




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



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

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NUMERO U150470
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAASS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO				
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LA-019GYR047-A57-2015 (CONSOLIDADA)		DÍA 01		MES ENERO		AÑO 2016	
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							
FECHA DE FALLO Y ACTA DE RECTIFICACIÓN DE FALLO	DÍA 10 Y 18	MES NOVIEMBRE	AÑO 2015 (RESPECTIVAMENTE)	TIPO DE CONTRATO		DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO		
				CERRADO (X)	ABIERTO ()	FOLIO: 0000000536-2016	FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CUENTA: 21053002
PROVEEDOR (PERSONA FÍSICA)	TESSAN GARCÍA OMAR FARID		R.F.C.	REGISTRO PATRONAL IMSS		N.D.		
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	[REDACTED]							
TÉLFONO(S)	[REDACTED]		FAX	CORREO ELECTRÓNICO		grupotessball@grupotessball.com.mx		
ACTA DE NACIMIENTO	17935188		FECHA DE REGISTRO	20 DE SEPTIEMBRE DE 1974		JUZGADO 12		
NOTARIA PÚBLICA	N.D.		FECHA DE REGISTRO	N.D.		N.D.		
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO.							
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	N.D.		ESCRITURA PÚBLICA	N.D.		FECHA ESCRITURA PÚBLICA	N.D.	
NOTARIO PÚBLICO	N.D.		NOTARÍA PÚBLICA	N.D.		FOLIO MERCANTIL	N.D.	
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.				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.				\$3,198,442.81				0% (X) 16% ()
				(TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)				
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			"EL PROVEEDOR" PERSONA-FÍSICA			 TESSAN GARCÍA OMAR FARID APODERADO LEGAL		
LICENCIADO PABLO ARENAS RAMIREZ APODERADO LEGAL			JOSE MANUEL LOPEZ SOTO COORDINADOR DE CONTROL DE ABASTO "ÁREA CONSOLIDADA PARA EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público					

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

SE RESERVA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: R.F.C., DOMICILIO, TELEFONO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

25/11/2015
JASSIAU/FMCI/ASJN



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

Contrato Número
U150470
Licitación Pública Nacional
Mixta
número
LA-019GYR047-N57-2015

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **08** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U150470
No. REQUISICION: 0990080041616H001
No. REQUISICION: 0990080040516H001
ANEXO 1

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
R.F.C. :
No. PROVEEDOR: 00092041

PAGINA: 1
FECHA: 2015/11/20
HORA: 02:58:10 p.m.

SE CANCELAN DATOS
PERSONALES DE PERSONA(S)
FISICA(S) IDENTIFICABLE(S)
TALES COMO: R.F.C. DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 113 FRACCIÓN I Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F.
09-mayo-2016

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (%)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
080 074 0367 11 01	FEBRILES. TIFICO O. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PAR A EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	7,540	7,540	\$48.23	\$363,654.20	2%	\$7,313.80	\$47.26	\$356,340.40	\$356,340.40
080 074 0375 11 01	FEBRILES. TIFICO H. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PAR A EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	6,706	6,706	\$50.06	\$335,702.36	2%	\$6,773.06	\$49.05	\$328,929.30	\$328,929.30
080 074 1456 05 01	ANTIGENO REVISO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACION EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE BRUCELOSES, RTC. E BRUCELOSES, RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	4,584	4,584	\$134.32	\$615,722.88	0.01%	\$91.68	\$134.30	\$615,631.20	\$615,631.20
080 081 0236 01 01	LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACION DE GRUPO AL FRASCO DE 2ML . RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	1,152	1,152	\$190.00	\$218,880.00	0.01%	\$23.04	\$189.98	\$218,856.96	\$218,856.96

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FACTOR REUMATOIDE EQUIPO PA-RA SU DETERM INACION EN SUEROCOMPUESTO DE: ANTIGENO A DSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX5 ML, SU

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
R.F.C. : ██████████
No. PROVEEDOR: 00092041

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: 0150470
No. REQUISICION: 0990080041616H001
No. REQUISICION: 0990080040516H001
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 2015/11/20
HORA: 02:58:12 p.m.

SE CANCELAN DATOS
PERSONALES DE PERSONA(S)
FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S)
TALES COMO: R.F.C. DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F.
09-mayo-2016

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
080 414 0077 03 01	ERO CONTROL POSITIVOY NEGATIVO PLACA DE REACCIONRTC. REACCIONRTC. REACCIONRTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	6,159	6,159	\$74.37	\$458,044.83	0.01%	\$61.59	\$74.36	\$457,983.24	\$457,983.24
080 610 1333 02 01	KLIGER AGAR (CON HIERRO) PARA LAS PRUEBAS QUIMICAS DE ENTEROBACTERIAS YCARACT ERIZAR SU FERMENTACION DE LA GLUCOSA Y LA LACTOSA O LA PRODUCCION DEACIDIDO SULF HIDRICO TA. HIDRICO TA. Marca: MCD-LAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MLA -010122-1A2	302	302	\$413.33	\$124,825.66	4.68%	\$5,843.70	\$393.98	\$118,981.96	\$118,981.96
080 610 2596 01 01	BILIS Y ROJO VIOLETA, AGAR -PARA CUENTA DE BACTERIAS COLIFORMES TA. DE BACTERIAS COLIFORMES TA. Marca: MCD-LAB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MLA -010122-1A2	414	414	\$361.65	\$149,723.10	3.22%	\$4,823.10	\$350.00	\$144,900.00	\$144,900.00
080 725 4487 11 01	ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEBAS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML. RTC. RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	6,152	6,152	\$77.24	\$475,180.48	0.01%	\$61.52	\$77.23	\$475,118.96	\$475,118.96
080 889 0057 11 01	TARJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETECCION DE RMINAR SANGRE OCULTA EN HECEES. FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA. EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LLA -860203-NWA	2,637	2,637	\$182.69	\$481,753.53	0.01%	\$52.74	\$182.67	\$481,700.79	\$481,700.79

IMPORTE TOTAL
\$1,118,981.96

Clasif. Presp:
09900115000

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

PAGINA: 3
FECHA: 2015/11/20
HORA: 02:58:14 p.m.

No. CONTRATO: U150470
No. REQUISICION: 0990080041616H001
No. REQUISICION: 0990080040516H001
ANEXO 1

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
R.F.C. : ██████████
No. PROVEEDOR: 00092041

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

IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,198,442.81
FIANZA REQUERIDA: \$319,844.28

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.
MÁXIMO : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:46 p.m.
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PAGINA: 1
 FECHA: 2015/11/20

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

FEBRILES. TIFICO O. ANTIGENOS PARA AGLUT
 INACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PAR
 A EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS
 INFECIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISM
 OS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA
 . FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 074 0367 11 01 . FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1906	2016/01/22	018001150900	83.00
1914	2016/01/22	028001150900	288.00
1918	2016/05/20	028001150900	288.00
1922	2016/01/22	038001150900	45.00
1942	2016/01/22	048001150900	216.00
1954	2016/01/22	051901200203	13.00
1966	2016/01/22	058001150900	120.00
1978	2016/01/22	078002150900	19.00
3254	2016/01/22	088005150900	549.00
3258	2016/05/20	088005150900	548.00
3266	2016/01/22	108002150900	60.00
3278	2016/01/22	111901200203	5.00
3290	2016/01/22	118001150900	64.00
3302	2016/01/22	138001150900	96.00
3160	2016/01/22	141101200203	24.00
3172	2016/01/22	148001150900	521.00
3176	2016/05/20	148001150900	521.00
3184	2016/01/22	158005150900	24.00
3196	2016/01/22	161401200203	12.00
3208	2016/01/22	168001150900	96.00
3220	2016/01/22	178001150900	356.00
3224	2016/05/20	178001150900	356.00
3232	2016/01/22	188001150900	24.00
3074	2016/01/22	208001150900	264.00
3078	2016/05/20	208001150900	264.00
3086	2016/01/22	218001150900	252.00
3098	2016/01/22	222901200203	12.00
3110	2016/01/22	228001150900	94.00
3122	2016/01/22	238001150900	218.00
3134	2016/01/22	258001150900	546.00
3146	2016/01/22	268001150900	96.00
3158	2016/01/22	278002150900	6.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

