The image features a large, faint watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, 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
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
U180138

Contrato Abierto para la Adquisición de “Artículos y Químicos de Aseo para Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales”, que celebran, por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará “**EL INSTITUTO**”, representado en este acto por **MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA**, en su carácter de Apoderada Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará “**EL PROVEEDOR**”, representada por **FRANCISCO JAVIER OCEJO CUETO**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará “**LAS PARTES**”, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES


I.- “EL INSTITUTO” declara, a través de su Apoderada Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para adquirir los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. María Guadalupe Serrano Zariñana, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderada Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 15,086 de fecha 2 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-15122016-191807, de fecha 15 de diciembre de 2016 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- La C. María del Pilar Buerba Gómez, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, área consolidadora, fungirá como representante común de los Administradores del Contrato y será el servidor público de la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad que corresponda y que se encuentra detallado en el apartado denominado “Administradores del Contrato”, mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, el responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de

	<p style="text-align: center;">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</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número U180138</p>
---	---	---

conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Artículos y Químicos de Aseo para Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales, solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 21053004 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000410146-2018, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 3 de agosto de 2018.

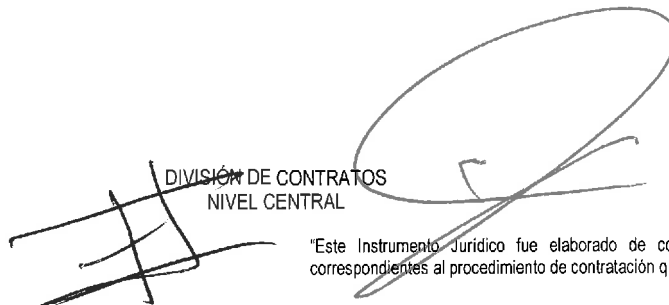
I.7.- Con fecha 14 de agosto de 2018, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos adjudicó a **“EL PROVEEDOR”** mediante Acta de Fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica Número **LA-050GYR120-E11-2018**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I, 39, 85 y demás los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 3 (tres)** del presente instrumento jurídico.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha Convocatoria.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, piso 4°, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- “EL PROVEEDOR” declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 9,027 de fecha 14 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría Pública número 235 del Distrito federal; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de México, Municipios de Tlalnepantla y Atizapán, en el folio mercantil electrónico número 16284*9.


 DIVISIÓN DE CONTRATOS
 NIVEL CENTRAL



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
U180138

II.2.- Francisco Javier Ocejo Cueto, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 8,122 de fecha 11 de abril de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, Titular de la Notaría Pública número 244 del Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en: la fabricación, distribución, compra, venta, importación, exportación, mediación, comisión, maquila, reparación, comercio y servicio en general, de toda clase de artículos y mercaderías incluyendo cualesquier material de aseo, químicos en general, material de curación, artículos para el hogar, joyería, bisutería, decoración, oficina, papelería, ferretería, herramientas, refacciones y material eléctrico.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **PSO051214QF9**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT:** [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.



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

U180138

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **“EL INSTITUTO”** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida Ejército Nacional número 373 interior 603, Colonia Granada, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11520, Ciudad de México; teléfono 5565 4090 y 5236 9800; correo electrónico: compras.paroli@yahoo.com.mx y ventas.gob@paroli.mx

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Artículos y Químicos de Aseo para Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, que se describen en los **Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)** del presente contrato, así como en las

Página 4 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



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
U180138

condiciones de la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo del Procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es de la **cantidad mínima de \$19,237,456.61 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)**, y de la **cantidad máxima susceptible de ejercer de \$48,081,849.95 (CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuarán pagos progresivos a **“EL PROVEEDOR”** una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento. El pago de los bienes, será realizado por las Delegaciones y UMAE de **“EL INSTITUTO”**, con domicilios y horarios de atención, detallados en el documento denominado Directorio de Almacenes, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, una vez que los bienes hayan sido entregados conforme a las órdenes de reposición y generada el alta en SAI, considerando lo siguiente:

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **“EL PROVEEDOR”** presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. El contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI a través de Internet, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



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

U180138

En su caso, **“EL PROVEEDOR”** para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **“EL INSTITUTO”**, el **“CFDI con complemento para la recepción de pagos”**, también denominado **“recibo electrónico de pago”**, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”**.

Para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **“EL INSTITUTO”** tiene en operación; para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **“EL PROVEEDOR”** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **“EL PROVEEDOR”** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo **“Cuentas Contables”** del **“Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”**.

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a **“EL PROVEEDOR”** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **“EL INSTITUTO”** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de **“EL INSTITUTO”** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

Página 6 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



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
U180138

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **“EL INSTITUTO”**, junto con el CFDI respectivo la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **“EL INSTITUTO”**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente.

Para que **“EL PROVEEDOR”** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **“EL INSTITUTO”** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requiriente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.


De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL INSTITUTO”** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **“EL PROVEEDOR”** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 22

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala 



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

U180138

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características establecidas en la Convocatoria, Junta de Aclaraciones, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet; y en al Acta de Fallo, integrada en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato y conforme a lo siguiente:

PLAZO.- La solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme a la emisión de órdenes de reposición. Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

LUGAR.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a entregar los bienes en los Almacenes de las Delegaciones y UMAE'S, en los domicilios señalados en el **Anexo 2.1 Directorio de Almacenes**, integrado en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Página 8 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180138

CONDICIONES DE ENTREGA.- La **primera entrega** será conforme a las necesidades de las Delegaciones y UMAE, por la cantidad indicada en la **orden de reposición**, la cual no podrá ser mayor del 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima adjudicada por clave; las entregas subsecuentes serán conforme a las necesidades de **"EL INSTITUTO"**. Las órdenes de reposición serán emitidas de manera central.

Las órdenes de reposición, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por **"EL INSTITUTO"**.

Con la entrega se emitirá documento de alta a **"EL PROVEEDOR"** directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y UMAE, en los domicilios señalados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Las órdenes de reposición serán notificadas a **"EL PROVEEDOR"** a través de la Página de Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por **"EL INSTITUTO"**.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de la División de Planeación de Bienes no Terapéuticos de Nivel Central y/o de cada Delegación o UMAE a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que **"EL PROVEEDOR"** señaló en su hoja de contacto que se encuentra integrada en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, **"EL INSTITUTO"** solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"** el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al portal de internet de proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al portal no eximen a **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos, la atención será otorgada a través de la División de Análisis de Información del Abasto, ubicada en Tokio 80, Piso 1, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, teléfono 5238-2700, extensión 12605, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

Página 9 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180138

“**EL INSTITUTO**” podrá cancelar las órdenes de reposición dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en los que “**EL INSTITUTO**” haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se informará a “**EL PROVEEDOR**” a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de “**EL INSTITUTO**” bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por falta de suscripción del contrato.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a “**EL INSTITUTO**”.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de “**EL PROVEEDOR**” y previo análisis por parte de “**EL INSTITUTO**”, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento a “**EL PROVEEDOR**”, o éste no haya aceptado el incremento a la contratación.

CONDICIONES DE ENTREGA.- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de “**EL PROVEEDOR**”, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “**EL INSTITUTO**”.

“**EL PROVEEDOR**” deberá entregar junto con los bienes:

- Orden de reposición en original y cinco copias legibles y debidamente requisitadas, en las que se indique: número de lote, número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

“**EL INSTITUTO**” validará que no se generen órdenes de reposición por monto menor a \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por punto de entrega a fin de garantizar la costeabilidad de las mismas.

El personal responsable de la recepción de los bienes:

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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

U180138

- a) Verificará las condiciones específicas detalladas en el presente contrato, la cual considera que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.
- b) Revisará que se entreguen de conformidad con las condiciones requeridas y estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo General de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente contrato, considerando cantidad, presentación y empaques en buenas condiciones y origen de los bienes.
- c) En caso de que los bienes cumplan con lo establecido en el contrato se deberá registrar el Alta de Almacén en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), otorgando en la remisión del pedido u orden de reposición, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”**.

Será causal de la no recepción de los bienes, si éstos no son entregados con los insumos relacionados con los mismos para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

El personal encargado de la recepción será el administrador del contrato o la persona que éste designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta a través del SAI.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega de los bienes establecidas, **“EL INSTITUTO”** no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2018.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. **“EL PROVEEDOR”** se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **“EL INSTITUTO”** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



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

U180138

contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Oficiales señaladas en los numerales **2.2** y **2.2.1** de la Convocatoria, numerales **5** y **6** de los Términos y Condiciones, así como las **precisiones números uno y dos** de la Junta de Aclaraciones y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas en el presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del contrato y en la Junta de Aclaraciones, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- **"EL INSTITUTO"** a través del Administrador del presente contrato o por el personal que designen para tal efecto, solicitarán mediante oficio o por correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"** el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará utilizando los datos de contacto de **"EL PROVEEDOR"**, señalados en su hoja de contacto, que se encuentra integrada en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

De igual forma, **"EL PROVEEDOR"** deberá apegarse a lo establecido en el numeral **11.1.1** de los Términos y Condiciones del **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados. En caso de incumplimiento se aplicará la sanción correspondiente.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- **"EL INSTITUTO"** procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"** cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido

Página 12 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180138

canjeados en los términos señalados en el numeral **11.1.1** "Canje" de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Asimismo, "**EL PROVEEDOR**" se obliga a lo dispuesto en el numeral **11.1.2** de los Términos y Condiciones, del **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de devolución, correrán por cuenta de "**EL PROVEEDOR**", previa notificación de "**EL INSTITUTO**".

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la LAASSP, "**EL PROVEEDOR**" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "**EL INSTITUTO**" y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de "**EL INSTITUTO**"; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Es responsabilidad de "**EL PROVEEDOR**" comunicar cualquier cambio en los datos de contacto oficial proporcionados por "**EL PROVEEDOR**", mediante escritos firmados y presentados ante el área requirente y contratante. En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, "**EL INSTITUTO**" no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a "**EL PROVEEDOR**".

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "**EL PROVEEDOR**" conforme a la legislación aplicable en la materia.


"**EL INSTITUTO**" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"**EL PROVEEDOR**", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "**EL INSTITUTO**", a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"**EL PROVEEDOR**" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "**EL INSTITUTO**" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

	<p style="text-align: center;">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</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número U180138</p>
---	---	---

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

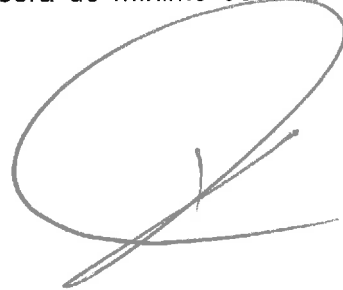
Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que a continuación se indican:

- a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” garantiza que el periodo de caducidad de los bienes que entrega no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos, de conformidad con el numeral 11.1.3, de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.


“EL PROVEEDOR” podrá entregar el bien con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando, entreguen al Administrador del Contrato una **carta compromiso**, en la cual se obligue a canjear el bien, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, aquel bien que no sea consumido dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Como caso excepcional, la caducidad garantizada será de mínimo 90 días a partir de la fecha de entrega para el producto químico con clave:




Página 14 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



	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 U180138
---	--	--

- 350 107 0050 06 01, almacenado a una temperatura de 27°C promedio máxima, lo anterior con base en la tabla 1 de "Especificaciones de la Norma Mexicana NMX-K-620-NORMEX-2008.
- 350 107 0134 04 01

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del **"Instituto Mexicano del Seguro Social"** por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

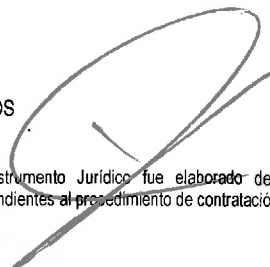
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



Página 15 de 22

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





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

U180138

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sin considerar el I.V.A., hasta el cumplimiento de su totalidad, y se calculará conforme a lo señalado en los **numerales 10 y 10.1** de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** por escrito, por medios electrónicos u ópticos.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.


Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato serán los responsables de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará

Página 16 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

	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 U180138
---	--	--

acreedor a una sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor de lo incumplido, conforme a lo señalado en el **numerales 10 y 10.2** de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

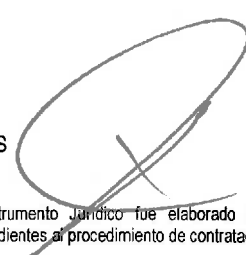
La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



Página 17 de 22

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





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

U180138

4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO"**.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
11. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.
13. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180138

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen

Página 19 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180138

dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- **"LAS PARTES"** convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún sustituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.


Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El servidor público de la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad que corresponda y que se encuentra detallado en el apartado denominado "Administradores del Contrato", mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)** será el administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y

Página 20 de 22

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

	<p style="text-align: center;">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</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número U180138</p>
---	---	---

verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que sustituya al servidor público en el cargo.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (uno)** **"Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes".**
- Anexo 2 (dos)** **"Términos y Condiciones, Directorio de Almacenes y Administradores del Contrato".**
- Anexo 3 (tres)** **"Propuesta Económica, Propuesta Técnica, Acta de Fallo y Hoja de Contacto".**

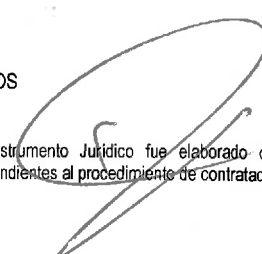
VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.



DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".






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

U180138

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, el día **29 de agosto de 2018**, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y los restantes en poder de **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA
Apoderada Legal

“EL PROVEEDOR”
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.


FRANCISCO JAVIER OCEJO CUETO
Representante Legal

“ÁREA CONSOLIDADORA”
EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DEL CONTRATO

Numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público


MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ
Coordinadora de Control de Abasto


MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ



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
U180138

ANEXO 1 (UNO)

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXT

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: UI80138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

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

350 088 0053 02 01 ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE SUCCION DE POLIETILENO ODE BAJA DENSIDAD, DISPARADOREN FORMA DE GATILLO Y REGULADOR DEL ATOMIZADOR, PARTES ARTESMOLEADAS DE POLIPROPILENO, PARTES DE HULE BUNA N O BUNAS, PARTES METALICAS DE ACEROINOXIDABLE.
 Marca: PAROLI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PSO -051214-QF9



28,154 70,384 \$5.46 \$384,296.64 0% \$0.00 \$5.46 \$153,720.84 \$384,296.64

COBERTURA : 098001150900 70,384
 CEPILLO DE CERDA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS. DE 10 CM ANCHO X 1.50 +/- 2% METROS DE LARGO.
 Marca: PAROLI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

350 167 0016 01 01 DE LARGO. 290 725 \$284.82 \$206,494.50 0% \$0.00 \$284.82 \$82,597.80 \$206,494.50

COBERTURA : 098001150900 725
 CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILLIMETROS, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILLIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.2 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLAROCIRULAR. DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO.
 Marca: TREBOL
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: CPA -800307-5Q1

350 167 0511 02 01 CO. 43 106 \$282.12 \$29,904.72 0% \$0.00 \$282.12 \$12,131.16 \$29,904.72

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

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: UI80138
No. REQUISICION: 0990350061118MG03
ANEXO 1

PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : PSO -051214-QF9
No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
098001150900	106 CEPILLO PULIDOR DE 35.56 CENTIMETROS (14 ") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.5 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10.1 CENTIMETROS, DISCO SO PORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O P LASTICO. LASTICO.	4	9 \$277.17	0%	\$0.00	\$277.17	\$1,108.68	\$2,494.53

350 167 0537 02|01
Marca: TRESOL
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: CPA -800307-5Q1

COBERTURA :
098001150900 9
DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA
ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y ARE
AS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS
. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN
CUMPLIR CON LA NMK-K-628-NORMEX-2008. CU
BETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE,
VERADERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER
18 LT.
18 LT.
Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :
098001150900 679
LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO
, DOBLE CONCEN--TRACION.
. DOBLE CONCEN--TRACION.
Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :
098001150900 4,283
DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBL
ADA GRANDE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

350 286 0012 09 01	272	679	\$1,517.67	\$1,030,497.93	\$0.00	\$1,517.67	\$412,806.24	\$1,030,497.93
350 286 0053 00 01	1,714	4,283	\$108.31	\$463,891.73	\$0.00	\$108.31	\$185,643.34	\$463,891.73

SM TEXT

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: UI80138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 308 0081 00 01	ADA GRANDE.	142	353	\$164.62	\$58,110.86	0%	\$0.00	\$164.62	\$23,376.04	\$164.62	\$18,110.86

Marca: PAROLI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA : 098001150900
 353
 DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL, FO
 RMULADO A BASE DE DETERGENTES SINTETICOS
 , CON AGENTES HUMECTANTES Y PODER SECUES
 TRANTES, SOLUBLE AL AGUA, FACILMENTE ENJ
 UAGABLE, QUE NO FORME GRUMOS, GRANULOS D
 E TAMAÑO UNIFORME DE COLOR BLANCO, BIODE
 GRADABLE, BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARE
 NTE DE 5 KILOS, TERMO SELLADAS EN SUS EX
 TREMOS.

350 316 0867 00 01
 TREMOS.
 Marca: PAROLI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA : 098001150900
 60
 DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CLORADO, BAC
 TERICIDA, PARA USO EN MAQUINAS AUTOMATIC
 AS DE LAVADO DE LOZA. APARIENCIA, LIQUID
 O AMARILLENTO CON OLOA A CLORO, PH CONCE
 NTRADO 13 A 13.5, DENSIDAD 1,240 A 1,280
 . PRESENTACION: PORRON DE 20 LITRO, CON
 VALVULA DE ESCAPE

350 316 0909 00 01
 VALVULA DE ESCAPE
 Marca: PAROLI
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA : 098001150900
 93
 CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES
 DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CO
 N 200 PIEZAS.
 N 200 PIEZAS.
 Marca: REYMA

350 329 0011 00 01
 N 200 PIEZAS.
 Marca: REYMA

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
24	60	\$128.70	\$7,722.00	0%	\$0.00	\$128.70	\$3,088.80	\$128.70	\$7,722.00
38	93	\$530.40	\$49,327.20	0%	\$0.00	\$530.40	\$20,155.20	\$530.40	\$49,327.20
414	1,034	\$286.49	\$296,230.66	0%	\$0.00	\$286.49	\$118,606.86	\$286.49	\$296,230.66

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: UI80138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO	
										MINIMA
350 335 0054 01 01	COBERTURA: ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRA S DE MIJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRE -940525-HT6	4,697	11,742	\$36.85	\$432,692.70	0%	\$0.00	\$36.85	\$173,084.45	\$432,692.70
350 335 0104 04 01	COBERTURA: CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA LAMINA, DE 120 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO CON ROSCA HEMBRA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE ATORNILLABLE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CAPUCHON REDONDEADO EN EL OTRO, BASE DE PLASTICO DE 28 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO, 7 +/-2%CM. DE ANCHO Y 2 CENTIMETROS DE ESPESOR, CERCAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA DE 0.5 CENTIMETROS, LARGO DE LA FIBRA DE 6-8 CENTIMETROS. Marca: MAXILIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BRU -100802-LZA	9,902	24,755	\$15.93	\$394,347.15	0%	\$0.00	\$15.93	\$157,738.86	\$394,347.15

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA : 098001150900
 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NA

EXTENDED
SUNTEXT

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: UI80138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : P90 -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
350 335 0260 00 01	RAMA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGAS, 100% HULY PLASTIL, PESO 450GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, S ALAS DE TRABAJO Y PASILLOS. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: P90 -051214-QF9	4,726	11,813	\$22.61	\$267,091.93	0%	\$0.00	\$22.61	\$106,854.86	\$267,091.93
350 340 0057 02 01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZ A DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIERAS DE POLIPROPILENO ENTRELA ZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y LARGO DE LA FIBRA DE 3 A 5 CENTIMETROS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: P90 -051214-QF9	6,630	16,573	\$9.19	\$152,305.87	0%	\$0.00	\$9.19	\$60,929.70	\$152,305.87
350 422 0280 01 01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES". Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: P90 -051214-QF9	1,289	3,221	\$15.84	\$51,020.64	0%	\$0.00	\$15.84	\$20,417.76	\$51,020.64

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA : 098001150900 3,221
 FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIM

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: U180138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Resp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 442 0021 07 01	RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENEDOR 18 LT.	778	1,944	\$1,034.95	\$2,011,942.80	0%	\$0.00	\$1,034.95	\$805,191.10	\$2,011,942.80
COBERTURA : 098001150900 14,075 DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDER O RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENEDOR 18 LT. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9										
350 442 0054 06 01	CONTENER 4 ENVASES DE 4L.	27	67	\$1,286.71	\$86,209.57	0%	\$0.00	\$1,286.71	\$34,741.17	\$86,209.57
COBERTURA : 098001150900 1,944 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4L ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4L. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9										
350 442 0054 06 01	CONTENER 4 ENVASES DE 4L.	27	67	\$1,286.71	\$86,209.57	0%	\$0.00	\$1,286.71	\$34,741.17	\$86,209.57
COBERTURA : 098001150900 87 JABON LIQUIDO GERMICIDA, NEUTRO. FORMULA I.M.S.S. PARA LAVAR LAS MANOS. USO CLINICOQUIRURGICO. GARRAFON CON 4 -LITROS. (CLAVE ALMACEN 33.02).										

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SW TEXT

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : PSO -051214-QF9
No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

350 543 0102 00 01 CLAVE ALMACEN 33.02).

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :

098001150900

6
DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO R
QUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN
AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS. CUYAS ESPECI
FICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA
NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTI
CO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y
CONTRATAPA, CON 4 L.
CONTRATAPA, CON 4 L.

350 543 0177 03 01

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSO -051214-QF9,

COBERTURA :

098001150900

4,751
JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSOACTI
VOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E
INGREDIENTES INERTES, SUAVE PARA EL CUI
DADO DE LA PIEL. PARA DESPACHADOR DE 600
ML CADA UNO. "PARA USO EXCLUSIVO DE CEN
TROS VACACIONALES.
TROS VACACIONALES.

350 543 0649 01 01

Marca: KIMCARE
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: KCM -810226-DEA

COBERTURA :

098001150900

519
JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA
80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIB
RAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTE
NCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +
/- 2 CENTIMETROS.
/- 2 CENTIMETROS.

350 549 0056 02 01

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

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: UI80138
No. REQUISICION: 0990350061118MC03
ANEXO 1

PAGINA: 7
FECHA: 2018/08/22
HORA: 05:50:20 p.m.

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO	(%)	PRECIO	DESCUENTO	(%)	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	NETO		NETO	NETO		NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
3	6	\$89.95	\$539.70	0%	\$0.00	\$89.95		\$269.85	\$539.70	

1,901	4,751	\$197.98	\$940,602.98	0%	\$0.00	\$197.98		\$376,359.98	\$940,602.98	
-------	-------	----------	--------------	----	--------	----------	--	--------------	--------------	--

208	519	\$248.64	\$129,044.16	0%	\$0.00	\$248.64		\$51,717.12	\$129,044.16	
-----	-----	----------	--------------	----	--------	----------	--	-------------	--------------	--

4,223	10,557	\$324.18	\$3,422,368.26	0%	\$0.00	\$324.18		\$1,369,012.14	\$3,422,368.26	
-------	--------	----------	----------------	----	--------	----------	--	----------------	----------------	--

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U180138
No. REQUISICION: 0990350061118MC03
ANEXO 1

PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : PSO -051214-QF9
No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :

098001150900

10,557

LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES,
PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE
PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTI
CULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES T
ECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-N
ORMEX-2008. CUBETA METALICA CON RECUBRIM
IENTO INTERIOR QUE EVITE LA OXIDACION Y/
O LA CONTAMINACION DEL PRODUCTO CON TAPA
DESPRENDIBLE, VEREDERO RETRACTIL Y ASA
PARA CONTENER 18 LT
PARA CONTENER 18 LT

350 580 0304 06 01

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :

098001150900

1,798

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS Y TAPICES. LIMPIA
ALFOMBRAS, TAPICERIAS VESTIDURAS DE TEL
A, DE SECADO RAPIDO QUE CONTENGA DISPERS
ANTES Y SUAVIZANTES. ANTIESTATICO Y AROM
ATIZANTE. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS
VACACIONALES".PORRON DE PLASTICO TRASLU
CIDO PARA CONTENER 20 LTS.
CIDO PARA CONTENER 20 LTS.

350 580 0874 01 01

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PSO -051214-QF9

COBERTURA :

098001150900

13

LIMPIADOR LIQUIDO, REMOVEDOR DE ACIDOS Y
DESINCrustANTE, TRANSPARENTE DE COLOR P
URPURA, CON OLOR CARACTERISTICO A PERFUM
E ACIDO, CON GRAVEDAD ESPECIFICA (GR/CC)
1.06+/- 0.0PH. MENOS A 1.0% DE ACIDO CL
ORHIDRICO 9% MINIMO, PARA REMOVER RESIDU
OS DE CONCRETO EN MEZCLADORAS Y PISOS, E

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------


720	1,798	\$459.33	0%	\$0.00	\$459.33	\$330,717.60	\$825,875.34
6	13	\$106.22	0%	\$0.00	\$106.22	\$637.32	\$1,380.86

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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: UI180138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO %	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 580 0882 00 01 N	LIMINA LA FORMACION DE ALGAS Y MANCHAS E N LAS ORILLAS DE LAS ALBERCAS. N LAS ORILLAS DE LAS ALBERCAS. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9	6	14	\$490.05	\$6,860.70	\$0.00	0%	\$490.05	\$2,940.30	\$6,860.70
350 642 0052 04 01	COBERTURA : 098001150900  NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARI A. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-653- NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CA LIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SAO DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE A LGODON PARA CONTENER 50 KG. LGODON PARA CONTENER 50 KG. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9	149	372	\$1,168.56	\$434,704.32	\$0.00	0%	\$1,168.56	\$174,115.44	\$434,704.32
350 642 0110 05 01	COBERTURA : 098001150900 NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TE CNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NO RMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLA DO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 18 LT. LT. Maica: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9	395	986	\$371.30	\$366,101.80	\$0.00	0%	\$371.30	\$146,663.50	\$366,101.80

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA :
 098001150900
 986
 PAÑUELO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO DE 23 CENTIMETROS, ANCHO 20 CENTIMETROS, +/- 2

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: UL80138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 680 0055 02 01	% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS. PRESENTA CION: CAJA CON 100 PAÑUELOS DESECHABLES. CION: CAJA CON 100 PAÑUELOS DESECHABLES. Marca: SCOTT Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KCM -810226-DEA	478	1,193	\$15.67	\$18,694.31	0%	\$0.00	\$15.67	\$7,490.26	\$18,694.31
350 688 0222 03 01	COBERTURA : 098001150900 PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLAN CO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO 300 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO. CAJA CON 12 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS. TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS. Marca: KLEENEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KCM -810226-DEA	11,736	29,338	\$393.21	\$11,535,994.98	0%	\$0.00	\$393.21	\$4,614,712.56	\$11,535,994.98
350 726 0135 00 01	COBERTURA : 098001150900 SACUDIDOR DE TECHOS. ELABORADO EN IXTLE 100% FIERA NATURAL DE 30 X 20 CM. CON MAN GO O SOPORTE DE 3 METROS DE LARGO. DE UN PESO APROXIMADO DE 250 GRAMOS. "PARA US O EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES O EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PSO -051214-QF9	104	259	\$162.46	\$42,077.14	0%	\$0.00	\$162.46	\$16,895.84	\$42,077.14
350 840 0011 05 01	COBERTURA : 098001150900 PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN C UEMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2010. PO RRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT. CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	7,185	17,961	\$870.42	\$15,633,613.62	0%	\$0.00	\$870.42	\$6,253,967.70	\$15,633,613.62

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SEM 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: UL180138
 No. REQUISICION: 0990350061118MC03
 ANEXO 1

Clasif. Prosp: 099001150000
 PROVEEDOR : PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : PSO -051214-QF9
 No. PROVEEDOR: 00094891

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 865 0219 00 01	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA. Marca: MARLI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KCM -810226-DEA	4,536	11,340	\$230.30	0%	\$0.00	\$230.30	\$1,044,640.80	\$2,611,602.00
350 948 0103 02 01	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRE NO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MIL IMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS. Marca: DART Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DMC -940610-DFA	169,648	424,120	\$6.03	0%	\$0.00	\$6.03	\$1,022,977.44	\$2,557,443.60
COBERTURA : 098001150900							IMPORTE DEL CONTRATO: \$19,237,456.61		
COBERTURA : 098001150900							FIANZA REQUERIDA: \$4,808,184.99		

IMPORTES CON LETRA:
 MÍNIMO : DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.
 MÁXIMO : CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

ADQUISICIONES
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

Contrato Número

U180138

ANEXO 2 (DOS)
“TÉRMINOS Y CONDICIONES, DIRECTORIO DE ALMACENES Y
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



ANEXO 2

**TÉRMINOS Y CONDICIONES
GRUPO 350 ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO**

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes **Términos y Condiciones para la adquisición del grupo 350 "Artículos y Químicos de Aseo"** para cubrir las necesidades del Instituto en Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y Oficinas Centrales, para el ejercicio fiscal 2018.

1. Descripción amplia y detallada de los Bienes

Corresponde a la adquisición de Bienes no Terapéuticos del Grupo 350 "Artículos y Químicos de Aseo", contenidos en el Catálogo General de Artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente.

Conforme al **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, se precisa las descripciones características, especificaciones, unidad de medida, claves y cantidades solicitadas por el Instituto.

2. Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse.

Para la presente solicitud, no se requiere de pruebas.

3. Mecanismo de evaluación de proposiciones

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales establece que:

La evaluación de las propuestas se realizará a través del **criterio de evaluación binario**, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 51 de su Reglamento.

La evaluación técnica será documental verificando que la *Propuesta Técnica (Anexo B)* cumpla con todos los requisitos señalados en el Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018, numeral 5 y numeral 6, por lo que deberá contener, según corresponda:

- a) Descripción detallada de los bienes que oferta conforme al **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**.
- b) Los documentos que acrediten el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Sistema de Gestión de Calidad, Registro Sanitario y Carta Compromiso de calidad de los bienes según corresponda conforme lo señalado en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018** y en los términos del numeral 6 de los presentes **Términos y Condiciones**.

Una vez que se reciban las propuestas de los licitantes, y con la finalidad de verificar la calidad de los bienes, los certificados del cumplimiento de las normas presentados, serán evaluados de acuerdo al listado emitido por la entidad certificadora correspondiente, conforme a los siguientes puntos:

- Vigencia
- Estatus del certificado.
- Número de folio.
- Número de Norma
- Descripción del bien

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



- c) Escrito preferentemente en papel membretado, en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.
- d) Los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear los bienes, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para el Instituto, de aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Como caso excepcional, la caducidad garantizada será de mínimo 90 días a partir de la fecha de entrega para los productos químicos con clave:

- 350 107 0050 06 01, almacenado a una temperatura de 27°C promedio máxima, lo anterior con base en la tabla 1 de "Especificaciones de la Norma Mexicana NMX-K-620-NORMEX-2008, misma que se adjunta al presente como Anexo A.
- 350 107 0134 04 01

4. Programa de entregas. (4.24.4 inciso b) de las POBALINES) Lugares y Condiciones de Entrega

El tipo de contrato deberá ser **abierto**, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuya cantidad máxima de las claves se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**.

La **vigencia de la contratación** será a partir del día natural siguiente al de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2018, en los términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

La **primera entrega** será conforme a las necesidades de las Delegaciones y UMAE, por la cantidad indicada en la **orden de reposición**, la cual no podrá ser mayor del 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima adjudicada por clave; las entregas subsecuentes serán conforme a las necesidades del Instituto. Las órdenes de reposición serán emitidas de manera central.

La solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2018, conforme a la emisión de órdenes de reposición.

La entrega se llevará a cabo en los Almacenes de las Delegaciones y UMAE, en los domicilios señalados en el **Anexo 2.1 Directorio de Almacenes**.

Las órdenes de reposición, tendrán un periodo de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por el Instituto.

Con la entrega se emitirá documento de alta al licitante directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y UMAE, en los domicilios señalados en el **Anexo 2.1 Directorio de Almacenes**.

Las órdenes de reposición serán notificadas a los proveedores a través de la Página de Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por el Instituto.



En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de la División de Planeación de Bienes no Terapéuticos de Nivel Central y/o de cada Delegación o UMAE a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el proveedor adjudicado proporcione, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el Instituto solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es responsabilidad de los proveedores tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes, para acceder al Portal de Internet de Proveedores y consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos, la atención será otorgada a través de la División de Análisis de Información del Abasto, ubicada en Tokio 80, Piso 1, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, teléfono 5238 2700, extensión 12605, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

El Instituto podrá cancelar las órdenes de reposición dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo en los casos en los que el Instituto haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se informará a los proveedores a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por falta de suscripción del contrato adjudicado
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al Instituto.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de los proveedores y previo análisis por parte del Instituto, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento de los proveedores o éste no haya aceptado el incremento a la contratación.

4.1 Condiciones de Entrega

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el aridén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Los proveedores deberán entregar con los bienes:

- Orden de Reposición o Remisión en original y cinco copias legibles y debidamente requisitadas en las que se indique; número de lote, número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

El IMSS validará que no se generen órdenes de reposición por monto menor a \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) por punto de entrega a fin de garantizar la costeabilidad de las mismas.



El personal responsable de la recepción de los bienes:

- a) Verificará las condiciones específicas detalladas en los puntos del apartado que antecede, la cual considera que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.
- b) Revisará que se entreguen de conformidad con las condiciones requeridas y estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo General de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando cantidad, presentación y empaques en buenas condiciones y origen de los bienes.
- c) En caso de que los bienes cumplan con lo establecido en el contrato se deberá registrar el Alta de Almacén en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), otorgando en la remisión del pedido u orden de reposición, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción del IMSS.

Será causal de la no recepción de los bienes, si éstos no son entregados con los insumos relacionados con los mismos para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

El personal encargado de la recepción será el administrador del contrato o la persona que éste designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta a través del SAI.

5. Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.24.3 inciso e) de las POBALINES)

El proveedor deberá entregar los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en las normas aplicables y las Especificaciones Técnicas que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Descripción" y "Requisito de Evaluación", determinados por la **Coordinación de Conservación y Servicios Generales**.

Según sea el caso los licitantes deberán presentar:

NOM-189-SSA1/SCFI-2002:

Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones de la **NOM-189-SSA1/SCFI-2002**, que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.

NOM-004-SCFI-2006.

Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de la **NOM-004-SCFI-2006** que ampara el cumplimiento del etiquetado de productos textiles, ofertados ~~mismos~~ que se detallan en el **Anexo 1**.





Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.

NOM-050-SCFI-2004.

Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de la **NOM-050-SCFI-2004** que ampara el cumplimiento de la información comercial - etiquetado general de productos, mismo que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.

6. Licencias, Permisos, Registros, Certificados o Autorizaciones que debe cumplir o aplicarse a los bienes (4.24.4 inciso d) de las POBALINES).

Para las claves del grupo 350 artículos y químicos de aseo, los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica los documentos determinados por la **Coordinación de Conservación y Servicios Generales**, conforme al **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, y de acuerdo a lo siguiente:

a. Partidas con solicitud de Cumplimiento de Norma Mexicana:

Certificado(s) de cumplimiento con la Norma Mexicana NMX (Certificado de Producto), considerando lo siguiente:

- Encontrarse vigente(s) durante el evento de contratación y al término de la vigencia del contrato
- Expedido por un organismo certificador acreditado: **Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX)**, **Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)** o **Centro de Normalización y Certificación de Producto, A.C. (CNCP)**.

b. Partidas con cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas

- **NOM-189-SSA1/SCFI-2002:**

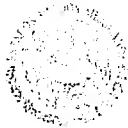
Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones de la **NOM-189-SSA1/SCFI-2002**, que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.

- **NOM-004-SCFI -2006.**

Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de la **NOM-004-SCFI-2006** que ampara el cumplimiento del etiquetado de productos textiles, ofertados mismos que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.

- **NOM-050-SCFI-2004.**

Los licitantes deberán presentar la Constancia de Conformidad de la **NOM-050-SCFI-2004** que ampara el cumplimiento de la información comercial - etiquetado general de productos, mismos que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, columna "Requisito de Evaluación", dicho documento deberá ser expedido por Unidades de Verificación acreditadas por la E.M.A.



c. Partidas con solicitud de Certificado de Calidad ISO 9001 VIGENTE:

Certificado Sistemas de Gestión de Calidad el cual ampare el proceso productivo del bien, y deberá estar emitido a favor del fabricante, mismo que deberá estar vigente durante el procedimiento de contratación y al término de la vigencia del contrato; en el caso de ser distribuidor deberá presentar escrito emitido por el fabricante, en donde lo autorice como su distribuidor.

d. Partidas con solicitud de Registro Sanitario

Copia legible por ambos lados del Registro Sanitario y sus anexos de los bienes que se detallan en el **Anexo 1. Requerimiento de Artículos y Químicos de Aseo 2018**, expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) conforme a lo establecido en el Artículo 376 de la Ley General de Salud, así como de sus anexos conforme a lo solicitado en el apartado Mecanismo de evaluación de proposiciones.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, o se encuentre dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

e. Partidas con Carta de Calidad de Bienes.

Los licitantes deberán presentar el **Anexo C. Carta compromiso de calidad de bienes** de que los bienes ofertados cuentan con estándares de calidad para cubrir las necesidades del Instituto, debidamente requisitada, en papel preferentemente membretado y firmada por el Representante Legal.

La omisión de la presentación de la documentación del numeral 6, según corresponda, será causal de desechamiento de propuestas, para las partidas ofertadas

7. Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. (4.24.4 inciso e) de las POBALINES)

Para el presente procedimiento no se requieren folletos, catálogos, fotografías.

8. Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocaran los bienes. (4.24.4 inciso f) de las POBALINES)

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones institucionales por parte de los licitantes.

9. Visitas a las instalaciones de los proveedores. (4.24.4 inciso g) de las POBALINES)

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes.

10. Penas convencionales y deducciones (4.24.4 inciso h) de las POBALINES)

De conformidad a lo establecido en los artículos 45 fracción XIX, 53 y 53 bis, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97 y 100 de su Reglamento.



Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, aplicará las sanciones descritas a continuación o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

10.1 Penas Convencionales

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 de su Reglamento, se procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

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

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

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

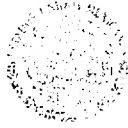
- El servidor público designado como administrador del contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento de las penas convencionales.
- La pena convencional se calculará por el administrador del contrato, por cada día de atraso por la falta de cumplimiento de entregar en tiempo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

10.2 Deduciones

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

CONCEPTO U OBLIGACIÓN QUE GENERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES	DEDUCCIÓN A APLICAR	MÉTODO DE CÁLCULO Y LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO.
Cuando los proveedores no den cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando éstos no cumplan con requisitos de calidad, o presenta defectos o vicios ocultos.	10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.	Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.

[Handwritten signature]



CONCEPTO U OBLIGACIÓN QUE GENERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES	DEDUCCIÓN A APLICAR	METODO DE CALCULO Y LIMITE DE INCUMPLIMIENTO
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Cuando los licitantes adjudicados no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalados, considerando los 4 días de sanción.	10% del monto total de los bienes no entregados	Se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.

Los proveedores, de ser sancionados, deberán entregar la nota de crédito en la Delegación o UMAE donde se originó la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con los proveedores.

De conformidad con lo previsto en el artículo 53 Bis de la LAASSP, el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 54 de la Ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.

11. Garantías contra defectos o vicios ocultos de los bienes (4.24.4 inciso j) de las POBALINES)

Los proveedores deberán responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes objeto del presente contrato durante el tiempo de vigencia del contrato, debiendo canjear los bienes.

La Garantía de cumplimiento para el IMSS debe presentarse en la División de contratos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato, por un importe equivalente al 10% del importe máximo de contrato, sin incluir IVA a través de fianza otorgada por institución autorizada.

11.1 Plazo y condiciones de canje o devolución de los bienes. (4.24.4 de las POBALINES)

11.1.1 Canje.

El Instituto podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a los proveedores, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que los proveedores determinaron como contactos oficiales.

Los proveedores tendrán un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles a partir la notificación, para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados; en caso de incumplimiento se aplicará la sanción correspondiente.

La solicitud del canje se realizará a través de los administradores de los contratos en las Delegaciones, UMAE o en su caso, la Coordinación de Control del Abasto.

11.1.2 Devolución.

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes a los proveedores, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

Los proveedores se obligan a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

El Instituto podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará a los proveedores las sanciones correspondientes.



11.1.3 Caducidades del Bien

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica escrito preferentemente en papel membretado, en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.

Los proveedores podrán entregar el bien con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear el bien, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para el Instituto, aquel bien que no sea consumido dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Como caso excepcional, la caducidad garantizada será de mínimo 90 días a partir de la fecha de entrega para los productos químicos con clave:

- 350 107 0050 06 01, almacenado a una temperatura de 27°C promedio máxima, lo anterior con base en la tabla 1 de "Especificaciones de la Norma Mexicana NMX-K-620-NORMEX-2008, misma que se adjunta al presente como Anexo A.
- 350 107 0134 04 01

12. Pago (4.24.4 inciso k) de las POBALINES

El pago se realizará en pesos mexicanos, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", es decir de 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital, conforme a la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

Se efectuarán los pagos progresivos a los proveedores una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento. El pago de los bienes, será realizado por las Delegaciones y UMAE del IMSS, con domicilios y horarios de atención, relacionados detallados en el Anexo 2.1 Directorio de Almacenes.

De resultar adjudicado, el proveedor se obliga a expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.
- El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o



a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Los administradores del Contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso, se autorizará el pago de los bienes, sí no se encuentran registradas y validadas en el Sistema PREI Millenium, las penas convencionales o deducciones establecidas en el presente.

De resultar adjudicado, se deberá considera lo siguiente:

- a) Que el proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet, en su caso.
- b) En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar el Comprobante Fiscal Digital por Internet a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

De resultar adjudicados, el proveedor podrá celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En apego a los Lineamientos para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social de los Proveedores y Contratistas, deberá presentar una copia de la opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por el Instituto.

Asimismo, en la convocatoria a la licitación se deberá indicar que el proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución Bancaria de Desarrollo con el IMSS.

13. Anticipos (4.24.4 inciso m) de las POBALINES)

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

14. Representante Técnico. (4.24.7 de las POBALINES).

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales designa a los siguientes Representantes Técnicos:

- Lic. Jessica Maqueda Ramos. Titular de la División de Conservación
- Lic. Alicia Gámez Díaz. Encargada del Área de Proyectos Especiales
- Lic. Silvia Laura Mejía Velázquez. Coordinador Técnico A
- Lic. Mauricio Andres Jarillo Arroyave. Coordinador Técnico A



15. Administrador del Contrato. (4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de las POBALINES)

Con fundamento en el numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Titular de la Coordinación de Control de Abasto en su calidad de área consolidadora, será quien firme los contratos y/o convenios modificatorios en representación de los administradores de los mismos; esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a éstos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tienen los Administradores del Contrato.

Las Delegaciones y UMAE designan a su respectivo Administrador del Contrato, los cuales son los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros. El Administrador del Contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

El Administrador del Contrato en Delegaciones y UMAE, es el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, que se indican en el **Anexo 2.2 Directorio de Administradores de Contrato**, siendo:

- Delegaciones: Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos.
- UMAE: Los Directores Médicos, Administrativos o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos.

16. Seguro de Responsabilidad Civil. (5.5.7 de las POBALINES)

Para el presente procedimiento no se requiere solicitar a los proveedores un seguro de responsabilidad civil.

17. Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Proveedores

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en el contrato se deberán incluir los siguientes datos:

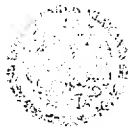
Nombre completo del contacto oficial:

- Cargo
- Domicilio
- Teléfono (oficina y celular) y fax
- Correo electrónico

Cabe señalar, que el contacto designado por los proveedores, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos:

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.
- Vía correo electrónico



- Llamada telefónica

Los proveedores se obligan a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado y dirigido a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a los proveedores.

Se entiende como canal oficial a:

- Administradores de los Contratos Delegaciones/UMAE
- Coordinadores de Abastecimiento de Delegaciones/UMAE
- Coordinador de Control de Abasto
- Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y personal que éste designe.

ANEXO 2.1
DIRECTORIO DE ALMACENES
HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14:00 HRS

LUGARES DE ENTREGA Y PAGO DEL IMSS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	ALMACÉN DELEGACIONAL CAROLINA VILLANUEVA NO. 314 CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES, AGS.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES ALAMEDA NO. 704 COLONIA DEL TRABAJO C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS.
BAJA CALIFORNIA NORTE	ALMACÉN DELEGACIONAL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NO. 3035 FRENTE FRACC. NUEVO MEXICALI C. P. 21600 MEXICALI, B. C. N.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN C. P. 21230 MEXICALI, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE CUAUHTÉMOC Y CARRANZA NO. 2415 COL. LA RINCONADA C. P. 23040 LA PAZ, B. C. S. CALLE DR SERGIO NOYOLA MIRANDA S-N - RESERVA TERRITORIAL UMF35- GUERRERO NEGRO BC	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE MADERO NO. 315 ENTRE HÉROES DEL 47 Y H. COLEGIO MILITAR COL. ESTERITO C. P. 23020
CAMPECHE	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N COL. CENTRO C. P. 24000 CAMPECHE, CAMP.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. LÓPEZ MATEOS S/N, ESQ. TALAMANTES Y QUINTANA ROO, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMP.
COAHUILA	ALMACÉN DELEGACIONAL CARRETERA ANTIGUA ARTEAGA Y LIBRAMIENTO LÓPEZ PORTILLO C.P. 25015 ARTEAGA, COAH.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2809 ESQ. PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA LA SALLE C.P. 25280 SALTILLO, COAH.
COLIMA	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE ZARAGOZA NO.199 COL. LA ALTA VILLA C. P. 28987 CIUDAD VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA, COL.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE ZARAGOZA NO. 62 COL. CENTRO CP. 28000 COLIMA, COL.
CHIAPAS	ALMACÉN DELEGACIONAL TAPACHULA LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA KM 4.0 PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS TAPACHULA, CHIS.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS.



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
CHIAPAS	ALMACÉN SUBDELEGACIONAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL KM 7.0 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS.
CHIHUAHUA	ALMACÉN DELEGACIONAL PRIVADA DE SANTA ROSA NOS. 21 Y 23 COLONIA NOMBRE DE DIOS C.P. 31110 CHIHUAHUA, CHIH.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. UNIVERSIDAD NO 1101 COLONIA CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.
DURANGO	ALMACÉN DELEGACIONAL CARRETERA DURANGO-MÉXICO KM 5 COLONIA 15 DE OCTUBRE C.P. 34285 DURANGO, DGO.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE JUÁREZ NO 104 SUR 1ER. PISO ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO.
GUANAJUATO	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE ESPAÑA ESQ. CALLE SUECIA FRACC. LOS PARAÍSO S C. P. 37320 LEÓN, GTO.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSO S C. P. 37320 TEL. 01 477 717 5474, LEÓN, GTO.
GUERRERO	ALMACÉN DELEGACIONAL AV. RUÍZ CORTINES S/N FRENTE A LA ESCUELA DE SOCIALES COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO ACAPULCO, GRO. C.P. 39610	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CUAUHTÉMOC NO. 95 COL. CENTRO ACAPULCO, GRO. C.P. 39300
HIDALGO	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE ARBOLEDA NO. 115 COLONIA INDUSTRIAL LA PAZ C. P. 42080 PACHUCA, HGO.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES PROLONGACIÓN. AV. MADERO NO. 407 COL. CÉSPEDES REFORMA, C.P. 42090, PACHUCA, HGO.
JALISCO	ALMACÉN DELEGACIONAL ANILLO PERIFÉRICO SUR NO. 8000 COL. STA. MARÍA TEQUEPEXAN C. P. 45600 TLAQUEPAQUE, JAL.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 ESQ SIERRA MORENA COL. INDEPENDENCIA C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PONIENTE 146 NO. 825 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CÓDIGO POSTAL 02300. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, DISTRITO	JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS CALLE 4 NO. 25 PRIMER PISO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. MÉX.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5 BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICHOCANA, METEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 52140	JEFATURA DE FINANZAS CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ESQ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. CENTRO, TOLUCA, MÉX. C.P. 50000
MICHOACÁN	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. CUAUHNAHUAC CÓDIGO POSTAL 62430 CUERNAVACA MORELOS	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLV. BENITO JUÁREZ NO. 18 PRIMER PISO CÓDIGO POSTAL 62000 COL. CENTRO CUERNAVACA MORELOS
NAYARIT	ALMACÉN DELEGACIONAL RETORNO NO. 72 COL. OBRERA C. P. 63120 TEPIC, NAY.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL NO. 14 COL. FRAY JUNÍPERO SERRA C. P. 63166 TEPIC, NAY.
NUEVO LEÓN	ALMACÉN DELEGACIONAL MANUEL L. BARRAGÁN NO. 4850 NTE. COLONIA HIDALGO C.P. 64260 MONTERREY, N.L.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE PROF. RAFAEL RAMÍREZ ORIENTE NO. 1950, C.P. 64000, MONTERREY, N.L.
OAXACA	ALMACÉN DELEGACIONAL PARAJE LA VÍA S/N KM 3 CARRETERA OAXACA-ZAACHILA C. P. 68160 XOXOCOTLÁN, 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. 72000 PUEBLA, PUE.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 4 NORTE NO. 2005 C. P. 72000 PUEBLA, PUE. COL. CENTRO



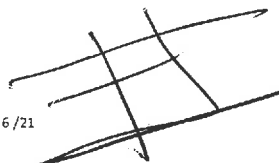
DELEGACIÓN/UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
QUERÉTARO	ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUERÉTARO AV. MESQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO QUERÉTARO, QRO CÓDIGO POSTAL 76130	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FERNANDO DE LOYOLA NO. 101, COL. SAN ÁNGEL, C.P. 76030, QUERÉTARO, QRO.
QUINTANA ROO	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 CUAUHTÉMOC 255 COLONIA MODERNA C.P. 78270 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
SINALOA	ALMACÉN DELEGACIONAL BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 3755 PTE. COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C. P. 80160 TEL. 01667 9920121, 9920475 Y 9920476 CULIACÁN, SIN.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FCO. ZARCO Y JESÚS G. ANDRADE S/N COL. MIGUEL ALEMÁN C. P. 80200 CULIACÁN, SIN.
SONORA	ALMACÉN DELEGACIONAL PROLONGACIÓN HIDALGO Y HUISAGUAY COL. BELLA VISTA C.P. 85130 CD. OBREGÓN, SON.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 5 DE FEBRERO NO. 205, COL. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGÓN, SON.
TABASCO	CIUDAD INDUSTRIAL II, CALLE BUTANO ESQ. ALUMINIO S/N, VILLAHERMOSA, TABASCO CÓDIGO POSTAL 86032	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. CESAR A. SANDINO NO. 102 COL. 1° DE MAYO C. P. 86190 VILLAHERMOSA, TAB.
TAMAULIPAS	ALMACÉN DELEGACIONAL CONJUNTO IMSS C.P. 87028 CD. VICTORIA, TAMPS.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CENTRO MÉDICO EDUCATIVO Y CULTURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PEDRO SOSA CÓDIGO POSTAL 87120 CD. VICTORIA, TAMPS
TLAXCALA	ALMACÉN DELEGACIONAL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N SAN DIEGO METEPEC C. P. 90110 TLAXCALA, TLX.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLX.
VERACRUZ NORTE	ALMACÉN DELEGACIONAL DE BIENES TERAPÉUTICOS CARRET. VERACRUZ-LA BOTICARIA KM 2.5 COL. VISTA ALEGRE C. P. 94295 BOCA DEL RÍO VERACRUZ	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES LOMAS DEL ESTADIO S/N COL. CENTRO C. P. 91000 XALAPA, VER.
VERACRUZ SUR	ALMACÉN DELEGACIONAL DE BIENES AV. VERACRUZ ESQ. NORTE 22 NO. 56 COL. STA. CATARINA C. P. 94730 RÍO BLANCO, VER.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SUR 10 NO. 127 ALTOS, C.P. 94300. ORIZABA, VERACRUZ SUR.
YUCATÁN	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE 44 NO. 999 POR 127 Y 127B COL. SERAPIO RENDÓN C. P. 97285 MÉRIDA, YUC.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL C. P. 97150 MÉRIDA, YUC.
ZACATECAS	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE JUAN ALDAMA S/N, ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO C.P. 98500, CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZACATECAS.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AVENIDA RESTAURADORES NO. 3 COL. DEPENDENCIAS FEDERALES C.P. 98600 GUADALUPE, ZAC.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	ALMACÉN DELEGACIONAL NORTE DEL D.F. CALZ. VALLEJO 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS CÓDIGO POSTAL 07760 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO MÉXICO, D. F.	JEFATURA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DELEGACIÓN NORTE DEL D.F. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NO. 5421 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS CÓDIGO POSTAL 07760 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	ALMACÉN DELEGACIONAL SUR DEL D.F. CALZ. VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX, D.F.	DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1174, ESQUINA EJE 5 SUR, COLONIA EL TRIUNFO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09430, MÉXICO, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, 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 PARAÍSO S C. P. 37320 LEÓN, GTO.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N COL. LOS PARAÍSO S C. P. 37320 LEÓN, GTO.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA NO. 48 LEÓN, GUANAJUATO	ALMACÉN DE LA UMAE PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSO C. P. 37328 LEÓN, GTO.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSO 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 OBSTÉTRICIA 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.
TRAUMATOLOGÍA 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 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	ALMACÉN DE LA UMAE AV. PINO SUÁREZ Y 15 DE MAYO S/N ZONA CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 21 CUAUHTÉMOC Y JUAN IGNACIO RAMÓN ZONA CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	ALMACÉN DE LA UMAE AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 23 AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	ALMACÉN Y FARMACIA DE LA UMAE CALLE 24 ORIENTE SIN NÚMERO, ENTRA LA 2 Y 4 NORTE, COL. CENTRO, C. P. 72000 PUEBLA, PUE. TELÉFONO 01 222 2424520 A LA LÍNEA 29, EXTENSIÓN 61394, HORARIO DE 8:00 A 14:30 HORAS.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 24 ORIENTE SIN NÚMERO, ENTRA LA 2 Y 4 NORTE, 3ER PISO DE LA TORRE DE GOBIERNO, COL. CENTRO, C. P. 72000 PUEBLA, PUE. TELÉFONO 01.222 2424520 A LA LÍNEA 29, EXTENSIÓN 61357, HORARIO DE 8:00 A 13:30 HORAS.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.	ALMACÉN DE LA UMAE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE COL. AMOR C. P. 72140 PUEBLA, PUE.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE COL. AMOR C. P. 72140 PUEBLA, PUE.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	MAT. DE CURACIÓN EN ALMACÉN DE LA UMAE PROL. HIDALGO Y HUISAGUAY S/N COL. BELLA VISTA C. P. 85130 CD. OBREGÓN, SON.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PROL. HIDALGO Y HUISAGUAY S/N COL. BELLA VISTA C. P. 85130 CD. OBREGÓN, SON.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	ALMACÉN DE LA UMAE CALLE CUAUHTÉMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA COL. FORMANDO HOGAR C. P. 91897 VERACRUZ, VER.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE CUAUHTÉMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA COL. FORMANDO HOGAR C. P. 91897 VERACRUZ, VER.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	ALMACÉN DE LA UMAE CALLE 34 X 41 NO. 439 EX TERRENOS EL FÉNIX COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 97150 MÉRIDA, YUC.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 34 X 41 NO. 439 EX TERRENOS EL FÉNIX COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 97150 MÉRIDA, YUC. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS DELEGACIÓN GUSTAVO MADRERO, C.P. 07780 MÉX. D.F.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ALMACÉN DE TRAUMATOLOGÍA Y ALMACÉN DE ORTOPEDIA AV. COLECTOR 15 S/N ESQ. CON AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07760. 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 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ALMACÉN DE TERAPIA FÍSICA AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 1306 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07760, 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 ATZCAPOTZALCO. 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 ATZCAPOTZALCO. MÉX. D.F.
GINECO 3 CENTRO MÉDICO 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 ATZCAPOTZALCO, 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 ATZCAPOTZALCO MÉXICO. D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MÉDICO 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 ATZCAPOTZALCO, 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 ATZCAPOTZALCO, C.P. 02990 MÉX. D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 PLANTA BAJA COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL. C.P. 01090 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉX. D.F.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS HOSPITAL GINECO-OBSTETRICA NO. 4 AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 1ER. PISO COL. TIZAPÁN, SAN ÁNGEL. C.P. 01090 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA 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 CARDIOLOGÍA SIGLO XXI	ALMACÉN DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA SIGLO XXI AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, PLANTA BAJA COL. DOCTORES, MÉX. D.F. C.P. 06720 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, PLANTA BAJA COL. DOCTORES, MÉX. D.F. C.P. 06720 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
HOSPITAL DE 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 UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 PLANTA BAJA, COL. DOCTORES, MÉXICO. D. F. CP. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D. F.	DIVISIÓN DE TRÁMITES Y EROGACIONES, GENERAL TIBURCIO MONTIEL NO. 15 (ESQ. CON GÓMEZ PEDRAZA), COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.





ANEXO 2.2

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
IMSS/DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	LAE JUAN MERCADO ORTEGA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO	01 449 9 71 07 95	juan.mercadoo@imss.gob.mx	AV. CAROLINA VILLANUEVA NO. 314, CD. INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES., AGS.
IMSS/DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE	LIC. VICTOR MANUEL CLEMENTE GALVAN	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(686) 564-7730	victor.clemente@imss.gob.mx	CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300, COL. AVIACIÓN C.P. 21230, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
IMSS/DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	LUIS ARTURO DUARTE JIMÉNEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	612 12 2 7291	luis.duarte@imss.gob.mx	CUAUHTÉMOC Y CARRANZAS #2415, COLONIA LA RINCÓNADA, C.P. 23040
IMSS/DELEGACIÓN CAMPECHE	ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	019818112421	fernando.virgilio@imss.gob.mx	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL, S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
IMSS/DELEGACIÓN CHIAPAS	LIC. FERNANDO CÁNCINO PASCACIO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	982-62-816-99	fernando.cancino@imss.gob.mx	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.0, PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS, C.P. 30796, TAPACHULA CHIAPAS
IMSS/DELEGACIÓN CHIHUAHUA	LSCA. NORBERTO MONARREZ MÉNDEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-614-413-1102	norberto.monarrez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, PRIVADA DE SANTA ROSA NO. 21, COL. NOMBRE DE DIOS, C.P.31110, CHIHUAHUA, CHIH.
IMSS/DELEGACIÓN COAHUILA	FELIPE DE JESÚS GUERRA CANTU	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	844 413 3538	felipe.guerra@imss.gob.mx	BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ Y LIB. PROFR. OSCAR FLOES TAPIA S/N, ARETAGA, COAHUILA, C.P. 25350
IMSS/DELEGACIÓN COLIMA	LIC. LUIS ENRIQUE MENDOZA FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-312-312-6950	enrique.mendoza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, CALLE ZARAGOZA NO. 199 COL. ALTAVILLA C.P. 28987 CIUDAD VILLA DE ALVAREZ COLIMA, COL.
IMSS/DELEGACIÓN DF NORTE	MTR. JOSÉ LUIS QUINTANA CORONA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	5752-3033	jose.quintana@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALZADA VALLEJO NO. 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P.07760, CUIDAD DE MÉXICO.
IMSS/DELEGACIÓN DF SUR	LIC. DAVID AMAJUR LUNA MENDEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56 34 72 20 56349910 EXT. 27601	david.luna@imss.gob.mx	CALZ. DE LA VIGA 1174, CIUDAD DE MÉXICO, COL. EL TRIUNFO, DEL. IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO.
IMSS/DELEGACIÓN DURANGO	ING. SALVADOR CHÁIDEZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	6186192080	salvador.chaldez@imss.gob.mx	CARRETERA DURANGO-MÉXICO KM. 5 S/N, COL. 15 DE OCTUBRE, , C.P. 34285
IMSS/DELEGACIÓN GUANAJUATO	JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	477-773-0980	jcse.mendozamart@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD LOPEZ MATEOS E INSURGENTES S/N COL. PARAISOS, C.P. 37320, LEÓN GTO.
IMSS/DELEGACIÓN GUERRERO	L.C. CARLOS MUCIO DONMINGUEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-744-4838-369	carlos.mucio@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO GRO.
IMSS/DELEGACIÓN HIDALGO	LIC. OLIVIA RAMIREZ HERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-771-7140-399	olivia.ramirez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE ARBOLEDAS LOTE 54 Y 55, NO. 115, ZONA INDUSTRIAL LA PAZ, C.P. 42080, PACHUCA HIDALGO.



DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
IMSS/DELEGACIÓN JALISCO	ARMANDO VILLARREAL CASTILLO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO	(33)32831240 EXT. 30100	armando.villarreal@imss.gob.mx	PERIFÉRICO SUR NO 8000
IMSS/DELEGACIÓN MÉXICO ORIENTE	FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5358 2597	francisco.garduno@imss.gob.mx	CALLE 4 NO. 25, COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO DE MÉX
IMSS/DELEGACIÓN MÉXICO PONIENTE	LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	722 2321664	vanessa.ortega@imss.gob.mx	VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICHOACANA METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52140
IMSS/DELEGACIÓN MICHOACÁN	LIC. CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-433-312-3618	carlos.maciels@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL PÉREZ CORONADO ESQ. SANSÓN FLORES NO. 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS C.P. 58290, MORELIA MICHOACÁN
IMSS/DELEGACIÓN MORELOS	CLAUDIA LAUREANO PALMA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-777-312-3414	claudia.laureano@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PLAN DE AYALA, ESQ. AV. CENTRAL 1201, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, C.P. 62450, CUERNAVACA MORELOS
IMSS/DELEGACIÓN NAYARIT	RAÚL MANUEL MARDUENO GUERRERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-311-213-7278	raul.mardueno@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, RETORNO NO. 72, COL. OBRERA C.P. 63120, TEPEC, NAYARIT.
IMSS/DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	LIC. LORENZO ÁNGEL DE LA GARZA GONZÁLEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-8181-503-132	lorenzo.de.la.garza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL L. BARRAGÁN NO 4850 NTE. COL. HIDALGO C.P. 64260 MONTERREY, N.L.
IMSS/DELEGACIÓN OAXACA	LIC. MARIO CABALLERO LÓPEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-951-5171-515	mario.caballero@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327, COL. SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAX.
IMSS/DELEGACIÓN PUEBLA	L.C.P. SERGIO MARTINEZ CEDILLO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 222 2230690 EXT. 69090	sergio.martinez@imss.gob.mx	CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUE.
IMSS/DELEGACIÓN QUERÉTARO	C. EMILIO DIAZ FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-442-211-23-01	emilio.diaz@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO C.P. 76130, QRO. QRO.
IMSS/DELEGACIÓN QUINTANA ROO	JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ AGUILAR	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01983-8326802	jose.andres@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL - MERIDA KM 2.5 COL. AEROPUERTO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO
IMSS/DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	LIC. HECTOR G. DE LA LOZA ALVAREZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-4448-1237-38	hector.g.de.la.loza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. DE LOS CONVENTOS 109-111, FRACCIONAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECCIÓN, C.P.78436, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
IMSS/DELEGACIÓN SINALOA	ING. SILVERIO ESTRADA DUARTE	JEFATURA DE SERVICIOS ADMITIVOS.	01 (667) 713 9552	silverio.estrada@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 3755 PTE. COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACÁN SINALOA.
IMSS/DELEGACIÓN SONORA	VICTOR MURRIETA GONZÁLEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-644-413-1245	victor.murrieta@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE TALLERES 1247, ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y CIRCUITO DEL PARQUE, C.P. 85065, COL. PARQUE INDUSTRIAL, CD OBREGÓN SONORA



DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
IMSS/DELEGACIÓN TABASCO	ING. JORGE ROMERO CABAÑAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-993-316-9263	jorge.romero@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. 1° DE MAYO C.P. 86190, VILLA HERMOSA TABASCO.
IMSS/DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ING. ISRAEL LÓPEZ CÁMACHO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-834-3160-199	israel.lopez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CARRETERA MÉXICO LAREDO KM 701 COL. CAMPESTRE, CONJUNTO IMSS C.P. 87028, CD. VICTORIA TAMAULIPAS.
IMSS/DELEGACIÓN TLAXCALA	JAVIER GUEVARA DAVILA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-246-466-5183	javier.guevarad@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. LIBRAMIENTO PTE. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N. SAN DIEGO METEPEC C.P. 90110, TLAXCALA, TLX.
IMSS/DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE	C.P. MARIA DEL CARMEN OJEDA LOPEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(228)8176295	maria.ojeda@imss.gob.mx	BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COLONIA ADALBERTO, ZONA CENTRO C.P. 91090, XALAPA, VER.
IMSS/DELEGACIÓN VERACRUZ SUR	ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-272-7251-494	eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. VERACRUZ ESQ. NORTE 22 NO. 56 COL. SANTA CATARINA C.P. 94730, RÍO BLANCO, VER.
IMSS/DELEGACIÓN YUCATÁN	LIC. CHRISTIAN BAILÓN TORRES	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	(01-899) 9402564	cesar.fernandez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE 44 NO. 999 POR 127 Y 127B, COL. SERAPIO RENDÓN C.P. 97285, MÉRIDA YUCATÁN.
IMSS/DELEGACIÓN ZACATECAS	LIC. IGNACIO JESUS OLIVARES RESENDEZ	JEFE DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	014928991018	ignacio.olivares@imss.gob.mx	AV. RESTAURADORES NO. 3, COL. DEPENDENCIAS FEDERALES, GUADALUPE, ZAC.
IMSS/UMAE CARDIOLOGÍA NUEVO LEÓN	C.P. FERNANDO BARRERA GONZÁLEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-81-8399-4395, 40298	fernando.barrera@imss.gob.mx	AV. ABRAHAM LINCOLN Y ENFERMERA MARÍA DE JESÚS CANDIA, COL. VALLE VERDE 2DO. SECTOR MONTERREY, C.P. 64360
IMSS/UMAE CARDIOLOGÍA SXXI	SERGIO ROSAS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	5627-6900 EXT. 22075	sergio.rosasga@imss.gob.mx	AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 COL. DOCTORES DELG. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	CESAR SALAS GUERRERO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	8717290810	cesar.salas@imss.gob.mx	BOULEVARD REVOLUCIÓN NO. 2650 ORIENTE, COL. TORREÓN JARDÍN, C.P. 27200, TORREÓN COAHUILA
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO	LIC. LUIS ALFONSO RAMOS LOPEZ	RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01-477-717-4800, 31756	luis.ramosl@imss.gob.mx	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N; PLANTA ALTA, COL. LOS PARAISOS, C.P. 37320, LEÓN, GUANAJUATO.
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES JALISCO	SALVADOR CARRILLO FLORES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-3336-1822-51	salvador.carrillo@imss.gob.mx	BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000, COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD, CP.44349, GUADALAJARA JALISCO.
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	LIC. LAURA GABRIELA VIJOSA COLÍN	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	5724-6900, EXT. 23113, 23122	gabriela.vijosa@imss.gob.mx	SERIS Y ZACHILA S/N, COL. LA RAZA DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02980, CIUDAD DE MÉXICO.
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN	LIC. JOSÉ MANUEL PULIDO GONZÁLEZ ANGEL OLAZARAN GARZA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFE DE ABASTECIMIENTOS	01-818-3714-100, EXT. 41316	manuel.pulido@imss.gob.mx angel.olazaran@imss.gob.mx	AV. FIDEL VELAZQUEZ Y GONZALITOS S/N, COL. NUEVA MORELOS, CP. 64180, MONTERREY NUEVO LEÓN
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	YADHIRA LIZZETTE SALAS VEGA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01 22 242 45 20	yadhira.salas@imss.gob.mx	CALLE 2 NORTE NO. 2004 COL. CENTRO CP 72000, PUEBLA.



DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES SONORA	ING. RAFAEL ADRIAN GARCÍA CABRAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-644-414-4246	rafael.garcia@imss.gob.mx	GUERRERO PROLONGACIÓN HUISAGUAI S/N. COL. BELLAVISTA, C.P. 85130. CIUDAD OBREGÓN SONORA
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES SXXI	ING. RAFAEL DE JESÚS SANCHEZ DUENAS	TITULAR DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	5627-6900	rafael.sanchez@imss.gob.mx	AV. CUAUTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO.
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ	VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN	JEFE DE DEPARTAMENTO	012299341564	inicio.ramon@imss.gob.mx	CUAUTÉMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA. VERACRUZ, VER.
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES YUCATÁN	LIC. EFRAIN CACERES HERNANDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-999-9225-656	efrain.caceres@imss.gob.mx	CALLE 41 NO. 439, POR 34 Y 32 COL. INDUSTRIAL C.P. 97150, MÉRIDA YUCATÁN
IMSS/UMAE GENERAL LA RAZA	JULIO CARLOS VODGAN BASURTO ORTIZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	57-24-59-00 EXT. 24311	julio.basurto@imss.gob.mx	ANTONIO VALERIANO S/N. EQUINA SERIS, COLONIA LA RAZA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02990
IMSS/UMAE GINECO JALISCO	LIC. OSCAR RICARDO MORA SANCHEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-333-668-3000	oscar.mora@imss.gob.mx	BELIZARIO DOMÍNGUEZ N. 1000, SECTOR LIBERTAD, GUADALAJARA JALISCO. C.P. 44440
IMSS/UMAE GINECO NUEVO LEÓN	LIC. FIDEL OCTAVIANO PONCE SALINAS	JEFE DE DEPTO. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-8150-3132	fidel.ponce@imss.gob.mx	AV. CONSTITUCIÓN S/N Y AV. FELIX U. GÓMEZ ZONA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY N.L.
IMSS/UMAE GINECO PEDIATRÍA GUANAJUATO	DR. JOSÉ L.F. LUNA ANGUIANO DR. MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ	DIRECTOR MÉDICO DIRECTOR ADMITIVO	01-477-717-4800 EXT. 31841	manuel.lopez@imss.gob.mx	BOULEVARD PASEO DE LOS INSURGENTES S/N COL. LOS PARAISOS, LEÓN GUANAJUATO, C.P. 37320
IMSS/UMAE GINECO SXXI	LIC. ARMANDO ALFREDO JÓVER HERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	55 50 6422 EXT. 28033	armando.jover@imss.gob.mx	AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 COL. TIZAPAN SAN ANGELO C.P. 01090 DELG. ALVARO OBREGÓN MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO.
IMSS/UMAE GINECOLOGÍA LA RAZA	SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	57-24-59-00 EXT. 24311	sarita.montiel@imss.gob.mx	ANTONIO VALERIANO SN ESQUINA CON SERIS, COLONIA LA RAZA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02990
IMSS/UMAE ONCOLOGÍA SXXI	LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ	TITULAR DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	5627-6900 EXT. 21951/22608	noel.cruz@imss.gob.mx	AV. CUAUTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, DEL. CUAUTÉMOC, C.P. 06720 CIUDAD DE MÉX.
IMSS/UMAE PEDIATRÍA JALISCO	LIC. HECTOR FRANCISCO MORALES PINEDA DRA ANA RUTH HERNANDEZ CERVANTES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR MEDICO	36-68-30-00 EXT. 31702 32622	hector.morales@imss.gob.mx ana.ruth.hernandez@imss.gob.mx	BELISARIO DOMÍNGUEZ #735, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44340
IMSS/UMAE PEDIATRÍA SXXI	ING. ISAAC GÓMEZ TORRES	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	56276900 EXT 21933	isaac.gomez@imss.gob.mx	AV. CUAUTÉMOC NO. 330 COLONIA DOCTORES. DELEGACIÓN CUAUTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO
IMSS/UMAE TRAUMATOLOGÍA LOMAS VERDES	LIC. ENRIQUE ALBARRÁN VÁZQUEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53 71 08 04	enrique.albarran@imss.gob.mx	AVENIDA LOMAS VERDES N° 52 COL. SANTA CRUZ ACATLAN NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO C.P 53150
IMSS/UMAE TRAUMATOLOGÍA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	57546258	alejandro.lopez@imss.gob.mx	AVENIDA COLECTOR 5, SIN NÚMERO, ESQUINA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 067760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
IMSS/UMAE TRAUMATOLOGÍA NUEVO LEÓN	C. JAVIER HERRERA CALVILLO	TITULAR DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	01-8181-50-3190	javier.herrera@imss.gob.mx	AV. PINOSUAREZ S/N, COL. CENTRO ENTRE CALLE CUAUTÉMOC Y PINOSUAREZ, C.P. 64000, MONTERREY NUEVO LEÓN
IMSS/UMAE TRAUMATOLOGÍA PUEBLA	L.C.C. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01 222 249 2009 EXT. 151	luis.moreno@imss.gob.mx	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REP. ESQ. 6 PTE. COL. AMOR CP 72140 EN PUEBLA, PUEBLA.



DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	LIC. LUIS ANTONIO MÁRQUEZ ORTIZ	TITULAR DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE SUMINISTROS	55 87 13 19 EXT. 15181 y 15182	luis.marquezo@imss.gob.mx	CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F.

Con fundamento en el numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el administrador del contrato en Delegaciones y UMAE será el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones.

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2 Coordinación de Control de Abasto del Manual de Organización de la Dirección de Administración; y en su calidad de Área Consolidadora, en apego a lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al requerimiento enviado por parte de las Delegaciones, UMAE y Oficinas Centrales del Instituto del Instituto Mexicano del Seguro Social y a las especificaciones y anexo técnico remitidos por la División de Conservación, de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales".

"Es la responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades de las Áreas Requirientes, así como reunir los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y las especificaciones técnicas, para que, en representación de éstas, realice el envío del expediente al Área Contratante."

Gabriel Barreto Olmos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación
Valida

María del Pilar Buerba Gómez
Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Autoriza

Enrique Amaya Hernández
Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos
Revisa

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

Contrato Número

U180138

ANEXO 3 (TRES)
**“PROPUESTA ECONÓMICA, PROPUESTA TÉCNICA, ACTA DE FALLO
Y HOJA DE CONTACTO”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 36 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**4.1.2 inciso a ANEXO 14
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°.		LA-050GYR120-E11-2018		FECHA:		23 DE JULIO DEL 2018	
NOMBRE DEL LICITANTE:		PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		No. de PREI		94891	
				IMSS:			
				FAB. (X)			
				DIST. (X)			

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

PARTIDA	CLAVE			CANTIDAD MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO	Porcentaje de descuento ofertado truncado	Precio Unitario con descuento ofertado (PMR X (PMR X - porcentaje de descuento truncado) / 100,2)	Importe Mínimo por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado	Importe Máximo por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado	
	GPO	GEN	ESP									
2	350	088	0053	02	01	28,154	70,384	\$6.22	12.11	\$ 5.46	\$ 153,720.84	\$ 384,296.64
4	350	107	0050	06	01	15,281	38,201	\$110.00	0.25	\$ 109.72	\$ 1,676,631.32	\$ 4,191,413.72
5	350	107	0100	08	01	677	1,692	\$1,300.00	1.42	\$ 1,281.54	\$ 867,602.58	\$ 2,168,365.68
8	350	119	0320	01	01	4,553	11,381	\$0.45	0.48	\$ 0.44	\$ 2,003.32	\$ 5,007.64
10	350	119	1203	03	01	677	1,691	\$350.00	0.47	\$ 348.35	\$ 235,832.95	\$ 589,059.85
11	350	119	1211	03	01	276	690	\$550.00	0.49	\$ 547.30	\$ 151,054.80	\$ 377,637.00
12	350	119	1229	04	01	138	343	\$356.00	0.46	\$ 354.36	\$ 48,901.68	\$ 121,545.48
16	350	131	0050	02	01	4,038	10,093	\$14.20	3.08	\$ 13.76	\$ 55,562.88	\$ 138,879.68
17	350	143	0379	00	01	223	556	\$126.66	0.76	\$ 125.69	\$ 28,028.87	\$ 69,883.64
18	350	143	0387	00	01	288	719	\$134.03	0.75	\$ 133.02	\$ 38,309.76	\$ 95,641.38
19	350	143	0452	00	01	257	642	\$132.45	0.77	\$ 131.43	\$ 33,777.51	\$ 84,378.06
20	350	144	0014	00	01	595	1,487	\$542.68	5.67	\$ 511.91	\$ 304,586.45	\$ 761,210.17
21	350	144	0022	00	01	288	720	\$735.56	5.67	\$ 693.85	\$ 199,828.80	\$ 499,572.00
22	350	167	0016	01	01	290	725	\$309.83	8.07	\$ 284.82	\$ 82,597.80	\$ 206,494.50

[Handwritten signature]

ANEXOS

DIVISION DE COM...

SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

23	350	167	0602	04	01	117	291	\$347.80	1.50	1.50	\$ 342.58	\$ 40,081.86	\$ 99,690.78
24	350	167	0628	03	01	133	331	\$315.00	1.50	1.50	\$ 310.27	\$ 41,265.91	\$ 102,699.37
25	350	167	0644	05	01	1,570	3,924	\$61.80	3.20	3.20	\$ 59.82	\$ 93,917.40	\$ 234,733.68
28	350	202	0047	01	01	60	149	\$13,303.79	1.10	1.10	\$13,157.44	\$ 789,446.40	\$ 1,960,458.56
31	350	263	0506	00	01	724	1,808	\$86.24	6.17	6.17	\$ 80.91	\$ 58,578.84	\$ 146,285.28
32	350	286	0012	09	01	272	679	\$1,517.83	0.01	0.01	\$ 1,517.67	\$ 412,806.24	\$ 1,030,497.93
33	350	286	0020	13	01	4,121	10,301	\$330.00	1.17	1.17	\$ 326.13	\$ 1,343,981.73	\$ 3,359,465.13
34	350	286	0053	00	01	1,714	4,283	\$127.70	15.18	15.18	\$ 108.31	\$ 185,643.34	\$ 463,891.73
38	350	301	0369	01	01	37,569	93,921	\$5.91	0.10	0.10	\$ 5.90	\$ 221,657.10	\$ 554,133.90
39	350	308	0024	01	01	2,346	5,864	\$192.00	1.01	1.01	\$ 190.06	\$ 445,880.76	\$ 1,114,511.84
42	350	308	0107	00	01	2,977	7,442	\$184.50	1.10	1.10	\$ 182.47	\$ 543,213.19	\$ 1,357,941.74
45	350	316	0107	06	01	18,832	47,080	\$248.50	0.45	0.45	\$ 247.38	\$ 4,658,660.16	\$ 11,646,650.40
48	350	316	0750	07	01	1,354	3,383	\$900.00	1.98	1.98	\$ 882.18	\$ 1,194,471.72	\$ 2,984,414.94
49	350	316	0859	05	01	3,169	7,921	\$970.00	0.45	0.45	\$ 965.63	\$ 3,060,081.47	\$ 7,648,755.23
50	350	316	0909	00	01	38	93	\$624.00	15.00	15.00	\$ 530.40	\$ 20,155.20	\$ 49,327.20
59	350	329	0037	00	01	698	1,744	\$25.00	2.50	2.50	\$ 24.37	\$ 17,010.26	\$ 42,501.28
60	350	329	0045	00	01	681	1,702	\$25.00	2.50	2.50	\$ 24.37	\$ 16,595.97	\$ 41,477.74
61	350	329	0052	00	01	766	1,915	\$25.00	2.50	2.50	\$ 24.37	\$ 18,667.42	\$ 46,668.55
62	350	335	0104	04	01	9,902	24,755	\$16.95	6.00	6.00	\$ 15.93	\$ 157,738.86	\$ 394,347.15
63	350	335	0260	00	01	4,726	11,813	\$23.80	5.00	5.00	\$ 22.61	\$ 106,854.86	\$ 267,091.93
66	350	422	0280	01	01	1,289	3,221	\$16.00	1.00	1.00	\$ 15.84	\$ 20,417.76	\$ 51,020.64
67	350	429	0051	04	01	5,630	14,075	\$283.45	9.00	9.00	\$ 257.93	\$ 1,452,145.90	\$ 3,630,364.75
68	350	442	0021	07	01	778	1,944	\$1,035.99	0.10	0.10	\$ 1,034.95	\$ 805,191.10	\$ 2,011,942.80
69	350	442	0054	06	01	27	67	\$1,288.00	0.10	0.10	\$ 1,286.71	\$ 34,741.17	\$ 86,209.57
73	350	459	0195	00	01	338	845	\$135.00	0.01	0.01	\$ 134.98	\$ 45,623.24	\$ 114,058.10
74	350	543	0086	05	01	10,496	26,239	\$264.70	1.63	1.63	\$ 260.38	\$ 2,732,948.48	\$ 6,832,110.82
76	350	543	0169	03	01	31	76	\$854.89	0.01	0.01	\$ 854.80	\$ 26,498.80	\$ 64,964.80
77	350	543	0177	03	01	1,901	4,751	\$198.00	0.01	0.01	\$ 197.98	\$ 376,359.98	\$ 940,602.98
78	350	543	0631	03	01	469	1,172	\$991.72	0.01	0.01	\$ 991.62	\$ 465,069.78	\$ 1,162,178.64
79	350	543	0649	01	01	208	519	\$248.74	0.04	0.04	\$ 248.64	\$ 51,717.12	\$ 129,044.16
80	350	543	0680	00	01	270	673	\$436.00	0.56	0.56	\$ 433.55	\$ 117,058.50	\$ 291,779.15

[Handwritten signature]

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

81	350	549	0056	02	01	4,223	10,557	\$325.00	0.25	0.25	\$	324.18	\$	1,369,012.14	\$	3,422,368.26
85	350	580	0247	05	01	658	1,644	\$373.42	1.43	1.43	\$	368.08	\$	242,196.64	\$	605,123.52
86	350	580	0304	06	01	720	1,798	\$461.41	0.45	0.45	\$	459.33	\$	330,717.60	\$	825,875.34
87	350	580	0817	05	01	199	496	\$300.00	1.46	1.46	\$	295.62	\$	58,828.38	\$	146,627.52
90	350	630	0056	06	01	24,150	60,374	\$23.50	0.01	0.01	\$	23.49	\$	567,283.50	\$	1,418,185.26
91	350	642	0052	04	01	149	372	\$1,200.00	2.62	2.62	\$	1,168.56	\$	174,115.44	\$	434,704.32
92	350	642	0110	05	01	395	986	\$378.23	1.83	1.83	\$	371.30	\$	146,663.50	\$	366,101.80
94	350	688	0065	06	01	83,096	207,738	\$36.02	0.01	0.01	\$	36.01	\$	2,992,286.96	\$	7,480,645.38
98	350	726	0135	00	01	104	259	\$172.84	6.00	6.00	\$	162.46	\$	16,895.84	\$	42,077.14
101	350	783	0069	02	01	3,604	9,009	\$37.50	0.67	0.67	\$	37.24	\$	134,212.96	\$	335,495.16
105	350	836	0058	04	01	35,598	88,993	\$19.20	0.02	0.02	\$	19.19	\$	683,125.62	\$	1,707,775.67
106	350	840	0011	05	01	7,181	17,961	\$890.00	2.20	2.20	\$	870.42	\$	6,253,967.70	\$	15,633,613.62
108	350	855	0021	01	01	242	603	\$395.00	3.00	3.00	\$	383.15	\$	92,722.30	\$	231,039.45
109	350	865	0151	04	01	86,817	217,041	\$269.61	1.00	1.00	\$	266.91	\$	23,172,325.47	\$	57,930,413.31
110	350	865	0219	00	01	4,536	11,340	\$245.00	6.00	6.00	\$	230.30	\$	1,044,640.80	\$	2,611,602.00
111	350	901	0108	07	01	3,724	9,309	\$82.85	0.10	0.10	\$	82.76	\$	308,198.24	\$	770,412.84
112	350	901	0116	05	01	4,512	11,280	\$55.28	0.10	0.10	\$	55.22	\$	249,152.64	\$	622,881.60
113	350	948	0103	02	01	169,648	424,120	\$6.92	12.78	12.78	\$	6.03	\$	1,022,977.44	\$	2,557,443.60
114	350	948	0186	01	01	13,165	32,912	\$46.00	21.00	21.00	\$	36.34	\$	478,416.10	\$	1,196,022.08
115	350	286	0384	00	01	2,230	5,575	\$78.00	0.10	0.10	\$	77.92	\$	173,761.60	\$	434,404.00
117	350	075	0074	00	01	2,346	5,864	\$120.00	2.50	2.50	\$	117.00	\$	274,482.00	\$	686,088.00
120	350	167	0511	02	01	43	106	\$285.00	1.01	1.01	\$	282.12	\$	12,131.16	\$	29,904.72
121	350	167	0537	02	01	4	9	\$280.00	1.01	1.01	\$	277.17	\$	1,108.68	\$	2,494.53
123	350	202	0021	01	01	1	2	\$2,400.00	0.01	0.01	\$	2,399.76	\$	2,399.76	\$	4,799.52
124	350	263	0480	01	01	796	1,990	\$1,050.00	8.00	8.00	\$	966.00	\$	768,936.00	\$	1,922,340.00
126	350	301	0013	02	01	2,208	5,519	\$14.90	1.30	1.30	\$	14.70	\$	32,457.60	\$	81,129.30
127	350	301	0153	01	01	4,323	10,807	\$22.50	1.75	1.75	\$	22.10	\$	95,538.30	\$	238,834.70
129	350	308	0057	00	01	28	68	\$140.00	1.01	1.01	\$	138.58	\$	3,880.24	\$	9,423.44
130	350	308	0081	00	01	142	353	\$168.00	2.01	2.01	\$	164.62	\$	23,376.04	\$	58,110.86
131	350	308	0099	01	01	695	1,737	\$168.00	2.01	2.01	\$	164.62	\$	114,410.90	\$	285,944.94
132	350	316	0867	00	01	24	60	\$130.00	1.00	1.00	\$	128.70	\$	3,088.80	\$	7,722.00



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

137	350	329	0011	00	01	414	1,034	\$296.00	3.21	3.21	\$ 286.49	\$ 118,606.86	\$ 296,230.66
138	350	335	0054	01	01	4,697	11,742	\$38.00	3.01	3.01	\$ 36.85	\$ 173,084.45	\$ 432,692.70
139	350	340	0057	02	01	6,630	16,573	\$9.38	2.01	2.01	\$ 9.19	\$ 60,929.70	\$ 152,305.87
141	350	543	0102	00	01	3	6	\$90.00	0.05	0.05	\$ 89.95	\$ 269.85	\$ 539.70
143	350	543	0300	05	01	1,374	3,435	\$286.00	0.89	0.89	\$ 283.45	\$ 389,460.30	\$ 973,650.75
144	350	580	0239	01	01	22	54	\$342.20	5.90	5.90	\$ 322.01	\$ 7,084.22	\$ 17,388.54
145	350	580	0874	01	01	6	13	\$111.82	5.00	5.00	\$ 106.22	\$ 637.32	\$ 1,380.86
146	350	580	0882	00	01	6	14	\$495.00	1.00	1.00	\$ 490.05	\$ 2,940.30	\$ 6,860.70
148	350	680	0055	02	01	478	1,193	\$16.00	2.01	2.01	\$ 15.67	\$ 7,490.26	\$ 18,694.31
149	350	688	0222	03	01	11,736	29,338	\$394.00	0.20	0.20	\$ 393.21	\$ 4,614,712.56	\$ 11,535,994.98
150	350	746	0016	00	01	200	498	\$160.00	0.96	0.96	\$ 158.46	\$ 31,692.00	\$ 78,913.08
151	350	795	0065	00	01	15	37	\$440.00	1.00	1.00	\$ 435.60	\$ 6,534.00	\$ 16,117.20
152	350	901	0249	00	01	811	2,026	\$55.00	1.20	1.20	\$ 54.34	\$ 44,069.74	\$ 110,092.84
153	350	901	0256	00	01	1,398	3,494	\$62.00	1.20	1.20	\$ 61.25	\$ 85,627.50	\$ 214,007.50
154	350	948	0053	02	01	358	893	\$900.00	5.02	5.02	\$ 854.82	\$ 306,025.56	\$ 763,354.26
155	350	750	0274	02	01	25	61	\$1,149.00	1.02	1.02	\$ 1,137.28	\$ 28,432.00	\$ 69,374.08
156	350	750	0357	02	01	39	96	\$1,580.67	1.05	1.05	\$ 1,564.07	\$ 60,998.73	\$ 150,150.72
157	350	750	0316	02	01	40	98	\$187.68	1.03	1.03	\$ 185.74	\$ 7,429.60	\$ 18,202.52
158	350	750	0266	02	01	36	90	\$640.94	1.08	1.08	\$ 634.01	\$ 22,824.36	\$ 57,060.90
											SUBTOTAL	\$ 70,245,079.74	\$ 175,565,822.26
											IVA	\$ 11,239,212.76	\$ 28,090,531.56
											TOTAL	\$ 81,484,292.50	\$ 203,656,353.82

IMPORTE TOTAL MINIMO DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A.: M.N. SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100

IMPORTE TOTAL MAXIMO DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A.: PESOS 26/100 M.N. CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) resultante de descuento de la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato.
 La vigencia de la presente propuesta será durante el procedimiento de contratación en el que se presenta y hasta 90 días posteriores al fallo. En caso de resultar adjudicado deberán estar vigente durante la vigencia del contrato.

ANEXOS
 DIVISION DE...



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

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

LIC. CECILIA MICHAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

- * Sólo se deberán de cotizar las partidas en que el licitante participe.
- * Se deberán considerar dos decimales.
- * Señalar vigencia de la propuesta económica.



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

4.1.1 INCISO A
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º		LA-050GYR120-E11-2018	FECHA:	23 DE JULIO DEL 2018
NOMBRE LICITANTE:		PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO:				
AVE. EJERCITO NACIONAL No. 373 INT. 603 COL. GRANADA MÉXICO, D.F. C.P. 11520 R.F.C. PSO-051214-QF9				

PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA FERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA	
	GPO	GEN	ESP										
2	350	088	0053	02	01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE SUCCION DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DISPARADOREN FORMA DE GATILLO Y REGULADOR DEL ATOMIZADOR, PARTES MOLDEADAS DE POLIPROPILENO, PARTES DE HULE BUNA N O BUNAS, PARTES METALICAS DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	PZA	28,154	70,384	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAROLI
4	350	107	0050	06	01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS	PRN	20	LTO	15,281	38,201	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAROLI
5	350	107	0100	08	01	BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO PARA BLANQUEAR Y DESINFECTAR LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX- K-643 -NORMEX-2010. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MINIMO. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: CUÑETE DE CARTON O PLASTICO PARA CONTENER 50 KG.	BSA	50	KG.	677	1,692	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAROLI
8	350	119	0320	01	01	BOLSA DE POLIETILENO, LARGO 37.5 CENTIMETROS (+ -) 2.5 CENTIMETROS, ANCHO 25.0 CENTIMETROS (+ -) 0.5 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, COLOR	PZA	1	PZA	4,553	11,381	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAROLI

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018
 AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

SIN TEXTO



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

10	350	119	1203	03	01	TRANSPARENTE. *PARA USO EXCLUSIVO EN EL AREA DE GUARDERIAS*	PQT	1000	PZA	677	1,691	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
11	350	119	1211	03	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 1,000 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	PQT	500	PZA	276	690	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
12	350	119	1229	04	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	PQT	500	PZA	138	343	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
16	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABLE ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 33 A 35 CENTIMETROS DE LARGO, PARA DESTAPAR LAVABOS.	PZA	1	PZA	4,038	10,093	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
17	350	143	0379	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 27.	PAR	1	PAR	223	556	CALZADO DURAMIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CDM-050415-C68	DAKOTA
18	350	143	0387	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 28.	PAR	1	PAR	288	719	CALZADO DURAMIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CDM-050415-C68	DAKOTA
19	350	143	0452	00	01	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 29.	PAR	1	PAR	257	642	CALZADO DURAMIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CDM-050415-C68	DAKOTA
20	350	144	0014	00	01	BOTE PARA BASURA, FORMA RECTANGULAR, CON TAPA ABATIBLE, MATERIAL: POLIPROPILENO DE MEDIA DENSIDAD. CAPACIDAD 60 LITROS. MEDIDAS 41 CM. DE LARGO, 41 CM. DE ANCHO Y 70 CM. DE ALTO. COLOR GRIS, CON LA LEYENDA "RESIDUOS INORGANICOS".	PZA	1	PZA	595	1,487	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

ANEXOS
DIVISION DE...



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

21	350	144	0022	00	01			PZA	1	PZA	288	720	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
22	350	167	0016	01	01			PZA	1	PZA	290	725	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
23	350	167	0602	04	01			PZA	1	PZA	117	291	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO S.A. DE C.V.	CPA-800307-5Q1	TREBOL
24	350	167	0628	03	01			PZA	1	PZA	133	331	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO S.A. DE C.V.	CPA-800307-5Q1	TREBOL
25	350	167	0644	05	01			PZA	1	PZA	1,570	3,924	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO S.A. DE C.V.	CPA-800307-5Q1	TREBOL
28	350	202	0047	01	01			PZA	1	PZA	60	149	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
31	350	263	0506	00	01			PZA	1	PZA	724	1,808	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



32	350	286	0012	09	01	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-628-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	272	679	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
33	350	286	0020	13	01	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	4,121	10,301	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
34	350	286	0053	00	01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.	CBT	18	LTO	1,714	4,283	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
38	350	301	0369	01	01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO PARA COLGAR.	PZA	1	PZA	37,569	93,921	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
39	350	308	0024	01	01	DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE AHUMADO, CON MECANISMO DE SURTIDO, PARA UN PAPEL EN ROLLO DE 600 MT. Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5" MINIMO, PARA PROTECCION DE LA HUMEDAD Y POLVO.	PZA	1	PZA	2,346	5,864	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
42	350	308	0107	00	01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM. DE ANCHO X 15 CM. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	PZA	2,977	7,442	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
46	350	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA CONTENER 10 KG.	BSA	10	KG.	18,832	47,080	DETERGENTES Y JABONES SACIL, S.A. DE C.V.	DIS900405G35	PALOMA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

POR LA INGENIERIA Y SANITIZACION

48	350	316	0750	07	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-637-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 50 KG.	SCO	50	KG.	1,354	3,383	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
49	350	316	0859	05	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA. PARA CONTENER 50 LT.	PRN	50	LTO	3,169	7,921	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
50	350	316	0909	00	01	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CLORADO, BACTERICIDA, PARA USO EN MAQUINAS AUTOMATICAS DE LAVADO DE LOZA. APARIENCIA, LIQUIDO AMARILLENTO CON OLOR A CLORO, PH CONCENTRADO 13 A 13.5., DENSIDAD 1,240 A 1,280. PRESENTACION: PORRON DE 20 LITRO, CON VALVULA DE ESCAPE	PRN	20	LTO	38	93	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
59	350	329	0037	00	01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEGENDA: HIPOCLORITO DE SODIO.	PZA	1	PZA	698	1,744	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
60	350	329	0045	00	01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE.	PZA	1	PZA	681	1,702	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
61	350	329	0052	00	01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO.	PZA	1	PZA	766	1,915	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
62	350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA LAMINA, DE 120 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO CON ROSCA HEMBRA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE ATORNILLABLE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CAPUCHON REDONDEADO EN EL OTRO, BASE DE PLASTICO DE 28 +/-2% CENTIMETROS DE LARGO, 7 +/-2%CM. DE ANCHO Y 2 CENTIMETROS DE ESPESOR, CERDAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA DE 0.5 CENTIMETROS, LARGO DE LA FIBRA DE 6-8 CENTIMETROS.	PZA	1	PZA	9,902	24,755	BRUSHMAX S.A. DE C.V.	BRU-100802-LZA	MAXILIM

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

63	350	335	0260	00	01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS.	PZA	1	PZA	4,726	11,813	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
66	350	422	0280	01	01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES".	PZA	1	PZA	1,289	3,221	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
67	350	429	0051	04	01	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	RLI	40	MTO	5,630	14,075	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
68	350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	778	1,944	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
69	350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4L. ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4L.	CJA	4	ENV	27	67	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
73	350	459	0195	00	01	GUANTES INDUSTRIALES DE HULE, LARGOS, COLOR NEGRO.	PAR	1	PAR	338	845	GUANTES ALTEX S. DE R.L. DE C.V.	GAL-071001-3N7	ALTEX
74	350	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	10,496	26,239	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
76	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4 L. ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4 L.	CJA	4	ENV	31	76	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

77	350	543	0177	03	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4 L.	ENV	4	LTO	1,901	4,751	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
78	350	543	0631	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4 L. ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4 L.	CJA	4	ENV	469	1,172	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
79	350	543	0649	01	01	JABON PARA MANOS, QUE CONTENGA TENSOACTIVOS, ESPESANTE, FRAGANCIA, BACTERICIDA E INGREDIENTES INERTES; SUAVE PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. PARA DESPACHADOR DE 600 ML CADA UNO. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES.	CJA	6	ENV	208	519	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KCM 810226 DEA	KIMCARE
80	350	543	0680	00	01	JABON LIQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS. FORMULADO CON DODECIL BENZEN SULFONATO DE SODIO 12.8% MINIMO POLIFOSFATO 4% MINIMO NONIL FENOL POLIETILGOLIC DIETANILAMINA 4.75% MINIMO, CLORO 2.0% MINIMO, DENSIDAD DE 0.9 A 1.03 G/ML. FACILMENTE ENJUAGABLE CON AGUA CORRIENTE, VISCOSIDAD DE 2000 A 4000 CPS ALCALINIDAD TOTAL 0.03% MAXIMO, ASPECTO LIQUIDO HOMOGENEO EN COLORES CLAROS, CON AROMA AGRADABLE, LIBRE DE SEDIMENTOS NO IRRITANTE DE LA PIEL, LOS COLORANTES UTILIZADOS DEBEN SER INERTES Y NO MANCHAR LA ROPA. RENDIMIENTO: 1 MILILITRO / PERSONA PARA SER UTILIZADO EN DESPACHADOR JABONERO RELLENABLE. PRESENTACION CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, CON 18 LITROS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.	ENV	18	LTO	270	673	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
81	350	549	0056	02	01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS.	RLL	40	MTO	4,223	10,557	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
85	350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELADORES EN PISOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	658	1,644	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

86	350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008. CUBETA METALICA CON RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITE LA OXIDACION Y/O LA CONTAMINACION DEL PRODUCTO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	720	1,798	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
87	350	580	0817	05	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBULANCIAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-623-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	199	496	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
90	350	630	0056	06	01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	PZA	1	PZA	24,150	60,374	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
91	350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-653-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 50 KG.	SCO	50	KG.	149	372	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
92	350	642	0110	05	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 18 LT.	PRN	18	LTO	395	986	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
94	350	688	0065	06	01	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDRO DE CARTON. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	PQT	12	PZA	83,096	207,738	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	KIMLARK
98	350	726	0135	00	01	SAGUADOR DE TECHOS, ELABORADO EN IXTLE 100% FIBRA NATURAL DE 30 X 20 CM. CON MANGO O SOPORTE DE 3 METROS DE LARGO. DE UN PESO APROXIMADO DE 250 GRAMOS. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES"	PZA	1	PZA	104	259	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

101	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX- 2004.	PZA	1	PZA	3,604	9,009	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
105	350	836	0058	04	01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	PQT	500	PZA	35,598	88,993	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	MARLI
106	350	840	0011	05	01	PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT. TAPETE PARA BAÑO. FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%. CON ESPESOR DE 1 CM., AUTOADHERIBLE Y ANTIDERRAPANTE. CON PERFORACIONES PARA CIRCULACION DEL AGUA Y ORILLAS BISELADAS. VARIOS COLORES.	PRN	50	LTO	7,185	17,961	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
108	350	855	0021	01	01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 37 G/M2, MINIMO. TIEMPO DE ABSORCION 125 SEGUNDOS MAXIMO PARA 0.1 ML DE AGUA, RESISTENCIA A LA TENSION EN HUMEDO 98 N/M2 MINIMO, PARA USO EN DESPACHADOR, PAQUETE CON 250 HOJAS.	PZA	1	PZA	242	603	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
109	350	865	0151	04	01	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 37 G/M2, MINIMO. TIEMPO DE ABSORCION 125 SEGUNDOS MAXIMO PARA 0.1 ML DE AGUA, RESISTENCIA A LA TENSION EN HUMEDO 98 N/M2 MINIMO, PARA USO EN DESPACHADOR, PAQUETE CON 250 HOJAS.	CJA	20	PQT	86,817	217,041	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	KIMBERLY
110	350	865	0219	00	01	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.	CJA	6	RLI	4,536	11,340	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	MARLI
111	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	PZA	1	PZA	3,724	9,309	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
112	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	PZA	1	PZA	4,512	11,280	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
113	350	948	0103	02	01	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	PQT	1	PQT	169,648	424,120	DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DMC-940610-DFA	DART

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

114	350	948	0186	01	01	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. PAQUETE CON 250 VASOS.	PQT	250	PZA	13,165	32,912	INDUSTRIAL PAPELERA VENUS, S.A. DE C.V.	IPV-841114-VA5	VENUS
115	350	286	0384	00	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE; PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO DE 1 LITRO, CON TAPA EN SILLA DE MONTAR.	ENV	1	LTO	2,230	5,575	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
117	350	075	0074	00	01	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO, AGUA, COLORANTES Y CONSERVADORES. APARIENCIA: LIQUIDO SEMI-TRANSPARENTE. OLOR: CARACTERISTICO DEPENDIENDO DE LA FRAGANCIA USADA. GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.98. TEMPERATURA DE EBULLICION: 100 GRADOS CENTIGRADOS.	PRN	20	LTO	2,346	5,864	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
120	350	167	0511	02	01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.2 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRULAR. DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO.	PZA	1	PZA	43	106	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO S.A. DE C.V.	CPA-800307-5Q1	TREBOL
121	350	167	0537	02	01	CEPILLO PULIDOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 11.5 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10.1 CENTIMETROS, DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO.	PZA	1	PZA	4	9	CEPILLOS Y PRODUCTOS DE ASEO S.A. DE C.V.	CPA-800307-5Q1	TREBOL
123	350	202	0021	01	01	CONTENEDOR CON TAPA HERMETICA RODAMIENTO SILENCIOSO, FABRICADO EN PO-LIETILENO ACABADO SANITARIOINTERIOR Y EXTERIOR R, COLORROJO CON MEDIDAS: 66 + 1 -CM DE ANCHO, 71 + 1 CM DELARGO, 105 + 1 CM DE ALTO Y5 MM DE ESPESOR, CAPACIDADDE 240 LITROS. SERIGRAFIA ENCOLOR BLANCO, CON LA LEYENDA: RESIDUO PELIGROSO, BIOLOGICO-INFECCIOSO Y LOGOTIPIINTERNACIONAL.	PZA	1	PZA	1	2	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

124	350	263	0480	01	01	01	PZA	1	PZA	796	1,990	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION CON VENTILAS QUE EVITAN DERRAMES Y RESORTE DE TORSION, MANIJAS Y PARTES METALICAS RESISTENTES A LA CORROSION, CON RUEDAS DE PLASTICO QUE NO DEJEN MARCAS.									
126	350	301	0013	02	01	01	BSA	500	GRO	2,208	5,519	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DESODORANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 500 GRAMOS, FORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS DE COLOR LIGERAMENTE ROSA DE 1 A 3 CENTIMETROS CONTENIDOS EN UNA BOLSA DE POLIPROPILENO, ESTAMPADA DE 19 X12 CENTIMETROS, CERRADA EN SUS EXTREMOS POR MEDIO DE UNA COSTURA CON HILO NYLON Y BASE TRIANGULAR DE POLIETILENO PIGMENTADO EN CUALQUIER COLOR EXCEPTO COLOR NEGRO DE 8.6 X 12.2 CENTIMETROS SUJETADO CON 2 CINTILLAS AUTOAJUSTABLES DE NYLON DE COLOR BLANCO DE 18.6 X 12.2 CM., SE UTILIZA EN LOS MINGITORIOS PARA ELIMINAR EL OLORES DE LA ORINA SIN NECESIDAD DE USO DE AGUA, CON UN RENDIMIENTO DE 1500 DESCARGAS POR BOLSA.									
127	350	301	0153	01	01	01	PZA	400	GRO	4,323	10,807	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS.									
129	350	308	0057	00	01	01	PZA	1	PZA	28	68	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL, JABONERA RELLENABLE PRACTICA, PARA ALCOHOL GEL, FABRICADA EN POLIPROPILENO ABS (ALTO IMPACTO) MEDIDAS: 19.5 X 12.5 X 9 CM. PESO 270 GRS, CAPACIDAD 800 ML.									
130	350	308	0081	00	01	01	PZA	1	PZA	142	353	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA GRANDE.									
131	350	308	0099	01	01	01	PZA	1	PZA	695	1,737	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUMBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5" MINIMO, PARA PROTECCION DE LA HUMEDAD Y POLVO.									
132	350	316	0867	00	01	01	BSA	1	BSA	24	60	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI		
							DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL, FORMULADO A BASE DE DETERGENTES SINTETICOS, CON AGENTES HUMECTANTES Y PODER SECUESTRANTES, SOLUBLE AL AGUA, FACILMENTE ENJUAGABLE, QUE NO FORME GRUMOS, GRANULOS DE TAMAÑO UNIFORME DE COLOR BLANCO, BIODEGRADABLE, BOLSA DE POLIETILENO									

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



137	350	329	0011	00	01	TRANSPARENTE DE 5 KILOS, TERMO SELLADAS EN SUS EXTREMOS.	CIA	1	CIA	414	1,034	DRE-940525-HT6	REYMA
138	350	335	0054	01	01	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200 PIEZAS.	PZA	1	PZA	4,697	11,742	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
139	350	340	0057	02	01	ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MIJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO.	PZA	1	PZA	6,630	16,573	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
140	350	543	0102	00	01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y LARGO DE LA FIBRA DE 3 A 5 CENTIMETROS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS.	PZA	1	PZA	6,630	16,573	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
141	350	543	0300	05	01	JABON LIQUIDO GERMICIDA, NEUTRO. FORMULA I.M.S.S. PARA LAVAR LAS MANOS. USO CLINICOQUIRURGICO. GARRAFON CON 4 -LITROS. (CLAVE ALMACEN 33.02).	GAR	4	LTO	3	6	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
142	350	543	0300	05	01	JABON PARA TOCADOR DE 40 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-003-CNCP-2013. PRESENTACION: CAJA CON 250 PZA.	CIA	250	PZA	1,374	3,435	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
144	350	580	0239	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES COMO ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y PORCELANA. FORMULADO A BASE DE 20% MINIMO DE ABRASIVOS, CON LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES. LIQUIDO HOMogeneo. NO CORROSIVO, NO IRRITANTE DE LA PIEL, OJOS Y VIA RESPIRATORIAS AL APLICARSE. PRESENTACION: CUBETA DE PLASTICO DE POLIETILENO NO RECUPERADO (NO RECICLADO), CON ASA, TAPA DESPRENDIBLE Y VERTEDERO RETRACTIL, CON CAPACIDAD DE 18 LITROS.	CBT	18	LTO	22	54	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
145	350	580	0874	01	01	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS Y TAPICES. LIMPIA ALFOMBRAS, TAPICERIAS VESTIDURAS DE TELA, DE SECADO RAPIDO QUE CONTENGA DISPERSANTES Y SUAVIZANTES. ANTIESTATICO Y AROMATIZANTE. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES".PORRON DE PLASTICO TRASLUCIDO PARA CONTENER 20 LITS.	PRN	20	LTO	6	13	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
146	350	580	0882	00	01	LIMPIADOR LIQUIDO, REMOVEDOR DE ACIDOS Y DESINCORSTANTE, TRANSPARENTE DE COLOR PURPURA, CON OLOR CARACTERISTICO A PERUME ACIDO, CON GRAVEDAD ESPECIFICA (GR/CC) 1.06+/- 0.0PH. MENOS A 1.0% DE ACIDO CLORHIDRICO,9% MINIMO, PARA REMOVER	ENV	20	LTO	6	14	PSO-051214-QF9	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

148	350	680	0055	02	01	CJA	100	PZA	478	1,193	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	SCOTT
149	350	688	0222	03	01	CJA	12	RLI	11,736	29,338	KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	KCM 810226 DEA	KLEENEX
150	350	746	0016	00	01	PZA	1	PZA	200	498	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
151	350	795	0065	00	01	PRN	25	LTO	15	37	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
152	350	901	0249	00	01	PZA	1	PZA	811	2,026	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI
153	350	901	0256	00	01	PZA	1	PZA	1,398	3,494	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PSO-051214-QF9	PAROLI

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



154	350	948	0053	02	01	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. CAJA CON 36 PAQUETES, CADA PAQUETE CON 250 PIEZAS.	CIA	36	PQT	358	893	INDUSTRIAL PAPELERA VENUS, S.A. DE C.V.	IPV-841114-VA5	VENUS
155	350	750	0274	02	01	PROPOXUR AL 15% LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA CARBA-MATO CON ACCION DE CONT ACTOY ESTOMACAL, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA ARACNI-DOS E INSECTOS RASTR EROS, ESTOXICO A LAS PLANTAS, RAPIDOEFFECTO DE EXPULSION Y DESALOJO, ACCION RESIDUAL DE 6 A 8SEMANAS, NO DEJA OLORES DESAGRADABLES, PARA UTILIZARSEEN AREAS DES ALOJADAS DEL PERSONAL. REGISTRÓ DE USO URBA-NO, CATEGORIA TOXICOLOGICAIII, MO DERADAMENTE TOXICO .PRESENTACION: BOTE METALICOCON TAPA DESPRENDIBLE Y RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITELA CORROSION Y/O CONTAMINACION DEL PRODUCTO, CON UN LITRO.	BTE	1	LTO	25	61	AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.	ATR-650809-EQO	MITOXUR 15
156	350	750	0357	02	01	DELTAMETRINA AL 2.5% SUSPENSION ACUOSA. INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE CONTACTO, SIN OLOR, DE ALTA EFICACIA CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE ARACNIDOS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES AMPLIA SEGURIDAD EN SU MANEJO, NO MANCHA NO ES CORROSIVO. PARAUSO EN AREAS DELICADAS INCLUYENDO AREAS DONDE SE MANEJEN Y PREPAREN ALIMENTOS, CON APLICACION LOCALIZADA EN GRIETAS Y HENDIDURAS, PERMITE LA OCUPACION INMEDIATA DESPUES DE SU APLICACION, BIODEGRADABLE, PARA USO EN TRATAMIENTOS DE ATAQUE Y RESIDUALES EN LOCALES INTERIORES AUN CON PERSONAS OCUPANTES. REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO. .PRESENTACION: ENVASE DE PLASTICO CON DOSIFICADOR INTEGRADO, CON UN LITRO.	ENV	1	LTO	39	96	BAYER DE MEXICO S.A. DE C.V.	BME-820511-505	BIOTHRINE FLOW
157	350	750	0316	02	01	BROMADIOLONA AL 0.005% BLO-QUE PARAFINADO. RODENTICIDA ANTICOAGULANTE DE D OSISUNICA CON ACCION ESTOMACALRETARDADA, CEBO RODENTICIDADE UNA SOLA INGESTION, CONALTA EFECTIVIDAD CONTRA RATAS Y RATONES URBANOS YAGRICOLAS, EFICA Z CONTRA ROEDORES RESISTENTES A OTROSANTICOAGULANTES DE DOSIS MULTIPLES. CEB O PARAFINADO,LISTO PARA USARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES TANTO ENAREAS SE CAS COMO HUMEDAS. ALTO RENDIMIENTO, FACIL APLICACION, NO IRRITANTE, ALTAACEP TACION, REGISTRO DE USODOMESTICO Y/O URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERA MENTE TOXICO. .PRESENTACION::KILOGRAMO.	KGS	1	KG.	40	98	DE TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS S.A. DE C.V.	TCP-890330-RPS	C-REAL B

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

158	350	750	0266	02	01	CIPERMETRINA AL 20% MINIMO, LIQUIDO EMULSIONABLE. INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE CONTACTO Y ESTOMACAL, AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA INSECTOS Y ARACNIDOS INCLUIDOS TOLERANTES A ALGUNOS INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS, ACCION RESIDUAL MAYOR DE 4 SEMANAS, PODER DE DESALOJO E IRRITANTE, DE LIGER O OLORES, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO. PRESENTACION: ENVASE PLASTICO CON DOSIFICADOR INTEGRADO, CON UN LITRO.	FCO	1	LTO	36	90	AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.	ATR-650809-EQO	CIRANO 20 CE
-----	-----	-----	------	----	----	---	-----	---	-----	----	----	-----------------------------------	----------------	--------------

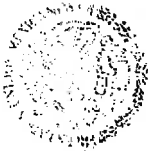
En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta licitación.

ATENTAMENTE

LIC CECILIA MICHAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DE 2018, EN LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN LA CALLE DURANGO NÚMERO 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN QUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO AL RUBRO, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), ASÍ COMO DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 34 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES".

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.3.8., INCISO A), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (POBALINES), EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SERVIDORA PÚBLICA FACULTADA PARA PRESIDIR LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LAASSP Y 48 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), EL ÁREA CONVOCANTE DECRETÓ UN DIFERIMIENTO DEL FALLO QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 17:00 HORAS, PARA SER DADO A CONOCER A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 17:00 HORAS, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA CONCLUIDO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS.

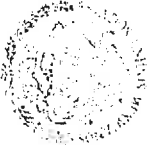
POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 Y 37-BIS DE LA LAASSP, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (RLAASSP), SE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTA SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASIMISMO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN UBICADO EN EL QUINTO PISO DEL INMUEBLE, SITO EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN QUAUHTÉMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, ASIMISMO, A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ UN AVISO A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET INFORMÁNDOLES QUE ESTA ACTA SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO SISTEMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

CABE SEÑALAR QUE A ESTE ACTO NO ASISTIÓ NINGUNA PERSONA QUE HAYA MANIFESTADO INTERÉS DE ASISTIR COMO OBSERVADOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, DÉCIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP.

A CONTINUACIÓN SE HACE CONSTAR QUE EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES LA CONVOCANTE DA A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO CITADO AL RUBRO:

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LAASSP, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN SE DESECHÓ POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS O ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos

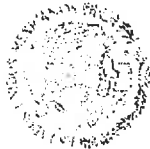


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
BETA PROCESOS, S.A. DE C.V.	4	POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
	5	
	33	
	43	
	45	
	48	
	74	
	75	
	83	
	84	
	91	
92		
93		
116		
43		
BIOKEME, S.A. DE C.V.	48	POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
	22	POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LA PARTIDA QUE SE INDICA.

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR/20-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
COMERCIALIZADORA RODIER, S DE R.L. DE C.V.	114	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LA PARTIDA QUE SE INDICA.</p>
DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	14	<p>PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN: DE LA REVISIÓN LEGAL DE SU PROPOSICIÓN SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.1.3 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE NO PRESENTE EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES QUE OFERTA PARA ESTA PARTIDA Y QUE ENTREGARÁ, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ADEMÁS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 8 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL" POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO B) DE LA CONVOCATORIA.</p>
	15	<p>DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO A), TODA VEZ QUE NO OFERTO PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; EN LA CUAL SE AGREGÓ COMO ANEXO SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE PRESENTA CEROS EN LA COLUMNA PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO TRUNCADO Y CONSECUTIVAMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO INDICA EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA SIN DESCUENTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO INCISO O) DE LA CONVOCATORIA.</p>
FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	32	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.</p>
	68	
	85	
	90	



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-030GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V.	102	
	7	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.</p>
	9	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.</p>
HOLYDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	70	
	71	
	72	<p>DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO A), TODA VEZ QUE NO OFERTÓ PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN LA CUAL SE AGREGÓ COMO ANEXO SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE PRESENTA CEROS EN LAS COLUMNAS DE PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO Y TRUNCADO Y CONSECUENTEMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO, INDICA EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA SIN DESCUENTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO (INCISO O) DE LA CONVOCATORIA.</p>
	1	
	4	
	6	
	11	
	26	
	27	
	32	
34		
66		
67		
70		
71		
72		

POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050CYR120/E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y ORIGINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
#	74	<p>ANEXOS</p> <p>DIVISION DE CONTRATOS</p>
	75	
	76	
	82	
	83	
	87	
	89	
	90	
	101	
	102	
	103	
	104	
	110	
	111	
	112	
	116	
	117	
	140	
148		
149		
151		
155		
156		
157		
158		
	1	
	4	

PARA LAS PARTIDAS 1, 4, 6, 18, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 88, 89, 90, 110, 114, 115, 117, 132, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 149 Y 158 POR

Handwritten marks and signatures



Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Adquisición de Bienes y
 Contratación de Servicios
 División Técnica de Bienes y Servicios
 División de Bienes No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
INTEGRACLEAN, S.A. DE C.V.	6	LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN. PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN, DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO A) TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN LA CUAL SE AGREGÓ COMO ANEXO SU PROPUESTA ECONÓMICA, MISMA QUE PRESENTA CELDAS VAGAS EN LAS COLUMNAS DE PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO, TRUNCADO, Y CONSECUENTEMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO INDICA EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA SIN DESCUENTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERAL 4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO (INCISO O) DE LA CONVOCATORIA.
	10	
	11	
	12	
	13	
	22	
	26	
	27	
	29	
	30	
	33	
	34	
	38	
	43	
	45	
	46	
47		
52		
53		
54		
55		
56		
58		
64		
66		
70		
71		

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR/20-E/11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS GENERALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
#	72	ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS
	77	
	79	
	80	
	81	
	82	
	88	
	89	
	90	
	110	
	114	
	115	
	117	
	132	
	140	
141		
144		
145		
146		
148		
149		
158		
2		
3		
8		
14		
15		

Handwritten marks and signatures in the top right corner.



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	28	
	31	
	39	
	40	
	41	
	42	
	57	
	62	
	63	
	65	
	73	
	94	
	95	
	98	
	99	
	100	
	105	
	109	
	113	
	119	
	123	

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

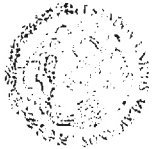
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-0516YR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	124	
	128	
	129	
	130	
	137	
	138	
	139	
	152	
	153	
	LIMPIEZA VAL, S.A. DE C.V.	55 56 58 28 39 40 42 67 81 94 95 109 110 113 124 149
LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	10	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE</p>

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos



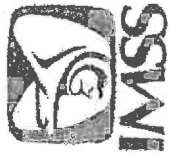
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-0506YR120-E11-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
NYR PLASTIC S.A. DE C.V.	12	LA EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C2/9745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SIA LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
	13	
	22	
	33	
	35	
	43	
	77	
	84	
	114	
	115	
NYR PLASTIC S.A. DE C.V.	7	DE LA EVALUACION ECONOMICA SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.2 (PROPUESTA ECONOMICA, INCISO A), TODA VEZ QUE NO PRESENTO PORCENTAJE DE DESCUENTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL ACTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN LA CUAL SE AGREGO COMO ANEXO SU PROPUESTA ECONOMICA, MISMA QUE PRESENTA CEROS EN LAS COLUMNAS DE PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO Y TRUNCADO Y CONSECUENTEMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO INDICA EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA SIN DESCUENTO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO (INCISO O) DE LA CONVOCATORIA.
	10	POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACION TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C2/9745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SIA LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE EN LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
	11	
	12	
	46	
	73	
	76	
	78	
	80	
	90	
101		
PAROU SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ADICIONALMENTE PARA LA PARTIDA 156, DE LA REVISION LEGAL DE SU PROPOSICION SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.1.3 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA TODA VEZ QUE NO PRESENTO EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES QUE OFERTA PARA ESTA PARTIDA Y QUE ENTREGARA, SERAN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ADEMÁS CONTENDRAN COMO MINIMO EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LA REGULA 8 DE LAS "REGLAS PARA LA DETERMINACION, Acreditacion y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS	



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GVR/20-E/1-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
#	111	PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POR LO QUE SE DESECHA SU PROPOSTA PARA ESTA PARTIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 CAUSALES DE DESECHAMIENTO INCISO B) DE LA CONVOCATORIA.
	112	
	114	
	115	
	151	
	154	
	155	
	156	
	157	
	158	
	1	
	16	
	23	
	25	
	29	
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	30	POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESAS REMITIDO MEDIANTE OFICIOS 09 53 84 61 1810/201800 03212 Y 09 53 38 14 C219745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN. ADICIONALMENTE PARA LA PARTIDA 116 DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA, INCISO A), TODA VEZ QUE OFERTÓ UN PORCENTAJE DE DESCUENTO NEGATIVO PARA ESTA PARTIDA Y CONSECUTIVAMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO INDICA UN PRECIO UNITARIO MAS ALTO QUE EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN LA CUAL SE AGREGÓ COMO ANEXO SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA DICHA PARTIDA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO INCISO O) DE LA CONVOCATORIA.
	36	
	47	
	50	
	55	
	56	
	57	
	58	
	62	
	63	
64		
65		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
59



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

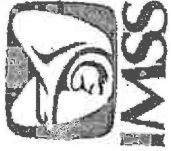
No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
	66	
	80	
	99	
	100	
	107	
	108	
	116	
	118	
	120	
	121	
	133	
	135	
	139	

DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, LAS PROPOSICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN RESULTARON SOLVENTES, TODA VEZ QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA.

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
ARMANDO ROJAS JIMÉNEZ	17	1.28%
	18	1.96%
	19	1.84%
	124	10.71%
BIOKEME, S.A. DE C.V.	6	1.70%
	33	1.30%
	74	2.10%
	75	1.40%



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E-1-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES: CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	86	0.20%
	91	1.75%
	93	1.40%
	96	1.20%
	97	2.00%
	7	0.03%
	9	4.00%
BRILLAL S.A. DE C.V.	46	0.50%
	49	1.00%
	20	13.00%
	21	12.00%
COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	23	1.00%
	28	17.00%
	59	1.00%
	60	1.00%
	61	1.00%
	107	3.00%
	39	4.60%
	40	17.00%
	41	6.80%
	42	5.00%
COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	128	3.70%
	129	11.00%
	130	1.00%
	131	1.50%
	150	0.80%
CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	5	2.00%
	7	0.45%

#

ANEXOS CONTRATOS
 DIVISION DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

Handwritten signature and initials



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 No Terapéuticos

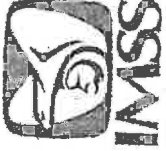
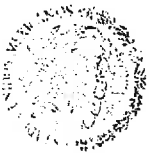


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GGR120-E1-1-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	9	11.23%
	43	1.50%
	46	1.00%
	49	1.95%
	75	2.11%
	85	2.07%
	87	2.00%
	92	1.65%
	106	2.05%
	143	1.50%
	7	1.08%
	9	10.75%
	5	0.10%
	26	1.60%
29	0.20%	
30	5.00%	
33	1.95%	
43	2.10%	
48	1.95%	
50	3.00%	
64	0.20%	
74	1.95%	
75	1.00%	
82	1.60%	
83	1.80%	
87	1.80%	
88	1.00%	
93	1.33%	
FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.		

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESGUETO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	97	1.98%
	116	0.75%
	117	0.20%
	2	9.96%
	3	9.00%
	8	11.11%
	14	10.34%
	15	9.99%
	16	9.01%
	17	10.99%
	18	8.99%
	19	10.00%
	20	10.00%
	21	10.00%
	23	11.00%
	24	11.00%
	28	10.00%
	94	10.99%
	95	11.00%
	99	8.94%
	105	9.01%
	108	21.01%
	109	17.05%
	123	9.00%
	129	10.00%
	131	10.30%
	150	9.00%
	152	26.12%

INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	153	9.00%
	4	0.20%
	5	0.20%
	6	0.20%
	27	10.00%
	36	10.00%
	48	0.20%
	50	0.20%
	52	0.20%
	53	0.20%
	54	0.20%
	74	0.20%
	75	0.20%
	83	2.50%
	84	0.20%
	93	0.20%
	97	0.20%
	104	0.20%
	106	0.20%
	25	12.62%
	31	12.80%
	59	62.68%
	60	68.32%
	61	72.48%
	73	40.74%
	9	13.75%
	2	12.11%
	4	0.25%

KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.

LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

NVR PLASTIC S.A. DE C.V.

PAROLI SOLUTIONS S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	5	1.42%
	8	0.48%
	16	3.08%
	17	0.76%
	18	0.75%
	19	0.77%
	20	5.67%
	21	5.67%
	22	8.07%
	23	1.50%
	24	1.50%
	25	3.20%
	28	1.10%
	31	6.17%
	32	0.01%
	33	1.17%
	34	15.18%
	38	0.10%
	39	1.01%
	42	1.10%
	48	1.98%
	49	0.45%
	50	15.00%
	59	2.50%
	60	2.50%
	61	2.50%
	62	6.00%
	63	5.00%

#

ANEXOS
CONTINIOS
DIVISION DE

Handwritten marks and signatures



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050GYR120-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESGUENTO OFERTADO AL PNR DE LA PARTIDA
	66	1.00%
	67	9.00%
	68	0.10%
	69	0.10%
	74	1.63%
	77	0.01%
	79	0.04%
	81	0.25%
	85	1.43%
	86	0.45%
	87	1.46%
	91	2.62%
	92	1.83%
	94	0.01%
	98	6.00%
	105	0.02%
	106	2.20%
	108	3.00%
	109	1.00%
	110	6.00%
	113	12.78%
	117	2.50%
	120	1.01%
	121	1.01%
	123	0.01%
	124	8.00%
	126	1.30%
	127	1.75%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	129	1.01%
	130	2.01%
	131	2.01%
	132	1.00%
	137	3.21%
	138	3.01%
	139	2.01%
	141	0.05%
	143	0.89%
	144	5.90%
	145	5.00%
	146	1.00%
	148	2.01%
	149	0.20%
	150	0.96%
	152	1.20%
	153	1.20%
	5	2.54%
	33	1.00%
	43	1.00%
	45	1.60%
	48	2.00%
	49	0.75%
	75	0.98%
	84	1.62%
	85	1.86%
	91	2.50%
	93	1.72%

QUÍMICA HERRCO, S.A. DE C.V.

DIVISION DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
 CONTRATOS

Handwritten marks: a large '4' and a signature.



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050G/R120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL P.M.R. DE LA PARTIDA
RIVINCITA, S.A. DE C.V.	106	1.92%
	20	15.00%
	21	18.00%
	4	0.97%
	5	1.98%
	6	1.00%
	26	2.10%
	34	4.65%
	38	2.00%
	43	1.40%
	45	1.50%
	48	2.10%
	49	1.85%
	52	0.75%
	53	0.75%
	54	0.75%
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	82	2.02%
	83	1.90%
	84	1.50%
	86	0.10%
	87	1.70%
	90	10.04%
	91	2.00%
	92	1.55%
	96	1.30%
	97	2.20%
104	1.25%	
106	2.06%	

#

7

3

✓



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 No Terapéuticos



MÉXICO
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	117	10.41%
	122	1.70%
	126	9.79%
	127	9.11%
	140	0.50%
	144	13.50%
	151	4.54%

[Handwritten signature]

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 2.6 "FORMA DE ADJUDICACIÓN", 5 "CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES", 5.1 "EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA", 5.2 "EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA" Y "5.3 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO" DE LA CONVOCATORIA, NO RESULTARON ADJUDICADOS LOS SIGUIENTES LICITANTES EN LAS PARTIDAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN, DEBIDO A QUE SI BIEN SUS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES TÉCNICA Y LEGALMENTE, EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO NO ES EL MÁS ALTO, ES DECIR EL PRECIO OFERTADO NO ES EL MÁS BAJO:

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
ARMANDO ROJAS JIMÉNEZ	17	1.28%
	18	1.96%
	19	1.84%
	33	1.30%
	75	1.40%
BIOKEME, S.A. DE C.V.	86	0.20%
	91	1.75%
	93	1.40%
	96	1.20%
BRILLAL, S.A. DE C.V.	97	2.00%
	7	0.03%
	9	4.00%
	46	0.50%

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten marks and signatures]



Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Adquisiciones de Bienes y
 Contratación de Servicios
 Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
 División de Bienes No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-0506YR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL P.M.R. DE LA PARTIDA
COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	49	1.00%
	20	13.00%
	21	12.00%
	23	1.00%
	59	1.00%
	60	1.00%
	61	1.00%
	130	1.00%
	131	1.50%
	150	0.80%
COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	5	2.00%
	7	0.45%
	9	11.23%
	43	1.50%
	92	1.55%
	106	2.05%
	9	10.75%
DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	5	0.10%
	26	1.50%
	48	1.95%
	50	3.00%
	74	1.95%
	75	1.00%
	82	1.50%
	83	1.80%
	87	1.80%
	93	1.33%
FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	97	1.98%

#

4

✓



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E14-2016

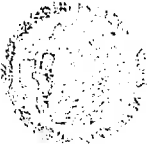
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	FORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
	117	0.20%
	2	9.96%
	20	10.00%
	21	10.00%
	28	10.00%
	129	10.00%
	4	0.20%
	5	0.20%
	6	0.20%
	48	0.20%
	50	0.20%
	52	0.20%
	53	0.20%
	54	0.20%
	74	0.20%
	75	0.20%
	84	0.20%
	93	0.20%
	97	0.20%
	104	0.20%
	106	0.20%
	4	0.25%
	5	1.42%
	8	0.48%
	16	3.08%
	17	0.76%
	18	0.76%
	19	0.77%

#

ANEXOS
CONTRATOS
DIVISION DE

Handwritten marks and signatures



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PIR DE LA PARTIDA
	20	5.67%
	21	5.67%
	23	1.50%
	24	1.50%
	25	3.20%
	28	1.10%
	31	6.17%
	33	1.17%
	38	0.10%
	39	1.01%
	42	1.10%
	48	1.98%
	49	0.45%
	59	2.50%
	60	2.50%
	61	2.50%
	74	1.63%
	86	1.43%
	87	1.46%
	94	0.01%
	105	-0.02%
	108	3.00%
	109	1.00%
	117	2.50%
	123	0.01%
	124	8.00%
	126	1.30%
	127	1.75%

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
QUÍMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	129	1.01%
	131	2.01%
	143	0.89%
	144	5.90%
	150	0.96%
	152	1.20%
	153	1.20%
	33	1.00%
	43	1.00%
	48	2.00%
	49	0.75%
	75	0.98%
	85	1.86%
	91	2.50%
	106	1.92%
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	5	1.98%
	6	1.00%
	34	4.65%
	43	1.40%
	45	1.50%
	49	1.85%
	83	1.90%
	84	1.50%
	86	0.10%
	87	1.70%
91	2.00%	
92	1.55%	
106	2.06%	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten marks and signatures



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 No Terapéuticos



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-0506YR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 BIS Y 37 FRACCIÓN IV DE LA LAASP, ASÍ COMO AL NUMERAL 3.4 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA, SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS A LOS SIGUIENTES LICITANTES, CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE, POR SER LOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO Y OFERTAN EL PORCENTAJE DE DESCUENTO MÁS ALTO Y POR LO TANTO RESULTA SER EL PRECIO MÁS BAJO EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE SEÑALAN, POR LO QUE ASEGURAN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA, QUEDANDO COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
2	350	088	0053	02	01	28,154	70,384	\$6,222	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	12.11	\$5.46	\$153,720.84	\$364,266.64
3	350	090	0059	02	01	215	537	\$284.66	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.00	\$259.04	\$55,693.60	\$139,104.48
4	350	107	0050	06	01	15,281	38,201	\$110.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.97	\$108.93	\$1,664,559.33	\$4,161,234.93
5	350	107	0100	08	01	677	1,692	\$1,300.00	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	2.54	\$1,266.98	\$867,745.46	\$2,143,730.16
6	350	107	0134	04	01	5,828	14,570	\$170.00	BIOKEME, S.A. DE C.V.	1.70	\$167.11	\$973,917.08	\$2,434,792.70
7	350	119	0056	06	01	44,691	111,727	\$290.00	DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	1.08	\$286.86	\$12,820,060.26	\$32,050,007.22
8	350	119	0320	01	01	4,553	11,381	\$0.45	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	11.11	\$0.40	\$1,821.20	\$4,552.40
9	350	119	0460	06	01	16,221	40,551	\$270.00	NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.	13.75	\$232.87	\$3,777,384.27	\$9,443,111.37
14	350	119	1252	00	01	70,089	175,221	\$0.58	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	10.34	\$0.52	\$36,446.28	\$91,114.92
15	350	119	1344	00	01	53,534	133,834	\$0.60	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.99	\$0.54	\$28,908.36	\$72,270.36
16	350	131	0050	02	01	4,038	10,093	\$14.20	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.01	\$12.92	\$52,170.96	\$130,401.56
17	350	143	0379	00	01	223	556	\$126.66	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	10.99	\$112.74	\$25,141.02	\$62,683.44
18	350	143	0387	00	01	288	719	\$134.03	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	8.99	\$121.98	\$35,130.24	\$87,703.82
19	350	143	0452	00	01	257	642	\$132.45	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	10.00	\$119.20	\$30,634.40	\$76,526.40
20	350	144	0014	00	01	595	1,487	\$542.68	RIVINCITA, S.A. DE C.V.	15.00	\$461.27	\$274,455.65	\$685,908.49

V
 [Handwritten signature/initials]



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 No Terapéuticos



MÉXICO
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050G/R/20-E/1-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DE LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE DISCONFORMIDAD	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
21	350	144	0022	00	01	288	720	\$735.56	RIVINCITA, S.A. DE C.V.	18.00	\$603.15	\$173,707.20	\$434,268.00
22	350	167	0016	01	01	290	725	\$309.83	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	8.07	\$284.82	\$82,597.80	\$206,494.50
23	350	167	0602	04	01	117	291	\$347.80	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	11.00	\$309.54	\$36,216.18	\$90,076.14
24	350	167	0628	03	01	133	331	\$315.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	11.00	\$280.35	\$37,286.55	\$92,795.85
25	350	167	0644	05	01	1,570	3,924	\$61.80	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	12.62	\$54.00	\$84,780.00	\$211,896.00
26	350	199	0216	04	01	533	1,331	\$1,277.25	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	2.10	\$1,250.42	\$666,473.86	\$1,664,309.02
27	350	199	0232	02	01	91	227	\$461.69	KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	10.00	\$415.52	\$37,812.32	\$94,323.04
28	350	202	0047	01	01	60	149	\$13,303.79	COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	17.00	\$11,042.14	\$662,528.40	\$1,645,278.86
29	350	231	0059	03	01	14,234	35,584	\$21.72	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	0.20	\$21.67	\$308,450.78	\$771,105.28
30	350	231	0109	05	01	7,400	18,498	\$21.72	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	5.00	\$20.63	\$152,662.00	\$381,613.74
31	350	263	0506	00	01	724	1,808	\$86.24	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	12.80	\$75.20	\$54,444.80	\$135,961.60
32	350	286	0012	09	01	272	679	\$1,517.83	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.01	\$1,517.67	\$412,806.24	\$1,030,497.93
33	350	286	0020	13	01	4,121	10,301	\$330.00	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	1.95	\$323.56	\$1,333,390.76	\$3,332,991.56
34	350	286	0053	00	01	1,714	4,283	\$127.70	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	15.18	\$108.31	\$185,643.34	\$463,891.73
36	350	286	0269	00	01	128	319	\$611.39	KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	10.00	\$550.25	\$70,432.00	\$175,529.75
38	350	301	0369	01	01	37,569	93,921	\$5.91	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	2.00	\$5.79	\$217,524.51	\$543,802.59
39	350	308	0024	01	01	2,346	5,864	\$192.00	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	4.60	\$183.16	\$429,693.36	\$1,074,050.24
40	350	308	0040	01	01	5,629	14,072	\$122.97	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	17.00	\$102.06	\$574,495.74	\$1,436,188.32
41	350	308	0065	00	01	334	835	\$130.96	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	6.80	\$122.05	\$40,764.70	\$101,911.75
42	350	308	0107	00	01	2,977	7,442	\$184.50	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	5.00	\$175.27	\$521,778.79	\$1,304,359.34
43	350	316	0016	06	01	2,149	5,371	\$300.00	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	2.10	\$293.70	\$631,161.30	\$1,577,462.70



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 No Terapéuticos



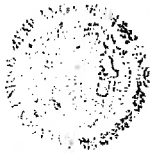
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-0506YR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
45	350	316	0057	05	01	820	2,048	\$1,300.00	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	1.60	\$1,279.20	\$1,048,944.00	\$2,619,801.60
46	350	316	0107	06	01	18,832	47,080	\$248.50	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	1.00	\$246.01	\$4,632,860.32	\$11,582,150.80
48	350	316	0750	07	01	1,354	3,383	\$900.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	2.10	\$881.10	\$1,193,009.40	\$2,980,761.30
49	350	316	0859	05	01	3,169	7,921	\$970.00	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	1.95	\$951.08	\$3,013,972.52	\$7,538,504.08
50	350	316	0909	00	01	38	93	\$624.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	15.00	\$530.40	\$20,155.20	\$49,321.20
52	350	321	0084	04	01	1,658	4,144	\$56.86	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.75	\$56.23	\$93,229.34	\$233,012.72
53	350	321	0134	04	01	2,875	7,186	\$56.66	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.75	\$56.23	\$161,661.25	\$404,068.78
54	350	321	0191	04	01	3,592	8,980	\$51.80	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.75	\$51.41	\$184,664.72	\$461,661.80
59	350	329	0037	00	01	698	1,744	\$25.00	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	62.68	\$9.33	\$6,512.34	\$16,271.52
60	350	329	0045	00	01	681	1,702	\$25.00	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	68.32	\$7.92	\$5,393.52	\$13,479.84
61	350	329	0052	00	01	766	1,915	\$25.00	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	72.48	\$6.88	\$5,270.08	\$13,175.20
62	350	335	0104	04	01	9,902	24,755	\$16.95	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	6.00	\$15.93	\$157,738.86	\$394,347.15
63	350	335	0260	00	01	4,726	11,813	\$23.80	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	5.00	\$22.61	\$106,854.86	\$267,091.93
64	350	358	0064	01	01	8,386	20,965	\$13.30	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	0.20	\$13.27	\$111,282.22	\$278,205.55
66	350	422	0280	01	01	1,289	3,221	\$16.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.00	\$15.84	\$20,417.76	\$51,020.64
67	350	429	0051	04	01	5,630	14,075	\$283.45	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	9.00	\$257.93	\$1,452,145.90	\$3,630,364.75
68	350	442	0021	07	01	778	1,944	\$1,035.99	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.10	\$1,034.95	\$805,191.10	\$2,011,942.80
69	350	442	0054	06	01	27	67	\$1,288.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.10	\$1,286.71	\$34,741.17	\$86,209.57
73	350	459	0195	00	01	338	845	\$135.00	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	40.74	\$80.00	\$27,040.00	\$67,600.00

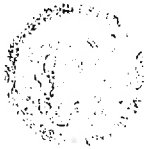
Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050G/120-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DEL LICITADOR ADJUDICADO	PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
74	350	543	0086	05	01	10,496	26,239	\$284.70	BIOKEME, S.A. DE C.V.	2.10	\$259.14	\$2,719,933.44	\$6,799,574.46
75	350	543	0110	07	01	2,476	6,188	\$251.89	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	2.11	\$246.57	\$610,507.32	\$1,525,775.16
77	350	543	0177	03	01	1,901	4,751	\$198.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.01	\$197.98	\$376,359.98	\$940,602.98
79	350	543	0649	01	01	208	519	\$248.74	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.04	\$248.64	\$51,717.12	\$129,044.16
80	350	549	0056	02	01	4,223	10,557	\$325.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.25	\$324.18	\$1,369,012.14	\$3,422,368.26
82	350	580	0056	04	01	4,218	10,545	\$25.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	2.02	\$24.49	\$103,298.82	\$258,247.05
83	350	580	0155	09	01	6,309	15,771	\$335.00	KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	2.50	\$326.62	\$2,060,645.58	\$5,151,124.02
84	350	580	0213	08	01	2,004	5,008	\$270.00	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	1.62	\$265.62	\$532,302.48	\$1,330,224.96
85	350	580	0247	05	01	658	1,644	\$373.42	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	2.07	\$385.69	\$240,624.02	\$601,194.36
86	350	580	0304	06	01	720	1,798	\$461.41	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.45	\$459.33	\$330,717.60	\$825,875.34
87	350	580	0817	05	01	199	496	\$300.00	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	2.00	\$294.00	\$58,506.00	\$145,824.00
88	350	580	0908	00	01	164	408	\$297.31	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	1.00	\$294.33	\$48,270.12	\$120,086.64
90	350	630	0056	06	01	24,150	60,374	\$23.50	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	10.04	\$21.14	\$510,531.00	\$1,276,306.36
91	350	642	0052	04	01	149	372	\$1,200.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.62	\$1,168.56	\$174,115.44	\$434,704.32
92	350	642	0110	05	01	395	986	\$378.23	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.83	\$371.30	\$146,663.50	\$366,101.80
93	350	642	0128	02	01	1,216	3,040	\$900.00	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	1.72	\$884.52	\$1,075,576.32	\$2,688,940.80
94	350	688	0065	06	01	83,096	207,738	\$36.02	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	10.99	\$32.06	\$2,664,057.76	\$6,660,080.28
95	350	688	0230	02	01	18,247	45,616	\$360.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	11.00	\$320.40	\$5,846,338.80	\$14,615,366.40
96	350	707	0054	05	01	55	137	\$724.75	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	1.30	\$715.32	\$39,342.60	\$97,998.84
97	350	707	0062	04	01	854	2,133	\$554.05	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	2.20	\$541.86	\$462,748.44	\$1,155,787.38
98	350	726	0135	00	01	104	258	\$172.84	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	6.00	\$162.46	\$16,895.84	\$42,077.14



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

No. LA-0506GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICION DE "ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
99	350	771	0063	03	01	4,310	10,775	\$6.27	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	8.94	\$7.53	\$32,454.30	\$81,135.75
104	350	814	0013	05	01	508	1,268	\$988.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	1.25	\$975.65	\$495,630.20	\$1,237,124.20
105	350	836	0058	04	01	35,598	88,993	\$19.20	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.01	\$17.47	\$621,897.06	\$1,554,707.71
106	350	840	0011	05	01	7,185	17,964	\$890.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.20	\$870.42	\$6,253,967.70	\$15,633,613.82
107	350	855	0013	01	01	367	916	\$498.06	COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	3.00	\$483.13	\$177,308.71	\$442,517.08
108	350	855	0021	01	01	242	603	\$395.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	21.01	\$312.01	\$75,506.42	\$188,143.08
109	350	865	0151	04	01	86,817	217,041	\$268.61	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	17.05	\$223.64	\$19,415,753.88	\$48,539,049.24
110	350	865	0219	00	01	4,536	11,340	\$245.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	6.00	\$230.30	\$1,044,640.80	\$2,611,602.00
113	350	948	0103	02	01	169,648	424,120	\$6.92	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	12.78	\$6.03	\$1,022,977.44	\$2,557,443.60
116	350	543	0698	00	01	13,552	33,878	\$63.50	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	0.75	\$63.02	\$854,047.04	\$2,134,991.56
117	350	075	0074	00	01	2,346	5,864	\$120.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	10.41	\$107.50	\$252,195.00	\$630,380.00
120	350	167	0511	02	01	43	106	\$285.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.01	\$282.12	\$12,131.16	\$29,904.72
121	350	167	0537	02	01	4	9	\$280.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.01	\$277.17	\$1,108.68	\$2,494.53
122	350	199	0224	06	01	84	210	\$800.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	1.70	\$786.40	\$66,057.60	\$165,144.00
123	350	202	0021	01	01	1	2	\$2,400.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.00	\$2,184.00	\$2,184.00	\$4,368.00
124	350	263	0480	01	01	796	1,990	\$1,050.00	ARMANDO ROJAS JIMÉNEZ	10.71	\$937.54	\$746,291.84	\$1,865,704.80
126	350	301	0013	02	01	2,208	5,519	\$14.90	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	9.79	\$13.44	\$29,675.52	\$74,175.36
127	350	301	0153	01	01	4,323	10,807	\$22.50	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	9.11	\$20.45	\$88,405.35	\$221,003.15
128	350	308	0032	00	01	188	468	\$450.00	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	3.70	\$433.35	\$81,469.80	\$202,807.80
129	350	308	0057	00	01	28	68	\$140.00	COMERCIALIZADORA RODIER S DE R.L. DE C.V.	11.00	\$124.60	\$3,488.80	\$8,472.80
130	350	308	0081	00	01	142	353	\$168.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.01	\$164.62	\$23,376.04	\$58,110.86



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E-11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GENÉRICO	ESPECÍFICO	DIFERENCIADOR	VARIANTE	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO MÍNIMO	IMPORTE ADJUDICADO MÁXIMO
131	350	308	0099	01	01	695	1,737	\$168.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	10.30	\$150.69	\$104,729.55	\$261,748.53
132	350	316	0867	00	01	24	60	\$130.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.00	\$126.70	\$3,088.80	\$7,722.00
137	350	329	0011	00	01	414	1,034	\$296.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3.21	\$286.49	\$118,606.86	\$296,230.66
138	350	335	0054	01	01	4,697	11,742	\$38.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3.01	\$36.85	\$173,084.45	\$432,692.70
139	350	340	0057	02	01	6,630	16,573	\$9.38	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.01	\$9.19	\$60,929.70	\$152,305.87
140	350	442	0328	05	01	140	350	\$85.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.50	\$85.57	\$11,979.80	\$29,949.50
141	350	543	0102	00	01	3	6	\$90.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.05	\$89.95	\$269.85	\$539.70
143	350	543	0300	05	01	1,374	3,435	\$286.00	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	1.50	\$281.71	\$387,069.54	\$967,673.85
144	350	580	0239	01	01	22	54	\$342.20	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	13.50	\$296.00	\$6,512.00	\$15,984.00
145	350	580	0874	01	01	6	13	\$111.82	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	5.00	\$106.22	\$637.32	\$1,380.86
146	350	580	0882	00	01	6	14	\$495.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1.00	\$490.05	\$2,940.30	\$6,860.70
148	350	680	0055	02	01	478	1,193	\$16.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.01	\$15.67	\$7,490.26	\$18,694.31
149	350	688	0222	03	01	11,736	29,338	\$394.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.20	\$393.21	\$4,614,712.56	\$11,535,994.98
150	350	746	0016	00	01	200	498	\$160.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.00	\$145.60	\$29,120.00	\$72,508.80
151	350	795	0065	00	01	15	37	\$440.00	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	4.54	\$420.02	\$6,300.30	\$15,540.74
152	350	901	0249	00	01	811	2,026	\$55.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	26.12	\$40.63	\$32,950.93	\$82,316.38
153	350	901	0256	00	01	1,398	3,494	\$62.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	9.00	\$56.42	\$78,875.16	\$197,131.48

SE HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP, 39 FRACCIÓN II, INCISO C) Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y NUMERAL 5.2 "EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA" QUE INDICA "LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO SEÑALADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN" Y TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS POR

DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR/20-E/1-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V., EN LAS PARTIDAS 17, 18, 108, 109 Y 131, EN LA COLUMNA "PRECIO OFERTADO". SE DETECTARON ERRORES DE CÁLCULO EN SU PRECIO OFERTADO, TODA VEZ QUE COMO RESULTADO DE REALIZAR LA OPERACIÓN ARITMÉTICA DESCRITA EN EL NUMERAL 5.2 "EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA" DE LA CONVOCATORIA, SE OBSERVARON DIFERENCIAS DE 0.01 PESOS HASTA 0.02 PESOS, POR LO QUE SE CORRIGEN (SIN MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS) Y SE TOMAN EN CUENTA LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN LA COLUMNA DEL "PRECIO UNITARIO ADJUDICADO" CONTENIDA EN EL CUADRO ANTERIOR A PÁGINAS 26 A 32 Y CONFORME AL NUMERAL 5.2 "EVALUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA".

LICITANTES ADJUDICADOS:

A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER EL IMPORTE TOTAL MÍNIMO Y MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE Y EL DETALLE DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE LE FUERON ADJUDICADAS.

NUM	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
1	ARMANDO ROJAS JIMÉNEZ	124	\$1,050.00	10.71	\$1,865,704.60	\$1,865,704.60 un millón ochocientos sesenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 60/100 M.N. MÁS IVA
		6	\$170.00	1.70	\$2,434,792.70	\$9,234,367.16 nueve millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y siete pesos 16/100 M.N. MÁS IVA
		74	\$264.70	2.10	\$6,799,574.46	\$2,087,825.94 dos millones ochenta y siete mil ochocientos veinticinco pesos 94/100 M.N. MÁS IVA
3	COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	28	\$13,303.79	17.00	\$1,645,278.86	\$442,547.08
		107	\$498.08	3.00	\$442,547.08	\$1,074,050.24
		39	\$192.00	4.50	\$1,074,050.24	\$1,436,188.32
		40	\$122.97	17.00	\$1,436,188.32	\$101,911.75
4	COMERCIALIZADORA RODIER, S DE R.L. DE C.V.	41	\$130.96	6.80	\$101,911.75	\$4,127,790.25
		42	\$184.50	5.00	\$1,304,359.34	cuatro millones ciento veintisiete mil setecientos noventa pesos 25/100 M.N. MÁS IVA
		128	\$450.00	3.70	\$202,807.80	

W 3/4



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

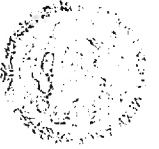
No. LA-050GYR120-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NUM.	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
6	QYO FACTORY, S.A. DE C.V.	129	\$140.00	11.00	\$8,472.80	
		46	\$248.50	1.00	\$11,582,150.80	
		49	\$970.00	1.95	\$7,533,504.68	
		75	\$251.89	2.11	\$1,525,775.16	
		85	\$373.42	2.07	\$601,194.36	\$22,356,122.85 veintidós millones trescientos cincuenta y seis mil ciento veintidós pesos 85/100 M.N. MÁS IVA
		87	\$300.00	2.00	\$145,824.00	
		143	\$286.00	1.50	\$967,673.85	
		7	\$290.00	1.08	\$32,050,007.22	\$32,050,007.22 treinta y dos millones cincuenta mil siete pesos 22/100 M.N. MÁS IVA
7	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	29	\$21.72	0.20	\$771,105.28	
		30	\$21.72	5.00	\$381,613.74	
		33	\$330.00	1.95	\$3,332,991.56	
		43	\$380.00	2.10	\$1,577,462.70	\$8,596,457.03 ocho millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 03/100 M.N. MÁS IVA
		64	\$13.30	0.20	\$278,205.55	
		88	\$297.31	1.00	\$120,086.64	
		116	\$63.50	0.75	\$2,134,991.56	
		3	\$284.66	9.00	\$139,104.48	
		8	\$0.45	11.11	\$4,552.40	
		14	\$0.58	10.34	\$91,114.92	
8	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	15	\$0.60	9.99	\$72,270.36	
		16	\$14.20	9.01	\$130,401.56	\$73,103,783.77 setenta y tres millones ciento tres mil setecientos ochenta y tres pesos 77/100 M.N. MÁS IVA
		17	\$126.66	10.99	\$62,683.44	
		18	\$134.03	8.99	\$87,703.62	
		19	\$132.45	10.00	\$76,526.40	
		23	\$347.80	11.00	\$90,076.14	

ANEXOS

DIVISION DE COMpras



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-050GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NUM	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
9	KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.	24	\$315.00	11.00	\$92,795.85	\$5,420,976.81 cinco millones cuatrocientos veinte mil novecientos setenta y seis pesos 81/100 M.N. MÁS IVA
		94	\$36.02	10.99	\$6,660,080.28	
		95	\$360.00	11.00	\$14,615,366.40	
		99	\$8.27	8.94	\$81,135.75	
		105	\$19.20	9.01	\$1,554,707.71	
		108	\$395.00	21.01	\$188,142.03	
		109	\$269.61	17.05	\$48,539,049.24	
		123	\$2,400.00	9.00	\$4,368.00	
		131	\$168.00	10.30	\$261,748.53	
		150	\$160.00	9.00	\$72,508.80	
		152	\$55.00	26.12	\$82,316.38	
		153	\$62.00	9.00	\$197,131.48	
		27	\$481.69	10.00	\$94,323.04	
36	\$611.39	10.00	\$175,529.75			
83	\$335.00	2.50	\$5,151,124.02			
25	\$61.80	12.62	\$21,896.00	\$458,384.16 cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 16/100 M.N. MÁS IVA		
31	\$86.24	12.80	\$135,961.60			
59	\$25.00	62.68	\$16,271.52			
60	\$25.00	68.32	\$13,479.84			
61	\$25.00	72.48	\$13,175.20			
73	\$135.00	40.74	\$67,600.00	\$9,443,111.37 nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento once pesos 37/100 M.N. MÁS IVA		
11	NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.	9	\$270.00		13.75	\$9,443,111.37
12	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2	\$6.22	12.11	\$364,296.64	\$48,081,849.95

#

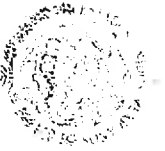
Handwritten signature and initials



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050GYR120-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NUM	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
		22	\$309.83	8.07	\$206,494.50	Cuarenta y ocho millones ochenta y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N. MÁS IVA
		32	\$1,517.83	0.01	\$1,030,497.93	
		34	\$127.70	15.18	\$463,891.73	
		50	\$624.00	15.00	\$49,327.20	
		62	\$16.95	6.00	\$394,347.15	
		63	\$23.60	5.00	\$267,091.93	
		66	\$16.00	1.00	\$51,020.84	
		67	\$283.45	9.00	\$3,630,384.75	
		68	\$1,035.99	0.10	\$2,011,942.80	
		69	\$1,288.00	0.10	\$86,209.57	
		77	\$198.00	0.01	\$940,692.98	
		79	\$248.74	0.04	\$129,044.16	
		81	\$325.00	0.25	\$3,422,368.26	
		86	\$461.41	0.45	\$825,875.34	
		91	\$1,200.00	2.52	\$434,704.32	
		92	\$376.23	1.88	\$366,101.80	
		98	\$172.84	6.00	\$42,077.14	
		106	\$890.00	2.20	\$15,633,613.62	
		110	\$245.00	6.00	\$2,611,602.00	
		113	\$6.92	12.78	\$2,557,443.60	
		120	\$285.00	1.01	\$29,904.72	
		121	\$280.00	1.01	\$2,484.53	
		130	\$168.00	2.01	\$58,110.86	
		132	\$130.00	1.00	\$7,722.00	
		137	\$286.00	3.21	\$296,230.66	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-0506GYR120-E11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

NUM.	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
		138	\$38.00	3.01	\$432,692.70	
		139	\$9.38	2.01	\$152,305.87	
		141	\$90.00	0.05	\$539.70	
		145	\$111.82	5.00	\$1,380.86	
		146	\$495.00	1.00	\$6,860.70	
		148	\$16.00	2.01	\$18,694.31	
		149	\$394.00	0.20	\$11,535,994.98	
		5	\$1,300.00	2.54	\$2,143,730.16	
		45	\$1,300.00	1.60	\$2,619,801.60	\$8,782,697.52
		84	\$270.00	1.62	\$1,330,224.96	ocho millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos 52/100 M.N. MÁS IVA
		93	\$900.00	1.72	\$2,688,940.80	
13	QUIMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	20	\$542.68	15.00	\$685,908.49	\$1,120,176.49
		21	\$735.56	18.00	\$434,268.00	un millón ciento veinte mil ciento setenta y seis pesos 49/100 M.N. MÁS IVA
14	RVINICITA, S.A. DE C.V.	4	\$110.00	0.97	\$4,161,234.93	
		26	\$1,277.25	2.10	\$1,664,309.02	
		38	\$5.91	2.00	\$543,802.59	
		48	\$900.00	2.10	\$2,980,761.30	
		52	\$56.66	0.75	\$233,017.12	\$15,626,496.12
		53	\$66.66	0.75	\$404,068.78	quince millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 12/100 M.N. MÁS IVA
		54	\$51.80	0.75	\$461,661.80	
		82	\$25.00	2.02	\$258,247.05	
		90	\$23.50	10.04	\$1,276,306.36	
		96	\$724.75	1.30	\$87,998.84	
15	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	97	\$554.05	2.20	\$1,155,787.38	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR/20-E11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

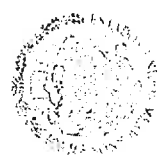
NUM	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE (SIN IVA)
104			\$988.00	1.25	\$1,237,124.20	
117			\$120.00	10.41	\$630,380.00	
122			\$800.00	1.70	\$165,144.00	
126			\$14.90	9.79	\$74,175.36	
127			\$22.50	9.11	\$221,003.15	
140			\$86.00	0.50	\$29,949.50	
144			\$342.20	13.50	\$15,984.00	
151			\$440.00	4.54	\$15,340.74	

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN V DE LA LAASSP SE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE, A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE CUENTE CON LAS FACULTADES PARA ESTE EFECTO DEBERÁN PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, A LAS 17:00 HORAS, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS DE ESTE INSTITUTO, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE DE DURANGO NO. 281, RISO 10, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 05700, CIUDAD DE MÉXICO. PARA ELLO ES NECESARIO QUE A MÁS TARDAR EL DÍA HABIL SIGUIENTE AL DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, ENTREGUEN AL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS EN LA DIRECCIÓN SEÑALADA EN UN HORARIO DE 9:30 A 14:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORAS LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL NUMERAL 3.5 "CONTRATO" DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR HUBIERA ENTREGADO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, PODRÁ FORMALIZAR EL CONTRATO CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA SEÑALADA, PREVIA SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y AUTORIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS.

ASIMISMO, DEBERÁN ENTREGAR AL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS EN EL DOMICILIO REFERIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS POR EL 10% DEL IMPORTE MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SE HACE MENCIÓN QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 Y 46 DE LA LAASSP, CON ESTA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICAN LOS CONTRATOS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE FALLO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VI DE LA LAASSP, SE SEÑALA QUE ESTE FALLO ES EMITIDO POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE ACUERDO AL NUMERAL 5.3.8, INCISO A), DE LAS POBALINES.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-0506YR120-ET1-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"**

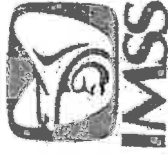
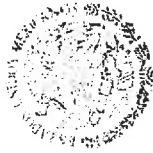
SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 4.25, INCISO E), 4.39 Y 5.3.9, INCISO A) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (POBALINES), LA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS ES LA C. JESSICA MAQUEDA RAMOS, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN COMO ÁREA TÉCNICA NÚMERO 09 54 38 14C0/4214, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018, DICHA EVALUACIÓN FUE PRESENTADA AL ÁREA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO 09 53 84 61 1810/201800 03212 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO POR EL QUE REMITÍO EL OFICIO 09 53 38 14 C2/9745 DEL 7 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITO POR LA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN QUE CONTIENE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, MISMO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA DE FALLO, COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA.

POR LO QUE RESPECTA A LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS, ÉSTA FUE REALIZADA POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 4.39 Y 4.35.2 DE LAS POBALINES

CLAVES DESIERTAS:
 CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LAASSP, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS PARTIDAS QUE RESULTARON DESIERTAS, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON PROPOSICIONES, O BIEN, PORQUE FUERON DESECHADAS CONFORME A LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA.

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	350	063	0052	04	01	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX:2004.	114,695	286,736
10	350	119	1203	03	01	BOUSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 1,000 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	677	1,691
11	350	119	1211	03	01	BOUSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	276	690
12	350	119	1229	04	01	BOUSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	138	343

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Nº LA-050GYR/2015/11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
13	350	119	1237	03	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	3,498	8,745
35	350	286	0251	01	01	DESINFECTANTE LÍQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACIÓN ACTIVADO PARA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y ESPORICIDA; FORMULADO A BASE DE ÁCIDO HIPOCLOROSO, ION HIPOCLORITO, DIOXIDO DE CLORO Y OZONO (PH NEUTRO), CORROSIVO, LÍQUIDO, TRANSPARENTE, HOMOGÉNEO INCOLORO, SIN PARTICULAS EN SUSPENSIÓN NI SEDIMENTACIÓN CON LIGERO AROMA CARACTERÍSTICO A CLORO, BIODEGRADABLE, REPRESENTACIÓN ENVASE DE PLÁSTICO OPACO QUE IMPIDA EL PASO DE LA LUZ, CON CAPACIDAD DE 4 LITROS CON TAPA Y CONTRATAPA Y VALVULA DE ESCAPE PARA USO EXCLUSIVO DE QUIRÓFANOS, LABORATORIO, ÁREAS BLANCAS Y DE HOSPITALIZACIÓN PREVIA LIMPIEZA	273	681
37	350	286	0285	00	01	HIPOGLORITO DE CALCIO AL 65% CUÑETE DE 45 KG.	11	26
44	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREAS BLANCAS A BASE DE CLORO ORGÁNICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-036-NORMEX-2008. CUBETA DE PLÁSTICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA PARA CONTENER 5 KG.	273	681
47	350	316	0305	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE LOZA PARA SER USADO EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-050-NORMEX-2008. CUBETA DE PLÁSTICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA PARA CONTENER 10 KG.	66	165
51	350	316	0917	00	01	DESINFECTANTE LIMPIADOR, LÍQUIDO LIGERAMENTE AMARILLO PH: 12-13, INGREDIENTE ACTIVO DODECILAMINA, DILUCIÓN: 1:20 A 1:60, PRUEBA DE RETO MICROBIANO NMX-BB-040-SCFI-1989 UTILIZANDO STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, Y ESCHERICHIA COLI ATCC.11229, REDUCCIÓN MICROBIANA: 99.999%, BIODEGRADABILIDAD: 14 DÍAS, CAPACIDAD: 2 AÑOS (CONCENTRADO O DILUIDO), PARA ÁREAS HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS, LABORATORIOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, PISOS, PAREDES, INSTRUMENTAL MÉDICO.	201	501

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



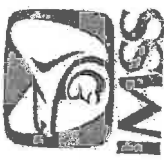
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050GYR120-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
55	350	321	0217	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 35% MINIMO DE NYLON AHULADO, 30% DE POLIESTER MINIMO, 35% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN LATEX Y DENSIDAD MINERAL, FORMADO CON PEGAMENTOS Y POLIMERO, TENSADO CON LA DIRECCION DEL TEJIDO A 65 LIBRAS/PULGADA CUADRADA, CON PERFORACION AL CENTRO, PIGMENTADO EN COLOR AZUL CLARO, PARA UN VULCANIZADO TERMICO QUE PRODUCE UN TERMINADO DE TIPO MOJADO, PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	157	392
56	350	321	0225	02	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y 40% DE FIBRAS NYLON, 15% PELO DE ANIMAL Y 10% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN LATEX Y DENSIDAD MINERAL, PERFORACION AL CENTRO, PIGMENTADO EN COLOR GRIS AMBAR CON RAYOS NEGROS, PARA GENERAR CALOR Y HUMEDAD Y LUBRICAR Y ABRILLANTAR EL PISO, +/-2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS	625	1,561
57	350	321	0233	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 40% DE FIBRAS POLIESTER Y 47% DE FIBRAS NYLON, 10% DE FIBRA DE COCO Y 3% DE RECUBRIMIENTO DE AGUA BASADO EN LATEX Y DENSIDAD MINERAL, RFORACION AL CENTRO PIGMENTADO EN COLOR CAFE CLARO PARA PULIR Y ABRILLANTAR EL PISO, PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	344	858
58	350	321	0241	01	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SIN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO PEQUEÑAS CANTIDADES DE AGUA, PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	702	1,754
65	350	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE AGERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/-2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	12,534	31,334
70	350	459	0062	06	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCH-2000.	113,290	283,225

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



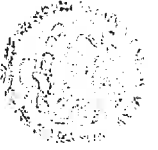
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

No. LA-050GVR/20-EN/1-2018

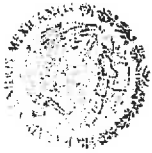
PAR. DA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
71	350	459	0070	06	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	142,507	356,267
72	350	459	0088	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	20,925	52,311
76	350	543	0169	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON TAPA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPE CON 4 L ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4 L	31	76
78	350	543	0631	03	01	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON TAPA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPE CON 4 L ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTON PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4 L	469	1,172
80	350	543	0680	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS FORMULADO CON DODECIL BENZEN SULFONATO DE SODIO 128% MINIMO, POLIFOSFATO 4% MINIMO NONIL FENOL POLIETILGLICOLBIETAMILAMINA 4.75% MINIMO, CLORO 2.0% MINIMO, DENSIDAD DE 0.9 A 1.03 G/ML, FACILMENTE ENJUAGABLE CON AGUA CORRIENTE, VISCOSIDAD DE 2000 A 4000 CPS A CALIDAD TOTAL 0.03% MAXIMO, ASPRETO LIQUIDO HIGIENICO EN COLORES CLAROS, CON AROMA AGRADABLE, LIBRE DE SEDIMENTOS, NO IRRITANTE DE LA PIEL. LOS COLORANTES UTILIZADOS DEBEN SER INERTES Y NO MANGCHAR LA ROPA. RENDIMIENTO: 1 MILITRO / PERSONA PARA SER UTILIZADO EN DESPACHADOR JABONERO RELLENABLE. PRESENTACION CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, CON 18 LITROS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.	270	673

ANEXOS
DIVISION DE Bienes No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050GYR/20-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GRUPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
89	350	580	0940	00	01	LIMPIADOR ECOLÓGICO DE PH NEUTRO, FORMULADO PARA LIMPIAR CUALQUIER SUPERFICIE Y SER UTILIZADO COMO MULTUSOS, CONTIENE UNA FORMULA UNICA QUE PROMUEVE LA DIGESTION EFICAZ DE TODO TIPO DE RESIDUO ORGANICO, GRASAS Y ACEITES. ESPECIALIZADO EN EL LAVADO GENERAL DE CUALQUIER SUPERFICIE, ACERO INOXIDABLE, MARMOL, CERAMICA, PLASTICO, EQUIPO O MULTIPLES UTENSILIOS DONDE SE ACUMULEN DICHSOS RESIDUOS YA SEAN VEGETALES, ANIMALES, O TODO TIPO DE MATERIA ORGANICA O GRASA ASI COMO SUCIEDAD COMUN, ES UN PRODUCTO 100% ORGANICO POR LO QUE ES 100% BIODEGRADABLE Y NO REQUIERE DE NINGUN MANEJO ESPECIAL POR LO QUE ES ESPECIFICO PARA SU USO, PUES ES TOTALMENTE SEGURO PARA SERES HUMANOS, ANIMALES O PLANTAS, NO CONTIENE NINGUN INGREDIENTE ACTIVO POR LO QUE SU FORMULA ES TAN SENCILLA COMO LA INCORPORACION DE ACIDOS, GRASOS VEGETALES Y AGUA NO IONIZADA, NO CONTIENE NINGUNA ENZIMA, NI BACTERIA NI MICRONUTRIENTES, NI NINGUN COMPONENTE QUIMICO, NO CONTIENE ESPUMA, NI COLOR, NI OLOR POR LO QUE NO DEJA RESIDUOS, NO ES NECESARIO ENJUAGAR.	824	2,060
100	350	771	0097	03	01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSGABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO, +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS, +/- 2%, PARA RECOGER BASURA Y RESIDUOS LIQUIDOS, RECOGEDOR FABRICADO EN PLASTICO RIGIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O METALICO DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD DE 21 A 24 CENTIMETROS, ANCHO DE 27 A 31 CENTIMETROS ALTURA DE 6.5 A 7.5 CMS.	4,229	10,571
101	350	783	0069	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	3,604	9,009
102	350	783	0085	05	01	REPUESTO PARA MECCHUDO, PESO DEL MECCHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX-2004.	2,068	5,170
103	350	783	0127	02	01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	3,541	8,852
111	350	901	0108	07	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	3,724	9,309



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050G/R/20-E/1-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE USO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES

PARTIDA	GRPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
112	350	901	0116	05	01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	4,512	11,280
114	350	948	0186	01	01	VASO GONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND, BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. PAQUETE CON 250 VASOS.	13,165	32,912
115	350	286	0384	00	01	DESINFECTANTE PARA MANOS Y PIEL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA SER UTILIZADO EN AREAS BLANCAS Y/O AISLADAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE DE PLÁSTICO, TRASLUCIDO DE 1 LITRO, CON TAPA EN SILLAS DE MONTAR.	2,230	5,575
118	350	090	0018	01	01	BASE AHULADA PARA MAQUINA LAVADORA DE 35.56 CENTIMETROS, (14 PULGADAS DE DIAMETRO). DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPALY DE PINO O PLÁSTICO.	10	25
119	350	143	0494	00	01	BOTAS DE CAUCHO NEGRO, A UNA TRODILLA DE 15 DE ALTO, CON SUELA Y TAGON ANTIDERRAPANTES SIN FORRO, TALLA 25, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE IMSS POR UNIDADES, ENFERMERA, SANEAMIENTO.	1	1
125	350	286	0319	00	01	SANITIZANTE Y DESINFECTANTE ORGÁNICO, BACTERICIDA, FUNGICIDA, ALGICIDA Y VIRICIDA, INGREDIENTE ACTIVO EXTRACTO DE SEMILLA DE CITRUCOS (CITRUS MAXIMA), CONTIENE ACIDO ASCORBICO Y GLICERINA, PH DE 2.5 A 3.7, APARIENCIA LIGERAMENTE VISCOSA, DENSIDAD DE 1.1, PUNTO DE EBULLECIÓN 120 GRADOS CENTIGRADOS Y D150 5.8 G/KG, COLOR LIGERAMENTE AMARILLENTO, SOLUBLE 100%, EN AGUA TIEMPO PROMEDIO DE ACCIÓN DEL PRODUCTO DE 5 A 20 MIN, EFECTO RESIDUAL (NO REQUIERE ENJUAGARSE) PUEDE PERMANECER EN UN RÓNGENJA DE EFICIENCIA DE 80 A 100% HASTA POR 5 DIAS, PRESENTACION: PÓRRON DE 20 LITROS, DILUCIÓN: 1 ML DE PRODUCTO X 1 LIT. DE AGUA, PARA DESINFECCIÓN DE QUIROFANO.	8	18
133	350	321	0060	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGÉNEO, DE OXIDO DE SILICIO 7% Y OXIDO DE ALUMINIO 93%, PARA MAQUINA PULIDORA DE 48.26 CM (19").	210	524
134	350	321	0068	00	01	DISCO ABRASIVO PARA MAQUINA PULIDORA, COLOR NEGRO, EXTRAGRUESO, DE 40.64 CM (16" DE DIAMETRO).	20	49

ANEXOS
 DIVISION DE CUNIKATOS



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-0506YR/20-E/11-2018
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
 ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

PARTIDA	GP0	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
135	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIAMETRO Y 1.8 CM DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGÉNEO, DE ÓXIDO DE SILICIO 27.8% Y ÓXIDO DE ALUMINIO 72.2%, PARA MÁQUINA LAVADORA DE PISOS DE 48.26 CM (19")	47	116
136	350	321	0183	01	01	DISCO ABRASIVO PARA PULIR COLOR CANELA, EXTRAGRUESO DE 40.64 CM. +/-2% (16 PULGADAS).	129	322
142	350	543	0250	01	01	JABÓN PARA NIÑOS Hipoalérgico, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MÍNIMO.	29	74
147	350	580	0932	00	01	DESINCRUSTANTE LÍQUIDO DE ALTA ACIDEZ, ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES AFECTADAS POR EL SARRO O LA INCRUSTACIÓN CAUSADA POR LA DUREZA DEL AGUA, CONTIENE ÁCIDOS MINERALES Y DETERGENTES QUE PERMITEN REMOVER DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE LOS RESÍDUOS, APARICENCIA LÍQUIDO VERDE TRANSPARENTE; PH 0.0 A 1.0, DENSIDAD 1.234, BIODEGRADABLE PRESENTACIÓN: ENVASE DE PLÁSTICO CON UN GALÓN.	9	21
154	350	948	0053	02	01	VASO CÓNICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE, INERTE A BASE DE PARAFINA, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-669-NORMEX-2004, CAJA CON 36 PAQUETES, CADA PAQUETE CON 250 PIEZAS.	358	893
155	350	750	0274	02	01	PROPOXURAL 15% LÍQUIDO EMULSIONABLE, INSECTICIDA CARBAMATO CON ACCIÓN DE CONTACTO ESTOMACAL, DE AMPLIO ESPECTRO, DE ACCIÓN CONTRA ARÁCNIDOS E INSECTOS RÁPIDOS, ESTÓXICO A LAS PLANTAS, RÁPIDO EFECTO DE EXPULSIÓN Y DESALTO, ACCIÓN RESIDUAL DE 6 A 8 SEMANAS, NO DEJA OLORES DESAGRADABLES, PARA UTILIZARSE EN ÁREAS DE ALOJADAS DEL PERSONAL, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III, NO DERIVAMENTE TOXICO, PRESENTACIÓN: BOTE METÁLICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITA LA CORROSIÓN Y/O CONTAMINACIÓN DEL PRODUCTO, CON UN LITRO.	25	61



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-0506YR/2015-11-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS QUÍMICOS DE ASESOR PARA DELEGACIONES, UNIDADES MEDICADAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
156	350	750	0357	02	01	DELTAMETRINA AL 2.5% SUSPENSIÓN ACUOSA, INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCIÓN DE CONTACTO, SIN OLOR, DE ALTA EFICACIA CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE ARACNIDOS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES AMPLIA SEGURIDAD EN SU MANEJO, NO MANCHA NI ES CORROSIVO. PARA USO EN AREAS DELICADAS INCLUYENDO AREAS DONDE SE MANEJEN Y PREPAREN ALIMENTOS. CON APLICACIÓN LOCALIZADA EN GRIETAS Y HENDIDURAS, PERMITE LA OCUPACIÓN INMEDIATA DESPUÉS DE SU APLICACIÓN BIODEGRADABLE, PARA USO EN TRATAMIENTOS DE ATAQUE Y RESIDUALES EN LOCALES INFERIORES AUN CON PERSONAS OCUPANTES. REGISTRO DE USO URBANO. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO. PRESENTACIÓN: ENVASE DE PLÁSTICO CON DOSIFICADOR INTEGRADO, CON UN LITRO.	39	96
157	350	750	0316	02	01	BROMADILONA AL 0.05% EL O QUE PARE FINADO, PIRETROIDE ANTICOAGULANTE DE D OSUNICIA CON ACCIÓN ESTOMACAL RETARDADA, CERO PIRETRICIDAD, UNA SOLA INGESTION N CON ALTA EFECTIVIDAD CONTRA RATAS Y RATONES URBANOS Y AGRICOLAS, EFICA Z CONTRA ROEDORES, RESISTENTES A OTROS ANTICOAGULANTES, DE DOSIS MULTIPLES, CERO PARA FINADO LISTO PARA USARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES TANTO EN AREAS SECAS COMO HUMEDAS, ALTO RENDIMIENTO, FACIL APLICACION, NO IRRITANTE, ALTA CEFERITACION, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO. PRESENTACION: KIT OGRAMO	40	98
158	350	750	0266	02	01	CIPERMETRINA AL 20% MINIMO LIQUIDO EMULSIONABLE INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE CONTACTO Y ESTOMACAL, AMPLIO ESPECTRO DE ACCION CONTRA INSECTOS Y ARACNIDOS INCLUIDOS TOLERANTES A ALGUNOS INSECTICIDAS, ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS, ACCION RESIDUAL MAYOR DE 4 SEMANAS, PODER DE DESALOJO E IRRITANTE DE LIGER O OLOR, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO. PRESENTACION: ENVASE DE PLASTICO CON DOSIFICADOR INTEGRADO, CON UN LITRO.	36	90

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI COMENTARIO ALGUNO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE ESTA ACTA, LA CUAL SE INTEGRÓ DE 46 HOJAS Y UN ANEXO DE 17 HOJAS QUE CONSISTE EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 17:45 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.

POR EL IMSS:

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



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 No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-050GYR120-E11-2018
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE
ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS (REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO)
	LEÓN ALEJANDRO ANDREU GÓMEZ	DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	JESSICA MAQUEDA RAMOS	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN (ÁREA TÉCNICA)
	SILVIA ANGELINA ACEVEDO MURILLO	JEFE DE ÁREA EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	PEDRO DIAZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO.LA-050GYR120-E11-2018,
CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS
CENTRALES".

FIN DEL ACTA

ANEXO 5
Escrito de Interés en participar en la presente Licitación

CIUDAD DE MEXICO A 23 DE JULIO DEL 2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS
 LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-050GYR120-E11-2018
 PRESENTE:

Con fundamento en el artículo 33 Bis segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, expreso mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-050GYR120-E11-2018, y manifiesto los siguientes datos:

Conforme al artículo 48 fracción V del RLAASP, hago constar los siguientes datos:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Del Ilicitante	Registro Federal de Contribuyentes: PSO-051214-QF9 Nombre: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Domicilio: calle y número: AVE. EJERCITO NACIONAL No. 373 INT. 603. Colonia: COL. GRANADA Delegación o Municipio: MIGUEL HIDALGO Código postal: 11520 Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO Correo electrónico: compras.paroli@yahoo.com.mx ; ventas.gob@paroli.mx ; No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 9,027 Fecha: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005 Nombre de los socios: [REDACTED]
	Descripción del objeto social: FABRICACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA, COMERCIO DE TODO TIPO DE ARTICULOS, PLASTICO Y MADERA, ARTICULOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS DE ASEO, MATERIAL RADIOLOGICO Y DE CURACION Reformas al acta constitutiva: Ninguna Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: FOLIO MERCANTIL 16284*9 Fecha: 17 DE ENERO DEL 2006
Del Representante	Nombre: LIC. CECILIA MICHAN HERNANDES R.E.C. [REDACTED] Domicilio: [REDACTED] TEL. [REDACTED] Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: 9,027 Fecha: 14 DE DICIEMBRE DEL 2005

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE SOCIOS, PORCENTAJE DE ACCIONES, RFC, DOMICILIO Y TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. CECILIA MICHAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E11-2018

AV. EJERCITO NACIONAL #373, INTERIOR 603, COL. GRANADA, DELEGACION. MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P 11520

SIN TEXTO