

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

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



ACUERDO DEL CAAS	N/A	SESIÓN DEL CAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E23-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LAASSP; 2 FRACCIÓN I, 39 Y RELATIVOS DEL RLAAASP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA		
FECHA DE FALLO	DÍA 05	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2016
PROVEEDOR	ROGERI, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	DOCTOR BARRAGAN NÚMERO 785, COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03020, CIUDAD DE MÉXICO		
TELÉFONO(S)	FAX (55) 9180 1960	FOLIO MERCANTIL	65097 (Constitutiva y Modificación)
ESCRITURA PÚBLICA	68,608 (Constitutiva) 106,464 (Modificación)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	16 DE NOVIEMBRE 1983 (Constitutiva) 31 DE MARZO DE 1986 (Modificación)
NOTARIA PÚBLICA	9 DEL DISTRITO FEDERAL (Constitutiva) 6 DEL DISTRITO FEDERAL (Modificación)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	16 DE NOVIEMBRE 1983 (Constitutiva) 31 DE MARZO DE 1986 (Modificación)
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA COMPRAVENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EN GENERAL EL EJERCICIO DEL COMERCIO CON TODO TIPO DE TELAS Y HILOS, FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE ROPA, FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE TELAS Y HILOS, ADEMÁS PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS Y TODOS LOS ACTOS CIVILES O MERCANTILES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. VENTA AL PÚBLICO DE TODO TIPO DE ROPA, TELAS O HILOS.		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	XOCHITL MARGOT CRUZ ORTIZ		
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	ESCRITURA PÚBLICA	NOTARIA PÚBLICA
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	PRIMERA ENTREGA: DENTRO DE LOS 75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 60 % (SESENTA POR CIENTO) DEL REQUERIMIENTO TOTAL. SEGUNDA ENTREGA: HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DESPUÉS DE QUE CONCLUYA EL PRIMER PLAZO DE ENTREGA SIN EXCEDER DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2016. 40 % (CUARENTA POR CIENTO) DEL REQUERIMIENTO RESTANTE.	ESCRITURA PÚBLICA	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	ESCRITURA PÚBLICA	NOTARIA PÚBLICA
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	ESCRITURA PÚBLICA	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES
IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$97,667,381.37 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		
IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$97,667,381.37 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		
IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$97,667,381.37 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		
IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$97,667,381.37 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		
IMPORTE TOTAL SIN IVA	\$97,667,381.37 (NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.)		

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

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

20/09/2016  
COPIA





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 Numero

U160221

## ANEXO 1

" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SAN LEO**

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

No. CONTRATO: UI60221  
No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
ANEXO 1

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE		
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
220 060 9671 02 01	TERDA. UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRA GRANDE DE CORTE RECTO, LARGO Y AMPLIO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, ABERTURA DEL LA DO DERECHO, CON PRETINA SIMULADA Y JARET A DE LA MISMA TELA DE CONFECCION EN LA C INTURA, FIJADA EN SU PARTE CENTRAL Y UBI CADA EN EL COSTADO CONTRARIO A LA ABERTTU RA, TRASERO DE DOS PIEZAS CON BOLSA DE P ARCHE SOBRE PUESTA EN EL LADO DERECHO, C ON DOBLADILLO REMETIDO EN PRETINA SIMULA DA Y CONTORNO BAJOS, CONFECCIONADO EN TE LA CABEZA DE INDI0 100 POR CIENTO ALGODO N, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 28 5 U.	48,039	48,039	\$118.08	\$5,672,445.12	0%	0%	\$0.00	\$118.08	\$5,672,445.12	\$5,672,445.12
Marca: ROGERI Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0											

220 060 9739 02 01	5 U. BATA PARA ADULTO TALLA EXTRA GRANDE TIPO RECTA, LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", E	49,245	49,245	\$94.14	\$4,635,924.30	0%	0%	\$0.00	\$94.14	\$4,635,924.30	\$4,635,924.30
Marca: ROGERI Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0											

Clasif. Presp: 099001150000  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 ANEXO 1

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

No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MCL13  
 ANEXO 1

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

220 070 0553 04 01	RDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.	31,557	31,557	\$146.37	\$4,618,998.09	0%	\$0.00	\$146.37	\$4,618,998.09	\$4,618,998.09
--------------------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------------	----	--------	----------	----------------	----------------

Marca: ROGERI  
 Procedencia: MÉXICO  
 RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

BATA PARA NIÑO TALIA GRANDE TIPO RECTA, LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", DELANTER O DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA, EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA RECTA LARGA, DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.

Marca: ROGERI  
 Procedencia: MÉXICO  
 RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

CAMISAS PARA RECIENTE NACIDO, TIPO RECTA, LARGO CRUZADA, ESCOTE EN V, DELANTERO Y ESPALDA DE UNA PIEZA, ABERTURA AL FRENTE Y CINTAS PARA AMARRE DEBAJO DE LA BUSA CONFECCIONADA EN TEJIDO DE PUÑO DOBLADO, ALGODON 100 POR CIENTO COCAO.

Marca: ROGERI  
 Procedencia: MÉXICO  
 RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRA GRANDE TIPO SEMILINEA "A", LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS ORILLAS, DELANTERO CRUZADO DE DOS PIEZAS CIERRA EN EL LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SUELOS A DIFERENTES ALTURAS, BOLSA S

6,633	6,633	\$122.69	\$813,802.77	0%	\$0.00	\$122.69	\$813,802.77	\$813,802.77
19,296	19,296	\$36.34	\$701,216.64	0%	\$0.00	\$36.34	\$701,216.64	\$701,216.64

**ANEXO 1**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

No. CONTRATO: UI60221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 1

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
220 070 2559 05 01 U.	OBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, DEB AJO DE LA CINTURA, CINTA PARA AMARRE DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA CONFECCIONADA COMO UNA CINTA LARGA DOBLADO CON LAS ORILLAS REMETIDAS SOBREPUESTA A LA TELA CON SIDA CON COSTURA DE REFUERZO EN FORMA DE CRUZ, ESCOTE REDONDO CON BIES DE LA MISMA TELA EN TODA LA ORILLA, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO BAGLAN CORTA DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.	271,149	271,149	\$114.86	\$31,144,174.14	0%	\$0.00	\$114.86	\$31,144,174.14	\$31,144,174.14
Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										
220 070 2708 05 01 U.	CAMISON PARA NINO TALLA MEDIANA, TIPO RECTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILLAS, DELANTERO DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.	15,075	15,075	\$103.84	\$1,565,388.00	0%	\$0.00	\$103.84	\$1,565,388.00	\$1,565,388.00
Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										
220 070 6592 02 01 U.	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA TIPO RECTO A, LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL DE REFUERZO, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA RECTA, LARGA DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.	21,306	21,306	\$128.57	\$2,739,312.42	0%	\$0.00	\$128.57	\$2,739,312.42	\$2,739,312.42
Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										



IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U160221  
No. REQUISICION: 0990220050416MCL3  
ANEXO 1

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

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

LAS ORILLAS, CUELLO REDONDO DE RESORTE E  
N TELA DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENT  
O ALGODON, MANGA RECTA LARGA DE UNA PIEZ  
A CON PUÑO DE RESORTE EN TELA DOBLE TIPO  
CARDIGAN 100 POR CIENTO ALGODON, DELANT  
ERO DE UNA PIEZA, CON UN PAR DE CINTAS D  
E AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA, DE L  
A MISMA TELA DE LA PRENDA CONFECCIONADAS  
COMO CINTAS LARGAS DOBLADAS Y COSIDAS C  
ON LAS ORILLAS REMETIDAS, COSIDAS EN LOS  
COSTADOS DE LA PRENDA Y CON REMATE EN C  
RUZ

N UN PAR DE

CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DEL CUELLO  
EN TELA DEL MISMO MATERIAL DE LA PRENDA  
CONFECCIONADAS COMO CINTAS DE AMARRE A  
LA ALTURA DEL CUELLO EN TELA DEL MISMO M  
ATERIAL DE LA PRENDA CONFECCIONADAS COMO  
CINTAS CORTAS DOBLADAS Y COSIDAS CON OR  
ILLAS REMETIDAS, COSIDAS A LA PRENDA CON  
COMERA DE REFUERZO EN FORMA DE CRUZ, C  
ONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 100 POR CI  
ENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA CODIGO PAN  
TONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.  
220 070 6618 02 01 TOME 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.

27,939

\$132.54

\$3,703,035.06

0%

\$0.00

\$132.54

\$3,703,035.06

\$3,703,035.06

Marca: ROGERI

Procedencia: MÉXICO

RFC Fabricante: ROG -840323-5F0

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

CAMISON PARA NINO TALLA GRANDE, TIPO REC  
TO LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILL  
AS DELANTERO DE UNA PIEZA, CONFECCIONAD  
A FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON, COL  
OR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.  
220 070 6626 02 01 OR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.

