

The background of the page 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.



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

**CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES**  
 NUMERO U170060  
 HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	N/A									
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRONICA NUMERO LA-19GYR047-E54-2018										
FUNDAMENTO	ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 25, 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION II, 26 TER, 28 FRACCION II, 29, 45 Y 47 DE LA LAASSP; 13 Y DEMAS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA										
FECHA DE FALLO RECTIFICACION DE FALLO	<table border="1"> <tr> <th>DIAS</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>DECEMBRE</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>ABRIL</td> <td>2017</td> </tr> </table>	DIAS	MES	AÑO	15	DECEMBRE	2016	24	ABRIL	2017	
DIAS	MES	AÑO									
15	DECEMBRE	2016									
24	ABRIL	2017									

VIGENCIA DEL CONTRATO						
DEL	9	MAYO	2017	HASTA	31	DIEMBRE
						2017
	TIPO DE CONTRATO			DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO		
	CERRADO ( )	ABIERTO (X)		FOLIO	6000091539-2017	
				FECHA	30- MARZO - 2017	
				CUENTA	21053002	

PROVEEDOR	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	R.F.C.	IAA-980126-MD4	REGISTRO PATRONAL IMSS	E60-43870-10-5
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	CALLE 1, NUMERO 314, COLONIA DEPORTIVA PENSIL, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CODIGO POSTAL 11470, EN LA CIUDAD DE MEXICO.				
TELÉFONO(S)	644 413 00 16	FAX	644 413 00 17	CORREO ELECTRÓNICO	gmedina@instrumentosyaccessorios.com
ESCRITURA PUBLICA	7,578 (CONSTITUCIÓN) 7,981 (MODIFICACIÓN)	FECHA ESCRITURA PUBLICA	26 DE ENERO DE 1998 (CONST.) 12 DE ENERO DE 1999 (MODIF.)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO VICENTE ACUNA GARCIA (CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN)
NOTARIA PUBLICA	27 DE CIUDAD OREGÓN, SONORA	FOLIO MERCANTIL	9439 VOLUMEN 94, LIBRO UNO (CONSTITUCIÓN) 10315 (MODIFICACIÓN)		
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN	COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR AL MAYOREO O MENUDEO, RECIBIR Y TOMAR COMISIONES Y REPRESENTACIONES, ASI COMO DAR EN ARRENDAMIENTO Y COMODATO, TODO TIPO DE EQUIPO SISTEMATIZADOS PARA USO MEDICO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE DIAGNOSTICO Y TODO TIPO DE INSTRUMENTOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS.				
NOMBRE DEL APODERADA LEGAL	MARIA ROSA ISELA LOPEZ AGUIRRE	ESCRITURA PUBLICA	468	FECHA ESCRITURA PUBLICA	12 DE FEBRERO DE 2016
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	NOTARIA PÚBLICA	82 DEL ESTADO DE SONORA	FOLIO MERCANTIL	265184
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	EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO	PLAZO PARA PAGO	DENTRO DE LOS 20 (VENTE) DIAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, EL ORIGINAL DEL COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA

OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IVA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN COMPRA CONSOLIDADA 2017, CONFORME A LOS BIENES DETALLADOS EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO.		\$314,924.54 (TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.)	\$787,303.86 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N.)	0% ( ) 16% (X)

<p>"EL INSTITUTO"  <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b></p> <p><i>[Firma]</i>  <b>MARIA GUADALUPE SERRANO ZARIMANA</b>      APODERADA LEGAL</p>	<p>"EL PROVEEDOR"  <b>INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.</b></p> <p><i>[Firma]</i>  <b>MARIA ROSA ISELA LOPEZ AGUIRRE</b>      APODERADA LEGAL</p>
--	---

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

9/5/2017  
 COFY/UEAC/J...  
*[Firma]*





**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°  
U170060**

## **ANEXO 1 (UNO)**

### **“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**SA TEXT**

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 1  
FECHA: 2017/04/25  
HORA: 11:54:38 a.m.

