



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



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
U220092

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 (UNO) AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO U220092 PARA LA “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022”, EN ADELANTE “LA ADQUISICIÓN”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y POR EL C. JORGE DE ANDA GARCÍA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, QUIEN INTERVIENE CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, COMO ÁREA TÉCNICA; Y POR LA OTRA, ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE A), REPRESENTADA POR EL C. ULISES VALDEZ PÉREZ, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SUPLIMEX, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE B), REPRESENTADA POR LA C. BLANCA GABRIELA BORJA PIMENTEL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 06 de enero de 2022, “LAS PARTES” suscribieron el contrato primigenio, derivado del procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-012M7B998-E165-2021, con una vigencia será a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, por la cantidad mínima de \$57,482,628.00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es 0%, y un monto máximo de \$143,706,444.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es 0%.

II.- En la Cláusula DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- del contrato primigenio, “LAS PARTES” acordaron que el instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III.- En los Anexos I, II, III y IV del contrato primigenio, “LAS PARTES” convinieron las características técnicas y alcances de la adquisición de los bienes, así como el monto a ejercer durante la vigencia del citado instrumento jurídico.

DECLARACIONES

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

I.1.- La C. Elvia Ascencio Millán, 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 los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
U220092

Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 43,730 de fecha 28 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría Pública Número 150 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-10112021-174804, de fecha 10 de noviembre de 2021, 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.2.- Por oficio número 09 53 84 611CFD/3799/2022 de fecha 26 de abril de 2022, la Titular de la División de Bienes Terapéuticos, informó a la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación, que se identificó error administrativo en la generación en el Sistema de Abasto Institucional del contrato U210593 al haber incluido la clave 010.000.0246.00, la cual correspondía al contrato U220092, por lo que solicita a esa División la procedencia y alcance de la suscripción del convenio modificatorio ajustando la cantidad máxima deduciendo las órdenes de reposición emitidas con cargo al contrato U210593, en razón de que la cantidad máxima establecida en el convenio más la solicitada en el contrato U210593, sea coincidente con la cantidad máxima adjudicada por el INSABI, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.3.- Por oficio número 095384611810/2022002880 de fecha 05 de mayo de 2022, la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación, remitió a la Titular de la División de Bienes Terapéuticos, diversa documentación para la elaboración del presente convenio en razón de que determinó la necesidad de suscribir el convenio modificatorio; mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.4.- Mediante oficios números 09 53 84 611CFD/004231 y 09 53 84 611CFD/6203/2022 de fechas 09 de mayo de 2022 y 21 de junio de 2022, recibidos uno en la misma fecha y otro el 23 de junio de 2022, respectivamente la Titular de la División de Bienes Terapéuticos, solicitó al Titular de la División de Contratos la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal efecto el Anexo 1 del Sistema de Abasto Institucional (SAI) de "EL INSTITUTO", así como el soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.5.- En atención a la petición formulada por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, en su calidad de representante común de los Administradores del contrato primigenio y como área técnica, y de la Titular de la División de Bienes Terapéuticos, en su calidad de área contratante, se elabora el presente convenio modificatorio en apego a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

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

II.1.- Mediante escritos de fechas 15 de febrero y 07 de abril de 2022, solicitó la corrección de la clave 010.000.0246.00 del contrato U210593, la cual correspondía al contrato U220092, documentos que se agregan al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
U220092

II.2.- Está en condiciones de continuar suministrando a “EL INSTITUTO” los bienes en los términos pactados en el contrato primigenio, sin modificar las características técnicas de los bienes acordados.

III.- “LAS PARTES” declaran, por conducto de su Apoderada Legal y Representante Legal, respectivamente, que:

III.1.- Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

III.2.- Están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, por lo que se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- “LAS PARTES” convienen en modificar el contrato primigenio modificando la cantidad máxima con respecto a la clave 010.000.0246.00, conforme a lo señalado en el **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico; modificando para tal efecto el primer párrafo de la cláusula segunda del contrato primigenio, quedando de la siguiente manera:

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **\$53,971,260.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es de 0%, y por la cantidad máxima de **\$134,928,024.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)** la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es de 0%, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, a más tardar dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, posteriores a partir de la firma de este instrumento jurídico, la modificación o el endoso a la garantía de cumplimiento del contrato que se modifica.

Asimismo, se obliga a seguir proporcionando y cumplir con los requerimientos y garantías que se establecen en la Cláusula Séptima del contrato primigenio.

TERCERA.- “LAS PARTES” convienen expresamente que salvo lo previsto en el presente convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el contrato primigenio.

CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio modificatorio, así como 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



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
U220092

de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento jurídico, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el **23 de junio de 2022**, por triplicado, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y el restante en poder de "EL INSTITUTO".