9,849

\$108.79

\$1,071,472.71

0%

\$0.00

\$108.79

\$1,071,472.71

\$1,071,472.71

Marca: ROGERI

Procedencia: MÉXICO

RFC Fabricante: ROG -840323-5F0



CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA TIPO  
SEMILINEA "A", LARGO HASTA POR DEBAJO D  
E LAS ORILLAS, DELANTERO CRUZADO DE DOS  
PIEZAS CIERRA EN EL LADO IZQUIERDO CON T

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

No. CONTRATO: UI60221  
No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
ANEXO 1

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO	MAXIMO
220 070 6634 03 01	PANTONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U. Marca: ROGERI Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: ROG-840323-5F0	76,983	76,983	\$108.04	\$8,317,243.32	0%	\$0.00	\$108.04	\$8,317,243.32	\$8,317,243.32
220 080 0304 03 01	COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA, ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR DE UNA PIEZA, DOBLA DILLO PERIMETRAL CONFECCIONADO EN TELA 85 POR CIENTO ALGODON - 15 POR CIENTO POLIESTER. Marca: ROGERI Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: ROG-840323-5F0	87,435	87,435	\$103.72	\$9,068,758.20	0%	\$0.00	\$103.72	\$9,068,758.20	\$9,068,758.20
220 080 4991 02 01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA, ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA O DOVETINA EN EL CONTORNO, CONFECCIONADO CON TELA A CRILICO 85 POR CIENTO MINIMO - 15 POR CIENTO POLIESTER MAXIMO. Marca: ROGERI Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: ROG-840323-5F0	33,567	33,567	\$189.80	\$6,371,016.60	0%	\$0.00	\$189.80	\$6,371,016.60	\$6,371,016.60

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
220 080 5006 02 01	A, CON DOBLADILLO REMETIDO PERIMETRAL, C ONFECCIONADA EN TELA GAARDINA 100 POR C IENTO ALGODON, COLOR BLANCO. IENTO ALGODON, COLOR BLANCO.	77,988	77,988	\$187.19	0%	\$187.19	\$14,598,573.72	\$14,598,573.72
220 080 5022 01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO, EN FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON DOBLADILL O PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL IMSS, EST AMPADOS EN COLOR VERDE, CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA, CARGO PANTONE 333 U. CARGO PANTONE 333 U.	32,964	32,964	\$80.27	0%	\$80.27	\$2,646,020.28	\$2,646,020.28

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

IMPORTE DEL CONTRATO: \$97,667,381.37  
 FIANZA REQUERIDA: \$9,766,738.13

IMPORTE CON LETRA:  
 MÍNIMO : NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.  
 MÁXIMO : NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.



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 Numero

U160221

## ANEXO 2

**"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIOS DE LAS DELEGACIONES  
Y LAS UMAES Y PROPUESTA ECONÓMICA"**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 21 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SAN LEO**

PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 9671 02 01  
 DESCRIPCION IRDA.

BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA, TIPO RECTA, LARGA, CRUZADA, CUELLO MAO, DELANTERO DE UNA PIEZA CON MARSUPIAL AL FRENTE, ESPALDA DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRAR, DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA DEL CUELLO, OTRO DEBAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA DE LA CINTURA, MANGA LARGA RAGLAN, DE UNA PIEZA Y PUNO DE RESORTE TIPO CARDIGAN CON CINTA DE SOSTEN, CONFECIONADA EN TELA CABEZA DE INDIO 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 285 U. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
87	2016/11/18	018001150900	603.00
88	2016/12/09	018001150900	402.00
89	2016/11/18	028001150900	1,206.00
90	2016/12/09	028001150900	804.00
91	2016/11/18	038001150900	482.00
92	2016/12/09	038001150900	322.00
93	2016/11/18	048001150900	241.00
94	2016/12/09	048001150900	161.00
95	2016/11/18	068001150900	1,688.00
96	2016/12/09	078001150900	1,126.00
97	2016/11/18	078001150900	241.00
98	2016/12/09	108002150900	161.00
99	2016/11/18	108002150900	362.00
100	2016/12/09	111301150901	241.00
101	2016/11/18	111301150901	241.00
102	2016/12/09	111901150901	161.00
103	2016/11/18	111901150901	603.00
104	2016/12/09	128001150900	402.00
105	2016/11/18	128001150900	121.00
106	2016/12/09	138001150900	80.00
107	2016/11/18	141101150901	241.00
108	2016/12/09		
109			

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

No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

110	2016/12/09	141101150901	161.00
111	2016/11/18	158005150900	8,683.00
112	2016/12/09	158005150900	5,789.00
113	2016/11/18	161401150901	362.00
114	2016/12/09	161401150901	241.00
115	2016/11/18	178001150900	1,327.00
116	2016/12/09	178001150900	1,884.00
117	2016/11/18	188001150900	965.00
118	2016/12/09	188001150900	643.00
119	2016/11/18	198001150900	241.00
120	2016/12/09	198001150900	161.00
121	2016/11/18	201901150901	362.00
122	2016/12/09	201901150901	241.00
123	2016/11/18	218001150900	724.00
124	2016/12/09	218001150900	482.00
125	2016/11/18	221901150901	362.00
126	2016/12/09	221901150901	241.00
127	2016/11/18	228001150900	1,447.00
128	2016/12/09	228001150900	965.00
129	2016/11/18	238001150900	1,206.00
130	2016/12/09	238001150900	1,804.00
131	2016/11/18	258001150900	724.00
132	2016/12/09	258001150900	482.00
133	2016/11/18	268001150900	965.00
134	2016/12/09	268001150900	643.00
135	2016/11/18	288001150900	724.00
136	2016/12/09	288001150900	482.00
137	2016/11/18	298001150900	482.00
138	2016/12/09	298001150900	322.00
139	2016/11/18	311901150901	362.00
140	2016/12/09	311901150901	241.00
141	2016/11/18	318001150900	362.00
142	2016/12/09	318001150900	241.00
143	2016/11/18	331901150901	241.00
144	2016/12/09	331901150901	161.00
145	2016/11/18	338001150900	241.00
146	2016/12/09	338001150900	161.00
147	2016/11/18	348001150900	362.00
148	2016/12/09	348001150900	241.00
149	2016/11/18	361001150901	362.00
150	2016/12/09	361001150901	241.00
151	2016/11/18	361901150901	965.00
152	2016/12/09	361901150901	643.00
153	2016/11/18	371101150901	724.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
154	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRA GRANDE DE CORTE RECTO, LARGO Y AMPLIO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, ABERTURA DEL LA DO DERECHO, CON PRETINA SIMULADA Y JARET A DE LA MISMA TELA DE CONFECCION EN LA INTURA, FIJADA EN SU PARTE CENTRAL Y UBICADA EN EL COSTADO CONTRARIO A LA ABERTURA, TRASERO DE DOS PIEZAS CON BOLSA DE PARCHES SOBRE PUESTA EN EL LADO DERECHO, CON DOBLADILLO REMETIDO EN PRETINA SIMULADA Y CONTORNO BAJOS, CONFECCIONADO EN TELA CABEZA DE INIDIO 100 POR CIENTO ALGODO N, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 5 U.	2016/12/09	371101150901		482.00
155		2016/11/18	371201150901		241.00
156		2016/12/09	371201150901		161.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 9739 02 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
157	2016/11/18	028001150900		1,085.00
158	2016/12/09	028001150900		724.00
159	2016/11/18	038001150900		121.00
160	2016/12/09	038001150900		80.00
161	2016/11/18	048001150900		241.00
162	2016/12/09	048001150900		161.00
163	2016/11/18	058001150900		1,327.00
164	2016/12/09	058001150900		884.00
165	2016/11/18	068001150900		844.00
166	2016/12/09	068001150900		563.00
167	2016/11/18	108002150900		724.00
168	2016/12/09	108002150900		482.00
169	2016/11/18	111301150901		362.00
170	2016/12/09	111301150901		241.00
171	2016/11/18	111901150901		241.00
172	2016/12/09	111901150901		161.00
173	2016/11/18	118001150900		1,568.00
174	2016/12/09	118001150900		1,045.00
175	2016/11/18	128001150900		241.00
176	2016/12/09	128001150900		161.00



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

177	2016/11/18	148001150900	1,688.00
178	2016/12/09	148001150900	1,126.00
179	2016/11/18	161401150901	121.00
180	2016/12/09	161401150901	80.00
181	2016/11/18	178001150900	603.00
182	2016/12/09	178001150900	402.00
183	2016/11/18	198001150900	121.00
184	2016/12/09	198001150900	80.00
185	2016/11/18	201301150901	724.00
186	2016/12/09	201301150901	482.00
187	2016/11/18	201401150901	2,533.00
188	2016/12/09	201401150901	1,688.00
189	2016/11/18	201902150901	241.00
190	2016/12/09	201902150901	1,327.00
191	2016/11/18	208001150900	1,884.00
192	2016/12/09	208001150900	241.00
193	2016/11/18	221901150901	161.00
194	2016/12/09	221901150901	241.00
195	2016/11/18	228001150900	161.00
196	2016/12/09	228001150900	241.00
197	2016/11/18	248001150900	161.00
198	2016/12/09	248001150900	1,327.00
199	2016/11/18	258001150900	884.00
200	2016/12/09	258001150900	1,206.00
201	2016/11/18	271901150901	804.00
202	2016/12/09	271901150901	3,497.00
203	2016/11/18	278002150900	2,332.00
204	2016/12/09	278002150900	603.00
205	2016/11/18	308001150900	402.00
206	2016/12/09	308001150900	121.00
207	2016/11/18	311901150901	80.00
208	2016/12/09	311901150901	482.00
209	2016/11/18	318001150900	322.00
210	2016/12/09	318001150900	1,568.00
211	2016/11/18	328001150900	1,045.00
212	2016/12/09	328001150900	1,724.00
213	2016/11/18	338001150900	482.00
214	2016/12/09	338001150900	482.00
215	2016/11/18	348001150900	322.00
216	2016/12/09	348001150900	724.00
217	2016/11/18	351401150901	482.00
218	2016/12/09	351401150901	241.00
219	2016/11/18	361001150901	161.00
220	2016/12/09	361001150901	161.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



Clasif. Presp: 0990001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS

PAGINA: 5  
FECHA: 2016/09/14  
SERVICIOS: 42 p.m.

