

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 CIAAS		N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO				
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-0196YR047-E53-2016		HASTA			DIÁ	MES	AÑO
FUNDAMENTO		ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER., 28 FRACCIÓN I, 29, 45 Y 47 DE LA LAASSP; 13 Y DEMÁS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA			TIPO DE CONTRATO			DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO	
FECHA DE FALLO		DÍA	MES	AÑO	CERRADO ()			FOLIO:	0000126823-2017
		4	NOVIEMBRE	2016	ABIERTO (X)			FECHA	18 DE ABRIL DE 2017
		REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.			R F C			CUENTA	21053002
PROVEEDOR		RAFAEL BUELNA NÚMERO 212, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 80000, CULIACÁN, SINALOA			REGISTRO PATRONAL IMSS			N/A	
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")		01 (33) 36326283			CORREO ELECTRÓNICO			ventas@representacionesmd.com.mx canquilo@representacionesmd.com.mx	
TELÉFONO(S)		42,783			FECHA ESCRITURA PÚBLICA			9 DE AGOSTO DE 2007	
ESCRITURA PÚBLICA		1 DE CHAPALA, JALISCO			FOLIO MERCANTIL			38565*1	
NOTARÍA PÚBLICA		CLAUDIA YANNETH ANGULO SERRANO			FECHA ESCRITURA PÚBLICA			24 DE JUNIO DE 2015	
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL		LICENCIADO PASCUAL ÁVILA PÉREZ			FOLIO MERCANTIL			38565*1	
NOTARÍA PÚBLICA		"EL INSTITUTO" EMITIRÁ ÓRDENES DE REPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO			LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES			DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES		OBJETO DEL CONTRATO			IMPORTE MÍNIMO SIN IVA			IMPORTE MÁXIMO SIN 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.		"EL INSTITUTO"			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			"EL PROVEEDOR"	
		MARIÁ GUADALUPE SERRANO ZARINANA APODERADA LEGAL			MARIÁ DEL PILAR BUERBA GÓMEZ COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO "ÁREA CONSOLIDADORA" EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público			REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.	
		MARIÁ DEL PILAR BUERBA GÓMEZ COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO "ÁREA CONSOLIDADORA" EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público			MARIÁ DEL PILAR BUERBA GÓMEZ COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO "ÁREA CONSOLIDADORA" EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público			CLAUDIA YANNETH ANGULO SERRANO APODERADA LEGAL	
		IMPORTE MÍNIMO SIN IVA \$9,149,090.56 (NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS 56/100 M.N.)			IMPORTE MÁXIMO SIN IVA \$22,871,506.97 (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N.)			0% () 16% (X)	

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

21/11/2017
EML/UEAC/DGG



**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 Número

U170127

ANEXO 1 (UNO)

**"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES
DE LOS BIENES"**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 6 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: UI70127
 No. REQUISICION: 0990060040117HX18
 No. REQUISICION: 0990060041317HX18
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : RMD -070809-GL0
 No. PROVEEDOR: 00134972

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

060 066 1011 02 01 N 500 ML.
 ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON G
 LUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, A
 LCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-8
 0%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMEN
 TO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO
 O REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SEC
 ADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA
 EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO
 EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL F
 ABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CO
 N 500 ML.
 Marca: 2114C2015SSA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SOL -980404-M83

27,873	69,681	\$185.00	\$12,890,985.00	45.12%	\$5,816,969.88	\$101.52	\$2,829,666.96	\$7,074,015.12
--------	--------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	----------------	----------------

COBERTURA :
 098001150900 69,681
 ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE
 CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPRO
 PILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O
 INCOLORO CONTIENE: 3 ML. ESTERIL Y DES
 ECHABLE ENVASE.
 Marca: 2114C2015SSA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SOL -980404-M83

19,365	48,410	\$15.87	\$768,266.70	30.12%	\$231,883.90	\$11.08	\$214,564.20	\$536,382.80
--------	--------	---------	--------------	--------	--------------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :
 098001150900 46,410
 BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAM
 ANO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO,
 GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRU
 EBA DE OLOL, DRENABLE, EN FORMA DE BOTEL
 LA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MA
 S ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y
 LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGUR
 DAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR
 DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMET
 ILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA
 RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO P