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

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U170060  
No. REQUISICION: 093006040117HX11  
ANEXO 1

PROVEEDOR : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C  
R.F.C. : IAA -980126-MD4  
No. PROVEEDOR: 00033005


CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
060 088 0652 02 01 6	APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIE NTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHER IBLE. ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0. 6 X 10.0 CM +/- 0.6 Marca: 0567C2013 SSA Procedencia: EE.UU RFC Fabricante: IAA -980126-MD4	21,023	52,557	\$17.49	\$919,221.93	14.32%	\$131,918.07	\$14.98	\$314,944.54
COBERTURA : 098001150900 52,557									\$787,303.86

IMPORTE DEL CONTRATO: \$314,924.54  
FIANZA REQUERIDA: \$78,730.38

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.  
MÁXIMO : SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N.

  
Alberto Ruiz Meléndez  
Titular de la Dependencia de la División  
de Materiales de Consumo

  
Titular de la Dependencia de Materiales de Consumo  
Terapéuticos

1950-1951  
1952-1953  
1954-1955  
1956-1957  
1958-1959  
1960-1961  
1962-1963  
1964-1965  
1966-1967  
1968-1969  
1970-1971  
1972-1973  
1974-1975  
1976-1977  
1978-1979  
1980-1981  
1982-1983  
1984-1985  
1986-1987  
1988-1989  
1990-1991  
1992-1993  
1994-1995  
1996-1997  
1998-1999  
2000-2001  
2002-2003  
2004-2005  
2006-2007  
2008-2009  
2010-2011  
2012-2013  
2014-2015  
2016-2017  
2018-2019  
2020-2021  
2022-2023  
2024-2025

SM TEXAS

1950-1951  
1952-1953  
1954-1955  
1956-1957  
1958-1959  
1960-1961  
1962-1963  
1964-1965  
1966-1967  
1968-1969  
1970-1971  
1972-1973  
1974-1975  
1976-1977  
1978-1979  
1980-1981  
1982-1983  
1984-1985  
1986-1987  
1988-1989  
1990-1991  
1992-1993  
1994-1995  
1996-1997  
1998-1999  
2000-2001  
2002-2003  
2004-2005  
2006-2007  
2008-2009  
2010-2011  
2012-2013  
2014-2015  
2016-2017  
2018-2019  
2020-2021  
2022-2023  
2024-2025



**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°  
U170060**

**ANEXO 2 (DOS)  
"PROPUESTA ECONÓMICA"**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS**



**SH TEXT**

55

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

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRONICA NO. LA-019GYR047-E54-2016  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN REQUERIMIENTO DE LOS GRUPOS 089 MATERIAL DE CURACIÓN, 070 MATERIAL FOTODIAGNÓSTICO Y 080  
 MATERIAL DE LABORATORIO COMPRA CONSOLIDADA 2017

ANEXO 13 PROPOSICIÓN ECONOMICA

CD. OREGON, SONORA A 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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 BIENES Y SERVICIOS.  
 DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS  
 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRONICA NO. LA-019GYR047-E54-2016  
 PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ELECTRONICA NO. LA-019GYR047-E54-2016  
 FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 FAB. ( ), DIST. ( X ), No. DE PREI IMSS: D000033005  
 NOMBRE DEL LICITANTE: INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE 1 NO. 314, COLONIA DEPORTIVA  
 PENSIL DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F. C.P. 11470 R. F. C.: 1A980128MD4  
 TEL.: (844) 413 00 16 FAX: (844) 413 00 17. E-mail: instrumentosyaccessorios.com  
 CORREO ELECTRÓNICO: cmedina@instrumentosyaccessorios.com  
 ESTRATIFICACIÓN IMPYME: MICRO ( ) PEQUEÑA ( X ) MEDIANA ( )

NO. PART.	CLAVE(S)	DESCRIPCIÓN	Unid.	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
27	080 088 0504 11 01	APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.	5.51	603,042	241,217	17.00	2,781,932.36
28	080 088 0852 02 01	APOSITOS HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHESIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.5 X 10.0 CM +/- 0.5	17.48	63,575	25,430	14.32	952,989.25
30	080 088 0878 02 01	APOSITOS HIDROCOLOIDE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTERIL, TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 16 A 21 CM	38.16	68,339	23,338	4.00	2,192,546.40
34	080 088 0835 01 01	APOSITOS, CON BARRERA ANTIMICROBIANA ESTERIL Y DESECHABLE 40 CM X 20 CM A 40 CM.	3,371.37	4,574	1,830	25.00	11,585,498.22
70	080 167 8204 11 01	TUBOS, ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OTACO A LOS RAYOS X.	74.26	6,157	2,464	14.00	383,247.59

