



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 ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NUMERO U160124
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO			
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTA NÚMERO LA-0196YR047-E20-2016			DEL	DÍA	MES	AÑO
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 26, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER 28 FRACCIÓN III, 29 45 Y 47 DE LA LAAASP; ASÍ COMO 39, Y LOS RELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA			1	31	DICIEMBRE	2016
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO	TIPO DE CONTRATO			
	17	AGOSTO	2015	DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO			
PROVEEDOR	DEGASA, S.A. DE C.V.			CERRADO (X)	ABIERTO ()	FOLIO:	
DOMICILIO (Artículo 49 "R/LAASP")	PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3775, COLONIA EXHACIENDA SAN JUAN DE DIOS, DELEGACIÓN TLALPÁN, CÓDIGO POSTAL 14387, CIUDAD DE MÉXICO			(X)	()	0000151295-2016	
TELÉFONO(S)	5483-3134 Y 5483-3124	28,897	29 DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO	R.F.C.		REGISTRO PATRONAL IMSS	Y685632710-8
ESCRITURA PÚBLICA:	5483-3134 Y 5483-3124	28,897	29 DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO	FAX		CORREO ELECTRÓNICO	jalva@degasa.com, licitacion@degasa.com
NOTARÍA PÚBLICA	29 DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO			FECHA ESCRITURA PÚBLICA		NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JUAN JOSÉ AGUILERA GONZÁLEZ
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA LA GASA QUIRÚRGICA EN FORMA DE ESPONJA, ROLLOS, VENDAS, COMPRESAS, APOSITOS Y VARIOS.			FOLIO MERCANTIL		239591	
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	JAVIER ALVA ALTAMIRA			ESCRITURA PÚBLICA		FECHA ESCRITURA PÚBLICA	15 DE MARZO DE 2012
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO FERNANDO PÉREZ ARREDONDO			NOTARÍA PÚBLICA		FOLIO MERCANTIL	239591*
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	"EL INSTITUTO" EMITIRÁ ÓRDENES DE REPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO			LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES		PLAZO PARA PAGO	
				EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO		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 REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA	
OBJETO DEL CONTRATO				IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.			
ADQUISICIÓN DE BIENES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMÁES), EJERCICIO FISCAL 2016, CONFORME A LO DETALLADO EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DEL PRESENTE CONTRATO.				ADQUISICIÓN DE BIENES, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMÁES), EJERCICIO FISCAL 2016, CONFORME A LO DETALLADO EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DEL PRESENTE CONTRATO.			
				(UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)			
				0% () 16% (X)			
<p>"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>JESÚS HUMBERTO VAZQUEZ SAHAGÚN APODERADO LEGAL</p>				<p>"EL PROVEEDOR" DEGASA, S.A. DE C.V.</p> <p>JAVIER ALVA ALTAMIRA APODERADO LEGAL</p>			
<p>MARIA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ "ÁREA CONSOLIDADORA" COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO</p> <p>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</p>							

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

1/09/2016
COFY/UEAC / RAGV

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160124

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

SIN TEST

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO

PAGINA: 1
FECHA: 2016/08/23
HORA: 10:25:37 a.m.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UI60124
No. REQUISICION: 0990060040116HX07
ANEXO 1

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : DEG -980701-5H8
No. PROVEEDOR: 00027592

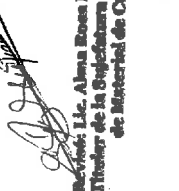
CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
060 066 0765 13 01	DESINFECTANTES. GIUTARALDEHIDO AL 2% CON ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTI VARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DIAS. ENVAS E DE PLASTICO CON 4 LITROS. Marca: 0767C97 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DEG -980701-5H8	13,023	13,023	\$39.85	\$518,966.55	0%	\$0.00	\$39.85	\$518,966.55	\$518,966.55
060 203 0165 11 01	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PL ANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LO NGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM. Marca: 2050C2012 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DEG -980701-5H8	7,917	7,917	\$89.90	\$711,738.30	0%	\$0.00	\$89.90	\$711,738.30	\$711,738.30
060 626 0024 04 01	MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO . TALLA: CHICA LARGA. . TALLA: CHICA LARGA. Marca: 1648C2012 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DEG -980701-5H8	4,483	4,483	\$42.20	\$189,182.60	0%	\$0.00	\$42.20	\$189,182.60	\$189,182.60
060 953 0746 11 01	VENTA DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR L ONGITUD 100 M. NUMERO 1 ONGITUD 100 M. NUMERO 1 Marca: 3303C2012 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DEG -980701-5H8	2,517	2,517	\$67.98	\$171,105.66	0%	\$0.00	\$67.98	\$171,105.66	\$171,105.66
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,590,993.11										
FIANZA REQUERIDA: \$159,099.31										

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : UN MILLONE QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.