No. CONTRATO: 0160221  
No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
ANEXO 2

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

No.	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
221	2016/11/18		028001150900	1,809.00
222	2016/12/09		028001150900	1,206.00
223	2016/11/18		048001150900	1,688.00
224	2016/12/09		048001150900	1,126.00
225	2016/11/18		068001150900	241.00
226	2016/12/09		068001150900	161.00
227	2016/11/18		078001150900	121.00
228	2016/12/09		088005150900	80.00
229	2016/11/18		088005150900	241.00
230	2016/12/09		108002150900	161.00
			108002150900	241.00
			111301150901	161.00
			111301150901	482.00
			111901150901	322.00
			111901150901	121.00
			118001150900	80.00
			118001150900	844.00
			128001150900	563.00
			128001150900	121.00
			128001150900	80.00

BATA PARA ADULTO TALLA EXTRA GRANDE TIPO RECTA, LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", L DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL DE REFUERZO, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA RECTA, LARGA DE UNA PIEZA, CONFECIONADA EN TELA FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VE RDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.  
DESCRIPCION RDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.  
RDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
231	2016/11/18		028001150900	1,809.00
232	2016/12/09		028001150900	1,206.00
233	2016/11/18		048001150900	1,688.00
234	2016/12/09		048001150900	1,126.00
235	2016/11/18		068001150900	241.00
236	2016/12/09		068001150900	161.00
237	2016/11/18		078001150900	121.00
238	2016/12/09		088005150900	80.00
239	2016/11/18		088005150900	241.00
240	2016/12/09		108002150900	161.00
241	2016/11/18		108002150900	241.00
242	2016/12/09		111301150901	161.00
39	2016/11/18		111301150901	482.00
40	2016/12/09		111901150901	322.00
41	2016/11/18		111901150901	121.00
42	2016/12/09		118001150900	80.00
43	2016/11/18		118001150900	844.00
44	2016/12/09		128001150900	563.00
45	2016/11/18		128001150900	121.00
46	2016/12/09		128001150900	80.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

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

47	2016/11/18	148001150900	362.00
48	2016/12/09	148001150900	241.00
49	2016/11/18	178001150900	241.00
50	2016/12/09	178001150900	161.00
51	2016/11/18	198001150900	603.00
52	2016/12/09	198001150900	402.00
53	2016/11/18	201301150901	121.00
54	2016/12/09	201301150901	80.00
55	2016/11/18	201902150901	2,050.00
56	2016/12/09	201902150901	1,367.00
57	2016/11/18	258001150900	603.00
58	2016/12/09	258001150900	402.00
59	2016/11/18	268001150900	1,447.00
60	2016/12/09	268001150900	965.00
61	2016/11/18	271901150901	362.00
62	2016/12/09	271901150901	241.00
63	2016/11/18	278002150900	2,171.00
64	2016/12/09	278002150900	1,447.00
65	2016/11/18	298001150900	724.00
66	2016/12/09	298001150900	482.00
67	2016/11/18	308001150900	724.00
68	2016/12/09	308001150900	482.00
69	2016/11/18	311901150901	121.00
70	2016/12/09	311901150901	80.00
71	2016/11/18	318001150900	241.00
72	2016/12/09	318001150900	161.00
73	2016/11/18	338001150900	603.00
74	2016/12/09	338001150900	402.00
75	2016/11/18	348001150900	121.00
76	2016/12/09	348001150900	80.00
77	2016/11/18	361001150901	121.00
78	2016/12/09	361001150901	80.00
79	2016/11/18	361901150901	482.00
80	2016/12/09	361901150901	322.00
81	2016/11/18	371301150901	482.00
82	2016/12/09	371301150901	322.00
83	2016/11/18	371902150901	121.00
84	2016/12/09	371902150901	80.00
85	2016/11/18	378002150900	1,327.00
86	2016/12/09	378002150900	884.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

BATA PARA NINO TALLA GRANDE TIPO RECTA,  
 LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", DELANTER



IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO 220 070 0751 04 01  
 DESCRIPCION ONE 333 U.  
 ONE 333 U.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2016/11/18	028001150900		241.00
2	2016/12/09	028001150900		161.00
3	2016/11/18	048001150900		241.00
4	2016/12/09	048001150900		161.00
5	2016/11/18	058001150900		241.00
6	2016/12/09	058001150900		161.00
7	2016/11/18	068001150900		121.00
8	2016/12/09	068001150900		80.00
9	2016/11/18	108002150900		121.00
10	2016/12/09	108002150900		80.00
11	2016/11/18	111301150901		121.00
12	2016/12/09	111301150901		80.00
13	2016/11/18	118001150900		121.00
14	2016/12/09	118001150900		80.00
15	2016/11/18	128001150900		121.00
16	2016/12/09	128001150900		80.00
17	2016/11/18	141101150901		121.00
18	2016/12/09	141101150901		80.00
19	2016/11/18	278002150900		1,447.00
20	2016/12/09	278002150900		965.00
21	2016/11/18	338001150900		121.00
22	2016/12/09	338001150900		80.00
23	2016/11/18	348001150900		121.00
24	2016/12/09	348001150900		80.00
25	2016/11/18	361001150901		121.00
26	2016/12/09	361001150901		80.00
27	2016/11/18	378002150900		724.00
28	2016/12/09	378002150900		482.00

CAMISETA PARA RECIENTE NACIDO, TIPO RECTA,  
 LARGA CRUZADA, ESCOTE EN V, DELANTERO Y

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

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

=====

ESPALDA DE UNA PIEZA, ABERTURA AL FRENTE  
 E CRUZADA CON CINTAS PARA AMARRE DEBAJO  
 DE LA SISA, CONFECIONADA EN TEJIDO DE P  
 UNTO TIPO CARDIGAN, ALGODON 100 POR CIEN  
 TO COLOR BLANCO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 220 070 2450 04 01 TO COLOR BLANCO.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
29	2016/11/18	028001150900	362.00
30	2016/12/09	028001150900	241.00
31	2016/11/18	048001150900	121.00
32	2016/12/09	048001150900	80.00
33	2016/11/18	068001150900	241.00
34	2016/12/09	068001150900	161.00
35	2016/11/18	111301150901	121.00
36	2016/12/09	111301150901	80.00
37	2016/11/18	118001150900	603.00
38	2016/12/09	118001150900	402.00
416	2016/11/18	128001150900	121.00
417	2016/12/09	128001150900	80.00
418	2016/11/18	128001150900	121.00
419	2016/12/09	128001150900	80.00
420	2016/11/18	138001150900	121.00
421	2016/12/09	138001150900	80.00
422	2016/11/18	148001150900	362.00
423	2016/12/09	148001150900	241.00
424	2016/11/18	158005150900	241.00
425	2016/12/09	158005150900	161.00
426	2016/11/18	178001150900	241.00
427	2016/12/09	178001150900	161.00
428	2016/11/18	208001150900	121.00
429	2016/12/09	208001150900	80.00
430	2016/11/18	218001150900	603.00
431	2016/12/09	218001150900	402.00
432	2016/11/18	258001150900	241.00
433	2016/12/09	258001150900	161.00
434	2016/11/18	268001150900	121.00
435	2016/12/09	268001150900	80.00
436	2016/11/18	288001150900	6,633.00
437	2016/12/09	288001150900	4,422.00
438	2016/11/18	298001150900	121.00
439	2016/12/09	308001150900	80.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

CLAS.	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
440	2016/11/18	CAMISON PARA PACIENTE TALLA EXTRA GRANDE TIPO SEMILINEA "A", LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS ORILLAS, DELANTERO CRUZADO DE DOS PIEZAS CIERRA EN EL LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS TRABAS A DIFERENTES ALTURAS, BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, DEBAJO DE LA CINTURA, CINTA PARA AMARRE DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA CONFECCIONADA COMO UNA CINTA LARGA DOBLADA CON LAS ORILLAS REMETIDAS SOBREPUESTA A LA TELA COSIDA CON COSTURA DE REFUERZO EN FORMA DE CRUZ, ESCOTE REDONDO CON BIES DE LA MISMA TELA EN TODA LA ORILLA, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RAGLAN CORTA DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA COLOGO PANTONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.	362.00	318001150900	114116.00
441	2016/12/09		241.00	318001150900	76682.00
442	2016/11/18		241.00	328001150900	78924.00
443	2016/12/09		161.00	328001150900	52728.00
444	2016/11/18		121.00	338001150900	40596.00
445	2016/12/09		80.00	338001150900	30240.00
446	2016/11/18		121.00	348001150900	44604.00
447	2016/12/09		80.00	348001150900	27840.00
448	2016/11/18		121.00	361001150901	43681.00
449	2016/12/09		80.00	361001150901	28880.00
450	2016/11/18	121.00	371101150901	45102.00	
451	2016/12/09	80.00	371101150901	29688.00	

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO  
 220 070 2559 05 01

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
452	2016/11/18	018001150900	2,171.00
453	2016/12/09	018001150900	1,447.00
454	2016/11/18	028001150900	1,327.00
455	2016/12/09	028001150900	884.00
456	2016/11/18	038001150900	1,327.00
457	2016/12/09	038001150900	884.00

