 Col. La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
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 Arboleda núm. 115, col. Industrial la Paz, C.P. 42080, Pachuca, Hg.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Prolongación Avenida Madero núm. 407, Col. Céspedes Reforma, C.P:42090, Pachuca, Hgo.

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Federal.	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 Ortíz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc Código Postal 62430 Cuernavaca, Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAVARRIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Prof. Rafael Ramírez Oriente núm. 1950, C.P. 64000, 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. 68000 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. Fernando de Loyola núm. 101, Col. San Angel, C.P. 76030, Querétaro, Qro.
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Héros de 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 Cuahtémoc 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. 205 Col. Centro, C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Almacén Delegacional Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco Código Postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.



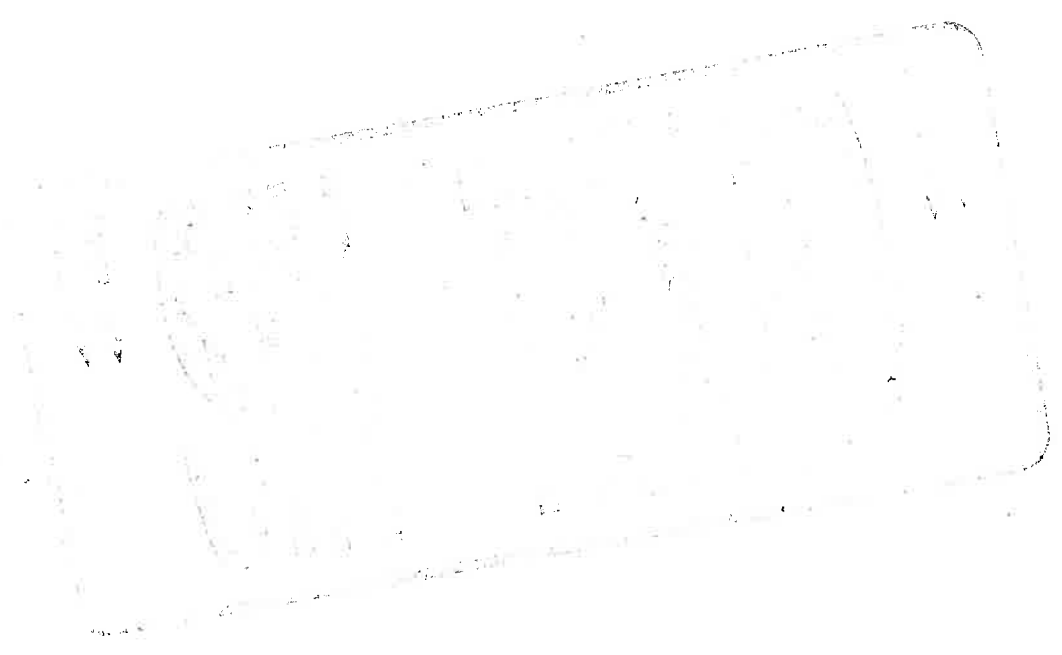
DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Sur 10 N° 127, Altos, 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 Av. 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 México, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada de la Viga No. 1174, esquina eje 5 Sur, Col. El Triunfo, Delegación Iztapalapa, C.P. 09430, México, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
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.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P.

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Centro C.P.64000 Monterrey, N.L. Almacén y farmacia de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entre la 2 y 4 Norte, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61394, Horario de 8:00 a 14:30 horas.	64000 Monterrey, N.L. Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entre la 2 y 4 Norte, 3er piso de la Torre de Gobierno, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61357, Horario de 8:00 a 13:30 horas.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 México, 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, México, 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 México, 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, México, 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 México, 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. México, 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. México, 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, México, 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, México, 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 México, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-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	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.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Unidad Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, México, 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, México, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, México, 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, México, 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

[Handwritten signature]
Contrato Número
U150463

ANEXO 3 (TRES)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000538-2018

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 3717 DEL 27/08/2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACION BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ÚNICO

Fecha Elaboración: 02/09/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 5,078,792,356.00
Cuenta: 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 018001

Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5,078.792.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	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-Milenium, 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

Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2016.

Clave: 8170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE GESTION
PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL



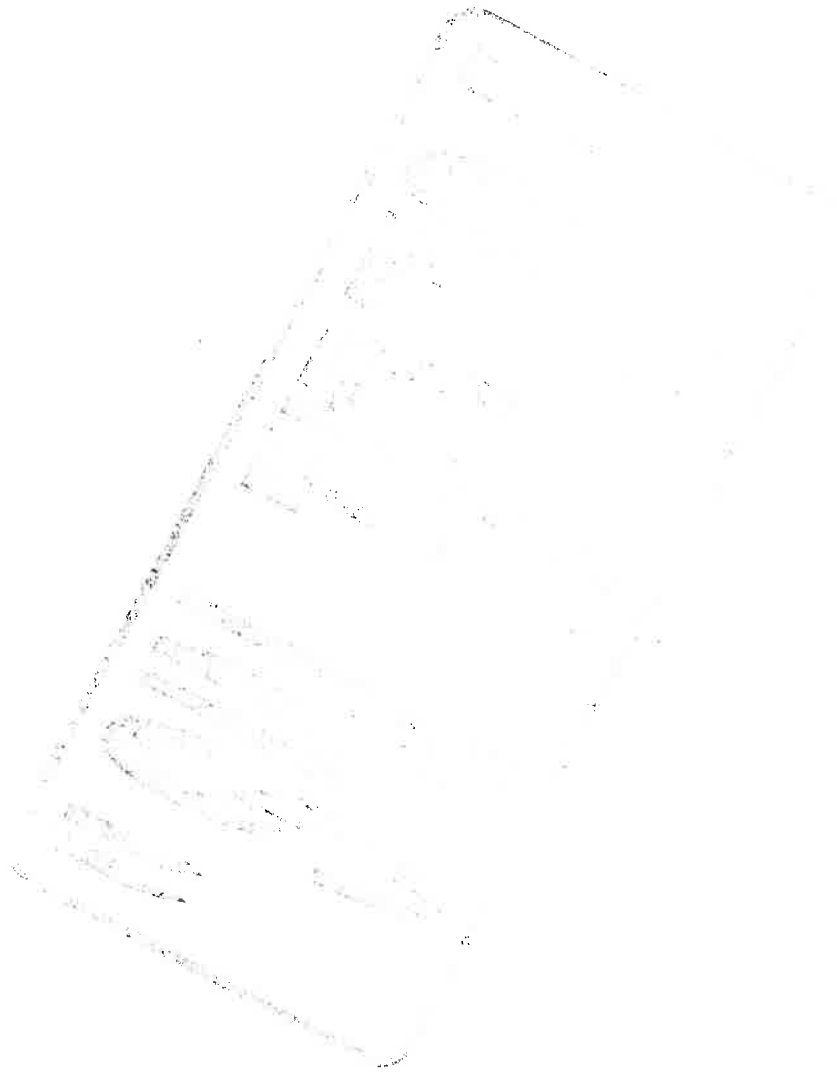
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
U150463

ANEXO 4 (CUATRO)
“PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Consortorio Hospitalario

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 DIVISION DE BIENES TERAPEUTICOS

DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DE CONSOLIDACION CELEBRADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), LA SECRETARIA DE MARINA (SEMAR), LA SECRETARIA DE SALUD (SALUD), EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), LOS HOSPITALES FEDERALES (HOSPITALES), LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD (INSTITUTOS) Y LAS SECRETARIAS DE SALUD ESTATALES (SECRETARIAS), SE DESIGNO AL IMSS COMO RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD CONSOLIDADA, PARA EL EJERCICIO 2015.