ANEXOS
 DOCUMENTOS ANEXOS



SM TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: UI70127
 No. REQUISICION: 0990060040117HX18
 No. REQUISICION: 0990060041317HX18
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : RMD -070809-GL0
 No. PROVEEDOR: 00134972

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

060 125 0582 11 01	ARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE V AN DE 25 A 60 MM. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. Marca: 2191C2015SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SOL -980404-M83	31,079	77,696	\$109.38	8.1%	\$688,386.56	\$100.52	\$3,124,061.08	\$7,810,001.92
--------------------	---	--------	--------	----------	------	--------------	----------	----------------	----------------

COBERTURA : 098001150900 77,696
 BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, EQUIPO COMPUERTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLES, EN FORMA BOTTLELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMETICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURON ELASTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ENSAMBLE HERMETICO DE 55 A 70 MM DE DIAMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUIA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM, SEGUN EL DIAMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE.
 Marca: 2191C2015SSA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SOL -980404-M83

COBERTURA : 098001150900 53,246
 CATERRES PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA. DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTE

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

060 125 0590 11 01	L ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE.	21,299	53,246	\$75.83	2.8%	\$113,413.98	\$73.70	\$1,569,736.30	\$3,924,230.20
--------------------	-------------------------------------	--------	--------	---------	------	--------------	---------	----------------	----------------

COBERTURA : 098001150900 53,246
 CATERRES PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA. DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTE

8

ON TEXT

PROVEEDOR : REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.
R.F.C. : RMD -070809-GL0
No. PROVEEDOR: 00134972

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
060 167 7024 12 01	R O DACRON, CON CONECTOR CON TAPON, SEGU RO, CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESEC HABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO ADULTO. EL TAMAÑO DEL CATERER SERA SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. Marca: 0327C2016SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SOL -980404-M83	51	\$391.00	\$49,657.00	8.1%	\$4,023.36	\$359.32	\$18,325.32	\$45,633.64
COBERTURA :									
098001150900	127 CATERES PARA DIALISIS PERITONEAL CRONI CA. DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, D E SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTE R O DACRON, CON CONECTOR CON TAPON, SEGU RO, CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESEC HABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO PEDIATRI CO. EL TAMAÑO DEL CATERER SERA SELECCION ADO POR LAS INSTITUCIONES. Marca: 0327C2016SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SOL -980404-M83	47	\$391.00	\$45,747.00	8.1%	\$3,706.56	\$359.32	\$16,888.04	\$42,040.44
COBERTURA :									
098001150900	117 DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL C ON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERAL ES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO, QUE LE DAN UN ANC HO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR C ON TOPE CERVICAL. Marca: 2401C2015SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SOL -980404-M83	11,466	\$12.83	\$367,746.29	7.12%	\$26,369.96	\$11.91	\$136,560.06	\$341,376.33
COBERTURA :									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

48

SIN TEXTO
OLXEL NIS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: U170127
 No. REQUISICION: 0990060040117HX18
 No. REQUISICION: 0990060041317HX18
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : RMD -070809-G10
 No. PROVEEDOR: 00134972

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
098001150900	28,663 DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTAND AR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERI L CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATE RALES, CURVADOS Y FLEXIBLES. CON 5 NODUL OS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN AN CHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FLAMMENTO DE 2 0 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO INSER TOR CON TOPE CERVICAL. Marca: 2401C2015SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SOL -980404-M83	13,353	33,381	\$12.80	\$427,276.80	7.12%	\$30,710.52	\$11.88	\$158,633.64	\$396,566.28

COBERTURA : 098001150900 33,381
 DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, PARA NULLIPARAS. ESTERIL, CO N 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22. 20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BAS TIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PL ASTICO GRADO MEDICO Y DEL 15 AL 23% DE S ULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APL ICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL.
 Marca: 2195C2015SSA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SOL -980404-M83

060 308 0193 02 01	ICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL.	20,061	50,152	\$36.55	\$1,833,055.60	19.87%	\$364,605.04	\$29.28	\$587,386.08	\$1,468,450.56
--------------------	------------------------------------	--------	--------	---------	----------------	--------	--------------	---------	--------------	----------------