MÁXIMO : UN MILLONE QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.


Alma Rosa Medrano Díaz
Tesorero de la Subsecretaría de la División
de Material de Consumo


Alma Rosa Medrano Díaz
Tesorero de la Subsecretaría de la División
de Material de Consumo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

100 EAST EAST
CHICAGO, ILL.

QUILLINS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160124

ANEXO 2

**“LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE LOS BIENES, DIRECTORIO
DE ALMACENES Y TABLA DE DEDUCTIVAS”**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SINTEATD

Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160124
 No. REQUISICION: 0990060040116HX07
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : DEG-980701-5H8
 No. PROVEEDOR: 00027592

DESINFECTANTES. GLUTARALDEHIDO AL 2% CON
 ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTI
 VARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DIAS. ENVAS
 E DE PLASTICO CON 4 LITROS.
 DESCRIPCION
 E DE PLASTICO CON 4 LITROS.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
602	2016/09/06	038001150900	272.00
613	2016/09/06	051901150901	261.00
624	2016/09/06	058001150900	252.00
625	2016/10/10	058001150900	252.00
635	2016/09/06	068001150900	26.00
650	2016/09/06	078001150900	152.00
662	2016/09/06	078002150900	45.00
674	2016/09/06	088005150900	403.00
675	2016/10/10	088005150900	403.00
676	2016/11/15	088005150900	402.00
446	2016/09/06	108002150900	93.00
457	2016/09/06	118001150900	411.00
468	2016/09/06	128001150900	58.00
479	2016/09/06	138001150900	12.00
494	2016/09/06	148001150900	380.00
495	2016/10/10	148001150900	380.00
506	2016/09/06	158005150900	123.00
356	2016/09/06	178001150900	276.00
357	2016/10/10	178001150900	276.00
368	2016/09/06	188001150900	31.00
380	2016/09/06	198001150900	402.00
392	2016/09/06	201401150901	45.00
404	2016/09/06	218001150900	312.00
416	2016/09/06	228001150900	320.00
428	2016/09/06	238001150900	231.00
440	2016/09/06	248001150900	311.00
276	2016/09/06	268001150900	240.00
288	2016/09/06	271901150901	130.00
300	2016/09/06	278002150900	367.00
301	2016/10/10	278002150900	367.00
302	2016/11/15	278002150900	368.00
312	2016/09/06	298001150900	630.00
313	2016/10/10	298001150900	630.00
314	2016/11/15	298001150900	631.00
324	2016/09/06	308001150900	152.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

99



OLIVELINS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2016/08/23
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160124
 No. REQUISICION: 0990060040116HX07
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : DEG -980701-5H8
 No. PROVEEDOR: 00027592

336	2016/09/06	311901150901	97.00
348	2016/09/06	318001150900	301.00
184	2016/09/06	328001150900	396.00
185	2016/10/10	328001150900	396.00
196	2016/09/06	331901150901	4.00
208	2016/09/06	338001150900	366.00
209	2016/10/10	338001150900	366.00
220	2016/09/06	351401150901	40.00
232	2016/09/06	358003150900	263.00
233	2016/10/10	358003150900	262.00
244	2016/09/06	371101150901	307.00
256	2016/09/06	371301150901	9.00
92	2016/09/06	371902150901	1.00
104	2016/09/06	378002150900	286.00
105	2016/10/10	378002150900	285.00

CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PL
 ANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LO
 NGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 060 203 0165 11 01 NGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PIAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
115	2016/09/06	018001150900	228.00
123	2016/09/06	038001150900	146.00
140	2016/09/06	048001150900	74.00
152	2016/09/06	051901150901	35.00
164	2016/09/06	058001150900	228.00
176	2016/09/06	068001150900	183.00
12	2016/09/06	078001150900	331.00
24	2016/09/06	078002150900	205.00
36	2016/09/06	088005150900	79.00
48	2016/09/06	108002150900	170.00
60	2016/09/06	111301150901	140.00
72	2016/09/06	118001150900	3.00
84	2016/09/06	128001150900	181.00
522	2016/09/06	138001150900	72.00
534	2016/09/06	141101150901	46.00
546	2016/09/06	141301150901	169.00
558	2016/09/06	141901150901	269.00
570	2016/09/06	148001150900	269.00
571	2016/10/10	148001150900	269.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

99

CLVELINS

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160124
 No. REQUISICION: 0990060040116HX07
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : DEG-980701-5H8
 No. PROVEEDOR: 00027592