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

458	2016/11/18	048001150900	724.00
459	2016/12/09	048001150900	482.00
460	2016/11/18	058001150900	9,045.00
461	2016/12/09	058001150900	6,030.00
462	2016/11/18	068001150900	362.00
463	2016/12/09	068001150900	241.00
464	2016/11/18	078001150900	844.00
465	2016/12/09	078001150900	563.00
466	2016/11/18	108002150900	362.00
467	2016/12/09	108002150900	241.00
468	2016/11/18	111301150901	603.00
469	2016/12/09	111301150901	402.00
470	2016/11/18	111901150901	603.00
471	2016/12/09	111901150901	402.00
472	2016/11/18	118001150900	7,115.00
473	2016/12/09	118001150900	4,744.00
474	2016/11/18	118001150900	362.00
475	2016/12/09	128001150900	241.00
476	2016/11/18	138001150900	362.00
477	2016/12/09	138001150900	241.00
478	2016/11/18	141301150901	121.00
479	2016/12/09	141301150901	80.00
480	2016/11/18	148001150900	8,080.00
481	2016/12/09	148001150900	5,387.00
482	2016/11/18	161401150901	482.00
483	2016/12/09	161401150901	322.00
484	2016/11/18	168001150900	5,909.00
485	2016/12/09	168001150900	3,940.00
486	2016/11/18	178001150900	603.00
487	2016/12/09	178001150900	402.00
488	2016/11/18	198001150900	603.00
489	2016/12/09	198001150900	402.00
490	2016/11/18	201301150901	1,809.00
491	2016/12/09	201301150901	1,206.00
492	2016/11/18	201401150901	6,754.00
493	2016/12/09	201401150901	4,502.00
494	2016/11/18	208001150900	24,120.00
495	2016/12/09	208001150900	16,080.00
496	2016/11/18	221901150901	1,447.00
497	2016/12/09	221901150901	965.00
498	2016/11/18	228001150900	2,291.00
499	2016/12/09	228001150900	1,528.00
500	2016/11/18	238001150900	2,533.00
501	2016/12/09	238001150900	1,688.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

338	2016/12/09	248001150900	1,367.00
502	2016/11/18	248001150900	2,050.00
330	2016/11/18	258001150900	2,894.00
331	2016/12/09	258001150900	1,930.00
332	2016/11/18	268001150900	1,809.00
333	2016/12/09	268001150900	1,206.00
334	2016/11/18	271901150901	1,085.00
335	2016/12/09	271901150901	724.00
336	2016/11/18	278002150900	5,065.00
337	2016/12/09	278002150900	3,377.00
339	2016/11/18	298001150900	241.00
340	2016/12/09	298001150900	161.00
341	2016/11/18	308001150900	1,447.00
342	2016/12/09	308001150900	965.00
343	2016/11/18	318001150900	2,050.00
344	2016/12/09	318001150900	1,367.00
345	2016/11/18	328001150900	3,256.00
346	2016/12/09	328001150900	2,171.00
347	2016/11/18	338001150900	1,568.00
348	2016/12/09	338001150900	1,045.00
349	2016/11/18	348001150900	965.00
350	2016/12/09	348001150900	643.00
351	2016/11/18	351401150901	1,930.00
352	2016/12/09	351401150901	1,286.00
353	2016/11/18	358003150900	36,180.00
354	2016/12/09	358003150900	24,120.00
355	2016/11/18	361001150901	362.00
356	2016/12/09	361001150901	241.00
357	2016/11/18	361301150901	1,206.00
358	2016/12/09	361301150901	804.00
359	2016/11/18	361901150901	1,568.00
360	2016/12/09	361901150901	1,045.00
361	2016/11/18	371201150901	724.00
362	2016/12/09	371201150901	482.00
363	2016/11/18	371301150901	724.00
364	2016/12/09	371301150901	482.00
365	2016/11/18	371802150901	1,327.00
366	2016/12/09	371802150901	884.00
367	2016/11/18	371902150901	2,050.00
368	2016/12/09	371902150901	1,367.00
369	2016/11/18	378002150900	14,231.00
370	2016/12/09	378002150900	9,487.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



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

=====  
 CAMISON PARA NINO TALLA MEDIANA, TIPO RE  
 CTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODIL  
 LAS, DELANTERO DE UNA PIEZA, CONFECIONA  
 DA EN FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON, CO  
 LOR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.  
 DESCRIPCION  
 CLAVE DEL ARTICULO 220 070 2708 05 01  
 LOR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
371	2016/11/18	018001150900	121.00
372	2016/12/09	018001150900	80.00
373	2016/11/18	028001150900	241.00
374	2016/12/09	028001150900	161.00
375	2016/11/18	048001150900	121.00
376	2016/12/09	048001150900	80.00
377	2016/11/18	068001150900	241.00
378	2016/12/09	068001150900	161.00
379	2016/11/18	078001150900	121.00
380	2016/12/09	078001150900	80.00
381	2016/11/18	111301150901	362.00
382	2016/12/09	111301150901	241.00
383	2016/11/18	128001150900	121.00
384	2016/12/09	128001150900	80.00
385	2016/11/18	158005150900	241.00
386	2016/12/09	158005150900	161.00
387	2016/11/18	178001150900	241.00
388	2016/12/09	178001150900	161.00
389	2016/11/18	201401150901	121.00
390	2016/12/09	201401150901	80.00
391	2016/11/18	258001150900	121.00
392	2016/12/09	258001150900	80.00
393	2016/11/18	268001150900	482.00
394	2016/12/09	268001150900	322.00
395	2016/11/18	278002150900	1,085.00
396	2016/12/09	278002150900	724.00
397	2016/11/18	288001150900	121.00
398	2016/12/09	288001150900	80.00
399	2016/11/18	298001150900	4,945.00
400	2016/12/09	298001150900	3,296.00
401	2016/11/18	331901150901	121.00
402	2016/12/09	331901150901	80.00
403	2016/11/18	348001150900	121.00
404	2016/12/09	348001150900	80.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

NO. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

CLAS.	FECHA	DESTINO	CANTIDAD
405	2016/11/18	028001150900	1,930.00
406	2016/12/09	048001150900	1,286.00
		068001150900	1,447.00
		068001150900	965.00
		068001150900	362.00
		108002150900	241.00
		111301150901	161.00
		111301150901	241.00
		111901150901	362.00
		111901150901	121.00
		128001150900	80.00
		128001150900	241.00
		158005150900	161.00
		178001150900	1,447.00
		178001150900	965.00
		188001150900	241.00
		188001150900	161.00
		198001150900	161.00
		198001150900	482.00
		201901150901	322.00
		201901150901	121.00
		218001150900	80.00
		218001150900	362.00
		238001150900	241.00
		238001150900	241.00

BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA TIPO RECT  
 A, LARGA, CRUZADA, ESCOTE EN "V", EL DEL  
 ANTERO IZQUIERDO CON OJAL DE REFUERZO, E  
 SPALDA DE UNA PIEZA, MANGA RECTA, LARGA  
 DE UNA PIEZA, CONFECCIONADA EN TELA FRAN  
 ELA 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE A  
 GUA, CODIGO PANTONE 333 U.  
 DESCRIPCION GUA, CODIGO PANTONE 333 U.  
 CLAVE DEL ARTICULO GUA, CODIGO PANTONE 333 U.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
407	2016/11/18	028001150900		1,930.00
408	2016/12/09	028001150900		1,286.00
409	2016/11/18	048001150900		1,447.00
410	2016/12/09	048001150900		965.00
411	2016/11/18	068001150900		362.00
412	2016/12/09	068001150900		241.00
413	2016/11/18	108002150900		161.00
414	2016/12/09	111301150901		241.00
255	2016/12/09	111301150901		161.00
415	2016/11/18	111301150901		362.00
243	2016/11/18	111901150901		121.00
244	2016/12/09	111901150901		80.00
245	2016/11/18	128001150900		241.00
246	2016/12/09	128001150900		161.00
247	2016/11/18	158005150900		1,447.00
248	2016/12/09	178001150900		965.00
249	2016/11/18	178001150900		241.00
250	2016/11/18	188001150900		161.00
251	2016/12/09	188001150900		241.00
252	2016/11/18	198001150900		161.00
253	2016/12/09	198001150900		482.00
254	2016/11/18	201901150901		322.00
256	2016/12/09	201901150901		121.00
257	2016/11/18	218001150900		80.00
258	2016/12/09	218001150900		362.00
259	2016/11/18	238001150900		241.00
260	2016/12/09	238001150900		241.00
261	2016/11/18	238001150900		241.00

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

262	2016/11/18	258001150900	724.00
263	2016/12/09	258001150900	482.00
264	2016/11/18	268001150900	1,688.00
265	2016/12/09	268001150900	1,126.00
266	2016/11/18	288001150900	121.00
267	2016/12/09	288001150900	80.00
268	2016/11/18	298001150900	844.00
269	2016/12/09	298001150900	563.00
270	2016/11/18	311901150901	121.00
271	2016/12/09	311901150901	80.00
272	2016/11/18	318001150900	241.00
273	2016/12/09	318001150900	161.00
274	2016/11/18	331901150901	121.00
275	2016/12/09	331901150901	80.00
276	2016/11/18	338001150900	362.00
277	2016/12/09	338001150900	241.00
278	2016/11/18	361001150901	121.00
279	2016/12/09	361001150901	80.00
280	2016/11/18	361901150901	482.00
281	2016/12/09	361901150901	322.00

BATA PARA AISLAMIENTO TALLA EXTRA GRANDE  
 TIPO RECTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE  
 LAS ORILLAS, CUELLO REDONDO DE RESORTE E  
 N TELA DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENT  
 O ALGODON, MANGA RECTA LARGA DE UNA PIEZ  
 A CON PUNO DE RESORTE EN TELA DOBLE TIPO  
 CARDIGAN 100 POR CIENTO ALGODON, DELANT  
 ERO DE UNA PIEZA, CON UN PAR DE CINTAS D  
 E AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA, DE L  
 A MISMA TELA DE LA PRENDA CONFECCIONADAS  
 COMO CINTAS LARGAS DOBLADAS Y COSIDAS C  
 ON LAS ORILLAS REMETIDAS, COSIDAS EN LOS  
 COSTADOS DE LA PRENDA Y CON REMATE EN C  
 RUZ; ESPALDA DE DOS PIEZAS CON UN PAR DE  
 CINTAS DE AMARRE A LA ALTURA DEL CUELLO  
 EN TELA DEL MISMO MATERIAL DE LA PRENDA  
 CONFECCIONADAS COMO CINTAS DE AMARRE A  
 LA ALTURA DEL CUELLO EN TELA DEL MISMO M  
 ATERIAL DE LA PRENDA CONFECCIONADAS COMO  
 CINTAS CORTAS DOBLADAS Y COSIDAS CON OR  
 ILLAS REMETIDAS, COSIDAS A LA PRENDA CON  
 COSTURA DE REFUERZO EN FORMA DE CRUZ, C

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

2

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

=====

ONFECIONADA EN TELA BRAMANTE 100 POR CI  
 ENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA CODIGO PAN  
 TONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.  
 DESCRIPCION  
 TONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.

CLAVE DEL ARTICULO TONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
282	2016/11/18	028001150900		482.00
283	2016/12/09	028001150900		322.00
284	2016/11/18	038001150900		121.00
285	2016/12/09	038001150900		80.00
286	2016/11/18	048001150900		121.00
287	2016/12/09	048001150900		80.00
288	2016/11/18	058001150900		362.00
289	2016/12/09	058001150900		241.00
290	2016/11/18	068001150900		121.00
291	2016/12/09	068001150900		80.00
292	2016/11/18	078001150900		121.00
293	2016/12/09	078001150900		80.00
294	2016/11/18	108002150900		603.00
295	2016/12/09	108002150900		402.00
296	2016/11/18	111301150901		603.00
297	2016/12/09	111301150901		402.00
298	2016/11/18	111901150901		80.00
299	2016/12/09	111901150901		603.00
300	2016/11/18	118001150900		402.00
301	2016/12/09	118001150900		241.00
302	2016/11/18	141901150901		161.00
303	2016/12/09	141901150901		121.00
304	2016/11/18	161401150901		80.00
305	2016/12/09	161401150901		482.00
306	2016/11/18	168001150900		322.00
307	2016/12/09	168001150900		241.00
308	2016/11/18	178001150900		161.00
309	2016/12/09	178001150900		362.00
310	2016/11/18	198001150900		241.00
311	2016/12/09	198001150900		724.00
312	2016/11/18	201401150901		482.00
313	2016/12/09	201401150901		241.00
314	2016/11/18	201902150901		161.00
315	2016/12/09	201902150901		1,688.00
316	2016/11/18	208001150900		1,126.00
317	2016/12/09	208001150900		

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
099001150000

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 53 P.m.

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENTREGAS  
PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U160221  
No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
ANEXO 2

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

318	2016/11/18	218001150900	121.00
319	2016/12/09	218001150900	80.00
320	2016/11/18	228001150900	241.00
321	2016/12/09	228001150900	161.00
322	2016/11/18	248001150900	241.00
323	2016/12/09	248001150900	161.00
324	2016/11/18	258001150900	844.00
325	2016/12/09	258001150900	563.00
326	2016/11/18	268001150900	724.00
327	2016/12/09	268001150900	482.00
328	2016/11/18	271901150901	362.00
329	2016/12/09	271901150901	241.00
846	2016/12/09	278002150900	1,206.00
932	2016/11/18	278002150900	1,809.00
847	2016/11/18	298001150900	1,482.00
848	2016/12/09	298001150900	322.00
849	2016/11/18	298001150900	362.00
850	2016/12/09	318001150900	241.00
851	2016/11/18	328001150900	603.00
852	2016/12/09	328001150900	402.00
853	2016/11/18	338001150900	603.00
854	2016/12/09	338001150900	402.00
855	2016/11/18	348001150900	241.00
856	2016/12/09	348001150900	161.00
857	2016/11/18	351401150901	121.00
858	2016/12/09	351401150901	80.00
859	2016/11/18	358003150900	603.00
860	2016/12/09	358003150900	402.00
861	2016/11/18	361001150901	241.00
862	2016/12/09	361001150901	161.00
863	2016/11/18	371301150901	121.00
864	2016/12/09	371301150901	80.00
865	2016/11/18	371902150901	241.00
866	2016/12/09	371902150901	161.00
867	2016/11/18	378002150900	1,447.00
868	2016/12/09	378002150900	965.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CAMISON PARA NINO TALLA GRANDE, TIPO REC  
TO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RODILL  
AS, DELANTERO DE UNA PIEZA, CONFECCIONAD  
A EN FRANELA 100 POR CIENTO ALGODON, COL  
OR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ROG -840323-SFO  
 No. PROVEEDOR: 00034586  
 No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

220 070 6626 02 01 OR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
869	2016/11/18		028001150900	241.00
870	2016/12/09		028001150900	161.00
871	2016/11/18		038001150900	121.00
872	2016/12/09		038001150900	80.00
873	2016/11/18		048001150900	121.00
874	2016/12/09		048001150900	80.00
875	2016/11/18		058001150900	241.00
876	2016/12/09		058001150900	161.00
877	2016/11/18		068001150900	121.00
878	2016/12/09		068001150900	80.00
879	2016/11/18		108002150900	241.00
880	2016/12/09		108002150900	161.00
881	2016/11/18		111301150901	241.00
882	2016/12/09		111301150901	161.00
883	2016/11/18		128001150900	121.00
884	2016/12/09		128001150900	80.00
885	2016/11/18		161401150901	121.00
886	2016/12/09		161401150901	80.00
887	2016/11/18		178001150900	1,327.00
888	2016/12/09		178001150900	884.00
889	2016/11/18		208001150900	121.00
890	2016/12/09		208001150900	80.00
891	2016/11/18		248001150900	121.00
892	2016/12/09		248001150900	80.00
893	2016/11/18		268001150900	241.00
894	2016/12/09		268001150900	161.00
895	2016/11/18		298001150900	1,447.00
896	2016/12/09		298001150900	965.00
897	2016/11/18		308001150900	121.00
898	2016/12/09		308001150900	80.00
899	2016/11/18		328001150900	241.00
900	2016/12/09		328001150900	161.00
901	2016/11/18		338001150900	121.00
902	2016/12/09		338001150900	80.00
903	2016/11/18		371101150901	241.00
904	2016/12/09		371101150901	161.00
905	2016/11/18		378002150900	362.00
906	2016/12/09		378002150900	241.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

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

=====

CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA TIPO SEMILINEA "A", LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS ORILLAS, DELANTERO CRUZADO DE DOS PIEZAS CIERRA EN EL LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS TIRABAS A DIFERENTES ALTURAS, BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, DEBAJO DE LA CINTURA, CINTA PARA AMARRE DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA CONFECIONADA COMO UNA CINTA LARGA DOBLADO CON LAS ORILLAS REMETIDAS SOBREPUESTA A LA TELA COSIDA CON COSTURA DE REFUERZO EN FORMA DE CRUZ, ESCOTE REDONDO CON BIES DE LA MISMA TELA EN TODA LA ORILLA, ESPALDA DE UNA PIEZA, MANGA TIPO RAGLAN CORTA DE UNA PIEZA CONFECIONADA EN TELA BRAMANTE 100 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA CODIGO PANTONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 220 070 6634 03 01 PANTONE 333 U CON TOLERANCIA A 332 U.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
907	2016/11/18	028001150900	1,085.00
908	2016/12/09	028001150900	724.00
909	2016/11/18	048001150900	362.00
910	2016/12/09	048001150900	241.00
911	2016/11/18	068001150900	965.00
912	2016/12/09	068001150900	643.00
913	2016/11/18	078001150900	1,809.00
914	2016/12/09	078001150900	1,206.00
915	2016/11/18	108002150900	121.00
916	2016/12/09	108002150900	80.00
917	2016/11/18	111301150901	603.00
918	2016/12/09	111301150901	402.00
919	2016/11/18	111901150901	482.00
920	2016/12/09	111901150901	322.00
921	2016/11/18	128001150900	965.00
922	2016/12/09	128001150900	643.00
923	2016/11/18	138001150900	1,206.00
924	2016/12/09	138001150900	804.00
925	2016/11/18	158005150900	18,693.00
926	2016/12/09	158005150900	12,462.00
927	2016/11/18	178001150900	241.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

928	2016/12/09	1780001150900	161.00
929	2016/11/18	1880001150900	1,447.00
930	2016/12/09	1880001150900	965.00
759	2016/12/09	1980001150900	322.00
931	2016/11/18	1980001150900	482.00
760	2016/11/18	2019001150901	965.00
761	2016/12/09	2019001150901	643.00
762	2016/11/18	2180001150900	482.00
763	2016/12/09	2180001150900	322.00
764	2016/11/18	2214001150901	1,206.00
765	2016/12/09	2214001150901	804.00
766	2016/11/18	2280001150900	1,809.00
767	2016/12/09	2280001150900	1,206.00
768	2016/11/18	2580001150900	1,688.00
769	2016/12/09	2580001150900	1,126.00
770	2016/11/18	2680001150900	3,618.00
771	2016/12/09	2680001150900	2,412.00
772	2016/11/18	2880001150900	965.00
773	2016/12/09	2880001150900	643.00
774	2016/11/18	2980001150900	844.00
775	2016/12/09	2980001150900	563.00
776	2016/11/18	3119001150901	482.00
777	2016/12/09	3119001150901	322.00
778	2016/11/18	3180001150900	2,050.00
779	2016/12/09	3180001150900	1,367.00
780	2016/11/18	3319001150901	482.00
781	2016/12/09	3319001150901	322.00
782	2016/11/18	3380001150900	362.00
783	2016/12/09	3380001150900	241.00
784	2016/11/18	3610001150901	362.00
785	2016/12/09	3610001150901	241.00
786	2016/11/18	3619001150901	1,568.00
787	2016/12/09	3619001150901	1,045.00
788	2016/11/18	3711001150901	121.00
789	2016/12/09	3711001150901	80.00
790	2016/11/18	3712001150901	724.00
791	2016/12/09	3712001150901	482.00

COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA, ARTICULO  
 DE FORMA RECTANGULAR DE UNA PIEZA, DOBLA  
 DILLO PERIMETRAL CONFECIONADO EN TEILA 8  
 5 POR CIENTO ALGODON - 15 POR CIENTO POL  
 IESTER.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



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

=====

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 220 080 0304 03 01 IESTER.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
792	2016/11/18	018001150900	241.00
793	2016/12/09	018001150900	161.00
794	2016/11/18	028001150900	1,327.00
795	2016/12/09	028001150900	1,884.00
796	2016/11/18	038001150900	121.00
797	2016/12/09	038001150900	80.00
798	2016/11/18	048001150900	121.00
799	2016/12/09	048001150900	80.00
800	2016/11/18	058001150900	362.00
801	2016/12/09	058001150900	241.00
802	2016/11/18	068001150900	241.00
803	2016/12/09	068001150900	161.00
804	2016/11/18	078001150900	362.00
805	2016/12/09	078001150900	241.00
806	2016/11/18	088005150900	3,497.00
807	2016/12/09	088005150900	2,332.00
808	2016/11/18	108002150900	844.00
809	2016/12/09	108002150900	563.00
810	2016/11/18	111301150901	965.00
811	2016/12/09	111301150901	643.00
812	2016/11/18	118001150900	965.00
813	2016/12/09	118001150900	643.00
814	2016/11/18	128001150900	482.00
815	2016/12/09	128001150900	322.00
816	2016/11/18	138001150900	121.00
817	2016/12/09	138001150900	80.00
818	2016/11/18	141301150901	121.00
819	2016/12/09	141301150901	80.00
820	2016/11/18	148001150900	1,809.00
821	2016/12/09	148001150900	1,206.00
822	2016/11/18	158005150900	3,497.00
823	2016/12/09	158005150900	2,332.00
824	2016/11/18	178001150900	121.00
825	2016/12/09	178001150900	80.00
826	2016/11/18	201301150901	2,653.00
827	2016/12/09	201301150901	1,769.00
828	2016/11/18	201401150901	844.00
829	2016/12/09	201401150901	563.00
830	2016/11/18	201901150901	121.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

No. CONTRATO: 0160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

831	2016/12/09	201901150901	80.00
832	2016/11/18	201902150901	121.00
833	2016/12/09	201902150901	80.00
834	2016/11/18	208001150900	6,754.00
835	2016/12/09	208001150900	4,502.00
836	2016/11/18	218001150900	241.00
837	2016/12/09	218001150900	161.00
838	2016/11/18	228001150900	844.00
839	2016/12/09	228001150900	563.00
840	2016/11/18	238001150900	724.00
841	2016/12/09	238001150900	482.00
842	2016/11/18	248001150900	241.00
843	2016/12/09	248001150900	161.00
844	2016/11/18	258001150900	724.00
845	2016/12/09	258001150900	482.00
672	2016/11/18	268001150900	1,085.00
673	2016/12/09	268001150900	724.00
674	2016/11/18	278002150900	603.00
675	2016/12/09	278002150900	402.00
676	2016/11/18	288001150900	241.00
677	2016/12/09	288001150900	161.00
678	2016/11/18	298001150900	603.00
679	2016/12/09	298001150900	402.00
680	2016/11/18	308001150900	121.00
681	2016/12/09	308001150900	80.00
682	2016/11/18	311901150901	362.00
683	2016/12/09	311901150901	241.00
684	2016/11/18	318001150900	1,085.00
685	2016/12/09	318001150900	724.00
686	2016/11/18	328001150900	121.00
687	2016/12/09	328001150900	80.00
688	2016/11/18	338001150900	482.00
689	2016/12/09	338001150900	322.00
690	2016/11/18	348001150900	362.00
691	2016/12/09	348001150900	241.00
692	2016/11/18	358003150900	3,015.00
693	2016/12/09	358003150900	2,010.00
694	2016/11/18	361001150901	965.00
695	2016/12/09	361001150901	643.00
696	2016/11/18	361301150901	844.00
697	2016/12/09	361301150901	563.00
698	2016/11/18	371101150901	724.00
699	2016/12/09	371101150901	482.00
700	2016/11/18	3711301150901	2,412.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

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

701	702	703	704	705
2016/12/09	2016/11/18	2016/12/09	2016/11/18	2016/12/09
371301150901	371802150901	371802150901	378002150900	378002150900
1,608.00	121.00	80.00	10,854.00	7,236.00

COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA, ARTICULO  
 O DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDO  
 NDEADAS, CON CENEFA DE CINTA O DUVETINA  
 EN EL CONTORNO, CONFECIONADO CON TELA A  
 CRILICO 85 POR CIENTO MINIMO - 15 POR C  
 IENTO POLIESTER MAXIMO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 220 080 4991 02 01 IENTO POLIESTER MAXIMO.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
706	2016/11/18	018001150900		121.00
707	2016/12/09	018001150900		80.00
708	2016/11/18	028001150900		1,206.00
709	2016/12/09	028001150900		804.00
710	2016/11/18	038001150900		121.00
711	2016/12/09	038001150900		80.00
712	2016/11/18	048001150900		121.00
713	2016/12/09	048001150900		80.00
714	2016/11/18	058001150900		121.00
715	2016/12/09	058001150900		80.00
716	2016/11/18	068001150900		362.00
717	2016/12/09	068001150900		241.00
718	2016/11/18	068001150900		362.00
719	2016/12/09	088005150900		241.00
720	2016/11/18	108002150900		121.00
721	2016/12/09	108002150900		80.00
722	2016/11/18	111301150901		121.00
723	2016/12/09	111301150901		80.00
724	2016/11/18	111901150901		241.00
725	2016/12/09	111901150901		161.00
726	2016/11/18	128001150900		241.00
727	2016/12/09	128001150900		161.00
728	2016/11/18	138001150900		121.00
729	2016/12/09	138001150900		80.00
730	2016/11/18	148001150900		844.00
731	2016/12/09	148001150900		563.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

No. CONTRATO: 0160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

732	2016/11/18	158005150900	2,291.00
733	2016/12/09	158005150900	1,528.00
734	2016/11/18	161401150901	121.00
735	2016/12/09	161401150901	80.00
736	2016/11/18	168001150900	482.00
737	2016/12/09	168001150900	322.00
738	2016/11/18	178001150900	241.00
739	2016/12/09	178001150900	161.00
740	2016/11/18	188001150900	121.00
741	2016/12/09	188001150900	80.00
742	2016/11/18	201301150901	121.00
743	2016/12/09	201301150901	80.00
744	2016/11/18	201401150901	724.00
745	2016/12/09	201401150901	482.00
746	2016/11/18	201902150901	362.00
747	2016/12/09	201902150901	241.00
748	2016/11/18	208001150900	965.00
749	2016/12/09	208001150900	643.00
750	2016/11/18	218001150900	121.00
751	2016/12/09	218001150900	80.00
752	2016/11/18	221901150901	121.00
753	2016/12/09	221901150901	80.00
754	2016/11/18	228001150900	121.00
755	2016/12/09	228001150900	80.00
756	2016/11/18	238001150900	121.00
757	2016/12/09	238001150900	80.00
758	2016/11/18	248001150900	121.00
759	2016/12/09	248001150900	80.00
760	2016/11/18	258001150900	844.00
761	2016/12/09	258001150900	563.00
762	2016/11/18	268001150900	1,327.00
763	2016/12/09	268001150900	884.00
764	2016/11/18	271901150901	241.00
765	2016/12/09	271901150901	161.00
766	2016/11/18	278002150900	1,085.00
767	2016/12/09	278002150900	724.00
768	2016/11/18	288001150900	121.00
769	2016/12/09	288001150900	80.00
770	2016/11/18	298001150900	724.00
771	2016/12/09	298001150900	482.00
772	2016/11/18	308001150900	121.00
773	2016/12/09	308001150900	80.00
774	2016/11/18	311901150901	121.00
775	2016/12/09	311901150901	80.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
220 080 5006 02 01	2016/11/18	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA DE FORMA RECTANGULAR ELABORADO EN UNA PIEZA DE TELA, CON DOBLADILLO REMETIDO PERIMETRAL, CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR BLANCO.	01800	018001150900	121.00
	2016/12/09		01800	018001150900	80.00
	2016/11/18		02800	028001150900	1,568.00
	2016/12/09		02800	028001150900	1,045.00
	2016/11/18		03800	038001150900	482.00
	2016/12/09		03800	038001150900	322.00
	2016/11/18		34800	348001150900	362.00
	2016/12/09		34800	348001150900	241.00
	2016/11/18		35140	351401150901	362.00
	2016/12/09		35140	351401150901	241.00
	2016/11/18		36100	361001150901	362.00
	2016/12/09		36100	361001150901	241.00
	2016/11/18		36130	361301150901	121.00
	2016/12/09		36130	361301150901	80.00
	2016/11/18		36190	361901150901	603.00
	2016/12/09		36190	361901150901	402.00
	2016/11/18		37120	371201150901	121.00
	2016/12/09		37120	371201150901	80.00
	2016/11/18		37130	371301150901	121.00
	2016/12/09		37130	371301150901	80.00
	2016/11/18		37180	371802150901	121.00
	2016/12/09		37180	371802150901	80.00
	2016/11/18		37190	371902150901	1,206.00
	2016/12/09		37190	371902150901	804.00
	2016/11/18		37800	378002150900	1,085.00
	2016/12/09		37800	378002150900	724.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
220 080 5006 02 01	2016/11/18	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA DE FORMA RECTANGULAR ELABORADO EN UNA PIEZA DE TELA, CON DOBLADILLO REMETIDO PERIMETRAL, CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR BLANCO.	01800	018001150900	121.00
	2016/12/09		01800	018001150900	80.00
	2016/11/18		02800	028001150900	1,568.00
	2016/12/09		02800	028001150900	1,045.00
	2016/11/18		03800	038001150900	482.00
	2016/12/09		03800	038001150900	322.00