COBERTURA : 098001150900 50,152
 MALLAS DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 X 35 CM X 25 A 35 CM.
 Marca: 2192C2015SSA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SOL -980404-M83

160 603 0013 12 01	35 CM X 25 A 35 CM.	2,041	5,101	\$277.16	\$1,413,793.16	12.8%	\$180,983.48	\$241.68	\$493,268.88	\$1,232,809.68
--------------------	---------------------	-------	-------	----------	----------------	-------	--------------	----------	--------------	----------------

COBERTURA :


ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 2017/07/06
HORA: 01:14:49 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: UI70127

No. REQUISICION: 0990060040117HX18

No. REQUISICION: 0990060041317HX18

ANEXO 1

PROVEEDOR : REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V.

R.F.C. : RMD -070809-G10

No. PROVEEDOR: 00134972

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
098001150900	5,101								\$9,149,090.56	\$22,871,506.97
IMPORTE DEL CONTRATO:										\$2,287,150.69
FIANZA REQUERIDA:										

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS 56/100 M.N.

MÁXIMO : VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N.

Comptroller General of Mexico
Comisión de Vigilancia de la Gasto del Poder Público
Subcomisión de Vigilancia de la Gasto del Poder Público

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten mark]

SIN TEXTO

INSTRUCIONES DE COMPLETAR
ESTE EXAMEN DE LA MATERIA DE INFORMATICA
EN LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA



**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 Número

U170127

[Handwritten signature]

**ANEXO 2 (DOS)
"PROPUESTA ECONÓMICA Y OFICIO NÚMERO 09538461
1CFD/005769"**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

f

SIN TEXTO



2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

origina
- 5 JUL 2017
DIVISIÓN DE BIENES TENAPECA
Oficio No. 095384611810/201700

05 JUN 2017

María Guadalupe Serrano Zariñana
Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
Presente.

Me refiero al oficio número 09538461/1CFC/005412 mediante el cual hace de conocimiento que se realizó el acto de fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LA-019GYR047-E53-2016 del cual se declararon desiertas las partidas 060.456.0037.11.01 y 060.456.0045.11.01. Así mismo informa que resultado de esta acción, se tendrá que efectuar la terminación anticipada del contrato U160373 de la empresa Representaciones MD, S.A. de C.V., formalizándose un nuevo contrato por las cantidades pendientes de ejercer de las partidas contenidas en el mismo.

Sobre el particular, y con la finalidad de atender esta solicitud, se remiten las cantidades pendientes por ejercer de las claves incluidas en el contrato U160373:

CONTRATO	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	PRECIO NETO	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD EJERCIDA	CANTIDAD POR EJERCER
U160373	060	066	1011	02	01	\$101.52	131,160	61,479	69,681
U160373	060	066	1052	03	01	\$11.08	447,312	398,902	48,410
U160373	060	125	0582	11	01	\$100.52	203,655	125,959	77,696
U160373	060	125	0590	11	01	\$73.70	111,869	58,623	53,246
U160373	060	166	2141	02	01	\$637.20	306	306	0
U160373	060	167	7024	12	01	\$359.32	366	239	127
U160373	060	167	7032	12	01	\$359.32	268	151	117
U160373	060	308	0151	01	01	\$11.91	35,826	7,163	28,663
U160373	060	308	0169	01	01	\$11.88	47,616	14,295	33,381
U160373	060	308	0193	02	01	\$29.28	65,156	15,004	50,152
U160373	060	456	0037	11	01	\$57.90	190,635	150,915	39,720
U160373	060	456	0045	11	01	\$58.13	115,992	88,164	27,828
U160373	060	603	0013	12	01	\$241.68	11,640	6,539	5,101

003026

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
Gabriel Barreto Olmos
Titular
C.C.P.
María del Pilar Buerba Gómez.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Laura Rosario Belaunzarán González.- Titular de la División de Apoyo Normativo al Proceso de Abasto (*)
(*) Se envían copias por el Sistema de gestión.
ALMC/MCPC

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
RECIBIDO
05 JUL. 2017
RECIBIDO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES
F 411
- 5 JUL 2017
13-18
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

15.33 \$
oficio original



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

De igual forma me permito precisar los nombres y cargos de los Servidores Públicos que suscribirá el contrato de conformidad a lo establecido en la convocatoria son:

ÁREA CONSOLIDADORA	LIC. MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	LIC. MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Alma Rosa Medrano Díaz
Titular

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

C.c.p.

- Lic. María Guadalupe Serrano Zariñana.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.*
- Ing. Gabriel Barreto Olmos.- Titular de la Coordinación Técnica del Proceso de Abasto.*

(*) Se turna a través del Sistema de Gestión.

ARMD/RCMP

Atiende volante No. 2017001778



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

El 22 de junio de 2017 se realizó el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en el cual se recibió una propuesta del licitante, Holiday de México, S.A. de C.V., misma que se remitió a la Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos mediante oficio No. 09 53 84 61/1CFD/005179.

La División de Planeación de Bienes Terapéuticos, mediante oficio número 095384611811/2017002454, remitió la evaluación técnica correspondiente en la cual, señaló las causas de incumplimiento del licitante HOLIDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con lo que se procedió a celebrar nuevo Acto de Fallo el 27 de junio de 2017, y se desechó técnicamente la propuesta del licitante por lo que se declararon desiertas las partidas 134 y 135, claves 060 456 0037 11 01 y 060 456 0045 11 01, respectivamente.

En virtud de lo anterior el pasado 29 de junio de 2017, mediante oficio número 09538461 1CFD/005412, se solicitó a la División de Planeación de Bienes Terapéuticos, informara la cantidad pendiente de ejercer de las claves que no tuvieron afectación, en virtud de la resolución de la inconformidad del contrato número U160373 de REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V., el cual deberá ser terminado anticipadamente en virtud de actualizar el supuesto establecido en el Artículo 75 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto la Coordinación de Técnica de Control de Abasto, mediante oficio número 095384611810/201700 2612 de fecha 5 julio de 2017, informó las cantidades pendientes de ejercer de 11 claves que son las siguientes:

	PARTIDA						CANTIDAD
	PARTE	GPO	GEN	ESQ	PRO	MOD	
REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V	28	060	066	1011	02	01	69,681
	29	060	066	1052	03	01	48,410
	39	060	125	0582	11	01	77,696
	40	060	125	0590	11	01	53,246
	57	060	166	2141	02	01	0
	70	060	167	7024	12	01	127
	71	060	167	7032	12	01	117
	114	060	308	0151	01	01	28,663
	115	060	308	0169	01	01	33,381
	116	060	308	0193	02	01	50,152
	154	060	603	0013	12	01	5,101

En este sentido, remito a usted el Anexo 1 identificado con el número U170127 del proveedor, REPRESENTACIONES MD, S.A. DE C.V el cual contempla únicamente las partidas que no fueron afectadas, para que la División a su cargo elabore el contrato correspondiente.



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
SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COORDINACIÓN de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
PLANEACIÓN Y CONTRATOS

07 JUL 2017
Sra 10:35
RECIBIDO c/anexo

Ciudad de México, 07 JUL 2017

Oficio número 0953 8461 1CFD/ 005769

DIVISIÓN DE CONTRATOS
Lic. Eric Martínez López
Titular de la División de Contratos
Presente

En relación al procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional (Electrónica), Número LA-019GYR047-E53-2016, convocada para la adquisición de: "Material de Curación grupo 060, Material Radiológico grupo 070 y Material de Laboratorio grupo 080, Compra Consolidada 2017" del cual se realizó el Acto de Fallo el 4 de noviembre de 2016 y que derivado de lo anterior el licitante Trenkes, S.A. de C.V., presentó instancia de inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto, el cual radicó con Expediente número IN-252/2016, y que resolvió mediante Resolución No. 00641/30.15/2633/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, mismo que fue notificado el 7 junio de 2017, mediante la cual en su cuarto resolutivo indicó: "...está Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, declara la nulidad del Acta de la Junta de Aclaraciones de Licitación Pública Nacional que nos ocupa, de fecha 06 de octubre de 2016, así como todos y cada uno de los actos derivados y que se deriven de éste, por lo que el área convocante deberá llevar a cabo una Junta de Aclaraciones a efecto de contestar preguntas formuladas por la empresa Trenkes, S.A. de C.V., remitidas a través del Sistema de compras gubernamentales CompraNet el día 5 de octubre de 2016, observando en todo momento los artículos 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 de su Reglamento, otorgando el plazo que establece este último artículo para formular preguntas sobre las respuestas dadas y llevar a cabo un nuevo acto de presentación y apertura de propuestas y fallo específicamente respecto de las partidas 134 y 135, claves 060 456 0037 11 01 y 060 456 0045 11 01, respectivamente..."