SOLO PARA EFECTOS DE CONTABILIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:46 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

3013	2016/01/22	288001150900	58.00
3025	2016/01/22	298001150900	151.00
3037	2016/01/22	318002150900	237.00
3049	2016/01/22	328001150900	228.00
3061	2016/01/22	338001150900	119.00
3073	2016/01/22	352101200203	60.00
1387	2016/01/22	358003150900	316.00
1399	2016/01/22	361301200203	12.00
1411	2016/01/22	361901200203	7.00
1423	2016/01/22	371101200203	12.00
1435	2016/01/22	378002150900	260.00

CLAVE DEL ARTICULO : 080 074 0375 11 01 . FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC.
 DESCRIPCION : FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC.
 FEBRILES. TIFICO H. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PAR A EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1447	2016/01/22	018001150900	74.00
1457	2016/01/22	028001150900	288.00
1817	2016/05/20	028001150900	288.00
1827	2016/01/22	038001150900	44.00
1839	2016/01/22	048001150900	216.00
1851	2016/01/22	051901200203	13.00
1863	2016/01/22	058001150900	120.00
1875	2016/01/22	068001150900	17.00
1887	2016/01/22	078002150900	3.00
1899	2016/01/22	088005150900	426.00
1903	2016/05/20	088005150900	425.00
1733	2016/01/22	108002150900	60.00
1745	2016/01/22	111901200203	5.00
1757	2016/01/22	118001150900	66.00
1769	2016/01/22	138001150900	72.00
1781	2016/01/22	141101200203	3.00
1793	2016/01/22	148001150900	538.00
1797	2016/05/20	148001150900	538.00
1805	2016/01/22	158005150900	15.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 No. CONTRATO: U150470
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

1639	2016/01/22	161401200203	12.00
1651	2016/01/22	168001150900	66.00
1663	2016/01/22	178001150900	350.00
1667	2016/05/20	178001150900	350.00
1675	2016/01/22	188001150900	24.00
1687	2016/01/22	208001150900	258.00
1691	2016/05/20	208001150900	258.00
1699	2016/01/22	218001150900	252.00
1711	2016/01/22	222901200203	12.00
1723	2016/01/22	228001150900	123.00
1557	2016/01/22	238001150900	201.00
1568	2016/01/22	258001150900	618.00
1579	2016/01/22	268001150900	132.00
1590	2016/01/22	278002150900	8.00
1605	2016/01/22	288001150900	80.00
1617	2016/01/22	318002150900	234.00
1629	2016/01/22	348001150900	24.00
1463	2016/01/22	352101200203	60.00
1475	2016/01/22	358003150900	135.00
1487	2016/01/22	361301200203	12.00
1499	2016/01/22	361901200203	9.00
1511	2016/01/22	371101200203	12.00
1523	2016/01/22	378002150900	265.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
080 074 1456 05 01	ANTIGENO TEYIDO CON ROSA DE BENGALA, PARA EL DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS, RTC.		018001150900	55.00
	UTINACION EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS, RTC.		028001150900	240.00
	E BRUCELOSIS, RTC.		038001150900	12.00
	DESCRIPCION		048001150900	84.00
	E BRUCELOSIS, RTC.		051901200203	12.00
			058001150900	286.00
			068001150900	17.00
			078002150900	395.00
			088005150900	466.00
			108002150900	207.00

DIVISION DE NOISEMIA
 AREA CONTABILIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:47 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : ████████████████████
 No. PROVEEDOR: 00092041

551	2016/01/22	111901200203	3.00
563	2016/01/22	118001150900	13.00
575	2016/01/22	138001150900	12.00
587	2016/01/22	141101200203	4.00
599	2016/01/22	148001150900	294.00
603	2016/05/20	148001150900	294.00
611	2016/01/22	158005150900	12.00
623	2016/01/22	168001150900	15.00
457	2016/01/22	178001150900	394.00
469	2016/01/22	198001150900	14.00
481	2016/01/22	201301200203	12.00
493	2016/01/22	201401200203	5.00
505	2016/01/22	208001150900	420.00
517	2016/01/22	218001150900	192.00
529	2016/01/22	222901200203	48.00
529	2016/01/22	228001150900	66.00
2340	2016/01/22	238001150900	161.00
2352	2016/01/22	258001150900	28.00
2364	2016/01/22	268001150900	60.00
2376	2016/01/22	271901200203	94.00
2388	2016/01/22	278002150900	32.00
2400	2016/01/22	288001150900	63.00
2412	2016/01/22	298001150900	110.00
2332	2016/01/22	318002150900	9.00
2257	2016/01/22	328001150900	108.00
2269	2016/01/22	348001150900	192.00
2281	2016/01/22	358003150900	63.00
2293	2016/01/22	371101200203	12.00
2305	2016/01/22	378002150900	80.00
2317	2016/01/22		

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)
 FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE
 CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS
 ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY
 FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACION DE GRUPO A1 FRASCO DE 2ML

CLAVE DEL ARTICULO : RTC.
 080 081 0236 01 01 . RTC.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2329	2016/01/22	028001150900	168.00
2163	2016/01/22	048001150900	7.00
2175	2016/01/22	068001150900	18.00
2187	2016/01/22	078002150900	172.00



Clasif. Presp: 0990001150000
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
 No. REQUISICION: 09900080041616H001
 No. REQUISICION: 09900080040516H001
 ANEXO 2

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

No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 09900080041616H001
 No. REQUISICION: 09900080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : ██████████
 No. PROVEEDOR: 00092041

No.	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION
2199	2016/01/22	088005150900	088005150900
2213	2016/01/22	108002150900	108002150900
2225	2016/01/22	118001150900	118001150900
2237	2016/01/22	138001150900	138001150900
2071	2016/01/22	148001150900	148001150900
2083	2016/01/22	158005150900	158005150900
2095	2016/01/22	161401200203	161401200203
2107	2016/01/22	188001150900	188001150900
2119	2016/01/22	198001150900	198001150900
2131	2016/01/22	221901200203	221901200203
2143	2016/01/22	222901200203	222901200203
2155	2016/01/22	258001150900	258001150900
1988	2016/01/22	278002150900	278002150900
2000	2016/01/22	298001150900	298001150900
2012	2016/01/22	311901200203	311901200203
2024	2016/01/22	318002150900	318002150900
2036	2016/01/22	361301200203	361301200203
2048	2016/01/22	371101200203	371101200203

FACTOR REUMATOIDE EQUIPO PA-RA SU DETERM
 INACION EN SUEROCOMPUESTO DE: ANTIGENO A
 DSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX5 ML, SU
 ERO CONTROL POSITIVOY NEGATIVO PLACA DE
 REACCIONRTC.
 REACCIONRTC.
 DESCRIPCION
 REACCIONRTC.

CLAVE DEL ARTICULO 080 414 0077 03 01
 REACCIONRTC.

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2060	2016/01/22	018001150900	018001150900	216.00
1311	2016/01/22	038001150900	038001150900	62.00
1312	2016/01/22	048001150900	048001150900	120.00
1315	2016/01/22	058001150900	058001150900	36.00
1327	2016/01/22	078002150900	078002150900	357.00
1339	2016/01/22	088005150900	088005150900	325.00
1343	2016/05/20	088005150900	088005150900	324.00
1351	2016/01/22	108002150900	108002150900	30.00
1363	2016/01/22	118001150900	118001150900	204.00
1222	2016/01/22	148001150900	148001150900	480.00
1226	2016/05/20	148001150900	148001150900	480.00
1234	2016/01/22	158005150900	158005150900	373.00
1246	2016/01/22	168001150900	168001150900	312.00

ANEXOS
 PROYECTO CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE
 PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S)
 TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO
 ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113
 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:48 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

1258	2016/01/22	188001150900	216.00
1270	2016/01/22	198001150900	19.00
1219	2016/05/20	208001150900	396.00
1282	2016/01/22	208001150900	396.00
1165	2016/01/22	218001150900	372.00
1177	2016/01/22	222901200203	36.00
1189	2016/01/22	228001150900	100.00
1201	2016/01/22	238001150900	121.00
1213	2016/01/22	258001150900	96.00
1071	2016/01/22	288001150900	46.00
1083	2016/01/22	298001150900	123.00
1095	2016/01/22	308001150900	4.00
1107	2016/01/22	318002150900	178.00
1118	2016/01/22	328001150900	240.00
1129	2016/01/22	348001150900	57.00
1140	2016/01/22	352101200203	12.00
983	2016/05/20	358003150900	262.00
1157	2016/01/22	358003150900	263.00
991	2016/01/22	378002150900	24.00

KLIGER AGAR (CON HIERRO) PARA LAS PRUEBA
 S BIOQUIMICAS DE ENTEROACTERIAS YCARACT
 ERIZAR SU FERMENTACION DE LA GLUCOSA Y
 LA LACTOSA O LA PRODUCCION DEACIDDO SULF
 HIDRICO TA.
 DESCRIPCION
 HIDRICO TA.

CLAVE DEL ARTICULO
 080 610 1333 02 01

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
1003	2016/01/22	DESTINO	DE PIEZAS
1014	2016/01/22	018001150900	3.00
1025	2016/01/22	048001150900	19.00
1036	2016/01/22	078002150900	3.00
1051	2016/01/22	108002150900	1.00
1063	2016/01/22	118001150900	2.00
897	2016/01/22	141101200203	2.00
909	2016/01/22	148001150900	85.00
921	2016/01/22	158005150900	26.00
933	2016/01/22	168001150900	5.00
945	2016/01/22	178001150900	2.00
957	2016/01/22	208001150900	84.00
		218001150900	12.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE
 PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S)
 TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO
 ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113
 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Clasif. Presp: 099001150000 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:49 p.m.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

969	2016/01/22	222901200203	12.00
803	2016/01/22	228001150900	17.00
815	2016/01/22	258001150900	7.00
827	2016/01/22	278002150900	6.00
839	2016/01/22	308001150900	4.00
851	2016/01/22	371802200203	12.00

BILIS Y ROJO VIOLETA, AGAR -PARA CUENTA
 DE BACTERIAS COLIFORMES TA.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 610 2596 01 01 DE BACTERIAS COLIFORMES TA.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
863	2016/01/22	018001150900	12.00
874	2016/01/22	028001150900	10.00
885	2016/01/22	051901200203	2.00
718	2016/01/22	108002150900	2.00
733	2016/01/22	111901200203	1.00
745	2016/01/22	141101200203	11.00
757	2016/01/22	148001150900	36.00
769	2016/01/22	158005150900	14.00
781	2016/01/22	161401200203	1.00
793	2016/01/22	168001150900	8.00
360	2016/01/22	178001150900	19.00
372	2016/01/22	198001150900	12.00
384	2016/01/22	218001150900	12.00
396	2016/01/22	221901200203	1.00
408	2016/01/22	228001150900	2.00
420	2016/01/22	308001150900	1.00
432	2016/01/22	311901200203	5.00
444	2016/01/22	338001150900	24.00
278	2016/01/22	352101200203	60.00
290	2016/01/22	358003150900	108.00
302	2016/01/22	361001200203	10.00
314	2016/01/22	361901200203	22.00
326	2016/01/22	371201200203	1.00
338	2016/01/22	371301200203	1.00
350	2016/01/22	371802200203	2.00
184	2016/01/22	378002150900	15.00