POR "EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
Apoderada Legal

POR "EL PROVEEDOR"
ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.
(PARTICIPANTE A)

C. ULISES VALDEZ PÉREZ
Representante Legal

POR "EL PROVEEDOR"
SUPLIMEX, S.A. DE C.V. (PARTICIPANTE B)

C. BLANCA GABRIELA BORJA PIMENTEL
Representante Legal

REPRESENTANTE COMÚN DE LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y COMO
ÁREA TÉCNICA

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

C. JORGE DE ANDA GARCÍA
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RRSR/HRB/LMLR/GFHL



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
U220092

ANEXO 1

“REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 30 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Of. No. 09 53 84 61 1CFD/ 3799 /2022

12-33
Ciudad de México, a 26 de abril de 2022

Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación.
Presente

En atención a su oficio número 09 53 84 61 1810/2022002421 de fecha 20 de abril de 2022, como seguimiento a su similar 09 53 84 61 1810/2021001774 de fecha 25 de marzo de 2022 emitido en respuesta al diverso 09 53 84 61 1CFD/938/2022, por el que con relación a la identificación de error administrativo en la generación en el Sistema de Abasto Institucional del contrato U210593, al haber incluido la clave 010.000.0246.00, la cual correspondía a la contratación con Alvartis Pharma, S.A. de C.V. en participación conjunta con Suplimex, S.A. de C.V.; y por el que solicita que esta División identifique lo siguiente:

- La procedencia y alcance de la suscripción del o los convenios modificatorios del contrato o contratos en apego a lo previsto en la LAASSP y su reglamento.
- En consecuencia la validación de la o las anuencias respectivas del proveedor para la suscripción del convenio en cita.
- La validación de que dicha modificación o modificaciones no excluyen la posibilidad de pago de los bienes recibidos con cargo al contrato U210593.
- Impacto en la cantidad registrada en el instrumento jurídico U220092, de la que se han ejercido y atendido con base a las necesidades órdenes a la fecha.

Al respecto, a efecto de regularizar los contratos formalizados, acorde a lo adjudicado en el procedimiento de contratación número LA-012M7B998-EJ65-2021; para la Contratación Consolidada para la Adquisición de Medicamentos y Bienes Terapéuticos para el ejercicio fiscal 2022, realizado por INSABI; en el que resultó adjudicado el proveedor ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. en unas partidas, y en participación con SUPLIMEX, S.A. DE C.V. en otra partida, se determinó la necesidad de suscribir convenios modificatorios considerando lo siguiente:

1. Para el contrato U210593, excluir la clave 010.000.0246.00; considerando el recurso necesario para efectuar el pago de las órdenes de reposición emitidas y entregadas en dicho contrato, sin menoscabo, de la existencia de sanciones a las que haya incurrido el proveedor.
2. Para el contrato U220092, ajustar la cantidad máxima deduciendo las órdenes de reposición emitidas con cargo al contrato U210593; en razón de que la cantidad máxima establecida en el convenio más la solicitada en el contrato U210593, sea coincidente con la cantidad máxima adjudicada por el INSABI.

Cabe señalar, que a efecto de estar en posibilidad de elaborar los convenios modificatorios, se solicita de la manera más atenta proporcione a esta División la siguiente información:



1. Relación de órdenes de reposición emitidas para ambos contratos (clave 010.000.0246.00); indicando, número de orden, cantidad requerida, cantidad atendida, fecha de expedición, fecha de recepción, número de alta.

Adicionalmente, en razón de que el contrato U220092 no se encuentra suspendido en el SAI, a efecto de no generar un desabasto durante el proceso de regularización respecto de las contrataciones realizadas por INSABI, se solicita su apoyo para cuidar de no exceder la cantidad adjudicada, toda vez que el contrato referido se generó por la cantidad máxima establecida en el oficio de notificación y puede verse rebasada por lo ya solicitado en el contrato U210593.


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtra. Anaceli Sánchez Vega
Titular de la División

Elaboró



Gustavo Humberto Martínez Mendoza
Coordinador Técnico A

C.c.p.:

- Mtra. Ana Mari Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- Mtra. Ana Mari Sánchez.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto (*)
- Mtra. Ana Mari Millán.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (*)
- Mtra. Ana Mari Sánchez Ramos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (*)
- Mtra. Ana Mari Juárez.- Titular de la División de Contratos (*)
- Mtra. Ana Mari Méndez de Que Choreño.- Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos (*)

(*) Copias entregadas por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

Of. N° 095384611810/2022002880

Ciudad de México, a 05 de mayo de 2022

Mtra. Araceli Sánchez Vega
Titular de la División de Bienes Terapéuticos
Presente.-

En seguimiento a su escrito número 09 53 84 61 1CFD/3799/2022 de fecha 26 de abril de 2022, mediante el cual describe la identificación del error generado en el Sistema de Abasto Institucional, del contrato U210593 al haber incluido la clave 010.000.0246.00, la cual corresponde a la contratación con Alvirtis Pharma, S.A. de C.V., en participación conjunta con Suplimex, S.A. de C.V., y que a efecto de regularizar los contratos formalizados, acorde a lo adjudicado en el procedimiento de contratación número LA-012M7B998-E165-2021, realizado por el INSABI, se determinó la necesidad de suscribir convenios modificatorios, por lo tanto, para estar en posibilidad de elaborar dichos convenios, solicita la información siguiente:

1. Relación de órdenes de reposición emitidas para ambos contratos (clave 010.000.0246.00); indicando, número de orden, cantidad requerida, cantidad atendida, fecha de expedición, fecha de recepción, número de alta.