Chilardi No. 179
 Col. Villaseñor
 C.P. 44600
 Cuacalajara, Jalisco, Mexico
 Tel. (01 33) 3123 2225 y 3123 2264
 (01 33) 3123 2264

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. LA-0196YR047-N57-2015

ANEXO 9

DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

PROPOSICION ECONOMICA (CON PVR)

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No. LA-0196YR047-N57-2015
 FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2014

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

DELEGACION Y/O UMAE: FAB. (). DIST. (XX). No. DE PRE IMSS: 00072392

TEL: (33) 3123 2225 Y 3123 2264 FAX: (33) 3123 2225 Y 3123 2264

DOMICILIO: CHILARDI NO. 179, COL. VILLASEÑOR, C.P. 44600, GUADALAJARA, JALISCO

R. F. C.: SCHO0107317DA

CORREO ELECTRONICO: ventas4@consorciohospitalario.com, a.bautiliza@consorciohospitalario.com

ESTRATIFICACION: MICRO () PEQUENA (XX) MEDIANA () GRANDE ()

Gpo	Gen.	Esp.	0237	02	01	01	01	01	01	01	01	01	Presentación			Porcentaje de descuento ofertado		
													Un	Eq	Pzo Tipo		Cantidad máxima	Precio Máximo de Referencia
080	148	0237	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	PZA	1	PZA	3,185	\$39.43	11.00%
080	610	0129	10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	FCO	450	GRO	3,190	\$299.63	4.47%
080	610	0962	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	FCO	450	GRO	1,692	\$439.13	3.63%
080	610	1085	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	FCO	450	GRO	350	\$542.44	4.32%
080	610	1200	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	FCO	450	GRO	3,880	\$366.84	4.86%
080	610	1317	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	FCO	450	GRO	752	\$515.62	3.37%

ANEXOS

Consortorio Hospitalario DIVISION DE CONTRATOS

Chilardi N. S.
Col. Vill.
C.F.P.
Hullisco N.
303129225
303166833

080	610	1333	02	01	FCO	450	GRO	302	\$413.33	3.25%
080	610	1531	01	01	FCO	450	GRO	3,716	\$371.95	3.77%
080	610	1838	01	01	FCO	450	GRO	1,614	\$309.99	5.16%
080	610	2042	01	01	FCO	450	GRO	530	\$227.34	4.48%
080	610	2265	01	01	FCO	450	GRO	307	\$423.64	3.59%
080	610	2497	02	01	FCO	450	GRO	361	\$253.11	0.44%
080	610	2596	01	01	FCO	450	GRO	419	\$361.65	1.77%
080	610	2604	01	01	FCO	450	GRO	276	\$506.34	3.06%
080	709	2713	01	01	CJA	12	PZA	3,909	\$426.54	1.53%
080	709	2721	11	01	PZA	1	PZA	1,036	\$67.00	10.00%
080	720	0209	10	01	PZA	1	PZA	3,477	\$96.03	15%
080	720	0241	10	01	PZA	1	PZA	2,159	\$96.03	30%
080	735	0202	10	01	BSA	1000	PZA	6,816	\$75.42	7.18%
080	783	0831	00	01	FCO	500	ML.	11,504	\$74.25	25%
080	783	1482	01	01	FCO	250	ML.	388	\$40.77	20%
080	783	1508	02	01	FCO	500	ML.	5,298	\$73.30	12%
080	783	1573	01	01	FCO	500	ML.	14,968	\$23.10	2%
080	830	3283	10	01	FCO	1000	ML.	401	\$82.15	4%
080	830	3523	10	01	FCO	500	GRO	152	\$782.36	12%
080	909	0509	00	01	PZA	1	PZA	112,937	\$0.70	5.72%
080	909	0632	00	02	ENV	100	TBO	1,205	\$24.17	8.97%
080	909	0640	00	02	ENV	100	TBO	4,770	\$21.85	3.89%
080	909	2208	10	01	PZA	1	PZA	15,538	\$15.59	8%

Consortio Hospitalario

Carilatch Nex, S. de CV
Calle Villaseca
Cajal, Jalisco, México
Tel: (01333) 120 2200
3646160113

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
EN EL CASO QUE EL IMSS Y LOS ENTES PARTICIPANTES ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS,
CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Pr = Presentación

Ca = Cantidad

Un = Unidad de Medida

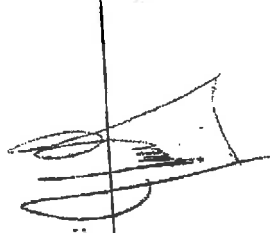
Presentación: Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

La cantidad mínima corresponderá al 40% de la cantidad máxima por cada clave.

JESUS ALFONSO GARCIA NAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