582	2016/09/06	158005150900	273.00
583	2016/10/10	158005150900	273.00
681	2016/09/06	161401150901	56.00
693	2016/09/06	168001150900	312.00
705	2016/09/06	178001150900	360.00
717	2016/09/06	188001150900	20.00
728	2016/09/06	198001150900	30.00
739	2016/09/06	201301150901	8.00
750	2016/09/06	201901150901	20.00
765	2016/09/06	201902150901	34.00
777	2016/09/06	208001150900	204.00
789	2016/09/06	218001150900	94.00
801	2016/09/06	221901150901	98.00
813	2016/09/06	228001150900	94.00
825	2016/09/06	238001150900	21.00
837	2016/09/06	248001150900	106.00
849	2016/09/06	258001150900	133.00
861	2016/09/06	271901150901	192.00
873	2016/09/06	278002150900	451.00
885	2016/09/06	288001150900	63.00
897	2016/09/06	308001150900	2.00
909	2016/09/06	311901150901	26.00
921	2016/09/06	318001150900	57.00
933	2016/09/06	328001150900	216.00
945	2016/09/06	338001150900	264.00
957	2016/09/06	348001150900	42.00
969	2016/09/06	351401150901	188.00
981	2016/09/06	358003150900	164.00
993	2016/09/06	361001150901	389.00
1005	2016/09/06	361301150901	11.00
1017	2016/09/06	361901150901	182.00
1029	2016/09/06	371101150901	128.00
1041	2016/09/06	371201150901	40.00
1053	2016/09/06	371802150901	2.00
1065	2016/09/06	371902150901	134.00
1077	2016/09/06	378002150900	368.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA,
 PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO
 TALLA: CHICA LARGA.
 DESCRIPCION
 TALLA: CHICA LARGA.

CLAVE DEL ARTICULO
 060 626 0024 04 01

Handwritten signature

OLIVIERI

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2016/08/23
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: UI60124
 No. REQUISICION: 0990060040116HX07
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : DEG -980701-5H8
 No. PROVEEDOR: 00027592

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PIAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1088	2016/09/06	058001150900		30.00
1099	2016/09/06	108002150900		120.00
1113	2016/09/06	141301150901		436.00
1114	2016/10/10	141301150901		436.00
1115	2016/11/15	141301150901		436.00
1125	2016/09/06	141901150901		13.00
1137	2016/09/06	148001150900		125.00
1149	2016/09/06	158005150900		204.00
1161	2016/09/06	168001150900		379.00
1173	2016/09/06	208001150900		12.00
1185	2016/09/06	238001150900		330.00
1186	2016/10/10	238001150900		330.00
1197	2016/09/06	278002150900		68.00
1209	2016/09/06	298001150900		5.00
1221	2016/09/06	348001150900		43.00
1233	2016/09/06	361001150901		32.00
1245	2016/09/06	361901150901		9.00
1257	2016/09/06	378002150900		492.00
1258	2016/10/10	378002150900		492.00
1259	2016/11/15	378002150900		492.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

VENTA DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR L
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION NUMERO 1
 060 953 0746 11 01 ONGITUD 100 M. NUMERO 1

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PIAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1269	2016/09/06	038001150900		54.00
1280	2016/09/06	048001150900		59.00
1291	2016/09/06	058001150900		52.00
1302	2016/09/06	068001150900		15.00
1317	2016/09/06	078001150900		132.00
1329	2016/09/06	088005150900		40.00
1341	2016/09/06	108002150900		34.00
1365	2016/09/06	118001150900		45.00
1377	2016/09/06	128001150900		153.00
1389	2016/09/06	148001150900		324.00
1401	2016/09/06	158005150900		76.00
1413	2016/09/06	178001150900		167.00

98

ONELINS

Clasif. Presp: 0990001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160124
 No. REQUISICION: 0990060040116HX07
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEGASA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : DEG-980701-5H8
 No. PROVEEDOR: 00027592

1425	2016/09/06	188001150900	28.00
1436	2016/09/06	198001150900	35.00
1447	2016/09/06	201401150901	27.00
1458	2016/09/06	208001150900	352.00
1473	2016/09/06	218001150900	25.00
1485	2016/09/06	228001150900	30.00
1497	2016/09/06	238001150900	45.00
1509	2016/09/06	248001150900	25.00
1521	2016/09/06	278002150900	4.00
1533	2016/09/06	298001150900	101.00
1545	2016/09/06	308001150900	22.00
1557	2016/09/06	318001150900	57.00
1569	2016/09/06	328001150900	25.00
1581	2016/09/06	338001150900	95.00
1593	2016/09/06	348001150900	23.00
1605	2016/09/06	358003150900	70.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

ap



QVETNS

Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ANEXO II

DIRECTORIO DE ALMACENES

PARA EL IMSS

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

Los responsables de la recepción serán los administradores de contratos o la persona que éste designe en los domicilios detallados a continuación:

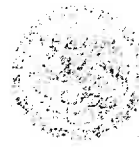
DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA 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. López mateos s/n, esq. Talamantes y Quintana roo, C.P. 24000, 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.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Interacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	
HIDALGO	Almacén Delegacional Calle Arboleda no. 115 Colonia Industrial la Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Prolongación. Av. Madero No. 407 Col. Céspedes Reforma, C.P. 42090, Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa 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 Avenida Francisco I. 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 Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Prof. Rafael Ramírez Oriente No. 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. 803, Col. Centro, 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. Mesquite No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fernando De Loyola No. 101, Col. San Ángel, 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 Ferroviarios 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	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

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Sur 10 No. 127 Altos, C.P. 94300, Orizaba, Veracruz Sur.
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 CALLE JUÁN ALDAMA S/N, ESQUINA VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, C.P. 98500, CALERA DE VICTOR ROSALES, ZACATECAS.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Avenida 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 Calzada de la Viga No. 1174, Esquina eje 5 Sur, Colonia 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	Súbalmacén 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 CARDIOLOGIA 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.

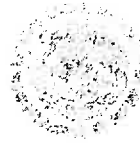
Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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 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 Obstetrica 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.	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.

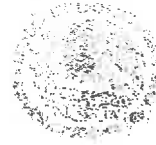
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámites y erogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850 Delegación Miguel Hidalgo.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



SIN TEXTO

<p style="text-align: center;">Convocatoria</p> <p>Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.</p> <p style="text-align: center;">No. LA-019GYR047-E20-2016</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MÉXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>IMSS</p> </div> </div>
--	--

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por cuatro días.
- Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.
- El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

La penalización por atraso en la entrega de bienes, considerará lo siguiente:

- El servidor público designado como administrador del contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento de las penas convencionales.
- La pena convencional se calculará por el administrador del contrato, por cada día de atraso por la falta de cumplimiento de entregar en tiempo los bienes, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.
- Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado.
- La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.
- En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI MILLENIUM.
- Cuando se incumpla con la entrega establecida en la orden de reposición se aplicara una pena del 10% por la parte proporcional incumplida hasta el monto de la garantía de cumplimiento.

XV. DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará deductivas en los siguientes casos:

Causa	Porcentaje	Cálculo
<p>Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado.</p>	<p>10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.</p>	<p>Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.</p>
<p>En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.</p>		

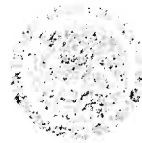
Convocatoria

Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con carácter Intenacional Abierta.

No. LA-019GYR047-E20-2016

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Causa	Porcentaje	Cálculo
En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.		
Cuando el proveedor no entregue las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados.	10% del valor total de la clave solicitada de muestra.	Fecha notificada para la entrega de entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 10% del valor total de la clave solicitada de muestra.

XVI. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS (CLAVES).

El Instituto podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la Convocatoria y/o en el contrato y sus anexos.

El límite de incumplimiento a que alude el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante el cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, podrá solicitarse a partir del 10% de las órdenes de reposición, orden de suministro, orden de compra, pedido, etc., incumplidas.

XVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

XVIII. PAGO

El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y UMAE'S del IMSS, con domicilios y horarios de atención, relacionados en el **Anexo II**, considerando lo siguiente:

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el Proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en dicha documentación los bienes o servicios entregados, número de Proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160124

ANEXO 3
“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000151205-2016

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

090001 Oficinas Centrales

150000 Coord. Control Administrativo

Concepto:

OFICIO 1199 RECIBIDO EL 07/04/2016 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION

Fecha Elaboración:

13/04/2016

Total Comprometido (en pesos):
 Cuenta: 21053002

2,118,091,574.94
 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 351401

Centro de Costos: 150200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	534,190.7	5,920.0	2,221.3	2,221.3	240,357.1	216,688.4	192,740.6	191,862.7	158,103.1
0.0	0.0	0.0	0.0	1,256.6	0.0	0.0	409.3	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de responsabilidad presupuestal emitido en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante en materia de ejecución de recursos, de conformidad con el artículo 1º de la Ley de Responsabilidad Presupuestal, emitida en el Sistema Financiero PREI-Milenium, tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso y los compromisos que se celebren en el Sistema Financiero PREI-Milenium, dentro de los límites de los recursos comprometidos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base en el marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
 Lic. Acacia Reyes Téllez
 Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