En este sentido la División de Bienes Terapéuticos notificó a través de CompraNet el 13 de junio que la Junta de aclaraciones específicamente para las partidas 134 y 135, se llevaría a cabo el 15 de junio de 2017 a las 10:00 horas, y que se atenderían únicamente las preguntas recibidas en tiempo y forma del licitante Trenkes, S.A. de C.V.

En la Junta de Aclaraciones se dio respuesta a las preguntas de Trenkes, S.A. de C.V., y se informó que el plazo para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas era hasta las 10:00 hrs. del 16 de junio de 2017.

El 16 de junio de 2017, se informó que no se recibieron preguntas relacionadas con las precisiones y respuestas emitidas por la convocante y se comunicó que la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para el 22 de junio de 2017.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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 Tangibles,
 PRESENTE

Udicación Pública Nacional
 ELECTRÓNICA No. LA-0196TR047-459-2016
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPOS 050, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070
 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, COMPRA CONSOLIDADA 2017.

ANEXO 11 PROPOSTA ECONOMICA

Udicación Pública Nacional No. LA-0196TR047-459-2016
 Fecha 17 de Octubre de 2016 Pila (x) 597 (R) No. de PNE INSA 000024972
 Nombre del Licitante REPRESENTACIONES LAS 54 DE CV DOMINICO RAFAEL SUAREZ No. 212 COL. CENTRO, GUANAJUATO, GUANAJUATO, C.P. 36000
 Tel. 01 47 8828288 900 01 28 3882828 R.F.C. 198007999910
 Correo Electrónico ventas@representacioneslas54.com.mx / contacto@representacioneslas54.com.mx
 Estructura de Precios Mensual (x) Precios () Mensual ()

MENSUAL ()

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	
21	ANTISEPTICO, UGOLINO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% AMINIO DE TRICLOSAN, 1.5% AMINIO DE ORTOFENILFENOL CON 10% AMINIO DE JABON AMBLINO DE COCO EN PAZ SODA, MANEJANTES Y SIMPLICANTES, DE AMPOLLO ESPECIAL ANTIMOYERANO, ENVASE CON 4 LITROS.	213.70	84,554	26,522	14,985	\$ 15,271,771.26
24	ANTISEPTICO, SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORMO O YODOPROPILGOL AL 7% DE YODO LIBRE, ALCOHOL, BOPROPILGOL AL 2% Y UN FOSFORO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA, CONTIENE ODORES, UN ABLANCO PLASTICO Y UNA AMPOLLETA OTURO CON 25 ML DE SOLUCION, ESTERIL.	88.30	391,921	112,948	5,985	\$ 23,394,820.53
28	ANTISEPTICO, SOLUCION ANTISEPTICA CON EQUIVANTO DE CROMIUM DE AL 3%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-90%, Y AGENTES EMULSIONES COMO CONSERVANTE PARA EL LAVADO QUIMICO Y MEDICO, NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEMBLADO NI SECADO, CON EMPAQUE REUSABLE QUE ENVA EL.	185.00	346,092	94,441	45,126	\$ 14,526,088.08

REPRESENTACIONES LAS 54 DE C.V., Richard Buelin No. 212, Col. Centro, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36000 RFC 198007999910

Tel: +52 47 8828288 E-mail: ventas@representacioneslas54.com.mx

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS

Ciudad de México 17 de Octubre de 2016
 81



81

29	060	066	1062	03	01			\$ 15.87	482,738	193,095	30.12%	\$ 5,353,564.42
30	060	066	1060	02	01			\$ 108.79	217,779	87,112	27.90%	\$ 18,298,580.35
36	060	125	0482	11	01			\$ 108.38	235,463	94,185	8.10%	\$ 23,671,088.39
40	060	125	0580	11	01			\$ 75.83	166,966	66,787	2.80%	\$ 12,307,063.86
57	060	166	2141	02	01			\$ 759.00	305	122	15.04%	\$ 194,983.20

CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERMINE ENVASE CON 300 ML.

ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 3 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE.

ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE.

BOLSAS PARA ILEOSTOMA O COLOSTOMA. TAMAÑO ADULTO. AUTODISEÑABLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTES, A PRUEBA DE OLOR, DISEÑABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 1.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECONOCIBLE QUE PERMITA ABIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM, LA CABA INTERNA DE LA BOLSA DEBEA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.

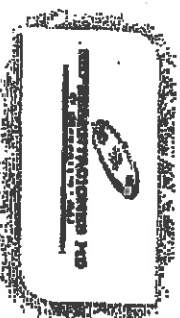
BOLSAS PARA ILEOSTOMA O COLOSTOMA, EQUIPO COMPLETO DE CUATRO BOLSAS DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTES, A PRUEBA DE OLOR, DISEÑABLES, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMETICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERIR UN CINTURON ELASTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, LA CABA INTERNA DE LA BOLSA DEBEA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMETICO DE 55 A 70 MM DE DIAMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GOMA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM, SEGUN EL DIAMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE.

CATETERES PARA DAINERS PERITONEAL, DE INSTALACION SUBCUTANEA. BLANCO DE SILICON, CON DOS CONJUNTES DE POLIESTER O DORON, CON CONECTOR, TAPON Y SELLO, CON BANCA MADROPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: ADULTO. EL TAMAÑO DEL CATETER SERA SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.

REPRESENTACIONES MID S.A. DE C.V. Rafael Buelvas No. 212, Cal. Centro, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80000 RFC RMDU708UCCLA
Tel: +52 33 38326283 Email: ventas@representacionesmid.com.mx

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

81

11:

70	000	307	7004	02	01	CATERES PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA, DE INSTALACION SIMULTANEA, BAMBINO, DE SALIDA, CON DOS CONECTOS DE ROBERTER O DACHON, CON CONECTOR CON TAPON, SERENO, CON BANDA INADOPACA ESTERIL Y DESCONEXABLE, TIPO: TERCEROS; TAMAÑO ADULTO, EL TAMAÑO DEL CATERER SERA SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	\$	391.00	306	106	8.10%	\$	131,514.01
71	000	307	7007	02	01	CATERES PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA, DE INSTALACION SIMULTANEA, BAMBINO, DE SALIDA, CON DOS CONECTOS DE ROBERTER O DACHON, CON CONECTOR CON TAPON, SERENO, CON BANDA INADOPACA, ESTERIL Y DESCONEXABLE, TIPO: TERCEROS; TAMAÑO PEQUENO, EL TAMAÑO DEL CATERER SERA SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES.	\$	391.00	268	207	8.10%	\$	96,300.44
114	000	308	0151	01	01	DEPOSITIVOS SIMULTANEO, DE 375 CM2, ANTICOAGULANTE DE POLIETILENO ESTERIL, CON 375 MM2, DE COBRE, CON ENRADOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 MODULOS DE RETENCION CADA UNO, QUE LE DAN UN APENSO TOTAL DE 16 A 30.5 MM FLAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO RESISTOR CON TOPE GENERAL.	\$	12.83	41,256	16,592	7.12%	\$	491,771.52
115	000	308	0169	01	01	DEPOSITIVOS BINAUTOMATICO, DE 375 ESTERIL, ANTICOAGULANTE DE POLIETILENO ESTERIL, CON 303 MM2, DE COBRE, CON BRACOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 MODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 28.5 MM FLAMENTO DE 20 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO RESISTOR CON TOPE GENERAL.	\$	12.80	54,631	21,852	7.12%	\$	609,562.59
116	000	308	0193	02	01	DEPOSITIVOS, DEPOSITIVOS BINAUTOMATICO, TOPE COBRE, PARA MULTIPLES, ESTERIL, CON 303 MM2 DE COBRE BINCALISADO CON BOMBAS REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 21.20 A 21.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 20.00 A 20.00 MM, FLAMENTO DE 20 A 25 CM, MAS TUBO CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 83% DE PASTO CROCID NEGRO Y DEL 15 AL 20% DE SILICATO DE BARIO, CON TUBO RESISTOR Y ANILACION MONITOREO CON TOPE GENERAL.	\$	30.35	74,818	29,925	19.87%	\$	2,191,418.22
117	000	314	0159	01	01	BOBINES PARA DRENAR DE LA CAPSULA PLASMA, CON TUBO CERRADO PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LINDRIS, CON DOS VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA, ESTERIL Y DESCONEXABLE, CAPACIDAD 2500 A 2500 ML.	\$	324.04	94,510	21,021	27.91%	\$	13,136,185.50
124	000	605	0057	01	01	GUANTES PARA ESTERILIZACION, AMBIDESTRO, ESTERILES, DE POLIETILENO, DESCONEXABLE, TAMAÑO: MEDIANO.	\$	89.18	281,300	94,544	35.07%	\$	18,687,807.80

DIVISION DE CONTRATOS

REPRESENTACIONES MID S.A. DE C.V. Rafael Buitrago No. 217, Col Centro, Cihuahua, Chihuahua, C.P. 81000 MEXICO TEL: 011 52 614 411 1111
Tel: +52 33 38332823 Email: venho@representacionesmid.com.mx

[Handwritten signatures and initials]



114

81

135	060	455	0045	11	01	QUARTES PARA EXPLORACION, AMBROSISTRO, ESTERILES, DE FOUJESTILO, DESECHABLE, TAMAÑOS: GRANDE.	\$	80.33	157,955	69,182	35.07%	\$ 9,183,508.70	
154	060	593	6015	12	01	MALLAS DE POLIPROPILENO ANUNDO DE 25 X 35 CM X 25 A 25 CM.	\$	277.16	23,337	9,227	12.80%	\$ 5,635,486.73	
206	060	353	0255	13	01	VENIDA DE GOMA (SMAACH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO, LONGITUD 2.7 M, ANCHO 6 CM.	\$	166.75	3,787	1,515	6.01%	\$ 589,978.73	
207	060	353	0282	11	01	VENIDAS DE GOMA (SMAACH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO, LONGITUD 2.7 M, ANCHO 8 CM.	\$	1,899.83	5,094	2,089	6.01%	\$ 9,575,395.56	
SUBTOTAL (20)												\$ 166,146,687.08	
TOTAL (22)													\$ 26,583,471.53
NA (24)													\$ 192,730,168.62

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CONCORDAN EN SU EXACTA Y CABALMERE 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 ESTE PARTICIPANTE, QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

LOS PRECIOS OFERTADOS DEBERÁN SER PAGO CUMPLANTE TODA LA VERGENA DEL CONTRATO.

[Signature]
 CUIR... ANGELO SERRANO
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]

[Signature]

EL PORCENTAJE DE DESCUENTO SERA UNICO Y SE APLICARA A CADA UNA DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL AGRUPAMIENTO DE LA PARTIDA, POR LO ANTERIOR DEL RESULTADO OBTENIDO, SE ADJUDICARA A LA PROPUESTA CUYO IMPORTE SEA MAS BAJO POR PARTIDA.

REPRESENTACIONES MID S.A. DE C.V. Rafael Barrios No. 212, Col. Centro, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80000 ERMD47W09CGLD
 Tel: +52 33 38316281 Email: ventas@representacionemid.com.mx

[Signature]

[Signature]



**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 Número

U170127

ANEXO 3 (TRES)

“LUGARES DE ENTREGA, PAGO DE LOS BIENES”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