DIVISION DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Clasif. Presp: 099001150000 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:50 p.m. PAGINA: 8
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEB
 AS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO
 PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITRO
 CITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML.
 RTC.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 080 725 4487 11 01 RTC.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
196	2016/01/22	018001150900	66.00
203	2016/01/22	038001150900	94.00
220	2016/01/22	048001150900	24.00
232	2016/01/22	051901200203	24.00
244	2016/01/22	058001150900	72.00
256	2016/01/22	068001150900	28.00
90	2016/01/22	078002150900	211.00
102	2016/01/22	088005150900	158.00
114	2016/01/22	108002150900	148.00
126	2016/01/22	138001150900	264.00
138	2016/01/22	141101200203	262.00
150	2016/01/22	141901200203	12.00
162	2016/01/22	148001150900	356.00
166	2016/05/20	148001150900	355.00
173	2016/01/22	158005150900	421.00
6	2016/01/22	161401200203	36.00
17	2016/01/22	178001150900	442.00
21	2016/05/20	178001150900	442.00
32	2016/01/22	201401200203	3.00
44	2016/01/22	208001150900	48.00
56	2016/01/22	218001150900	425.00
68	2016/01/22	228001150900	171.00
80	2016/01/22	238001150900	105.00
2914	2016/01/22	258001150900	82.00
2926	2016/01/22	278002150900	282.00
2938	2016/01/22	298001150900	16.00
2950	2016/01/22	328001150900	158.00
2962	2016/01/22	331901200203	224.00
2974	2016/01/22	338001150900	98.00
2986	2016/01/22	348001150900	60.00
2998	2016/01/22	352101200203	36.00
2833	2016/01/22	358003150900	437.00
2845	2016/01/22	361301200203	40.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

Clasif. Presp: 099001150000
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2
 No. CONTRATO: U150470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : ██████████
 No. PROVEEDOR: 00092041

2857	2016/01/22	361901200203	221.00
2869	2016/01/22	371101200203	48.00
2881	2016/01/22	371201200203	283.00

CLAVE DEL ARTICULO 080 889 0057 11 01
 EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA.
 TARJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETE
 RMINAR SANGRE OCULTA EN HECEES. FRASCO O
 EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2893	2016/01/22	018001150900	60.00
2905	2016/01/22	038001150900	6.00
2751	2016/01/22	048001150900	5.00
2763	2016/01/22	051901200203	1.00
2775	2016/01/22	058001150900	192.00
2787	2016/01/22	068001150900	674.00
2799	2016/01/22	078002150900	131.00
2811	2016/01/22	088005150900	281.00
2823	2016/01/22	108002150900	222.00
2669	2016/01/22	111901200203	31.00
2681	2016/01/22	118001150900	30.00
2693	2016/01/22	138001150900	60.00
2705	2016/01/22	141101200203	22.00
2717	2016/01/22	148001150900	344.00
2729	2016/01/22	158005150900	139.00
2741	2016/01/22	178001150900	148.00
2576	2016/01/22	198001150900	40.00
2588	2016/01/22	201401200203	1.00
2600	2016/01/22	201902200203	1.00
2612	2016/01/22	208001150900	216.00
2624	2016/01/22	218001150900	53.00
2636	2016/01/22	228001150900	40.00
2648	2016/01/22	238001150900	60.00
2520	2016/01/22	248001150900	53.00
2532	2016/01/22	258001150900	166.00
2544	2016/01/22	278002150900	66.00
2556	2016/01/22	298001150900	135.00
2568	2016/01/22	308001150900	22.00
2471	2016/01/22	318002150900	43.00
2483	2016/01/22	328001150900	13.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)
 FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: R.F.C. DE
 CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113
 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA
 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXO 2
 ENTREGA 2015/11/20

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 10
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2015/11/20
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:58:51 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U1500470
 No. REQUISICION: 0990080041616H001
 No. REQUISICION: 0990080040516H001
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TESSAN GARCIA OMAR FARID
 R.F.C. : XXXXXXXXXX
 No. PROVEEDOR: 00092041

2495	2016/01/22	348001150900	29.00
2507	2016/01/22	358003150900	124.00
2425	2016/01/22	361901200203	15.00
2437	2016/01/22	371101200203	2.00
2449	2016/01/22	371902200203	12.00



DIVISION DE...

SE CANCELAN DATOS
 PERSONALES DE
 PERSONA(S) FÍSICA(S)
 IDENTIFICABLE(S)
 TALES COMO: R.F.C. DE
 CONFORMIDAD A LO
 ESTABLECIDO EN LOS
 ARTÍCULOS 113
 FRACCIÓN I Y 118 DE LA
 LEY FEDERAL DE
 TRANSPARENCIA Y
 ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA.
 D.O.F. 09-mayo-2016



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

Contrato Número
U150470
Licitación Pública Nacional
Mixta
número
LA-019GYR047-N57-2015

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES Y PROGRAMA DE ENTREGAS"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **07** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

SIN TEXTO

SIN TEXTO

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



ANEXO I.3.IMSS

DIRECTORIO DE ALMACENES

PARA EL IMSS

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	CLAVE 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.



DELEGACIÓN / ESTADO	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.
ESTADOS 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.
ESTADOS DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. 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 LEÓN	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
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquiteal 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. Héroes 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 Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 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. 1º de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, 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 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.	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 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, 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 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, 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.
FUJICO 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-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	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.

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	FORMA 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.

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SIN TEXTO

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

DELEGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	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 C.P. 28060 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 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 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.



ESTADO Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. 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
NAHUATL	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.
NEOQUÉRO	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 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.



DELEGACIÓN 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 Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén 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.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ATZCAPOTZALCO	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 ANEXA GINECOLOGIA 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-Obstetricia No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE PEDIATRÍA 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 Hidaigo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SIN TEXTO



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

Contrato Número
U150470
Licitación Pública Nacional
Mixta
número
LA-019GYR047-N57-2015

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

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

SIN TEXTO

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 000000536-2018

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 UNICO

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
RESPONSABLE (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

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 145 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. Amando Rivera Téllez

[Firma]
Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ _____ .00

[Firma]
DIVISION DE CONTRATOS

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

Clave: 6170-009-001

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

SIN TEXTO

SIN TEXTO



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

Contrato Número
U150470
Licitación Pública Nacional
Mixta
número
LA-019GYR047-N57-2015

ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

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

SIN TEXT

SIN TEX



TESSBALL

1

080	835	0607	11	01	ANTI A. ANTISUEÑO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL, FRASCO CON 10 ML. RTC.	FCO	10	ML	25,707	\$	57.61	0.01%
080	836	0616	11	01	ANTI B. ANTISUEÑO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL, FRASCO CON 10 ML. RTC.	FCO	10	ML	25,486	\$	57.45	0.01%
080	889	0057	11	01	TIRAJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECEB, FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS, TA.	FEQ	1	FEQ	2,747	\$	182.69	0.01%

NOTAR: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL IMSS Y LOS ENTES PARTICIPANTES ME OTORGUEN 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.

Presentación:

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resistentes serán fijos durante la vigencia del contrato.

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

OMAR FARID TESSAN GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO Y TELÉFONO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

000168

GRUPO TESSBALL

www.grupotessball.com.mx - grupotessball@grupotessball.com.mx

SIN TEXTO

SIN TEXTO