Derivado de lo anterior, atendiendo a su solicitud, se adjunta CD (Anexo), con la información requerida, la cual fue obtenida en el Sistema de Abasto Institucional.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación de Planeación

Supervisó: Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño, Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos.
Revisó: Oscar Pablo Herrera Villalobos, Jefe de Área.
Elaboró: Miguel Domínguez Martínez

220 1005
CA 400

Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
Mtro. Jorge de Anda García.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto. (*)
C.P. Eivia Ascencio Millán.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (*)
Lic. Rafael Ricardo Sánchez Ramos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (*)
Lic. Humberto Rincón Juárez.- Titular de la División de Contratos
Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño.- Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos. (*)

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2022
Ricardo Flores Magón

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y



Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Of. No. 09 53 84 61 1CFD/004231

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2022

★ 09 MAY 2022 ★

RECIBIDO

DIVISION DE CONTRATOS

Lic. Humberto Rincón Juárez
Titular de la División de Contratos
Presente

Me refiero a mi oficio número 09 53 84 61 1CFD/ **3799** /2022, de fecha 26 de abril de 2022, mediante el cual solicito, a efecto de regularizar los contratos formalizados U210593 y U220092, acorde a lo adjudicado en el procedimiento de contratación número LA-012M7B998-E165-2021; para la Contratación Consolidada para la Adquisición de Medicamentos y Bienes Terapéuticos para el ejercicio fiscal 2022, realizado por INSABI; en el que resultó adjudicado el proveedor ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V. en unas partidas, y en participación conjunta con SUPLIMEX, S.A. DE C.V. para la partida 010.000.0246.00, se determinó la necesidad de suscribir convenios modificatorios considerando lo siguiente:

1. Para el contrato U210593, excluir la clave 010.000.0246.00; considerando el recurso necesario para efectuar el pago de las órdenes de reposición emitidas y entregadas en dicho contrato; sin menoscabo, de la existencia de sanciones a las que haya incurrido el proveedor, lo anterior con base al oficio número 095384611810/2022002880 emitido por la titular de la Coordinación Técnica de Planeación, en el cual envía por medio de un CD la relación de órdenes de reposición emitidas para el contrato y clave antes mencionados; indicando, numero de orden, cantidad requerida, cantidad atendida, fecha de expedición, fecha de reposición y numero de alta . (se adjunta oficio y CD)
2. Para el contrato U220092, ajustar la cantidad máxima deduciendo las órdenes de reposición emitidas con cargo al contrato U210593; en razón de que la cantidad máxima establecida en el convenio más la solicitada en el contrato U210593, sea coincidente con la cantidad máxima adjudicada por el INSABI, lo anterior con base al oficio número 095384611810/2022002880 emitido por la titular de la Coordinación Técnica de Planeación, en el cual envía por medio de un CD la relación de órdenes de reposición emitidas para el contrato y clave antes mencionados; indicando, numero de orden, cantidad requerida, cantidad atendida, fecha de expedición, fecha de reposición y numero de alta. (se adjunta oficio y CD)

No omito mencionar que esta División a mi cargo, realizó una revisión de la documentación adjunta, estimando que cumple con los requisitos del numeral 4.3.2.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; lo que comunico a usted, sin perjuicio de la revisión que haga el área a su cargo sobre la procedencia o no de la formalización de los convenios solicitados, con sujeción a la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, tal como lo prevé el numeral 4.3.2.1.4 del citado Manual.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



15 May 22
M



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes Terapéuticos

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. Araceli Sánchez Vega.
Titular de la División

Elaboró

Roberto Eduardo Hernández García
Responsable de Proyecto A

C.C.p.

Mtro. Aunard Agustin de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)

Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)

Lic. Rafael Ricardo Sánchez Ramos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos. (*)

C.P. Elvia Ascencio Millán.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (*)

Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño.- Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos. (*)

(*) Copias entregadas por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

Atiende Volante 2022000105

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PIONERO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

NÚMERO CONTRATO	FECHA EXPEDICIÓN	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ATENDIDA	NÚMERO REPOSICIÓN	FECHA ATENCIÓN
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	303	302	31006035	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	1,478	1,468	31008031	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	980	980	31002073	20/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	4,416	4,416	31002228	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,642	2,642	31002742	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	3,278	3,278	31002910	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	1,429	1,429	31003075	21/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	1,508	1,508	31003223	24/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	50	50	31003336	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,815	2,815	31003505	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	3,992	3,992	31003909	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,146	2,146	31004059	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	46	46	31004479	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	11,560	11,560	31004809	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	377	377	31005075	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	8,396	8,396	31005124	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	5,665	5,665	31005647	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	12	12	31005765	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	215	215	31005844	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	448	448	31005912	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	12,848	12,848	31006106	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	40	40	31006398	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	889	889	31006811	20/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,446	2,446	31006970	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,016	2,016	31007108	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	6,835	6,835	31007327	17/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	850	850	31007481	20/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	4,238	4,238	31007624	19/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	1,740	1,740	31007928	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	2,014	2,014	31008218	20/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	902	902	31008488	18/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	967	967	31008655	21/01/2022
U210593	07/01/2022	010	000	0246	00	00	69	69	31009564	19/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	8	8	31011263	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	72	72	31011265	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	149	149	31011266	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	101	101	31011268	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	4,282	4,282	31011271	19/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	14	14	31011276	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	296	296	31011280	20/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	816	816	31011284	17/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	672	672	31011288	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	2,278	2,278	31011293	17/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	283	283	31011297	20/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	580	580	31011300	18/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	493	493	31011304	17/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	672	672	31011308	20/01/2022
U210593	10/01/2022	010	000	0246	00	00	23	23	31011326	19/01/2022
U210593	11/01/2022	010	000	0246	00	00	1,889	1,889	31012195	17/01/2022
U210593	11/01/2022	010	000	0246	00	00	1,413	1,413	31012242	19/01/2022
U210593	11/01/2022	010	000	0246	00	00	301	301	31012245	18/01/2022
U210593	11/01/2022	010	000	0246	00	00	322	322	31012246	21/01/2022

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

U210593	17/01/2022	010	000	0246	00	00	2,231	2,231	31014490	25/01/2022
U220092	27/04/2022	010	000	0246	00	00	2,458	0	31115043	
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	2,943	0	31099760	
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	187	187	31064764	24/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	2,763	2,763	31066750	25/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	466	466	31066878	22/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	333	333	31067150	22/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	4,375	4,375	31067834	28/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	956	956	31067975	23/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	561	561	31068232	23/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	7,689	7,689	31068537	24/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	897	897	31069191	23/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	699	699	31069357	24/03/2022
U220092	08/03/2022	010	000	0246	00	00	69	69	31069858	18/03/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	4,318	4,318	31089981	19/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	215	215	31090806	13/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	47	47	31092238	12/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	246	246	31092967	20/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	74	74	31093220	12/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	7	7	31093314	12/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	1,128	1,128	31094086	27/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	13	13	31094907	11/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	139	139	31095164	11/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	1,857	1,857	31096523	26/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	496	496	31096975	12/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	2,767	2,767	31097042	20/04/2022
U220092	05/04/2022	010	000	0246	00	00	66	66	31098552	12/04/2022



Alvartis Pharma



Ciudad de México 07 de abril de 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

UJPC
12:08

At'n, Mtra. Karina del Rocio Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación

Asunto: Alcance Contratos U210593 y U220092

A través del presente me permito distraer de su atención en relación a mi similar de fecha 15 de febrero de 2022 ingresado en la coordinación que representa y del cual se adjunta copia para pronta referencia.

Al respecto, para regularizar la situación que prevalece con los contratos en mención, me permito solicitar sean emitidos dos convenios modificatorios conforme a lo siguiente;

Sea emitido convenio modificatorio al contrato U210593 con respecto a la clave 010.000.0246.00 quedando solo por la cantidad máxima de 104,494 que corresponde a las cantidades que se tienen en Altas de acuerdo al portal del SAI tal y como se detalla a continuación;

No. Contrato	No. Orden Reposición	Clave Sector Salud	Cantidad Ingresada	Plazo	Importe Alta	Fecha de Alta	No. de Alta	Fecha de Alta
U210593	31002073	010.000.0246.00	980	\$84.00	\$82,320.00	20-ene-22	018001-100410	20-ene-22
U210594	31002228	010.000.0246.00	4,416	\$84.00	\$370,944.00	19-ene-22	028001-100498	19-ene-22
U210595	31002742	010.000.0246.00	2,642	\$84.00	\$221,928.00	19-ene-22	058001-100332	19-ene-22
U210596	31002910	010.000.0246.00	3,278	\$84.00	\$275,352.00	18-ene-22	068001-100435	18-ene-22
U210597	31003075	010.000.0246.00	1,429	\$84.00	\$120,036.00	20-ene-22	078001-100254	21-ene-22
U210598	31003223	010.000.0246.00	1,508	\$84.00	\$126,672.00	21-ene-22	078002-100219	24-ene-22
U210599	31003336	010.000.0246.00	50	\$84.00	\$4,200.00	18-ene-22	088005-100382	18-ene-22
U210600	31003505	010.000.0246.00	2,815	\$84.00	\$236,460.00	17-ene-22	108002-100155	17-ene-22
U210601	31003909	010.000.0246.00	3,992	\$84.00	\$335,328.00	19-ene-22	118001-100279	19-ene-22
U210602	31004059	010.000.0246.00	2,146	\$84.00	\$180,264.00	17-ene-22	128001-100154	17-ene-22
U210603	31004479	010.000.0246.00	46	\$84.00	\$3,864.00	17-ene-22	141301-800008	17-ene-22

ANEXOS

Alvantis Pharma

No. Contrato	No. Orden Reposición	Clave Sector Salud	Cantidad Entregada	Unidad	Importe Alta	Fecha de Entrega Alta	No. de Alta	Fecha de Alta
U210604	31004809	010.000.0246.00	11,560	\$84.00	\$971,040.00	18-ene-22	158005-100338	18-ene-22
U210605	31005075	010.000.0246.00	377	\$84.00	\$31,668.00	17-ene-22	161401-800035	17-ene-22
U210606	31005124	010.000.0246.00	8,396	\$84.00	\$705,264.00	19-ene-22	168001-100393	19-ene-22
U210607	31005647	010.000.0246.00	5,665	\$84.00	\$475,860.00	17-ene-22	198001-100419	17-ene-22
U210608	31005765	010.000.0246.00	12	\$84.00	\$1,008.00	18-ene-22	201301-800062	18-ene-22
U210609	31005844	010.000.0246.00	215	\$84.00	\$18,060.00	18-ene-22	201401-800053	18-ene-22
U210610	31005912	010.000.0246.00	448	\$84.00	\$37,632.00	18-ene-22	201901-800105	18-ene-22
U210611	31006035	010.000.0246.00	302	\$84.00	\$25,368.00	18-ene-22	201902-800112	18-ene-22
U210612	31006106	010.000.0246.00	12,848	\$84.00	\$1,079,232.00	18-ene-22	208001-100249	19-ene-22
U210613	31006398	010.000.0246.00	40	\$84.00	\$3,360.00	18-ene-22	221401-800023	18-ene-22
U210614	31006811	010.000.0246.00	889	\$84.00	\$74,676.00	20-ene-22	248001-100352	20-ene-22
U210615	31006970	010.000.0246.00	2,446	\$84.00	\$205,464.00	17-ene-22	258001-100219	17-ene-22
U210616	31007108	010.000.0246.00	2,016	\$84.00	\$169,344.00	18-ene-22	268001-100405	18-ene-22
U210617	31007327	010.000.0246.00	6,835	\$84.00	\$574,140.00	17-ene-22	278002-100473	17-ene-22
U210618	31007481	010.000.0246.00	850	\$84.00	\$71,400.00	20-ene-22	288001-100485	20-ene-22
U210619	31007624	010.000.0246.00	4,238	\$84.00	\$355,992.00	18-ene-22	298001-100212	19-ene-22
U210620	31007928	010.000.0246.00	1,740	\$84.00	\$146,160.00	17-ene-22	311901-800087	18-ene-22
U210621	31008031	010.000.0246.00	1,468	\$84.00	\$123,312.00	17-ene-22	318002-100202	17-ene-22
U210622	31008218	010.000.0246.00	2,014	\$84.00	\$169,176.00	19-ene-22	328001-100176	20-ene-22
U210623	31008488	010.000.0246.00	902	\$84.00	\$75,768.00	18-ene-22	338001-100193	18-ene-22
U210624	31008655	010.000.0246.00	967	\$84.00	\$81,228.00	21-ene-22	348001-100305	21-ene-22
U210625	31009564	010.000.0246.00	69	\$84.00	\$5,796.00	19-ene-22	371201-800109	19-ene-22
U210626	31011265	010.000.0246.00	72	\$84.00	\$6,048.00	18-ene-22	201401-800054	18-ene-22
U210627	31011266	010.000.0246.00	149	\$84.00	\$12,516.00	18-ene-22	201901-800106	18-ene-22
U210628	31011268	010.000.0246.00	101	\$84.00	\$8,484.00	18-ene-22	201902-800111	18-ene-22
U210629	31011271	010.000.0246.00	4,282	\$84.00	\$359,688.00	18-ene-22	208001-100250	19-ene-22
U210630	31011276	010.000.0246.00	14	\$84.00	\$1,176.00	18-ene-22	221401-800022	18-ene-22
U210631	31011280	010.000.0246.00	296	\$84.00	\$24,864.00	20-ene-22	248001-100354	20-ene-22

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Alvaritas Pharmico

No. Contrato	No. Orden Reposición	Clave Sector Salud	Cantidad Entregada	Precio	Importe Alta	Fecha de Entrega Alta	No. de Alta	Fecha de Alta
U210632	31011284	010.000.0246.00	816	\$84.00	\$68,544.00	17-ene-22	258001-100220	17-ene-22
U210633	31011288	010.000.0246.00	672	\$84.00	\$56,448.00	18-ene-22	268001-100406	18-ene-22
U210634	31011293	010.000.0246.00	2,278	\$84.00	\$191,352.00	17-ene-22	278002-100474	17-ene-22
U210635	31011297	010.000.0246.00	283	\$84.00	\$23,772.00	20-ene-22	288001-100486	20-ene-22
U210636	31011300	010.000.0246.00	580	\$84.00	\$48,720.00	17-ene-22	311901-800088	18-ene-22
U210637	31011304	010.000.0246.00	493	\$84.00	\$41,412.00	17-ene-22	318002-100205	17-ene-22
U210638	31011308	010.000.0246.00	672	\$84.00	\$56,448.00	19-ene-22	328001-100175	20-ene-22
U210639	31011326	010.000.0246.00	23	\$84.00	\$1,932.00	19-ene-22	371201-800110	19-ene-22
U210640	31011263	010.000.0246.00	8	\$84.00	\$672.00	18-ene-22	201301-800066	18-ene-22
U210641	31012195	010.000.0246.00	1,889	\$84.00	\$158,676.00	17-ene-22	198001-100421	17-ene-22
U210642	31012245	010.000.0246.00	301	\$84.00	\$25,284.00	18-ene-22	338001-100192	18-ene-22
U210643	31012242	010.000.0246.00	1,413	\$84.00	\$118,692.00	18-ene-22	298001-100215	19-ene-22
U210644	31012246	010.000.0246.00	322	\$84.00	\$27,048.00	21-ene-22	348001-100306	21-ene-22
U210645	31014490	010.000.0246.00	2,231	\$84.00	\$187,404.00	25-ene-22	178001-100764	25-ene-22

104,494

\$8,777,496.00

Esto con la finalidad de que mi representada pueda realizar los cobros correspondientes a estas altas. Así mismo se notifica que se cuentan con 14 ordenes de reposición entregadas sin ALTA EN SAI por una cantidad de 10,731 pzs., de acuerdo al siguiente detalle;

CONTRATO	No. Orden	Clave Sector Salud	Precio	Cantidad Entregada	Importe Alta	Fecha de Entrega	No. de Alta	Destino IMSS
U210593	31011276	010.000.0246.00	\$84.00	14	\$1,176.00	18-ene-22	221401200203	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA - FARMACIA
U210593	31011326	010.000.0246.00	\$84.00	23	\$1,932.00	19-ene-22	371201200203	UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI - FARMACIA
U210593	31011265	010.000.0246.00	\$84.00	72	\$6,048.00	18-ene-22	201401200203	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia NUEVO LEÓN - FARMACIA
U210593	31011266	010.000.0246.00	\$84.00	149	\$12,516.00	18-ene-22	201901200203	UMAE ESPECIALIDADES 25 NUEVO LEÓN - FARMACIA
U210593	31011268	010.000.0246.00	\$84.00	101	\$8,484.00	18-ene-22	201902200203	UMAE CARDIOLOGÍA EN NUEVO LEÓN - FARMACIA
U210593	31011271	010.000.0246.00	\$84.00	4,282	\$359,688.00	18-ene-22	208001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN NUEVO LEON

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Alvordis Pharma

MANDATORIO	No. Orden	Clave C.I.	Clase	Cantidad Entregada	Importe Entregado	Fecha de Entrega	Clas. Pres. Municipal	Postigo IMSS
U210593	31011280	010.000.0246.00	\$84.00	296	\$24,864.00	20-ene-22	248001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
U210593	31011284	010.000.0246.00	\$84.00	816	\$68,544.00	17-ene-22	258001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI
U210593	31011288	010.000.0246.00	\$84.00	672	\$56,448.00	18-ene-22	268001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA
U210593	31011293	010.000.0246.00	\$84.00	2,278	\$191,352.00	17-ene-22	278002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN SONORA
U210593	31011297	010.000.0246.00	\$84.00	283	\$23,772.00	20-ene-22	288001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO
U210593	31011300	010.000.0246.00	\$84.00	580	\$48,720.00	17-ene-22	311901200203	UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.) - FARMACIA
U210593	31011304	010.000.0246.00	\$84.00	493	\$41,412.00	17-ene-22	318002150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES TERAPEUTICOS)
U210593	31011308	010.000.0246.00	\$84.00	672	\$56,448.00	19-ene-22	328001150900	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

10,731 \$901,404.00

De estas ordenes entregadas, se solicita se emitan ordenes de reposición al contrato U220092 y se otorguen las altas pertinentes a afecto de que mi representada este en posibilidad de efectuar los cobros correspondientes. Se adjunta copia de acuses de estas órdenes de reposición.