Superal. Calle Morales esquina con Sufragio Efectivo Cd. Oregón, Sonora Mex. 85000 Tel: +52(644) 413 0018 Extensión 121  
 Atención a Quejas y/o Sugerencias: 01 (800) 072 4440 E-mail: calidad@instrumentosyaccessorios.com

DIVISION DE CONTRATOS

55

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

78	060 168 1430 11 01	ESTERIL LONGITUD. 28-30 CM CALIBRE 30 FR. TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 32 FR.	70.44	8,749	3,498	14.00	530,014.42
80	060 168 1844 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 34 FR.	87.62	4,495	1,788	15.00	334,787.60
81	060 168 1893 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 36 FR.	87.62	2,004	802	15.00	148,257.92
104	060 203 0286 11 01	CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS DE OXIDO DE ETILENO, TAMAÑO: 18 MM X 50 M.	62.31	17,291	6,917	20.00	861,958.35
149	060 426 0331 01 01	FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE, CON DIAMETRO DE 5.5 CM. EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	188.49	19,444	7,778	75.00	865,283.72
150	060 470 0112 12 01	HEMOSTATICOS, ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO, DE 50 A 100 X 70 A 125 MM.	34.92	244,591	97,832	22.00	6,862,386.44
	060 470 0120 11 01	HEMOSTATICOS, ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O DE COLAGENO DE 20 A 30 X 50 A 60 MM.	34.79	25,400	10,160	17.00	733,552.00

*[Handwritten signature]*

Sucursal: Calle Morelos esquina con Sufragio Efectivo, Cd. Obregón, Sonora, Méx 65000 +52(644)413-0016 Extensión 121  
 Atención a Quejes y/o Sugerencias: 01 (605) 672-4440 E-mail: [salud@instrumentosyaccesorios.com](mailto:salud@instrumentosyaccesorios.com)

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATACION

55

SOLICITUD DE CONTRATOS  
ANEXOS

166	060 621 0664 00 01	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLÓGICA DEL 96% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPoALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	19.80	81,816	30,726	1,439,974.96
268	060 236 0140 10 01	CUCHILLAS DESECHABLES CON -ADAPTADOR PARA MICROTOMO PA-RA CORTES HISTOLOGICOS EN PARAFINA.	3,832.87	2,148	869	7,434,077.84
269	060 236 0668 02 01	MOLDE PARA INCLUSION EN PARAFINA DESECHABLES, DESPRENDIBLES, DE: 22 MM.	0.76	587,819	236,128	411,473.30
		SUBTOTAL				37,379,572.06
		IVA				5,980,748.17
		TOTAL				43,360,320.23

SON: (CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N.)

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN CASO DE SER ADJUDICADO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO POR ENTE PARTICIPANTE, QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-018GYR047-E63-2016

ATENTAMENTE

MARIA ROSA ISLA LOPEZ AGUIRE  
REPRESENTANTE LEGAL

Alcaldía  
DIVISION DE CONTRATOS

SMITHS



**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°  
U170060**

### **ANEXO 3 (TRES)**

### **"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES"**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

**SN TEXT**



**ANEXO 4.2 DOMICILIOS DE ENTREGA Y PAGO DEL IMSS**

**DIRECTORIO DE ALMACENES**

**PARA EL IMSS**

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

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
<b>AGUASCALIENTES</b>	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.
<b>BAJA CALIFORNIA NORTE</b>	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.
<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>	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
<b>CAMPECHE</b>	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.
<b>COAHUILA</b>	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.
<b>COLIMA</b>	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.
<b>CHIAPAS</b>	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.
<b>CHIAPAS</b>	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.
<b>CHIHUAHUA</b>	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.
<b>DURANGO</b>	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.
<b>GUANAJUATO</b>	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 / Esc. Pasos de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 417 5474, León, Gto.
<b>GUERRERO</b>	Almacén delegacional Av. Ruíz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuahtémoc 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
<b>HIDALGO</b>	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.
<b>JALISCO</b>	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	No. 8000 Col. Sta. Maria Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
<b>ESTADO DE MÉXICO ORIENTE</b>	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.
<b>ESTADO DE MÉXICO PONIENTE</b>	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
<b>MICHOACÁN</b>	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
<b>MORELOS</b>	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
<b>NAYARIT</b>	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
<b>NUEVO LEÓN</b>	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.
<b>OAXACA</b>	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.
<b>PUEBLA</b>	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
<b>QUERÉTARO</b>	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital 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.
<b>QUINTANA ROO</b>	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.
<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
<b>SINALOA</b>	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.
<b>SONORA</b>	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.
<b>TABASCO</b>	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.
<b>TAMAULIPAS</b>	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
<b>TLAXCALA</b>	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.
<b>VERACRUZ NORTE</b>	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.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Carretera Tránsito pesado Km 1 esq. Con Priv. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604. Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones 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	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 v. 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	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores



**ANEXOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	EDGAR DE PAGO
<b>Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.</b>	de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA</b>	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.
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ</b>	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.
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN</b>	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.
<b>HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS</b>	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.
<b>HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS</b>	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.
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA</b>	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.
<b>GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA</b>	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.
<b>HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA</b>	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.
<b>HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4</b>	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.
<b>HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI</b>	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.
<b>HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI</b>	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
<b>HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI</b>	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



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
<b>HOSPITAL DE PEDIATRÍA SIGLO XXI</b>	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
<b>ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA</b>	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámites y Erogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850 Delegación Miguel Hidalgo.

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

SECRET



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°  
U170060

## **ANEXO 4 (CUATRO)**

**“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

T

**SW TEXTIO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000091539-2017

DICTAMEN DE INVERSION  
 DICTAMEN DE GASTO

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Concepto:

OFICIO 1034 RECIBIDO EL 18/03/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION

Fecha Elaboración:

30/03/2017

Total Comprometido (en pesos):

\$ 1,981,282,758.91  
DE MATERIAL DE CURACION

Cuenta: 21053002

Unidad de Información: 118001

Centro de Costos: 150900

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	263,040.0	123,569.0	166,018.6	171,876.7	210,943.9	228,690.9	242,096.3	201,089.4	229,884.3	154,064.1
0.0	0.0	1,552.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

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

DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



Clave: 6170-009-001



**SAN MEXICO**



**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°  
U170060**

## **ANEXO 5 (CINCO)**

### **“ACTA DE RECTIFICACIÓN DE FALLO“**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

**SIN TEXTO**



**RECTIFICACIÓN DE FALLO**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE RECTIFICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E54-2016 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPOS 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, COMPRA CONSOLIDADA 2017, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN NO. 00641/30.15/1718/2017, EXPEDIENTE IN-004/2017, DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2017 Y NOTIFICADA EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EL 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO.

LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 24 DE ABRIL DEL 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, UBICADA EN CALLE DE DURANGO NÚM. 291, CUARTO PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE INDICAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO EN ESPECÍFICO PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) Y A LA RESOLUCIÓN NO. 00641/30.15/1718/2017, EXPEDIENTE IN-004/2017, DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2017 Y NOTIFICADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO A LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EL 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL ING. FERMIN BENITEZ GIRÓN, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

**ANTECEDENTES**

EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E54-2016 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPOS 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, COMPRA CONSOLIDADA 2017" SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CON OFICIO NO. 09 53 84 61 1CFD/012354 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SE SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO PARA QUE DICTARA LAS DIRECTRICES A SEGUIR PARA RECTIFICAR EL FALLO EN ESPECÍFICO DE LAS PARTIDAS 28 Y 161, YA QUE SE DETECTÓ UN ERROR EN EL ACTA DE FALLO, EN LAS PARTIDAS ANTES CITADAS; DERIVADO DE QUE SE DECLARARON DESIERTAS POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE, DEBIENDO DE HABER SIDO ADJUDICADA LA PARTIDA 28 A LA EMPRESA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V., CON EL 100% Y LA PARTIDA 161 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., CON LOS REGISTROS SANITARIOS NÚMERO 84828 SSA Y 1515C2007 SSA, ADJUDICADO AL 100%.

MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 0064130.15/1718/2017, EXPEDIENTE IN-004/2017, DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2017 Y NOTIFICADA EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EL 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO; EN SU TERCERO RESOLUTIVO INDICA: "... EL ÁREA CONVOCANTE DEBERÁ REALIZAR UN ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO PREVIA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL REGISTRO SANITARIO NÚMERO 0567C2013 SSA, CLAVE 060.088.0652.02 Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., RESPECTO A LA PARTIDA 161, CLAVE 060.532.0167.11.01 POR CUANTO HACE A LOS REGISTROS

SM TEXT  
CHALLENGE



SANITARIOS NÚMERO 84828 SSA, Y 1515C2007 SSA, PRESENTADOS POR DICHA EMPRESA...:

I. EL 21 DE ABRIL DEL 2017, LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS NOTIFICÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET LA FECHA DE LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO INTERMEDIARIO DE CONTROL.

II. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE EMITE LA RECTIFICACIÓN DE FALLO ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:

**ANEXO 1**  
**DIVISION DE BIENES TERAPÉUTICOS**

**FALLO**

1. RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHAN.

1.1 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA.

DEL FALLO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SE RATIFICA QUE NO EXISTEN DESECHAMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS LICITANTES INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161.

1.2 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN A TRAVÉS DEL OFICIO NÚMERO 095384611810/2017001470 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017 Y RECIBIDO EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EL 20 DE ABRIL DE 2017, EN EL CUAL REMITE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, REALIZADA POR EL DR. JOSÉ LUIS ESTRADA AGUILAR, TITULAR DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD Y LA LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MISMA QUE SE ADJUNTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA Y CONSTA DE UNA HOJA, EN EL QUE DETALLA LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA PARTIDA 28, Y SEÑALA QUE EL LICITANTE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V., CUMPLE TÉCNICAMENTE.

DE IGUAL FORMA SE RATIFICA LA EVALUACIÓN REMITIDA A TRAVÉS DE OFICIO 095384611811, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO, ENTONCES TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL ABASTO, EN LA CUAL SE REMITÓ ENTRE OTRAS LA EVALUACIÓN DE LA PARTIDA 161, MISMA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, EN LA CUAL SE SEÑALÓ SU CUMPLIMIENTO TÉCNICO, PARA LOS REGISTROS SANITARIOS 84828 SSA Y 1515C2007 SSA Y SE RATIFICA EL DESECHAMIENTO TÉCNICO PARA EL REGISTRO SANITARIO 1674C96 SSA EL CUAL NO CUMPLE.

*[Handwritten signatures and initials]*

SMITHSONIAN INSTITUTION



2. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES:

LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON SOLVENTES PARA LA PARTIDA 28 ES DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V., CON REGISTRO SANITARIO NÚMERO 0567C2013 SSA, ELLO EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.

POR LO QUE HACE A LA PARTIDA 161 ES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, DE C.V. CON LOS REGISTROS SANITARIOS DE NÚMEROS 84828 SSA Y 1515C2007 SSA, DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ELLO EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.

3. RELACIÓN DE PARTIDAS Y LICITANTES QUE SE DESECHAN POR OFERTAR UN DESCUENTO DEL 0.00% (CERO PUNTO CERO POR CIENTO) COMO DESCUENTO DEL FALLO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, SE RATIFICAN LAS PROPOSICIONES QUE SE DESECHARON POR OFERTAR DESCUENTO DEL 0.00% CERO PUNTO CERO POR CIENTO PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161, DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

4. NOMBRE DE LOS LICITANTES A QUIEN SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS EXCLUSIVAMENTE PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LA INDICACIÓN DE LA PARTIDA, CONCEPTOS Y MONTOS ASIGNADOS AL LICITANTE:

LOS LICITANTES A QUIENES SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS PARA LAS PARTIDAS 28 Y 161, EN VIRTUD DE QUE SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SER LA SOLVENTE MÁS BAJA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y SU ANEXO TÉCNICO, OFERTANDO LOS PRECIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, ES EL SIGUIENTE:

PARTIDA	EMPRESA	GRUPO	GEN	DESC	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRECIO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO ADJUDICADO	LICITANTE	CANTIDAD MATERIA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNACIÓN
28	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	060	068	0652	02	01	APÓSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHESIBLE, ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	52,557	767,303.66	100
28	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	060	068	0652	02	01	APÓSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHESIBLE, ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	5,520	82,699.60	100
28	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	060	068	0652	02	01	APÓSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHESIBLE, ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	546	8,179.08	100



SMITHSONIAN



PARTIDA	DEPENDENCIA	OPQ	GEN	ESP	DEF	VAR	DESCRIPCIÓN	PMR	PRECIO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO ADJUDICADO	LICITANTE	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNACIÓN
28	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	70	1,048.60	100
28	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	1470	25,912.60	100
28	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	400	5,997.60	100
28	SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	1,332	19,953.36	100
28	HOSPITAL DE LA MUJER	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	60	868.80	100
28	HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	1,100	16,478.00	100
28	HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO	060	088	0652	02	01	10.0 CM +- 0.6 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO: DE 10.0 CM +- 0.6 X 10.0 CM +- 0.6	17.49	17.49	14.32	14.98	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	120	1,797.60	100

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATACION

PARTIDA	DEPENDENCIA	OPQ	GEN	ESP	DEF	VAR	DESCRIPCIÓN	PMR	PRECIO OFERTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO ADJUDICADO	LICITANTE	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNACIÓN
161	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	060	532	0157	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE	22,155,056	73,997,867.04	100

SMITHS



PARTIDA	DEPENDENCIA	CURP	GEN	ESP	INF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE DESGASTE OPERATIVO	PRECIO ADQUIRIDO	LAPORANTE	CANTIDAD MÁXIMA ADQUIRIDA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNACIÓN
161	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	C.V., S.A. DE C.V.	5,277,728	17,625,941.52	100
161	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	19,1868	638,170.46	100
161	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	128,761	430,061.46	100
161	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	5,233	17,478.72	100
161	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	334,546	1,117,383.64	100
161	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	55,550	185,537.00	100
161	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	140,281	468,538.54	100
161	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	33,000	110,220.00	100
161	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	89,875	300,182.50	100
161	SERVICIOS DE SALUD DE SAN	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO,	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE	7,240	24,181.60	100

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATACION

2

CHAMBERS



PARTIDA	DEPENDENCIA	OPQ	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO DE	PRECIO	LESTANTE	CANTIDAD	IMPORTE	N.	
								ASIGNADO	ASIGNADO	ASIGNADO				ASIGNACION	
161	LURS POTOSI						ESTERILES, DESECHABLES								
161	SECRETARIA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	100	332.50	100	
161	HOSPITAL DE LA MUJER	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	100	360.00	100	
161	HOSPITAL GENERAL DE MEXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	100	367.70	100	
161	HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	100	29,225.00	100	
161	SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA	060	532	0167	11	01	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	3.50	4.37	3.34	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	100	9,552.40	100	

LOS MONTOS ANTES INDICADOS SON SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

LOS REGISTROS SANITARIOS DE LAS PARTIDAS ASIGNADAS SON LOS SIGUIENTES.

PARTIDA	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPQ	GEN	ESP	DIF	VAR	REGISTRO SANITARIO	DESIGNACIÓN DISTINTIVA	RFC TÍTULO DE REGISTRO SANITARIO	PROCEDENCIA
28	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	060	088	0652	02	01	0567C2013 SSA	APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTODHIBERIBLE. ESTERIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6	LG MEDICAL DESIGN LLC	EE.UU.

PARTIDA	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPQ	GEN	ESP	DIF	VAR	REGISTRO SANITARIO	DESIGNACIÓN DISTINTIVA	RFC TÍTULO DE REGISTRO SANITARIO	PROCEDENCIA
161	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	060	532	0167	11	01	84828 SSA 1515C2007 SSA	EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. UNILEBEN, S.A. DE C.V.	MÉXICO

**CYELINS**



RESUMEN POR LICITANTE

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL	
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	952 23 50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.	87,500,119.04

COXO  
CONTRATOS

5. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.8 DE LA CONVOCATORIA, LOS LICITANTES QUE TUVIERON ASIGNACIÓN PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEBERÁN ACUDIR EL 9 DE MAYO DE 2017, A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN AVENIDA DURANGO NÚMERO 291, 1º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL EVENTO, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 84 DE SU REGLAMENTO, A FIN DE NO OCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, ASIMISMO, REFERENTE AL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, GENERAN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR AL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 3.8 ACTO DE FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO.

PARA LAS ENTIDADES PARTICIPANTES ATENDER LO SEÑALADO EN EL "ANEXO 5 CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES" EL CUAL FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA.

ASIMISMO, DEBERÁ DE ENTREGAR A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MONEDA DE LA PROPOSICIÓN Y POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. A FAVOR DEL INSTITUTO.

SE HACE MENCIÓN QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, CON ESTA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE FIRMARLOS EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE FALLO.

6.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE SEÑALANDO SUS FACULTADES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, SE SEÑALA EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE NOTIFICA EL FALLO, ASÍ COMO EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

*[Handwritten signatures and initials]*



SM TEXT  
CIVIL MS



DE CONFORMIDAD A LO ANTERIOR, SE SEÑALA QUE ESTA RECTIFICACIÓN DE FALLO ES EMITIDA POR EL ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL IMSS.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN	TITULAR DE LA DIVISION DE BIENES TERAPEUTICOS	

EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY, Y DE ACUERDO A CADA UNA DE SUS FRACCIONES EL NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZARON LA EVALUACIÓN TÉCNICA FUERON, EL DR. JOSÉ LUIS ESTRADA AGUILAR, TITULAR DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD, EL DR. RODOLFO A. DE MUCHA MACÍAS, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, LA LIC. ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO, HOY TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, ANTES TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE ABASTO, ASIMISMO SE SEÑALA QUE LA LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ, TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIALES DE CURACIÓN, Y EL ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, REALIZARON LA EVALUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, ESTA ACTA SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>. AL CONCLUIR ESTE ACTO Y SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES COPIA DE ESTA ACTA EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN EL 4º PISO DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, CIUDAD DE MÉXICO, Y SE FIJARÁ COPIA DE UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN UBICADO EN EL MISMO DOMICILIO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL 24 DE ABRIL DE 2017.

ESTA ACTA CONSTA DE 9 HOJAS, FIRMADA PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO.

ING. FERMIN BENÍTEZ GIRÓN	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS	
LIC. ALMA ROSA MEDRANO DÍAZ	TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIALES DE CURACIÓN.	

SHITTING  
CAMELINS



LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR	REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA
----------------------------------	---------------------------------

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDUARDO OVIEDO LÓPEZ

FIN DEL ACTA

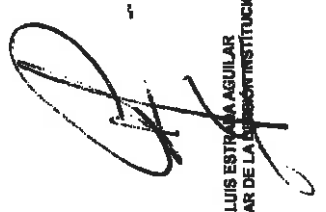
ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

SMITHSONIAN

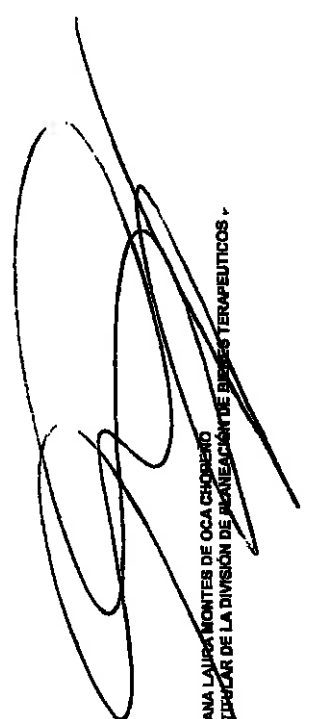
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE IN-004-2017, DERIVADO DE LA INTERVENCIÓN DE OFICIO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	LICITANTE	CANTIDAD MÁXIMA QUE OFERTA	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO U OFICIO DE COFEPRIS	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	EVALUADO POR LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD		EVALUADO POR LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS				EVALUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS		
									4.2 PROPUESTA TÉCNICA INCISO A) REGISTRO Y SANITARIO	4.2 PROPUESTA TÉCNICA INCISO B) CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CATALOGOS INSTRUMENTOS O LOS MANUALES DE USO O DE CUALQUIER	4.2 PROPUESTA TÉCNICA INCISO C) AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE	4.2 PROPUESTA TÉCNICA INCISO C) RESPONSABILIDAD SANITARIO LICITANTE	4.2 PROPUESTA TÉCNICA INCISO E) CARTA DE APOYO	CLAVE QUE DEBE PRESENTAR MUESTRA	2.5. PRUEBAS METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO QUE DEBE OBTENER SE.	OFICIO QUE REALIZA LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
060	008	0652	02	01	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	63,576	0587C2013SSA	LG MEDICAL DESIGN LLC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	09A36161120703781	OFICIO DE CONTROL TÉCNICO

ANEXO  
ANEXO DE CONTRATACIÓN



JOSÉ LUIS ESTRADA AGUILAR  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD



ANA LAURA MONTES DE OCA CHORRO  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS

P

SMITHSONIAN INSTITUTION





SMTEXTD