9/17/12



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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ESTADO	ALMACÉN	DELEGACIONAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AGUASCALIENTES	Almacén Carolina Villanueva Ciudad C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Delegacional No. 314 Industrial	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Bvd. Lázaro Cárdenas Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Delegacional No. 3035 Mexicali	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle. Cusuhémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada La Paz, B. C. S.	Delegacional C. P. 23040	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Delegacional s/n	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. López mateos s/n, esq. Talamantes y Quintana roo, C.P. 24000, Campeche, camp.
COAHUILA	Almacén Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Delegacional Portillo	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Calle Zaragoza Col. La Alta Villa Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Delegacional No.199 C. P. 28987	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Delegacional Tapachula	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Delegacional Chiapas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios Chihuahua, Chih.	Delegacional C.P. 31110	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre Durango, Dgo.	Delegacional C.P. 34285	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104, Sur 1er. Piso Zona Centro C.P.34000 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos León, Gto.	Delegacional C. P. 37320	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474, León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Av. Ruíz Cortines S/N	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Calle Arboleda no. 115 Colonia Industrial la Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Calle Arboleda no. 115	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Prolongación. Av. Madero No. 407 Col. Céspedes Reforma, C.P. 42090, Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur	Anillo Periférico Sur	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones



ESTADO	SUGARIN ENTIENDA	SUGARIN LABOR
	No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naulcalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Avenida Francisco I. Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cusuhhuac código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Biv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Prof. Rafael Ramírez Oriente No. 1950, C.P.. 64000, Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 803, Col. Centro, C.P. 68000 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. 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.
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Héroes de Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cusuhuéroc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Hulsaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 205, Col. Centro, C.P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad Industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco Código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandtino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Botica 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.



ESTADO	UBICACIÓN	DEPENDENCIA
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 Ota. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umas 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ota. 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 Suacia 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. Ejercidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Ejercidos 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 Umas 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 Umas 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. Pizo Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umas 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 Umas 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén y farmacia de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entre la 2 y 4 Norte, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61394, Horario de 8:00 a 14:30 horas.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 24 Oriente sin número, entre la 2 y 4 Norte, 3er piso de la Torre de Gobierno, Col. Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. Teléfono 01 222 2424520 a la línea 29, Extensión 61357, Horario de 8:00 a 13:30 horas.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores

HIDALGO DE LOS RIOS	EDUARDO ENRIQUETA	EDUARDO ENRIQUETA
Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.	de la República esquina 6 Ponente Col. Amor C.P. 72140 Puebla, Pue.	de la República esquina 6 Ponente Col. Amor C.P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc. Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetrica Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL-DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	UBICACIÓN DE ENTIDAD	UBICACIÓN DE SERVIDOR
HOSPITAL DE PEDIATRÍA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAS Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámites y Brogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850 Delegación Miguel Hidalgo.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

7

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 Número
U170127**

ANEXO 4 (CUATRO)

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0900126823-2017

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180009 Coord Control Abasto

Concepto: OFICIO 1148 RECIBIDO EL 07/04/2017 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION

Fecha Elaboración: 18/04/2017

Total Comprometido (en pesos): 5 1,779,978,308.66
 Cuenta: 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 141101

Centro de Costos: 150200

COMROMETIDO MENSUAL (en pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	380,045.5	154,861.2	158,812.8	206,103.4	219,764.3	226,762.7	198,105.7	191,949.3	126,773.0
DISPONIBLE en meses sucesivos											
0.0	0.0	0.0	411.0	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-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 el marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

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

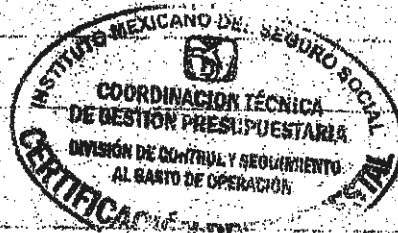
DIA MES AÑO
 DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

ANEXOS

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):



DIVISION DE CONTRATOS

Se firma por ausencia de conformidad con el Memorandum Interno 0990016B3010/6BA1/539 del 07 de abril de 2017, donde la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación autoriza a los Jefes de Área firmen los oficios de su competencia.

Clave: 6170-009-001

Atentamente

L.C. Carlos Osvaldo Mata Bernal
 Jefe de Área de Control Presupuestal de Áreas Normativas

Recibo original
 27/04/2017
 99094483
 Daniel Suarez



SIN TEXTO