En relación al contrato U220092 se solicita sea emitido convenio modificatorio en la cantidad máxima asignada conforme a lo siguiente;

DICE:

Clave	Descripción	Cantidad Máxima Asignada	Precio unitario	Importe
010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con o sin edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL.	1,710,791	\$84.00	\$143,706,444.00

DEBE DECIR:

Clave	Descripción	Cantidad Máxima Asignada	Precio unitario	Importe
010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con o sin edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL.	1,606,297	\$84.00	\$134,928,948.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ALVARTIS PHARMA

Se hace esta petición para que se puedan regularizar los instrumentos contractuales en mención, sin embargo, si lo solicitado por mi representada causaría algún daño o perjuicio al Instituto, estamos en la mayor disponibilidad de que ustedes determinen cual sería la mejor solución a la problemática en la que se encuentran nuestros contratos en mención.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente, quedo atentos a su pronta respuesta.

Atentamente



Lic. Ulises Valdez Pérez
Representante Legal
Alvartis Pharma, S.A. de C.V.

C.c.p. Mtra. Araceli Sanchez Vega – Titular de la división de Bienes Terapéuticos
Lic. Humberto Ricon Juarez - Titular de la División de Contratos

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Alvartis Pharma

RECEBIDO
15 FEB 2022
10:30
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

Ause

Ciudad de México 15 de Febrero de 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

At'n, Mtra. Karina del Rocio Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación

Asunto: Contratos U210593 y U220092

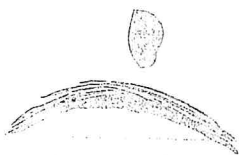
A través del presente me permito distraer de su atención en relación a los contratos U210593 y U220092 derivados del procedimiento de contratación consolidado de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B998-E165-2021 para la "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022" donde nos fueron asignadas las siguientes claves:

No. CONTRATO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA ASIGNADA	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	PRECIO ASIGNADO	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
U210593	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con o sin edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL.	684,316	1,710,791	\$84.00	\$143,706,444.00
U210593	010.000.0247.01	Dexmedetomidina solución inyectable. Cada frasco ampula contiene: clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg envase con 5 frasco ampula	195,456	488,640	\$78.95	\$38,578,128.00
U210593	010.000.2012.00	Amfotericina B o Anfotericina B. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B o Anfotericina B 50 mg. Envase con un frasco ampula.	18,617	46,543	\$129.90	\$6,045,935.70
U210593	010.000.5268.00	Ganciclovir. Solución Inyectable. Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ganciclovir sódico equivalente a 500 mg de ganciclovir. Envase con un frasco ampula y una ampolleta con 10 ml de diluyente.	2,688	6,720	\$139.40	\$936,768.00
U210593	010.000.5439.00	Amifostina. Solución Inyectable. Cada frasco ampula contiene: Amifostina (base anhidra) 500 mg Envase con un frasco ampula.	1,081	2,702	\$3,200.00	\$8,646,400.00

\$197,913,675.70

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES
RECEBIDO
15 FEB 2022
10:40

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Alvartis Pharma

No. CONTRATO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA ASIGNADA	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	PRECIO ASIGNADO	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
U220092	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con o sin edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL.	684,316	1,710,791	\$84.00	\$143,706,444.00

Como se puede observar en ambos contratos se especifica asignada la clave 010.000.0246.00 (Propofol emulsión inyectable. Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con o sin edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 mL.) Cabe señalar que esta clave se participo de manera conjunta con Suplimex S.A. de C.V. y mi representada Alvartis Pharma, S.A. de C.V. y que con fecha 29 de diciembre del 2021 fue entregada en la División de Contratos la documentación pertinente de ambas empresas para la elaboración de los contratos correspondientes.

Ante esta situación solicitamos sea corregida esta situación ya que en las condiciones actuales nos encontramos imposibilitados a formalizar dichos contratos, es importante señalar que de nuestra parte fue formalizado el contrato U2010593 ya que no se tenía conocimiento del segundo contrato U220092.

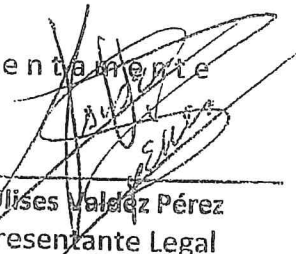
Se adjunta al presente los siguientes anexos para pronta referencia;

- Copia de Acuse de entrega de documentos por parte de Alvartis Pharma, S.A. de C.V. con fecha 29 de diciembre de 2021.
- Copia de Acuse de entrega de documentos por parte de Suplimex, S.A. de C.V. con fecha 29 de diciembre de 2021
- Copia de Anexo 1 de los contratos U210593 Y U220092
- Copia de oficios de Asignación proporcionados por INSABI del evento Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B9998-E165-202.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario al respecto, saludos cordiales.

C.c.p. Mtra. Araceli Sanchez Vega – Titular de la división de Bienes Terapéuticos
Lic. Humberto Ricon Juarez - Titular de la División de Contratos

Atentamente


Lic. Ulises Valdéz Pérez
Representante Legal
Alvartis Pharma, S.A. de C.V.