DIA MES AÑO
 DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ _____

**DIVISION DE GESTION
 PRESUPUESTARIA
 CERTIFICACION
 PRESUPUESTAL**

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

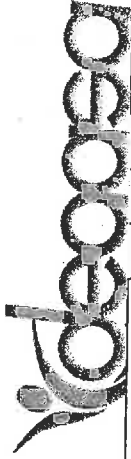
Contrato N°
U160124

ANEXO 4
“PROPUESTA ECONÓMICA”

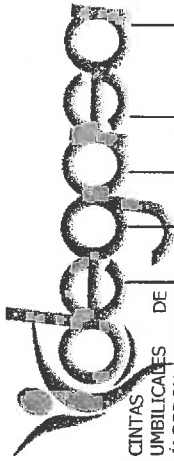
ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **05** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

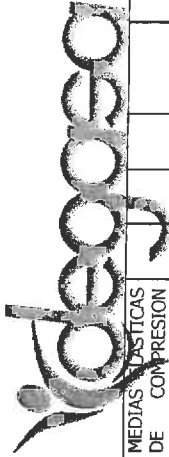
SIN TEXTO



1	060	004	0109	01	01	ENV	500	PZA	PRODUCTOS PRACTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V.	NO REQUIERE	PRODUCTOS PRACTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V.	103300C0012454	N/A	POP	MÉXICO	PRODUCTOS PRACTICOS DE MADERA, S.A. DE C.V.	101,052	\$64.55	\$6,522,906.60
3	060	034	0103	13	01	ENV	480	ML	DEGASA, S.A. DE C.V.	01513C2000_SSA	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	DERMOC LEEN	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	172,091	\$4.49	\$772,688.59
10	060	066	0039	12	01	ENV	1	LTO	DEGASA, S.A. DE C.V.	0931C86_SSA	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	31,999	\$15.48	\$495,344.52
11	060	066	0062	02	01	ENV	3.85	LTO	DEGASA, S.A. DE C.V.	1078C88_SSA	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	DERMOC LEEN	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	76,861	\$26.57	\$2,042,196.77
12	060	066	0765	13	01	ENV	4	LTO	DEGASA, S.A. DE C.V.	0767C97_SSA	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	DERMO DEX	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	13,023	\$39.85	\$518,966.55
13	060	066	0773	12	01	ENV	20	LTO	DEGASA, S.A. DE C.V.	0931C86_SSA	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	71,738	\$279.97	\$20,084,487.86
14	060	066	0906	06	01	ENV	500	ML	DEGASA, S.A. DE C.V.	0586C20	DEGASA, S.A. DE C.V.	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, S.A. DE C.V.	168,659	\$11.71	\$1,974,996.89



58	060	203	0165	11	01	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM.	ENV 100	SBR	DEGASA, S.A DE C.V.	2050C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	7,917	\$89.90	\$711,738.30
65	060	231	0575	00	01	ROPA QUIRURGICA. PAQUETE BASICO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL, ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA INFERIOR DE 170 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA	BOP 1	BOP	DEGASA, S.A DE C.V.	3355C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	25,680	\$138.96	\$3,568,492.80



109	060	626	0057	03	01	ENV	1	PAR	DEGASA, S.A DE C.V.	1648C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTED	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	11,501	\$43.02	\$494,747.46
110	060	626	0065	03	01	ENV	1	PAR	DEGASA, S.A DE C.V.	1648C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTED	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	28,553	\$46.03	\$1,314,173.29
121	060	894	0052	13	01	ENV	100	PZA	INDELPA, S.A DE C.V.	NO REQUIERE	INDELPA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-0012031	103300C 0012031	N/A	POP	MÉXICO	INDELPA, SA. DE C.V.	114,948	\$103.00	\$ 11,839,644.00
125	060	953	0746	11	01	ENV	100	MT O	DEGASA, S.A DE C.V.	3303C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	2,517	\$67.98	\$171,105.66
126	060	953	0787	11	01	ENV	100	MT O	DEGASA, S.A DE C.V.	3303C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	PROTEC	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	2,583	\$119.94	\$309,805.02
127	060	953	2874	12	01	ENV	12	PZA	DEGASA, S.A DE C.V.	3303C20 12_SSA	DEGASA, S.A DE C.V. R.F.C. DEG-980701-5H8	N/A	N/A	VENDLA STIC	MÉXICO	DEGASA, SA. DE C.V.	288,713	\$46.74	\$13,494,445.62

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO