



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

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b>  <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>  <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrato Número</b>  <b>U180142</b></p>
---	---	---

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 **SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por **MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT**, 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



**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**  
**U180142**

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 48,149 de fecha 18 de mayo de 1987, otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, Titular de la Notaría Pública número 89 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 98944.

**II.2.-** Miguel David Herrera Schacht, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 32,962 de fecha 13 de marzo de 1995, otorgada ante la fe del Licenciado

Página 2 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".

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b>	<b>Contrato Número</b>  <b>U180142</b>
---	--	--

Rogelio Rodrigo Orozco Pérez, Titular de la Notaría Pública número 53 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 compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, fabricación, maquila, arrendamiento, instalación, reparación, servicios, mantenimiento, distribución y comercio en general de toda clase de artículos, productos o materiales para la industrial, el comercio y el hogar, eléctricos o electrónicos, herramientas, maquinaria, equipo, ferretería en general, línea blanca, muebles, así como sus partes, materias primas, accesorios y refacciones, productos o materiales de curación para hospitales, instrumentos quirúrgicos, medicamentos, equipos médicos, alimentos, frutas, dulces, botanas al natural o envasados, hidratados, industrializados o no y todo lo relacionado con estos ramos.

**II.4.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **SME870519RU6.**
- Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT: XXXXXXXXXX

**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.

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL



Página 3 de 22

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



	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b>  <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>  <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrato Número</b>  <b>U180142</b></p>
---	---	---

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"**.

**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 Samula Manzana 727, Lote 10, Colonia Pedregal de San Nicolás Primera Sección, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14100, Ciudad de México; teléfonos 5630 2243 y 5631-0034; correo electrónico: licitaciones@shemy.com.mx

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

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  
U180142

## 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 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 \$6,253,799.04 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)**, y de la **cantidad máxima susceptible de ejercer de \$15,626,496.12 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 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.

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  
U180142

“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.

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,

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 22

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

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b>	<b>Contrato Número</b>  <b>U180142</b>
---	--	--

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.

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 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”.

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”**.

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**

**U180142**

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.

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

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  
U180142

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.

**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



**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**  
**U180142**

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.

**“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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 10 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**  
**U180142**

“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:

- 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 11 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

U180142

**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 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 12 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  
U180142

**“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 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 13 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  
**U180142**

“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.

**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**,

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 14 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  
U180142

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:

- 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,

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  
**U180142**

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:

- 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 16 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  
U180142

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) 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 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:

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**  
**U180142**

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.
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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 18 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  
U180142

**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:

- 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 19 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**  
**U180142**

"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 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.

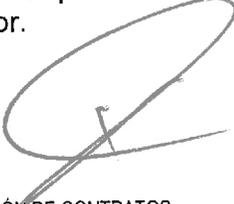
**VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.-** "LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "EL PROVEEDOR" ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal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

  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 20 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  
U180142

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 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

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**  
**U180142**

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.

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**

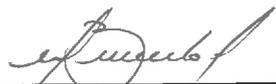
**“EL PROVEEDOR”**  
**SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
**MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA**  
Apoderada Legal

  
\_\_\_\_\_  
**MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT**  
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

  
AA/LEG/PPDA



**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**

**U180142**

**ANEXO 1 (UNO)**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

SECRET

+

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SME -870519-RU6  
 NO. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUESTO 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.

350 075 0074 00 01 TIGRADOS.

Marca: SHEMY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :

098001150900

5,864  
 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. PERSON DE PLASTICO NO RECICLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS

350 107 0050 06 01 CIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS

Marca: SHEMY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :

098001150900

38,201  
 CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENEDOR 18 LT.

350 199 0216 04 01 CONTENEDOR 18 LT.

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

2,346	5,864	\$107.50	\$630,380.00	0%	\$0.00	\$107.50	\$252,195.00	\$630,380.00
15,281	38,201	\$108.93	\$4,161,234.93	0%	\$0.00	\$108.93	\$1,664,559.33	\$4,161,234.93

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

CONTINUED

A

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: UI180142  
No. REQUISICION: 0990350061118MC03  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: SHEMY

Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900

1,331  
RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARA  
R Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADE  
RA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO  
Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA P  
ULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIF  
ICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA  
NMX-K-630-NORMEX-2010. CUBETA DE PLASTIC  
O CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRA  
CITIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.  
350 199 0224 06 01 CITIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900

210  
DESODORANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 5  
00 GRAMOS, FORMULADO A BASE DE 49.0% MIN  
IMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIA  
AL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.  
5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENT  
OS SOLIDOS TRITURADOS DE COLOR LIGERAM  
ENTE ROSA DE 1 A 3 CENTIMETROS CONTENID  
OS EN UNA BOLSA DE POLIPROPILENO, ESTAMP  
ADA DE 19 X12 CENTIMETROS, CERRADA EN S  
US EXTREMOS POR MEDIO DE UNA COSTURA  
CON HILO NYLON Y BASE TRIANGULAR DE P  
OLIETILENO PIGMENTADO EN CUALQUIER COL  
OR EXCEPTO COLOR NEGRO DE 8.6 X 12.2 CE  
NTIMETROS SUJETADO CON 2 CINTILLAS AU  
TOAJUSTABLES DE NYLON DE COLOR BLANCO  
DE 18.6 X 12.2 CM., SE UTILIZA EN LOS MI  
NGITORIOS PARA ELIMINAR EL OIOR DE LA OR  
INA SIN NECESIDAD DE USO DE AGUA, CON UN  
RENDIMIENTO DE 1500 DESCARGAS POR BOLSA

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

84	210	\$786.40	0%	\$0.00	\$786.40	\$66,057.60	\$165,144.00
----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	--------------

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

SECRET

A

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: UI180142  
No. REQUISICION: 0990350061118MCG03  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 301 0013 02 01	Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6	2,208	5,519	\$13.44	\$74,175.36	0%	\$0.00	\$13.44	\$29,675.52	\$74,175.36

COBERTURA :  
098001150900 5,519  
DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO,  
PIEZA DE 400 GRAMOS.  
350 301 0153 01 01 4,323 10,807 \$221,003.15 0% \$0.00 \$20.45 \$88,405.35 \$221,003.15  
PIEZA DE 400 GRAMOS.  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 10,807  
PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZU  
L, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA.LONGIT  
UD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIM  
ETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS.+/- 2% D  
E TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON I  
MPLEMENTO METALICO PLASTIFICADOPARA COLG  
AR.  
350 301 0369 01 01 AR. 37,569 93,921 \$543,802.59 0% \$0.00 \$5.79 \$217,524.51 \$543,802.59  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 93,921  
PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR  
DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PA  
RA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACI  
ONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K  
-637-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA  
DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA  
EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SAC  
O DE POLIPROPILENO FIBRILADO CERRADO EN  
SUS EXTREMOS, CON COSTURA DE CADENA CRUZ  
ADA DE HILAZA DE ALGODON PARA CONTENER 5  
0 KG.  
350 316 0750 07 01 0 KG. 1,354 3,383 \$881.10 \$2,980,761.30 0% \$0.00 \$881.10 \$1,193,009.40 \$2,980,761.30

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

SECRET

A

T

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

MINIMA MAXIMA DEMANDA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE NETO IMPORTE MAXIMO NETO

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 3,383  
DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CEN  
TIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE T  
ELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, AER  
ASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO  
, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO HOMOGNEO, P  
ARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE  
PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") . CUYAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR  
LA NMX-K-658 -NORMEX-2004.  
350 321 0084 04 01 LA NMX-K-658 -NORMEX-2004.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 4,144  
DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CEN  
+/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO  
DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMEN  
TADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO  
DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER  
UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS D  
E 48.26 CENTIMETROS. CUYAS ESPECIFICACIO  
NES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-  
NORMEX-2004.  
350 321 0134 04 01 NORMEX-2004.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 7,186  
DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENT

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS




SECRET

7

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: UI80142  
No. REQUISICION: 0990350061118MC03  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

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

350 321 0191 04 01 -NORMEX-2004.  
METROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TE LA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRA SIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO E N COLOR CANELA HOMOGENEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48. 26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658 -NORMEX-2004.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

3,592	8,980	\$51.41	\$461,661.80	0%	\$0.00	\$51.41	\$184,664.72	\$461,661.80
-------	-------	---------	--------------	----	--------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :  
098001150900

8,980  
DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-63 S -NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

140	350	\$85.57	\$29,949.50	0%	\$0.00	\$85.57	\$11,979.80	\$29,949.50
-----	-----	---------	-------------	----	--------	---------	-------------	-------------

COBERTURA :  
098001150900

350  
LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O PLASTICO, CON SELLO DESPRENDIBLE, PARA CONTENER 600 GR.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

4,218	10,545	\$24.49	\$258,247.05	0%	\$0.00	\$24.49	\$103,298.82	\$258,247.05
-------	--------	---------	--------------	----	--------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :  
098001150900

10,545

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

1

RECEIVED

7

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SME -870519-RU6  
 No. PROVEEDOR: 00034449

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

-----  
 LIMPIADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, PULIR Y  
 ABRILLANTAR METALES COMO ALUMINIO, ACERO  
 INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y PORCELANA.  
 FORMULADO A BASE DE 20% MINIMO DE ABRASI  
 VOS, CON LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES.  
 LIQUIDO HOMOGENEO. NO CORROSIVO, NO IRRI  
 TANTE DE LA PIEL, OJOS Y VIA RESPIRATORI  
 AS AL APLICARSE. PRESENTACION: CUBETA DE  
 PLASTICO DE POLIETILENO NO RECUPERADO ( NO  
 RECICLADO), CON ASA, TAPA DESPRENDIBL  
 E Y VERTEDERO RETRACTIL, CON CAPACIDAD D  
 E 18 LITROS.

350 580 0239 01 01	E 18 LITROS.	22	54	\$296.00	\$15,984.00	0%	\$0.00	\$296.00	\$6,512.00	\$15,984.00
--------------------	--------------	----	----	----------	-------------	----	--------	----------	------------	-------------

Marca: SHEMY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
 098001150900

MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O META  
 LICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERC  
 AMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, C  
 UVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUM  
 PLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004

350 630 0056 06 01	PLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	24,150	60,374	\$21.14	\$1,276,306.36	0%	\$0.00	\$21.14	\$510,531.00	\$1,276,306.36
--------------------	---	--------	--------	---------	----------------	----	--------	---------	--------------	----------------

Marca: SHEMY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
 098001150900

PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR  
 METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2  
 008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON  
 TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER  
 18 LT.

350 707 0054 05 01	18 LT.	55	137	\$715.32	\$97,998.84	0%	\$0.00	\$715.32	\$39,342.60	\$97,998.84
--------------------	--------	----	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

Marca: SHEMY  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: SME -870519-RU6

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



3M LEAD

2

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: UI180142  
No. REQUISICION: 0990350061118MC03  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RUG  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO ("\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 707 0062 04 01	COBERTURA : PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO . CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648- NORMEX-2008. C UBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER 9 KG. DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER 9 KG.	854	2,133	\$541.86	\$1,155,787.38	0%	\$0.00	\$541.86	\$462,748.44	\$1,155,787.38

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RUG

350 795 0065 00 01	COBERTURA : ADITIVO DE ENJUAGUE PARA USARSE EN MAQUI NAS LAVA LOZA AUTOMATICAS, CONTIENE SURF ACTANTES REDUCTORES DE LA TENSION SUPERF ICIAL DEL AGUA, PERMITIENDO LA FORMACION DE UNA CORTINA DE AGUA QUE FACILITA EL ESCURRIMIENTO, REDUCIENDO EN SU TOTALIDA D LAS MANCHAS PROVOCADAS POR LAS GOTAS R ESIDUALES DE AGUA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA LOZA. APARIENCIA, LIQUIDO TRANSPAREN TE AZUL, PH 6.5 A 7.5, DENSIDAD 1.026, B IODEGRADABLE.	15	37	\$420.02	\$15,540.74	0%	\$0.00	\$420.02	\$6,300.30	\$15,540.74
--------------------	---	----	----	----------	-------------	----	--------	----------	------------	-------------

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RUG

350 814 0013 05 01	COBERTURA : SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINO LEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZ O PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN C UMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUB ETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, V ERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	508	1,268	\$975.65	\$1,237,124.20	0%	\$0.00	\$975.65	\$495,630.20	\$1,237,124.20
--------------------	---	-----	-------	----------	----------------	----	--------	----------	--------------	----------------

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

SECRET

4

Clasif. Presp:  
099001150000

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: UI.80142  
No. REQUISICION: 0990350061118MC03  
ANEXO 1

PAGINA: 8  
FECHA: 2018/08/22  
HORA: 05:55:51 p.m.

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

COBERTURA :  
098001150900 1,268

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
						\$6,253,799.04	\$15,626,496.12
							\$1,562,649.61

IMPORTE DEL CONTRATO:  
FIANZA REQUERIDA:

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.  
MÁXIMO : QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

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

4

SENT

1



**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**

**U180142**

**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

4



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 andén 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 período 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	METODO DE CALCULO Y LIMITE 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.



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, si 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.



DELEGACIÓN V/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 ACÁPULCO, 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 TEQUEPEXPAN C. P. 45600 TLAQUEPAQUE, JAL.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 ESQ SIERRA MORENA COL. INDEPENDENCIA C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PONIENTE 146 NO. 825 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CÓDIGO POSTAL 02300 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, DISTRITO	JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS CALLE 4 NO. 25 PRIMER PISO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. MÉX.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5 BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICOACANA, 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 SANSON 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. CUAHNAUAC 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 JUNIPERO 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 XOXOCOTLAN, OAX.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA PORFIRIO DÍAZ NO. 803, COL. CENTRO, C.P. 68000 OAXACA, OAX.
PUEBLA	ALMACÉN DELEGACIONAL CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO. 107 COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN C. P. 72030 PUEBLA, PUE.	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 4 NORTE NO. 2005 C. P. 72000 PUEBLA, PUE. COL. CENTR



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
QUERÉTARO	ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUERÉTARO AV. MESQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO QUERÉTARO, QRO CÓDIGO POSTAL 78130	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 JESUS 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.

X



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 S C. P. 37328 LEÓN, GTO.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSO S C. P. 37328 LEÓN, GTO.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	MAT. DE CURACIÓN EN ALMACÉN DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 735 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 735 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	MAT. DE CURACIÓN EN ALMACÉN DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771 COL. INDEPENDENCIA-OBLATOS C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771 COL. INDEPENDENCIA-OBLATOS C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	MAT. DE CURACIÓN EN ALMACÉN DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349. TEL. 0133 36 68 30 00 EXT. 31353 Y 31354 GUADALAJARA, JAL.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.
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 JUÁN 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 EUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MEX. D.F.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPIEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	ALMACÉN DE TRAUMATOLOGÍA Y ALMACÉN DE ORTOPIEDIA 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 ORTOPIEDIA 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 ESO. 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	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
IMSS/DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	LAE JUAN MERCADO ORTEGA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO	01 449 9 71 07 95	<a href="mailto:juan.mercado@imss.gob.mx">juan.mercado@imss.gob.mx</a>	AV. CAROLINA VILLANUEVA NO. 314, CD. INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES., AGS.
IMSS/DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE	LIC. VICTOR MANUEL CLEMENTE GALVÁN	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(686) 564-7730	<a href="mailto:victor.clemente@imss.gob.mx">victor.clemente@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:luis.duarte@imss.gob.mx">luis.duarte@imss.gob.mx</a>	CUAUHTÉMOC Y CARRANZAS #2415, COLONIA LA RINCONADA, C.P. 23040
IMSS/DELEGACIÓN CAMPECHE	ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	019818112421	<a href="mailto:fernando.virgilio@imss.gob.mx">fernando.virgilio@imss.gob.mx</a>	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL, S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
IMSS/DELEGACIÓN CHIAPAS	LIC. FERNANDO CANCINO PASCADIO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	962-62-816-99	<a href="mailto:fernando.cancino@imss.gob.mx">fernando.cancino@imss.gob.mx</a>	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.0, PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS. C.P. 30786, TAPACHULA CHIAPAS
IMSS/DELEGACIÓN CHIHUAHUA	LSCA. NORBERTO MONARREZ MÉNDEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-614-413-1102	<a href="mailto:norberto.monarrez@imss.gob.mx">norberto.monarrez@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:felipe.guerra@imss.gob.mx">felipe.guerra@imss.gob.mx</a>	BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ Y LIB. PROF. OSCAR FLOES TAPIA S/N, ARETAGA, CHIHUAHUA, C.P. 25350
IMSS/DELEGACIÓN COLIMA	LIC. LUIS ENRIQUE MENDOZA FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-312-312-6950	<a href="mailto:enrique.mendoza@imss.gob.mx">enrique.mendoza@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:jose.cuintana@imss.gob.mx">jose.cuintana@imss.gob.mx</a>	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 56349810 EXT. 27601	<a href="mailto:david.luna@imss.gob.mx">david.luna@imss.gob.mx</a>	CALZ. DE LA VIGA 1174, CIUDAD DE MÉXICO, COL. EL TRIUNFO, DEL. IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO.
IMSS/DELEGACIÓN DURANGO	ING. SALVADOR CHAÍDEZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	6186192080	<a href="mailto:salvador.chaidez@imss.gob.mx">salvador.chaidez@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:jose.mendozamart@imss.gob.mx">jose.mendozamart@imss.gob.mx</a>	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	01-744-4838-389	<a href="mailto:carlos.mucio@imss.gob.mx">carlos.mucio@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:olivia.ramirez@imss.gob.mx">olivia.ramirez@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:armando.villarreal@imss.gob.mx">armando.villarreal@imss.gob.mx</a>	PERIFERICO SUR NO 8000
IMSS/DELEGACIÓN MÉXICO ORIENTE	FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5358 2697	<a href="mailto:francisco.garduno@imss.gob.mx">francisco.garduno@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:vanessa.ortega@imss.gob.mx">vanessa.ortega@imss.gob.mx</a>	VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, BARRIO DEL ESPIRITU 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	<a href="mailto:carlos.macielsilva@imss.gob.mx">carlos.macielsilva@imss.gob.mx</a>	ALMACÉN DELEGACIONAL, MANUEL PÉREZ CORONADO ESQ. SANSON 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	<a href="mailto:claudia.laureano@imss.gob.mx">claudia.laureano@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:raul.mardueno@imss.gob.mx">raul.mardueno@imss.gob.mx</a>	ALMACÉN DELEGACIONAL, RETORNO NO. 72, COL. OBRERA C.P. 63120, TEPIC, NAYARIT.
IMSS/DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	LIC. LORENZO ÁNGEL DE LA GARZA GONZÁLEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-8181-503-132	<a href="mailto:lorenzo.delaGarza@imss.gob.mx">lorenzo.delaGarza@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:mario.caballero@imss.gob.mx">mario.caballero@imss.gob.mx</a>	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAX.
IMSS/DELEGACIÓN PUEBLA	L.C.P. SERGIO MARTINEZ CEDILLO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 222 2230690 EXT. 69090	<a href="mailto:sergio.martinezcedillo@imss.gob.mx">sergio.martinezcedillo@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:emilio.diaz@imss.gob.mx">emilio.diaz@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:Jose.Martinez@imss.gob.mx">Jose.Martinez@imss.gob.mx</a>	CARRETERA CHETUMAL - MÉRIDA 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	<a href="mailto:hector.galoza@imss.gob.mx">hector.galoza@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:silverio.estrada@imss.gob.mx">silverio.estrada@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:victor.murrieta@imss.gob.mx">victor.murrieta@imss.gob.mx</a>	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE TALLERES 1247, ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y CIRCUITO DEL PARQUE, C.P. 85065, COL. PARQUE INDUSTRIAL, CD OBREGÓN SONORA



DEPENDENCIA SECRETARÍA E INSTITUTO	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
IMSS/DELEGACIÓN TABASCO	ING. JORGE ROMERO CABAÑAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-893-316-9263	<a href="mailto:jorge.romero@imss.gob.mx">jorge.romero@imss.gob.mx</a>	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PASEO USUMACINTA NO. 85 COL. 1° DE MAYO C.P. 86190, VILLA HERMOSA TABASCO.
IMSS/DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ING. ISRAEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-834-3160-199	<a href="mailto:israel.lopezc@imss.gob.mx">israel.lopezc@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:javier.guevarad@imss.gob.mx">javier.guevarad@imss.gob.mx</a>	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. LIBRAMIENTO PTE. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N, SAN DIEGO MATEPEC C.P. 90110, TLAXCALA, TLX.
IMSS/DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE	C.P. MARIA DEL CARMEN OJEDA LOPEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(228)8176296	<a href="mailto:maria.c.ojeda@imss.gob.mx">maria.c.ojeda@imss.gob.mx</a>	BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COLONIA ADALBERTO, ZONA CENTRO C.P. 91000, XALAPA, VER.
IMSS/DELEGACIÓN VERACRUZ SUR	ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-272-7251-494	<a href="mailto:eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx">eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx</a>	ALMACEN 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	<a href="mailto:cesar.jimenez@imss.gob.mx">cesar.jimenez@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:ignacio.olivares@imss.gob.mx">ignacio.olivares@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:fernando.barrera@imss.gob.mx">fernando.barrera@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:sergio.rosasga@imss.gob.mx">sergio.rosasga@imss.gob.mx</a>	AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 COL. DOCTORES DELG. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	CESAR SALAS GUERRERO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	8717290810	<a href="mailto:cesar.salas@imss.gob.mx">cesar.salas@imss.gob.mx</a>	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	<a href="mailto:luis.ramosl@imss.gob.mx">luis.ramosl@imss.gob.mx</a>	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, PLANTA ALTA, COL. LOS PARAISOS, C.P. 37320, LEON, GUANAJUATO,
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES JALISCO	SALVADOR CARRILLO FLORES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-3336-1822-51	<a href="mailto:salvador.carrillo@imss.gob.mx">salvador.carrillo@imss.gob.mx</a>	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	5724-5900, EXT. 23113, 23122	<a href="mailto:gabriela.vijosa@imss.gob.mx">gabriela.vijosa@imss.gob.mx</a>	SÉRIS Y ZACHILA S/N, COL. LA RAZA DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, 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	<a href="mailto:manuel.pulido@imss.gob.mx">manuel.pulido@imss.gob.mx</a> <a href="mailto:angel.olazararan@imss.gob.mx">angel.olazararan@imss.gob.mx</a>	AV. FIDEL VELAZQUEZ Y GONZALITOS S/N, COL. NUEVA MORELOS, CP. 64180, MONTERREY NUEVO LEÓN
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01 22 242 45 20	<a href="mailto:yadhira.salas@imss.gob.mx">yadhira.salas@imss.gob.mx</a>	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 HUISAGUI S/N. COL. BELLAVISTA, C.P. 85130. CIUDAD OBREGON SONORA
IMSS/UMAE ESPECIALIDADES SXXI	ING. RAFAEL DE JESÚS SANCHEZ DUEÑAS	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 GACERES HERNANDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-999-9225-656	efrain.gaceres@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 DOMINGUEZ 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	manuellopez@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. RIO MAGDALENA NO. 289 COL. TIZAPAN SAN ANGEL 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 DE MÉX.
IMSS/UMAE PEDIATRÍA JALISCO	LIC. HÉCTOR 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.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	alejandrorodriguez@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 30 99 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 875, 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 Barraló 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**

**U180142**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 32 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

SIN TEXTO

X

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.	[LA-050G/R/20-E/1-2018]	FECHA:	23 DE JULIO DEL 2018
INFORME DEL LICITANTE:	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	No. de PRE IMSS:	0000034449
	FAB. ( X ) DIST. ( )		

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( X ) ( )

PARTIDA	CLAVE			CANTIDAD-MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO	Porcentaje de descuento ofrecido (truncado)	Precio Unitario con descuento ofrecido (PAR X) Porcentaje de descuento truncado ofrecido/100.0	Importe Mínimo por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofrecido Truncado	Importe Máximo por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofrecido Truncado	
	QPO	ESP	DIF. VAR									
1	350	063	0052	04	01	114,695	286,736	\$3.92	0.20	\$ 3.91	\$ 448,457.45	\$ 1,121,137.76
4	350	107	0050	06	01	15,281	38,201	\$110.00	0.97	\$ 108.93	\$ 1,664,559.33	\$ 4,161,234.93
5	350	107	0100	08	01	677	1,692	\$1,300.00	1.98	\$ 1,274.26	\$ 862,674.02	\$ 2,156,047.92
6	350	107	0134	04	01	5,828	14,570	\$170.00	1.00	\$ 168.30	\$ 980,852.40	\$ 2,452,131.00
16	350	131	0050	02	01	4,038	10,093	\$14.20	12.80	\$ 12.38	\$ 49,990.44	\$ 124,951.34
23	350	167	0602	04	01	117	291	\$347.80	11.70	\$ 307.10	\$ 35,930.70	\$ 89,366.10
25	350	167	0644	05	01	1,570	3,924	\$61.80	3.30	\$ 59.76	\$ 93,823.20	\$ 234,498.24
26	350	199	0216	04	01	533	1,331	\$1,277.25	2.10	\$ 1,250.42	\$ 666,473.86	\$ 1,664,309.02
29	350	231	0059	03	01	14,234	35,584	\$21.72	1.53	\$ 21.38	\$ 304,322.92	\$ 760,785.92
30	350	231	0109	05	01	7,400	18,498	\$21.72	1.50	\$ 21.39	\$ 158,286.00	\$ 395,672.22
34	350	286	0053	00	01	1,714	4,283	\$127.70	4.65	\$ 121.76	\$ 208,696.64	\$ 521,498.08
36	350	286	0269	00	01	128	319	\$611.39	17.07	\$ 507.02	\$ 64,898.56	\$ 161,739.58
38	350	301	0369	01	01	37,569	99,921	\$5.91	2.00	\$ 5.79	\$ 217,524.51	\$ 543,802.59
43	350	316	0016	06	01	2,149	5,371	\$300.00	1.40	\$ 295.80	\$ 635,674.20	\$ 1,588,741.80
45	350	316	0057	05	01	820	2,048	\$1,300.00	1.50	\$ 1,280.50	\$ 1,050,010.00	\$ 2,622,464.00
47	350	316	0305	06	01	66	165	\$182.00	2.74	\$ 177.01	\$ 11,682.66	\$ 29,206.65
48	350	316	0750	07	01	1,354	3,383	\$900.00	2.10	\$ 881.10	\$ 1,193,009.40	\$ 2,980,761.30
49	350	316	0859	05	01	3,169	7,921	\$970.00	1.85	\$ 952.05	\$ 3,017,046.45	\$ 7,541,188.05
50	350	316	0909	00	01	38	93	\$624.00	16.09	\$ 523.59	\$ 19,896.42	\$ 48,693.87
52	350	321	0084	04	01	1,658	4,144	\$56.66	0.75	\$ 56.23	\$ 93,229.34	\$ 233,017.12
53	350	321	0134	04	01	2,875	7,186	\$56.66	0.75	\$ 56.23	\$ 161,661.25	\$ 404,068.78
54	350	321	0191	04	01	3,592	8,980	\$51.80	0.75	\$ 51.41	\$ 184,664.72	\$ 461,661.80
55	350	321	0217	01	01	157	392	\$82.00	15.85	\$ 69.00	\$ 10,833.00	\$ 27,048.00
56	350	321	0225	02	01	625	1,561	\$87.50	21.14	\$ 69.00	\$ 43,125.00	\$ 107,709.00
57	350	321	0233	01	01	344	858	\$85.00	7.00	\$ 79.05	\$ 27,193.20	\$ 67,824.90
58	350	321	0241	01	01	702	1,754	\$80.50	0.75	\$ 79.89	\$ 56,082.78	\$ 140,127.06
62	350	335	0104	04	01	9,902	24,755	\$16.95	0.05	\$ 16.94	\$ 167,798.88	\$ 419,349.70
63	350	335	0260	00	01	4,726	11,813	\$23.80	0.05	\$ 23.78	\$ 112,384.28	\$ 280,913.14
64	350	358	0386	01	01	8,386	20,965	\$13.30	2.60	\$ 12.95	\$ 108,598.70	\$ 271,496.75
65	350	422	0272	01	01	12,534	31,334	\$3.50	10.28	\$ 3.14	\$ 39,356.76	\$ 98,388.76
66	350	422	0280	01	01	1,289	3,221	\$16.00	19.06	\$ 12.95	\$ 16,692.55	\$ 41,711.95
80	350	543	0680	00	01	270	673	\$436.00	7.56	\$ 403.03	\$ 108,818.10	\$ 271,239.19
82	350	580	0056	04	01	4,218	10,545	\$25.00	2.02	\$ 24.49	\$ 103,298.82	\$ 258,247.05
83	350	580	0155	09	01	6,309	15,771	\$335.00	1.90	\$ 328.62	\$ 2,073,326.67	\$ 5,182,823.73
84	350	580	0213	08	01	2,004	5,008	\$270.00	1.50	\$ 265.95	\$ 532,963.80	\$ 1,331,877.60
86	350	580	0304	06	01	720	1,798	\$461.41	0.10	\$ 460.94	\$ 331,876.80	\$ 828,770.12
87	350	580	0817	05	01	199	496	\$300.00	1.70	\$ 294.90	\$ 58,685.10	\$ 146,270.40
90	350	630	0056	06	01	24,150	60,374	\$23.50	10.04	\$ 21.14	\$ 510,531.00	\$ 1,276,306.36
91	350	642	0052	04	01	149	372	\$1,200.00	2.00	\$ 1,176.00	\$ 175,224.00	\$ 437,472.00
92	350	642	0110	05	01	395	986	\$378.23	1.55	\$ 372.36	\$ 147,082.20	\$ 367,146.96
96	350	707	0054	05	01	55	137	\$724.75	1.30	\$ 715.32	\$ 39,342.60	\$ 97,998.84

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° [LAJ050YR120-EI-12018]      FAB. ( X )      No. de PREI MSS: 0000034449  
 NOMBRE DEL LICITANTE: SHERRY MEXICANA S.A. DE C.V.      DIST. ( )      FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

ESTRATIFICACION:      MICRO ( )      PEQUENA ( X )      ( )      ( )

PARTIDA	GPO	CLAVE			CANTIDAD MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MAXIMA REQUERIDA	PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO	Porcentaje de descuento ofertado (Troncos)	Precio Unitario con descuento ofertado (Troncos)	Importe Mínimo por Partida (Cantidad Total de la Partida x Precio Unitario con Descuento Ofertado Troncos)	Importe Máximo por Partida (Cantidad Total de la Partida x Precio Unitario con Descuento Ofertado Troncos)	
		GEN	ESP	DIF									VAR
97	350	707	0062	04	01	854	2,133	\$554.05	2.20	2.20	\$ 541.86	\$ 482,748.44	\$ 1,155,787.38
99	350	771	0063	03	01	4,310	10,775	\$8.27	5.19	5.19	7.84	\$ 33,790.40	\$ 84,476.00
100	350	771	0097	03	01	4,229	10,571	\$19.90	24.92	24.92	14.94	\$ 63,181.26	\$ 157,930.74
104	350	814	0013	05	01	508	1,268	\$988.00	1.25	1.25	\$ 975.65	\$ 495,630.20	\$ 1,237,124.20
106	350	840	0011	05	01	7,185	17,961	\$890.00	2.06	2.06	\$ 871.66	\$ 6,262,877.10	\$ 15,655,885.26
107	350	855	0013	01	01	367	916	\$498.08	2.82	2.82	\$ 484.03	\$ 177,639.01	\$ 443,371.48
108	350	855	0021	01	01	242	603	\$395.00	2.50	2.50	\$ 385.12	\$ 93,199.04	\$ 232,227.36
116	350	543	0698	00	01	13,552	33,878	\$63.50	0.40	0.40	\$ 63.24	\$ 857,028.48	\$ 2,142,444.72
117	350	075	0074	00	01	2,346	5,864	\$120.00	10.41	10.41	\$ 107.50	\$ 252,195.00	\$ 630,380.00
118	350	090	0018	01	01	10	25	\$234.00	-32.48	-32.48	\$ 310.00	\$ 3,100.00	\$ 7,750.00
120	350	167	0511	02	01	43	106	\$285.00	7.36	7.36	\$ 264.02	\$ 11,352.86	\$ 27,986.12
121	350	167	0537	02	01	4	9	\$280.00	0.71	0.71	\$ 278.01	\$ 1,112.04	\$ 2,502.09
122	350	199	0224	06	01	84	210	\$800.00	1.70	1.70	\$ 786.40	\$ 66,057.60	\$ 155,144.00
126	350	301	0013	02	01	2,208	5,519	\$14.90	9.79	9.79	\$ 13.44	\$ 29,675.52	\$ 74,175.36
127	350	301	0153	01	01	4,323	10,807	\$22.50	9.11	9.11	\$ 20.45	\$ 88,405.35	\$ 221,003.15
133	350	321	0050	00	01	210	524	\$69.00	2.89	2.89	\$ 67.00	\$ 14,070.00	\$ 35,108.00
135	350	321	0142	00	01	47	116	\$87.00	10.34	10.34	\$ 78.00	\$ 3,666.00	\$ 9,048.00
139	350	340	0057	02	01	6,630	16,573	\$9.38	17.00	17.00	\$ 7.78	\$ 51,581.40	\$ 128,937.94
140	350	442	0328	05	01	140	350	\$86.00	0.50	0.50	\$ 85.57	\$ 11,979.80	\$ 29,949.50
144	350	580	0239	01	01	22	54	\$342.20	13.50	13.50	\$ 296.00	\$ 6,512.00	\$ 15,984.00
151	350	795	0065	00	01	15	37	\$440.00	4.54	4.54	\$ 420.02	\$ 6,300.30	\$ 15,540.74
SUBTOTAL											\$ 25,778,621.51	\$ 64,422,455.42	
IVA											\$ 4,124,579.44	\$ 10,307,592.87	
TOTAL											\$ 29,903,200.95	\$ 74,730,048.29	

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A.: (sesenta y cuatro millones cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 42/100 m.n.)

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) resultante de aplicar el porcentaje 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. 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

Miguel David Herrera Schacht  
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.

LA-0196YR120-E11-2018  
FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

SAMILA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALPÁN CDMX

DOMICILIO:

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MINIMA OFERTADA	CANTIDAD MAXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA
	GPO	GEN	ESP	DIF									
1	350	063	0052	04	01	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2004.	PZA	1	114,695	286,736	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
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. PORRÓN DE PLASTICO NO RECIKLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS	PRN	20	15,281	36,201	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
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	677	1,692	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
6	350	107	0134	04	01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. EN PORRÓN DE PLASTICO NO RECIKLADO OPACO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE PARA CONTENER 20 L.	PRN	20	5,828	14,570	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
16	350	131	0050	02	01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 1.2 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTÓN DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 33 A 35 CENTIMETROS DE LARGO, PARA DESTAPAR LAVABOS.	PZA	1	4,038	10,093	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
23	350	167	0602	04	1	CEPILLO PUJADOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 5.7 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRUJAR EN EL CENTRO 10 CENTIMETROS, DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS.	PZA	1	117	291	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N.º: LA-019GVR120-E11-2018

NOMBRE DEL LICITANTE: SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

SAMUILA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14300, TLALPAM CDMX

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS
	GPO	GEN	ESP	DIF									
25	350	167	0644	05	01	PZA	1	PZA	1,570	3,924	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
26	350	199	0216	04	01	CBT	18	LTO	533	1,331	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
29	350	231	0059	03	01	PZA	1	PZA	14,234	35,584	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
30	350	231	0109	05	01	PZA	1	PZA	7,400	18,498	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
34	350	286	0053	00	01	CBT	18	LTO	1,714	4,283	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEJO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LA-019GYR120-EJ11-2018

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N°.

SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE:

DOMICILIO: SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALPAM CDMX

PARTIDA	CLAVE			UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA	
	GPO	GEN	ESP									DIF
36	350	286	269	00	01	ENV	1	128	319	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
38	350	301	0369	01	01	PZA	1	37,569	93,921	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
43	350	316	0016	06	01	CBT	18	2,149	5,371	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
45	350	316	0057	05	01	SCO	50	820	2,048	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
47	350	316	0305	06	01	CBT	10	66	165	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRA

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N.º LA-019GVRJ20-E11-2018

NOMBRE DEL LICITANTE: SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAMUILA MANZANA 377, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLANIPAN COMX.

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS	
	GPO	GEN	ESP	DIF										VAR
48	350	316	0750	07	01	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-697-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIL, CERRADA EN SUS EXTREMOS. ENVASE SECUNDARIO: SACO DE POLIPROPILENO HIBRIDADO CERRADO EN SUS EXTREMOS. CON COSTURA DE CADENA CRUZADA DE HILAZA DE ALCODON PARA CONTENER 50 KG.	SCO	50	KG.	1,354	3,383	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
49	350	316	0859	05	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRÓN DE PLASTICO NO RECLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA, PARA CONTENER 50 LT.	PRN	50	LTO	3,169	7,921	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
50	350	316	909	0	1	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO CLORADO, BACTERICIDA, PARA USO EN MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVADO DE LOZA, APARILCEN, LIQUIDO AMARILLENTO CON COLOR A CLORO, PH COMENTADO 13 A 13.5, DENSIDAD 1,240 A 1,280, PRESENTACION: PORRÓN DE 20 LITRO, CON VALVULA DE ESCAPE	PRN	20	LTO	38	93	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
52	350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO, 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO HOMOGENEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	PZA	1	PZA	1,658	4,144	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
53	350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	PZA	1	PZA	2,875	7,186	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
54	350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	PZA	1	PZA	3,592	8,980	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY

ANEKO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LA-019GYR120-E11-2018  
SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 144100, TLAIPAN CDMX

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

NOMBRE DEL LICITANTE:

DOMICILIO:

PARTIDA	CLAVE			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA
	GPO	GEN	ESP									
55	350	321	0217	01	01	PZA	1	157	392	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
56	350	321	0225	02	01	PZA	1	625	1,561	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
57	350	321	0233	01	01	PZA	1	344	858	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
58	350	321	0241	01	01	PZA	1	702	1,754	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA-019GR120-E11-2018

N.º

NOMBRE DEL LICITANTE:

SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14400, TLAPALPAN CDMX

FECHA:

23 DE JULIO DEL 2018

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA	
	GRUPO	GEN	ESP	DIF										VAR
62	350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PUEDO 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	SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMAY
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	SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMAY
64	350	338	0064	01	01	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LADOS DE 9 CENTIMETROS, +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO.	PZA	1	PZA	8,386	20,965	SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMAY
65	350	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO 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.	PZA	1	PZA	12,534	31,334	SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMAY
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	SHEMAY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMAY

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

LA-019GYR120-E11-2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N°.

SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE:

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALPAM CDMX

DOMICILIO:

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MAXIMA OFERTA A	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA
	GPO	GEN	ESP	DIF									
80	350	543	0680	00	01	ENV	18	LTO	27	673	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
82	350	580	0056	04	01	BTE	600	GRO	4,218	10,545	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
83	350	580	0155	09	01	PRN	18	LTO	6,309	15,771	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
84	350	580	0213	08	01	PRN	20	LTO	2,004	5,008	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRAT

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N.º LA-0196/R120-E11-2018

NOMBRE DEL LICITANTE:  
SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

SAMUJLA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLAPAPAN CDMX

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS	
	GPO	GEN	ESP	DIF										VAR
86	350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TEAJEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTÍCULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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. VEREDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	720	1,798	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
87	350	580	0817	05	01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBIENTANCIAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-623-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE. VEREDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	199	496	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
90	350	630	0056	06	01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRERA PARA BASTON INTERCAMBIABLE. PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	PZA	1	PZA	24,150	60,374	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
91	350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
92	350	642	0110	05	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO REICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 18 LT.	PRN	18	LTO	395	986	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
96	350	707	0054	05	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO REICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	CBT	18	LTO	55	137	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
97	350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERAZO Y GRANITO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO REICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER 9 KG.	CBT	9	KG.	854	2,133	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY
99	350	771	0063	03	01	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MÍNIMO.	PZA	1	PZA	4,310	10,775	SHEMNY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMNY

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LA-019GVR120-E11-2018  
SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALIPAN CDMX

DOMICILIO:

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS
	GPO	GEN	ESP	DIF									
100	350	771	0097	03	01	PZA	1	PZA	4,229	10,571	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE 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.							
104	350	814	0013	05	01	CBT	18	LTO	508	1,268	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.							
106	350	840	0011	05	01	PRN	50	LTO	7,185	17,961	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						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.							
107	350	855	0013	01	01	PZA	1	PZA	367	915	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRAÑAS Y AGUA. FABRICADO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINILO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETTI). PEGADOS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINILO TOTALMENTE INTEGRADO Y FUNDIDO A LOS FILAMENTOS CONTINUOS, QUE INHIBA EL CRECIMIENTO DE HONGOS, QUE NO SEA FLAMABLE, 100% LAVABLE, RESISTENTE AL TRAFICO PESADO, QUE NO SE DEFORME CON EL USO, DE COLORES: GRIS, CAFE, NEGRO O VERDE. 120 CENTIMETROS DE LARGO POR 90 CENTIMETROS DE ANCHO. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.							
108	350	855	0021	01	01	PZA	1	PZA	242	603	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						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.							
116	350	543	0698	00	01	GAL	3.8	LTO	13,552	33,878	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 - NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAFA DE PLASTICO DE 1 GALON (3.8 LT).							

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRA

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N.º LA-0196VRI20-E11-2018

NOMBRE DEL LICITANTE:  
SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TIALPAPAN GDMX

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS
	GPO	GEN	ESP	DIF									
117	350	075	0074	00	01	PRN	20	LTO	2,346	5,864	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
118	350	090	0018	01	01	PZA	1	PZA	10	25	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
120	350	167	0511	02	01	PZA	1	PZA	43	106	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
121	350	167	0537	02	01	PZA	1	PZA	4	9	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
122	350	199	0224	06	01	CRT	18	LTO	84	210	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LA-019CYR120-E11-2018

FECHA:

23 DE JULIO DEL 2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N°

NOMBRE DEL LICITANTE:

SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

SAMULA MANZANA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALPÁN CDMX

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA
	GPO	GEN	ESP	DIF									
126	350	301	0013	02	01	BSA	500	GRO	2,208	5,519	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						DESCODIFICANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 500 GRAMOS. FORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIAVAL, 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 COSTURAS 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 48.6 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	PZA	400	GRO	4,323	10,807	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						DESCODIFICANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS.							
133	350	321	50	0	01	PZA	1	PZA	210	524	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						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 HOMOGENEO, DEOXIDO DE SILICIO 7% Y OXIDO DE ALUMINIO 95% PARA MAQUINA PULIDORA DE 48.26 CM (19").							
135	350	321	0142	00	01	PZA	1	PZA	47	116	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						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 HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 27.8% Y OXIDO DE ALUMINIO 72.2% PARA MAQUINA LAVADORA DE PISOS DE 48.26 CM (19").							
139	350	340	0057	02	01	PZA	1	PZA	6,650	16,573	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						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.							
350	442	442	0328	05	01	ENV	1	LTO	140	350	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SME870519-RU6	SHEMY
						DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.							

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRAT

ANEXO 15  
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
N.º LA-0196VR120-E11-2018

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE DEL LICITANTE: SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAMULA MAZANZA 727, LOTE 10 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ra SECCION, 14100, TLALPAM GDMX

PARTIDA	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD MÍNIMA OFERTADA	CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA A	RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCAS	
	GPO	GEN	ESP	DIF										VAR
144	350	580	0239	01	01	LIMPIADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES COMO ALUMINIO, ACEÑO, INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y PORCELANA. FORMULADO A BASE DE 20% MÍNIMO DE ABRASIVOS, CON LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES, LIQUIDO HOMOGÉNEO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE DE LA PIEL, OJOS Y VÍA RESPIRATORIAS. AL APLICARSE, PRESENTACIÓN: CUBETA DE PLÁSTICO DE POLIÉTILENO NO RECUPERADO (NO RECICLADO), CON ASA, TAPA DESPRENDIBLE Y VERTEDERO RETRACTIL, CON CAPACIDAD DE 18 LITROS.	GBT	18	LTO	22	54	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SM8870519-RU6	SHEMY
151	350	795	0065	00	01	ADITIVO DE ENJUAGUE PARA USARSE EN MAQUINAS LAVAJA LOZA AUTOMÁTICAS, CONTIENE SURFACTANTES REDUCTORES DE LA TENSION SUPERFICIAL DEL AGUA, PERMITIENDO LA FORMACION DE UNA CORINTA DE AGUA QUE FACILITA EL ESQUIBRIMIENTO, REDUCIENDO EN SU TOTALIDAD LAS MANCHAS PROVOCADAS POR LAS GOTAS RESIDUALES DE AGUA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA LOZA, APARENCIA, LIQUIDO TRANSPARENTE AZUL, PH 6.5 A 7.5, DENSIDAD 1.026, BIODEGRADABLE.	PRN	25	LTO	15	37	SHEMY MEXICANA S.A. DE C.V.	SM8870519-RU6	SHEMY

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

MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT  
REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:  
\* Sólo se deberán presentar las partidas en que el licitante participe.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GYR120-E/1-2018

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 CUAUHTEMOC, 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 3.4 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-050GYR120-E/1-2018, 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 36 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 CUAUHTEMOC, 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

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



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-0506GR120-E11-2018  
 PARA LA ADQUISICION DE "ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MEDICAS 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 C2/19745, 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		
BIOKEME, S.A. DE C.V.	43	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 C2/19745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, 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 C2/19745, 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 marks and signatures*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA

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"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
COMERCIALIZADORA RODIER, S DE R.L. DE C.V.	114	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 LA PARTIDA QUE SE INDICA.
DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	14	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 PRESENTO 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 CONTENDRAN COMO MÍNIMO EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LA REGÍA 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.
	15	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 PROPUESAS 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 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.
FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	32	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.
	68	
	85	
	90	

AVILES  
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 ELECTRONICA

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"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN EL DESECHAMIENTO
GRUPO FLEXIPAK S.A. DE C.V.	102	<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 C2/9745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.</p> <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 C2/9745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.</p>
	7	
	9	
	70	
HOLYDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	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 PREGIO 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		
INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.		<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 C2/9745, MISMO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE ACTA COMO SI LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.</p>

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/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
	74	
	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, 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, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 110, 114, 115, 117, 132, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 149 Y 158 POR

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-0506GYR120-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 PROPUESAS 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 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 NUMERAL 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 VAGIAS 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.
	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 and initials*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050G/RT20-EP1-2018

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
	72	
	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	

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

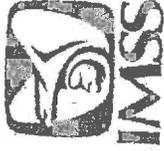
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

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
	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 signatures and marks)*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GVR-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
KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	124	<p>POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUES- TAS 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 SI A LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.</p> <p>DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SE DESPRENDE QUE NO CUMPLE CON LOS NUMERALES 4.1 INCISO a) Y 4.1.2 INCISO b) DE LA CONVOCATORIA TODA VEZ QUE NO FIRMO SUS PROPUES- TAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ELECTRÓNICAMENTE CON LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SAT) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSE Y EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET, PARA LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.</p>
	128	
	129	
	130	
	137	
	138	
	139	
	152	
	153	
	LIMPIEZA VAL, S.A. DE C.V.	
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>



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-0506GYR420-E11-2018  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MEDICAS 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	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 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 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.	
	13		
	22		
	33		
	35		
	43		
	77		
	84		
	114		
	115		
	10		POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS REMITIDAS, 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 SI LA LETRA SE INSERTARA, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE EN LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN.
	11		ADICIONALMENTE PARA LA PARTIDA 156, 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 PRESENTÓ 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
	12		
	46		
	73		
76			
78			
80			
90			
101			

✓  
 3/11



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050G/R/120-E/11-2018

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
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	111	PUBLICAS, 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.
	112	
	114	
	115	
	151	
	154	
	155	
	156	
	157	
	158	
	1	
	16	
	23	
	25	
	29	
30		
36		
47		
50		
55		
56		
57		
58		
62		
63		
64		
65		

POR 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 G2/9745, 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 118 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 OFERTO UN PORCENTAJE DE DESCUENTO NEGATIVO PARA ESTA PARTIDA Y CONSECUTIVAMENTE EN EL PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO INDICA UN PRECIO UNITARIO MÁS ALTO QUE EL 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, 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.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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%

*Handwritten signature and initials*



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA

No. LA-050GYR120-E11-2018

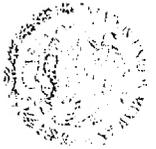
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES"

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

DIVISION DE CONTRATOS

DIVISION DE

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



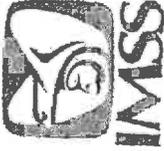
Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Adquisición de Bienes y  
 Contratación de Servicios  
 Coordinación Técnica de Bienes y Servicios  
 División de Bienes No Terapéuticos



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
FMNEGOCIACIONES, 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%	

✓  
 5  
 ✓



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN 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"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	FORCENTAJE DE DESCUENTO 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



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
KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	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%
LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	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%
NYR PLASTIC S.A. DE C.V.	31	12.80%
	59	62.68%
	60	68.32%
	61	72.48%
	73	40.74%
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	9	13.75%
	2	12.11%
	4	0.25%

✓ 1598



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%

ANEXO  
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-E14-2018  
 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 PMR 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 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/20-E/11-2018

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.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

A  
S



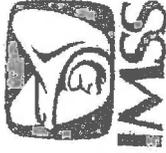
Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Adquisición de Bienes y  
 Contratación de Servicios  
 Coordinación Técnica de Bienes y Servicios  
 División de Bienes No Terapéuticos



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"

LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR 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%
	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%	
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.		

✓  
 [Handwritten signatures and 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 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%

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	1.98%
	19	1.84%
BIOKEME, S.A. DE C.V.	33	1.30%
	75	1.40%
	86	0.20%
	91	1.75%
BRILLAL, S.A. DE C.V.	93	1.40%
	96	1.20%
	97	2.00%
	7	0.03%
	9	4.00%
	46	0.50%

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR 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	1.65%
	106	2.05%
CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	9	10.75%
	5	0.10%
	26	1.60%
	48	1.95%
	50	3.00%
	74	1.95%
	75	1.00%
	82	1.60%
	83	1.80%
	87	1.80%
FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	93	1.33%
	97	1.98%

✓  
 5  
 1



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"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR DE LA PARTIDA
INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	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%
KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.	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%
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	106	0.20%
	4	0.25%
	5	1.42%
	8	0.48%
	16	3.08%
	17	0.76%
	18	0.75%
	19	0.77%

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



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"

NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO AL PMR 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%
	85	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
QUIMICA 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%
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%	
SHEMY MEXICANA, 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

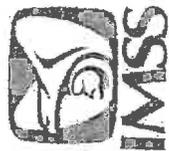


ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
 No. LA-0506GYR120-E11-2018  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE  
 ALTA ESPECIALIDAD Y ORIGINALES CENTRALES"

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	\$6.22	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	12.11	\$5.46	\$153,720.84	\$384,296.64
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	SHEMÝ 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	QUÍMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	2.54	\$1,266.98	\$857,745.46	\$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	\$87,703.62
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

✓  
 439



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-050GYR/20-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 ADOPTADO	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	PRECIO UNITARIO ADOPTADO	IMPORTE MÍNIMO ADOPTADO	IMPORTE MÁXIMO ADOPTADO
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	COGINA 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	16,498	\$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	\$306.00	FM NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.	2.10	\$293.70	\$631,161.30	\$1,577,462.70

AMEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



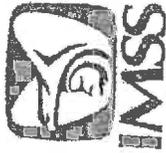
Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Adquisición de Bienes y  
 Contratación de Servicios  
 Coordinación Técnica de Bienes y Servicios  
 División de Bienes No Terapéuticos



**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"**

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 HERCO, 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	3,189	7,921	\$970.00	CYO FACTORY, S.A. DE C.V.	1.95	\$951.08	\$3,013,972.52	\$7,533,504.68
50	350	316	0909	00	01	38	93	\$624.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	15.00	\$530.40	\$20,155.20	\$49,327.20
52	350	321	0084	04	01	1,658	4,144	\$56.66	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.75	\$56.23	\$93,229.34	\$233,017.12
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	78	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

✓  
 3/4



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

No. LA-050GVR/120-ET/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 DEL LICITANTE ADJUDICADO	PORCENTAJE DE OFERTA	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	IMPORTE MÍNIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
74	350	543	0086	05	01	10,496	26,239	\$264.70	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
81	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	\$365.69	\$240,624.02	\$601,194.36
86	350	580	0304	06	01	720	1,798	\$481.41	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	259	\$172.84	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	6.00	\$162.46	\$16,895.84	\$42,077.14



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	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	\$8.27	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	8.94	\$7.53	\$32,454.30	\$81,136.75
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	35,596	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	17,961	\$890.00	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2.20	\$870.42	\$6,253,967.70	\$15,633,613.62
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	\$442,547.08
108	350	855	0021	01	01	242	603	\$395.00	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	21.01	\$312.01	\$75,506.42	\$188,142.03
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	0898	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	\$746,281.84	\$1,865,704.60
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	\$58,110.89



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN 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"

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
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	\$261,748.63
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	\$86.00	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



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"

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 CUÁDRO 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 seiscientos 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
		28	\$13,303.79	17.00	\$1,645,278.86	\$2,087,825.94 dos millones ochocientos y siete mil ochocientos veinticinco pesos 94/100 M.N. MÁS IVA
2	BIOKEME, S.A. DE C.V.	74	\$264.70	2.10	\$6,799,574.46	
		107	\$498.08	3.00	\$442,547.08	
		39	\$192.00	4.80	\$1,074,050.24	
		40	\$122.97	17.00	\$1,436,188.32	
3	COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	41	\$130.96	6.80	\$101,911.75	
		42	\$184.50	5.00	\$1,304,359.34	
		128	\$450.00	3.70	\$202,807.80	
4	COMERCIALIZADORA RODIER, S DE R.L. DE C.V.	41	\$130.96	6.80	\$101,911.75	
		42	\$184.50	5.00	\$1,304,359.34	
		128	\$450.00	3.70	\$202,807.80	

*W S J P*



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)
5	CYO 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 65/100 M.N. MAS IVA
		87	\$300.00	2.00	\$145,824.00	
		143	\$286.00	1.50	\$967,673.85	
6	DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V.	7	\$290.00	1.06	\$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	\$8,596,457.03 ocho millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 03/100 M.N. MAS IVA
		43	\$390.00	2.10	\$1,577,462.70	
		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	
		15	\$0.60	9.99	\$72,270.36	
8	INDUSTRIALES CASOAL, S.A. DE C.V.	16	\$14.20	6.01	\$130,401.56	\$73,103,783.77 setenta y tres millones ciento tres mil setecientos ochenta y tres pesos 77/100 M.N. MAS 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 CONTRATOS



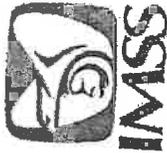
Dirección de Administración  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Adquisición de Bienes y  
 Contratación de Servicios  
 Coordinación Técnica de Bienes y Servicios  
 División de Bienes No Terapéuticos



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DE LA  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
 No. LA-050/GYR/120-E/1-2018  
 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	\$4,366.00	
		131	\$168.00	10.30	\$261,748.53	
		150	\$160.00	9.00	\$72,508.80	
		152	\$55.00	26.12	\$82,316.36	
		153	\$62.00	9.00	\$197,131.48	
		27	\$461.69	10.00	\$94,323.04	
		36	\$611.39	10.00	\$175,529.75	
		83	\$335.00	2.50	\$5,151,124.02	
10	LO MEJOR PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	25	\$61.80	12.62	\$211,896.00	\$456,384.16 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	
11	NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.	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
		9	\$270.00	13.75	\$9,443,111.37	
12	PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	2	\$6.22	12.11	\$384,296.64	\$48,081,849.95

Handwritten signature and initials



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

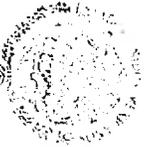
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

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			\$23.80	5.00	\$267,091.93	
66			\$18.00	1.00	\$51,020.64	
67			\$283.45	9.00	\$3,630,364.75	
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	2.62	\$434,704.32	
92			\$978.23	1.83	\$366,101.80	
95			\$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			\$296.00	3.21	\$296,230.66	

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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)
		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	
		84	\$270.00	1.62	\$1,330,224.96	
13	QUÍMICA HERRCO, S.A. DE C.V.	93	\$900.00	1.72	\$2,688,940.80	\$3,782,697.52 ocho millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y siete pesos 52/100 M.N. MÁS IVA
		20	\$542.68	15.00	\$685,908.49	
		21	\$735.56	18.00	\$434,268.00	
		4	\$110.00	0.97	\$4,161,234.93	
14	RIVINCITASA, DE C.V.	26	\$1,277.25	2.10	\$1,664,309.02	\$1,120,176.49 un millón ciento veinte mil ciento setenta y seis pesos 49/100 M.N. MÁS IVA
		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	
		53	\$56.66	0.75	\$404,066.78	
		54	\$61.80	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	\$97,998.84	
		97	\$554.05	2.20	\$1,155,787.38	
15	SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.				\$15,626,496.12 quince millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 12/100 M.N. MÁS IVA	

Handwritten signatures and initials.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GVR120-E11-2018

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

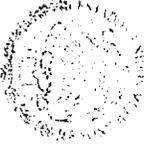
NUM	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO POR LICITANTE(S) (SIN IVA)
104			\$988.00	1.25	\$1,237,124.20	
117			\$120.00	10.41	\$630,380.00	
122			\$800.00	1.70	\$165,144.00	
126			\$14.90	9.75	\$74,175.36	
127			\$22.50	8.11	\$221,003.15	
140			\$86.00	0.50	\$29,949.50	
144			\$342.20	13.50	\$15,984.00	
151			\$440.00	11.54	\$15,540.74	

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. 291, RISO 10, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, 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 DIVISIÓN 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 INGRESÓ 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 PARRAFO 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 ÉSTE 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.

ANEXO  
 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

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"

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 AREA TÉCNICA NÚMERO 09 54 38 14C01A214, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018, DICHA EVALUACIÓN FUE PRESENTADA AL AREA 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 C219745 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 4.35 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 DESEGHADAS CONFORME A LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE ACTA.

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
1	350	063	0052	04	01	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA K-657-NORMEX-2004.	114,695	286,736
10	350	119	1203	03	01	BOLSA 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	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA 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	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTÍMETROS Y 0.038 MILÍMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015.	138	343



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-050GVR/2016/11-2018

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

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
13	350	119	1237	03	01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCR-2015	3,498	8,745
35	350	286	0251	01	01	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y ESPORICIDA, FORMULADO A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO, ION HIPOCLORITO, DIOXIDO DE CLORO Y OZONO. PH: NEUTRO N. OGORROSIVO. LIQUIDO TRANSPARENTE, HOMOGENEO INCOLORO SIN PARTICULAS EN SUSPENSION N. SEDIMENTACION CON LIGERO AROMA CARACTERISTICO A CLORO, BIODEGRADABLE. PRESENTACION ENVASE DE PLASTICO OPACO QUE IMPIDE EL PASO DE LA LUZ. CON CAPACIDAD DE 4 LITROS CON TAPA Y CONTRATAPA Y VALVULA DE ESCAPE PARA USO EXCLUSIVO DE QUIROFANOS, LABORATORIO, AREAS BLANCAS Y DE HOSPITALIZACION PREVIA LIMPIEZA.	273	681
37	350	286	0285	00	01	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% CUINETE DE 45 KG.	11	26
44	350	316	0024	06	01	DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE CLORO ORGANICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-636-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO 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 SERUSADO EN MAQUINAS AUTOMATICAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-650-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA PARA CONTENER 10 KG.	66	165
51	350	316	0917	00	01	DESINFECTANTE LIMPIADOR LIQUIDO LIGERAMENTE AMARILLO PH: 12-13, INGREDIENTE ACTIVO DODECILAMINA DILUCION: 1200 A 1:50, PRUEBA DE RETO MICROBIANO NMX-BB-040-SCFI-1989 UTILIZANDO STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC-6538, Y ESCHERICHIA COLI ATCC-11229, REDUCCION MICROBIANA: 99.999%; BIODEGRADABILIDAD: 14 DIAS; CAPACIDAD: 2 AÑOS (CONCENTRADO O DILUIDO); PARA AREAS HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS, LABORATORIOS, PREPARACION DE ALIMENTOS; EQUIPOS, MAQUINARIA, PISOS, PAREDES, INSTRUMENTAL MEDICO.	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 MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
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 ABRILANTADORAS 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 ABRILANTAR 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 ABRILANTAR EL PISO, PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILANTADORAS 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 ABRILANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO PEQUEÑAS CANTIDADES DE AGUA, PARA USO EXCLUSIVO CON MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD.	702	1,754
65	350	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO 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-SCFI-2000.	113,290	288,225

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-050GVR/20/E/1-2018

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

PARTIDA	GPO	CEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
71	350	459	0070	06	01	GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	142,507	366,267
72	350	459	0088	05	01	GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	20,925	52,311
76	350	543	0169	03	01	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE BASE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA PARA LAVADO PRE Y POST QUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLÁSTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA CON EL ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTÓN PARA CONTENER ENVASES DE 4 L.	31	76
78	350	543	0631	03	01	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE BASE TRICLOSAN Y PCMX PARA LAVADO PRE Y POST QUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-634-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLÁSTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA, CON 4 L. ENVASE SECUNDARIO: CAJA DE CARTÓN PARA CONTENER 4 ENVASES DE 4 L.	469	1,172
80	350	543	0660	00	01	JABÓN LÍQUIDO, PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS, FORMULADO CON DODECIL BENCEN SULFONATO DE SODIO 12.8%, MÍNIMO POLIFOSFATO 1%, MÍNIMO NONIL FENOL POLIETILGLICOLDIETANILAMINA 4.75%, MÍNIMO CLORO 2.0%, MÍNIMO DENSIDAD DE 0.9 A 1.03 G/ML, FACILMENTE ENJUAGABLE CON AGUA CORRIENTE, VISCOSIDAD DE 2000 A 4000 CPS, ALCALINIDAD TOTAL 0.03% MÁXIMO, ASRREGO LÍQUIDO HOMOGÉNEO EN COLORES CLAROS, COLORANTES UTILIZADOS DEBEN SER INERTES Y NO MANCHAR LA ROPA. RENDIMIENTO: 1 MILLILITRO / PERSONA PARA SER UTILIZADO EN DESPACHADOR JABONERO RELLENABLE. PRESENTACIÓN CUBIETA DE PLÁSTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, CON 18 LITROS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.	270	673

4

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature and initials



Dirección de Administración  
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
Coordinación 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-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 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 DICHOS 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 NI CUIDADO ESPECIAL 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 OLORES 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 ALTIMA 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 MECHUDO. PESO DEL MECHUDO 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

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-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	GPO	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	0196	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 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 ÁREAS BLANCAS Y AISLADAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-631-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 55.56 CENTIMETROS (14 PULGADAS DE DIAMETRO), DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPALY DE PINO Y PLÁSTICO.	10	25
119	350	143	0494	00	01	BOTAS DE CAUCHO NEGRO, A LA RODILLA DE 15" DE ALTO, CON SUELA Y TACÓN ANTIDERRAPANTES SIN FORRO, TALLA 25, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE IMSS, POR UNIDADES, EN BRIGADA DE SANEAIMIENTO.	1	1
125	350	286	0319	00	01	SANITIZANTE Y DESINFECTANTE ORGÁNICO, BACTERICIDA, FUNGICIDA, ALGICIDA Y VIRICIDA, INGREDIENTE ACTIVO: EXTRACTO DE SEMILLA DE CITRUS (CITRUS MAXIMA), CONTIENE ÁCIDO ASCORBICO Y GLICERINA, PH DE 2.5 A 3.7, APARIENCIA LIGERAMENTE VISCOSA, DENSIDAD DE 1.1, PUNTO DE EBULLECIÓN 120 GRADOS CENTIGRADOS Y DL50 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 PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE 80 A 100% HASTA POR 3 DÍAS, PRESENTACIÓN: PORRÓN DE 20 LITROS, DILUCIÓN: 1 ML DE PRODUCTO X LT. DE AGUA, PARA DESINFECTACIÓN DE QUIROFANO.	8	18
133	350	321	0050	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

A

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  
 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"

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
135	350	321	0142	00	01	DISCO ABRASIVO DE 48.26 CM (19") DE DIÁMETRO 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 MAQUINA 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	JABON PARA NIÑOS HIPOALERGÉNICO, NEUTRO PASTILLA DE 85 G. MÍNIMO.	29	72
147	350	580	0932	00	01	DESINCRUSTANTE LÍQUIDO DE ALTA ACIDEZ ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES AFECTADAS POR EL SARRO O LA INCORUSTACIÓN CAUSADA POR LA DUREZA DEL AGUA, CONTIENE ÁCIDOS MINERALES Y DETERGENTES QUE PERMITEN REMOVER DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE LOS RESIDUOS, 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 CONÍCO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE, INERTE A BASE DE PARAFINA, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004, CAJA CON 36 PAQUETES, CADA PAQUETE CON 250 PIEZAS.	358	893
155	350	750	0274	02	01	PROPOXUR AL 15% LÍQUIDO EMULSIONABLE, INSECTICIDA CARBAMATO CON ACCIÓN DE CONTACTO ESTOMACAL, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN CONTRA ARAÑIDOS, INSECTOS, PESTES, ESTOJICO A LAS PLANTAS, RAPIDOEFECTO DE EXPULSION, Y DESALDIDO, ACCIÓN RESIDUAL DE 6 A 8 SEMANAS, NO DEJA OLORES DESAGRADABLES, PARA UTILIZARSE EN ÁREAS DESALOJADAS DEL PERSONAL, REGISTRO DE USO URBANO, CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III, NO DERIVAMENTE TOXICO, PRESENTACIÓN: BOTE METÁLICO CON TAPA DESPRENDIBLE Y RECUBRIMIENTO INTERIOR QUE EVITELA 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-0509/12-5/1-2018  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS QUÍMICOS DE ASEO PARA DELEGACIONES, UNIDADES MÉDICAS DE  
 ALTA ESPECIALIDAD Y ORIGENAS 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 PIETROIDE CON ACCION DE CONTACTO, SIN OLO, DE ALTA EFICACIA CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE ARACIDOS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES AMPLIA SEGURIDAD EN SU MANEJO, NO MANCHA NO ES CORROSIVO, PARA USO EN AREAS DELICADAS INCLUYENDO AREAS DONDE SE MANEJE 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.	39	96
157	350	750	0316	02	01	BROMADOLONA AL 100.05% EN OLEO PARA FINADO, PODENTICIDA ANTICOAGULANTE DE D OSIS UNICA CON ACCION ESTOMACAL RETARDADA, CERO PODENTICIDA UNA SOLA INGESTION, CON ALTA EFECTIVIDAD CONTRA RATAS, RATONES URBANOS Y AGRICOLAS, EFICA Z CONTRA ROEDORES, RESISTENTES A OTROS ANTICOAGULANTES DE DOSIS MUIERTILES, CERO PARAFINADO LISO PARA VISARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES TANTO EN AREAS SECAS COMO HUMEDAS, ALTO RENDIMIENTO, FACIL APLICACION, NO IRRITANTE, ALTA CERCER TACION, REGISTRO DE USO INVESTIGATIVO URBANO, CATEGORIA TOXICOLOGICA IV, LIGERAMENTE TOXICO, PRESENTACION: KILOGRAMO.	40	98
158	350	750	0266	02	01	CIPERMETRINA AL 20% MINIMO LIQUIDO EMULSIONABLE INSECTICIDA PIETROIDE 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 DESALGOJE IRRITANTE DE LIGER O OLO, 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 117 HOJAS QUE CONSISTE EN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 17:45 HORAS DEL DÍA 17 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: \_\_\_\_\_

4

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

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"

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	ENRIQUE AMAYA HERNANDEZ	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



Fabricante de productos químicos de aseo, limpieza y desinfección

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 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  
 ADQUISICION DE ARTICULOS Y QUIMICOS DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES, UMAE'S Y AREAS DE  
 NIVEL CENTRAL  
 CIUDAD DE MEXICO A 23 DE JULIO DEL 2018

Página 4 de 279

ANEXO 7  
 FORMATO. ACREDITACION DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES  
 CONFORME AL PUNTO 4.1.3 INCISO A)

**MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT:** MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS, Y HAN SIDO VERIFICADOS: ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA **COMPROMETER Y SUSCRIBIR** LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No LA-050GYR120-E11-2018 A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: SHEMA MEXICANA S.A.DE.C.V.

DATOS PERSONAS MORALES Y FISICAS:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SME870519-RU6		
DOMICILIO		
CALLE Y NÚMERO: SAMULA MANZANA 727 LOTE 10		
COLONIA: PEDREGAL DE SAN NICOLAS	DELEGACIÓN O MUNICIPIO: TLALPAN	
CODIGO POSTAL: 14100	ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MEXICO	
TELEFONO FIJO: 015556302243 Y 56310034	TELEFONO MÓVIL: [REDACTED]	
CORREO ELECTRONICO: licitaciones@shemy.com.mx		
APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE. (MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT CALLE [REDACTED] TEL [REDACTED]) CORREO ELECTRONICO: licitaciones@shemy.com.mx		
DOCUMENTO PARA ACREDITAR PERSONALIDAD Y FACULTADES. (PODER 32,962 DE FECHA 13 DE MARZO DE 1995 NOTARIA 53 LIC. RODRIGO OROZCO PEREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO).		
DATOS PERSONS MORALES		
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA. 48,149	FECHA. 19 DE MAYO DE 1987	
NOMBRE, NÚMERO Y DOMICILIO DEL NOTARIO PÚBLICO (NOTARIA 89 LIC. GERARDO CORREA ETCHEGARAY CIUDAD DE MEXICO).		
FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 19 DE MAYO DE 1987 98,944		
DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL.		
RELACIONES DE ACCIONISTAS:		
APELLIDO PATERNO [REDACTED]	APELLIDO MATERNO [REDACTED]	NOMBRE(S) [REDACTED]

DIVISION DE CONTRATOS

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO CELULAR, DOMICILIO, TELÉFONO Y NOMBRE DE SOCIOS DE PERSONAS FÍSICAS, 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**

MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT  
 REPRESENTANTE LEGAL

Samula Manzana 727 Lote 10 Col. Pedregal de San Nicolás 1A Sección Delegación Tlalpan, México, D.F., C.P. 14100 Teléfono 56 30 22 43 y 56 31 00 34, Correo electrónico: licitaciones@shemy.com.mx

SIN TEXTO