No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

634	2016/11/18	048001150900	241.00
635	2016/12/09	048001150900	161.00
636	2016/11/18	068001150900	844.00
637	2016/12/09	068001150900	563.00
638	2016/11/18	078001150900	362.00
639	2016/12/09	078001150900	241.00
640	2016/11/18	108002150900	241.00
641	2016/12/09	108002150900	241.00
642	2016/11/18	111301150901	161.00
643	2016/12/09	111301150901	241.00
644	2016/11/18	111901150901	161.00
645	2016/12/09	111901150901	724.00
646	2016/11/18	118001150900	482.00
647	2016/12/09	118001150900	1,568.00
648	2016/11/18	128001150900	1,045.00
649	2016/12/09	128001150900	482.00
650	2016/11/18	138001150900	322.00
651	2016/12/09	138001150900	482.00
652	2016/11/18	141301150901	322.00
653	2016/12/09	141301150901	121.00
654	2016/11/18	141901150901	80.00
655	2016/12/09	141901150901	482.00
656	2016/11/18	148001150900	322.00
657	2016/12/09	148001150900	1,809.00
658	2016/11/18	158005150900	1,206.00
659	2016/12/09	158005150900	4,100.00
660	2016/11/18	161401150901	2,734.00
661	2016/12/09	161401150901	241.00
662	2016/11/18	178001150900	161.00
663	2016/12/09	178001150900	241.00
664	2016/11/18	188001150900	161.00
665	2016/12/09	188001150900	724.00
666	2016/11/18	208001150900	482.00
667	2016/12/09	208001150900	603.00
668	2016/11/18	218001150900	402.00
669	2016/12/09	218001150900	241.00
670	2016/11/18	221401150901	161.00
671	2016/12/09	221401150901	121.00
503	2016/11/18	221901150901	80.00
504	2016/12/09	221901150901	121.00
505	2016/11/18	228001150900	80.00
506	2016/12/09	228001150900	503.00
507	2016/11/18	238001150900	402.00
508	2016/12/09	238001150900	724.00
			482.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

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

509	2016/11/18	248001150900	121.00
510	2016/12/09	248001150900	80.00
511	2016/11/18	258001150900	3,377.00
512	2016/12/09	258001150900	2,251.00
513	2016/11/18	268001150900	2,774.00
514	2016/12/09	268001150900	1,849.00
515	2016/11/18	271901150901	724.00
516	2016/12/09	271901150901	482.00
517	2016/11/18	278002150900	1,085.00
518	2016/12/09	278002150900	724.00
519	2016/11/18	288001150900	603.00
520	2016/12/09	288001150900	402.00
521	2016/11/18	298001150900	3,859.00
522	2016/12/09	298001150900	2,573.00
523	2016/11/18	308001150900	482.00
524	2016/12/09	308001150900	322.00
525	2016/11/18	311901150901	1,688.00
526	2016/12/09	311901150901	1,126.00
527	2016/11/18	318001150900	1,809.00
528	2016/12/09	318001150900	1,206.00
529	2016/11/18	328001150900	362.00
530	2016/12/09	328001150900	241.00
531	2016/11/18	331901150901	362.00
532	2016/12/09	331901150901	241.00
533	2016/11/18	338001150900	1,206.00
534	2016/12/09	338001150900	804.00
535	2016/11/18	348001150900	603.00
536	2016/12/09	348001150900	402.00
537	2016/11/18	351401150901	362.00
538	2016/12/09	351401150901	241.00
539	2016/11/18	361001150901	724.00
540	2016/12/09	361001150901	482.00
541	2016/11/18	361301150901	1,568.00
542	2016/12/09	361301150901	1,045.00
543	2016/11/18	371101150901	1,241.00
544	2016/12/09	371101150901	161.00
545	2016/11/18	371201150901	724.00
546	2016/12/09	371201150901	482.00
547	2016/11/18	371301150901	965.00
548	2016/12/09	371301150901	643.00
549	2016/11/18	371802150901	362.00
550	2016/12/09	371802150901	241.00
551	2016/11/18	371902150901	844.00
552	2016/12/09	371902150901	563.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

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

553	2016/11/18	378002150900	4,462.00
554	2016/12/09	378002150900	2,975.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CODIGO PANTONE 333 U.  
 220 080 5022 01 01  
 SABANA PARA COLCHONETA DE PISO, EN FORMA  
 RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON DOBLADILL  
 O PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL IMSS, EST  
 AMPADOS EN COLOR VERDE, CONFECIONADA EN  
 TEILA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER -  
 50 POR CIENTO ALGODON COLOR VERDE AGUA,  
 CODIGO PANTONE 333 U.  
 DESCRIPCION  
 CODIGO PANTONE 333 U.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
555	2016/11/18	028001150900	724.00
556	2016/12/09	028001150900	482.00
557	2016/11/18	038001150900	121.00
558	2016/12/09	038001150900	80.00
559	2016/11/18	048001150900	241.00
560	2016/12/09	048001150900	161.00
561	2016/11/18	088005150900	844.00
562	2016/12/09	088005150900	563.00
563	2016/11/18	128001150900	121.00
564	2016/12/09	128001150900	80.00
565	2016/11/18	138001150900	121.00
566	2016/12/09	138001150900	80.00
567	2016/11/18	158005150900	4,583.00
568	2016/12/09	158005150900	3,055.00
569	2016/11/18	168001150900	121.00
570	2016/12/09	168001150900	80.00
571	2016/11/18	178001150900	482.00
572	2016/12/09	178001150900	322.00
573	2016/11/18	218001150900	724.00
574	2016/12/09	218001150900	482.00
575	2016/11/18	228001150900	1,085.00
576	2016/12/09	228001150900	724.00
577	2016/11/18	238001150900	844.00
578	2016/12/09	238001150900	563.00
579	2016/11/18	298001150900	1,085.00
580	2016/12/09	298001150900	724.00
581	2016/11/18	318001150900	603.00
582	2016/12/09	318001150900	402.00



Clasif. Presp: 099001150000  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.M.  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U160221  
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13  
 ANEXO 2

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

583	2016/11/18	358003150900	8,080.00
584	2016/12/09	358003150900	5,387.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



# Domicilios de las Delegaciones y las UMAE

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

*Handwritten mark*



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
<b>AGUASCALIENTES</b>	Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.	01 449 975 21 65
<b>BAJA CALIFORNIA</b>	Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.	01 686 564 77 17
<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>	Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020	01 612 129 55 26
<b>CAMPECHE</b>	Av. María Lavallo Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.	01 981 81 6 38 03
<b>COAHUILA</b>	Bldv. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.	01 844 415 55 99
<b>COLIMA</b>	Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.	01 312 312 01 10
<b>CHIAPAS</b>	Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.	01 962 626 20 77
<b>CHIHUAHUA</b>	Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.	01 614 413 00 90
<b>DURANGO</b>	Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro C.P.34000 Durango, Dgo.	01 618 511 92 59

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

*Handwritten signature*



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TÉLEFONO
<b>GUANAJUATO</b>	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.	01 477 717 37 35
<b>GUERRERO</b>	Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300	01 744 483 34 04
<b>HIDALGO</b>	Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.	01 771 714 29 64
<b>JALISCO</b>	Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	01 333 617 87 48
<b>ESTADO DE MÉXICO ORIENTE</b>	Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.	53 59 12 76
<b>ESTADO DE MÉXICO PONIENTE</b>	Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000	01 722 215 16 16 01 722 215 98 04
<b>MICHOACAN</b>	Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán	01 443 312 60 81
<b>MORELOS</b>	Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos	01 777 329 51 00 EXT. 51100
<b>NAYARIT</b>	Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.	01 311 213 11 75
<b>NUEVO LEON</b>	Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.	01 818 342 44 32

**ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS**



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
<b>OAXACA</b>	Calzada Porfirio Díaz No. 803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.	01 951 515 29 08 01 951 515 34 75
<b>PUEBLA</b>	Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro	01 222 242 36 90
<b>QUERETARO</b>	Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000	01 442 216 25 09
<b>QUINTANA ROO</b>	Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.	01 983 832 04 88 EXT. 1101
<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>	Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.	01 444 812 14 14
<b>SINALOA</b>	Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.	01 667 713 00 58
<b>SONORA</b>	Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.	01 644 413 43 30
<b>TABASCO</b>	Pase Usumacinta #95, Col. 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	01 993 315 79 20
<b>TAMAULIPAS</b>	Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps	01 834 312 22 21
<b>TLAXCALA</b>	Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.	01 246 462 09 28
<b>VERACRUZ NORTE</b>	Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.	01 228 817 45 20 01 228 817 43 90
<b>VERACRUZ SUR</b>	Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.	01 272 725 14 93
<b>YUCATÁN</b>	Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.	01 999 922 56 49

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

*Handwritten signature*



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
ZACATECAS	Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.	01 492 899 10 1 6
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero	56 34 99 10
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Calzada de la viga no. 1174. Col. El triunfo Deleg. Iztapalapa, CP: 09430	56 34 99 10
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	01 871 721 28 93
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	01 477 717 30 04
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	01 477 717 50 76
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	01 333 618 86 18
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia- Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	01 333 617 16 87
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	01 333 618 27 60
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Av. Lomas Verdes No. 52, Col. Santa Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez, Edo. De Mex. CP. 53150	53 73 81 40

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
<b>HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.</b>	Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	01 818 381 48 13
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.</b>	Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	01 818 371 20 31
<b>HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.</b>	Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	01 818 342 43 71
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA</b>	Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	01 222 232 90 29
<b>HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.</b>	Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	01 222 231 84 10
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA</b>	Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	01 644 414 42 46
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ</b>	Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	01 229 934 35 00
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN</b>	Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	01 999 922 78 02
<b>HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS</b>	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.	57 54 66 27

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

*Handwritten signature*



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA</b>	Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Azcapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	57 82 01 29
<b>GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA</b>	Calzada Vallejo esq. Jacarandas S/N, Col. La Raza, CP. 02990, Deleg. Azcapotzalco	55 83 64 08
<b>HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA</b>	Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	55 83 36 46
<b>HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4</b>	Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	56 16 25 91
<b>HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI</b>	Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	57 61 05 25
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI</b>	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	57 61 02 85
<b>HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI</b>	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	56 27 69 00 EXT. 21916

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
<b>HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI</b>	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	55 88 78 61

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

*Roger*

ROPA HOSPITALARIA Y UNIFORMES

ANEXO 14

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º

LA-019GYR120-E23-2016

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

001

NOMBRE DEL LICITANTE:

ROGERI, S.A. DE C.V.

FAB. (X)  
DIST. ( )

No. de PREI IMSS:

000034586

FECHA:

02-ago-16

DOMICILIO:

CALLE DR. BARRAGÁN 785, COL. NARVARTE, C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO, DELEGACION BENITO JUÁREZ

R. F. C.

ROG-840323-5FO

TEL.:

01 55 9180-1960

FAX:

01 55 9180-1960

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA (X)

GRANDE ( )

CORREO ELECTRONICO:

rogeri@rogeri.com.mx

PARTIDA	CLAVE				PAIS DE ORIGEN	NOMBRE Y REG. DEL FABRICANTE	MARCA	TAM. (CM)	CANTIDAD ENTREGA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OPERADO
	GPC	GEN	ESP	DEF								
1	220	060	0159	05	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	70,068	48,713	116,781	126.00	0.11%
2	220	060	9671	02	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	28,825	19,214	48,039	123.00	4.00%
4	220	060	2106	03	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	208,638	139,092	347,730	55.00	0.03%
5	220	060	2700	02	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	9,050	6,025	15,075	50.83	0.90%
6	220	060	9697	02	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	14,595	9,726	24,321	45.00	0.90%
7	220	060	4102	04	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	25,087	16,721	41,808	89.00	0.90%
8	220	060	8004	03	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	64,158	42,774	106,932	119.00	0.90%
9	220	060	8202	03	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	8,085	5,382	13,467	187.11	5.10%
10	220	060	8301	03	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	28,948	19,292	48,240	187.11	5.10%
11	220	060	9705	02	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	15,321	10,206	25,527	86.40	0.90%
12	220	060	9713	02	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5FO	ROGERI	29,791	19,856	49,647	88.55	0.90%

Dr. Barragán No. 785 • Col. Narvarte • C.P. 03020 México, D.F. • Tel. 9180-1960 • Fax 9180-1962  
Internet: <http://www.rogeri.com.mx> / Correo Electrónico: [rogeri@rogeri.com.mx](mailto:rogeri@rogeri.com.mx)

003  
27 05  
20

ROPA HOSPITALARIA Y UNIFORMES

002

13	220	060	9721	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	13,025	8,683	21,708	92.40	0.90%
14	220	060	9739	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	29,549	19,696	49,245	88.00	0.90%
15	220	070	6592	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	12,785	8,521	21,306	80.00	1.10%
16	220	070	0553	04	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	18,936	12,621	31,557	88.00	1.10%
17	220	070	6584	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	2,658	1,764	4,422	15.40	1.10%
18	220	070	0751	04	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	3,983	2,650	6,633	134.06	1.10%
19	220	070	2708	05	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	9,048	6,027	15,075	155.00	1.10%
20	220	070	6626	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	5,912	3,937	9,849	160.00	1.10%
21	220	070	5008	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	45,950	30,631	76,581	28.50	0.04%
22	220	070	6600	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	8,204	5,464	13,668	130.00	0.04%
23	220	070	6618	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	16,765	11,174	27,939	132.60	0.04%
24	220	070	6634	03	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	46,189	30,794	76,983	116.43	7.20%
25	220	070	2559	05	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	162,691	108,458	271,149	123.78	7.20%
26	220	080	5014	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	19,658	13,105	32,763	36.30	0.02%
27	220	070	2450	04	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	11,582	7,714	19,296	36.75	1.10%
28	220	080	5006	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	46,794	31,194	77,988	188.90	0.90%
29	220	080	4504	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	356,134	237,419	593,553	126.00	0.03%
30	220	080	4603	04	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	174,507	116,340	290,847	86.00	0.03%
31	220	080	4801	03	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	48,605	32,398	81,003	35.70	0.90%
32	220	080	5022	01	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	19,779	13,185	32,964	81.00	0.90%
33	220	080	5048	02	01	MEXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-SF0	ROGERI	4,702	3,137	7,839	93.20	0.90%

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

Dr. Barragán No. 785 • Col. Narvarte • C.P. 03020 México, D.F. • Tel. 9180-1960 • Fax 9180-1962  
 Interneq: http: www.rogeri.com.mx / Correo Electrónico: rogeri@rogeri.com.mx

2719

ROPA HOSPITALARIA Y UNIFORMES

003

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

34	220	090	5509	04	01	MÉXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5F0	ROGERI	20,742	13,330	34,574	70.00	0.02%
35	220	080	4991	02	01	MÉXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5F0	ROGERI	20,149	13,418	33,567	5200.00	5.10%
36	220	080	0304	03	01	MÉXICO	ROGERI, S.A. DE C.V. ROG-840323-5F0	ROGERI	52,464	34,971	87,435	04.88	1.10%

Al precio máximo de referencia de cada clave ofertada, la convocante restará el importe que resulte de aplicar el porcentaje de descuento ofertado. El resultado de ésta se tomará truncado a dos decimales, sin redondeo, el cual será considerado como el precio unitario. En caso de resultar adjudicado, el precio unitario referido permanecerá fijo durante la vigencia del contrato.

La vigencia de la presente propuesta será de 90 días a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones del proceso de contratación en el que se presenta.

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

ATENTAMENTE

ROGERI, S.A. DE C.V.  
LIC. J. GERARDO FARRO FARAH  
DIRECTOR GENERAL

2718

- NOTAS:
- \* Sólo se deberán de cotizar las partidas en que el licitante participe.
  - \* El porcentaje de descuento, deberá contener como máximo dos decimales para que se proceda a realizar el cálculo con base en el Precio Máximo de Referencia. En caso de que el porcentaje de descuento presentado contenga más de 2 decimales, se tomarán en cuenta únicamente los 2 primeros decimales sin utilizar redondeo con Excel.

ROGERI, S.A. DE C.V.  
Dr. Barragán No. 785 • Col. Narvarte • C.P. 03020 México, D.F. • Tel. 9180-1960 • Fax 9180-1962  
Internet: <http://www.roggeri.com.mx> / Correo Electrónico: [roggeri@roggeri.com.mx](mailto:roggeri@roggeri.com.mx)

0000

**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 Numero

U160221

### ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**SAN LUIS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000328481-2016

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Concepto:

OFICIO 2225 RECIBIDO EL 23/06/2016 PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA

Fecha Elaboración:

27/06/2016

Total Comprometido (en pesos): \$ 501,109,827.68  
Cuenta: 21053003 DE ROPERIA Y VESTUARIO

Unidad de Información: 111301

Centro de Costos: 150200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152,049.6	109,248.9	115,098.4	104,530.8	7,203.4	7,055.0	5,923.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DÍA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ .00



Clave: 6170-009-00 ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



**SAN TEXO**