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


ALVARTIS PHARMA S.A. DE C.V.



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 869266	
Fecha Remisión: 13/01/2022 11:09:11 a.m.	Fecha Impresión: 13/01/2022 11:10:55 a.m.

No. Orden de Reposición: 31011276	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días ampliables: 5	Fecha probable ent.: 14/01/2022

Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B999-E165-2021
No. Contrato: U210593

Almacén destino: 224401200203
Clasificación presupuestal: 224401200203
Nombre almacén: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
PUEBLA - FARMACIA
Dirección completa: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y 6 PONIENTE, COL. AMOR, CP 72140, PUEBLA, PUEBLA

Datos proveedor

RFEC: APH-020424-DJ5	No. Proveedor: 08069402
Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO

Clave	Descripción	Presentación	Procto Compra	Importe		
Letra	Marca	Procedencia	Cantidad	Importe		
010 030 0240 00 00	PROFECOL EMULSION + TRIVITABLA + GABA + VITAMINA B6 + VITAMINA B12 + VITAMINA C + VITAMINA E + VITAMINA K + VITAMINA P + VITAMINA U + VITAMINA X + VITAMINA Y + VITAMINA Z + VITAMINA AA + VITAMINA AB + VITAMINA AC + VITAMINA AD + VITAMINA AE + VITAMINA AF + VITAMINA AG + VITAMINA AH + VITAMINA AI + VITAMINA AJ + VITAMINA AK + VITAMINA AL + VITAMINA AM + VITAMINA AN + VITAMINA AO + VITAMINA AP + VITAMINA AQ + VITAMINA AR + VITAMINA AS + VITAMINA AT + VITAMINA AU + VITAMINA AV + VITAMINA AW + VITAMINA AX + VITAMINA AY + VITAMINA AZ + VITAMINA BA + VITAMINA BB + VITAMINA BC + VITAMINA BD + VITAMINA BE + VITAMINA BF + VITAMINA BG + VITAMINA BH + VITAMINA BI + VITAMINA BJ + VITAMINA BK + VITAMINA BL + VITAMINA BM + VITAMINA BN + VITAMINA BO + VITAMINA BP + VITAMINA BQ + VITAMINA BR + VITAMINA BS + VITAMINA BT + VITAMINA BU + VITAMINA BV + VITAMINA BW + VITAMINA BX + VITAMINA BY + VITAMINA BZ + VITAMINA CA + VITAMINA CB + VITAMINA CC + VITAMINA CD + VITAMINA CE + VITAMINA CF + VITAMINA CG + VITAMINA CH + VITAMINA CI + VITAMINA CJ + VITAMINA CK + VITAMINA CL + VITAMINA CM + VITAMINA CN + VITAMINA CO + VITAMINA CP + VITAMINA CQ + VITAMINA CR + VITAMINA CS + VITAMINA CT + VITAMINA CU + VITAMINA CV + VITAMINA CW + VITAMINA CX + VITAMINA CY + VITAMINA CZ + VITAMINA DA + VITAMINA DB + VITAMINA DC + VITAMINA DD + VITAMINA DE + VITAMINA DF + VITAMINA DG + VITAMINA DH + VITAMINA DI + VITAMINA DJ + VITAMINA DK + VITAMINA DL + VITAMINA DM + VITAMINA DN + VITAMINA DO + VITAMINA DP + VITAMINA DQ + VITAMINA DR + VITAMINA DS + VITAMINA DT + VITAMINA DU + VITAMINA DV + VITAMINA DW + VITAMINA DX + VITAMINA DY + VITAMINA DZ + VITAMINA EA + VITAMINA EB + VITAMINA EC + VITAMINA ED + VITAMINA EE + VITAMINA EF + VITAMINA EG + VITAMINA EH + VITAMINA EI + VITAMINA EJ + VITAMINA EK + VITAMINA EL + VITAMINA EM + VITAMINA EN + VITAMINA EO + VITAMINA EP + VITAMINA EQ + VITAMINA ER + VITAMINA ES + VITAMINA ET + VITAMINA EU + VITAMINA EV + VITAMINA EW + VITAMINA EX + VITAMINA EY + VITAMINA EZ + VITAMINA FA + VITAMINA FB + VITAMINA FC + VITAMINA FD + VITAMINA FE + VITAMINA FF + VITAMINA FG + VITAMINA FH + VITAMINA FI + VITAMINA FJ + VITAMINA FK + VITAMINA FL + VITAMINA FM + VITAMINA FN + VITAMINA FO + VITAMINA FP + VITAMINA FQ + VITAMINA FR + VITAMINA FS + VITAMINA FT + VITAMINA FU + VITAMINA FV + VITAMINA FW + VITAMINA FX + VITAMINA FY + VITAMINA FZ + VITAMINA GA + VITAMINA GB + VITAMINA GC + VITAMINA GD + VITAMINA GE + VITAMINA GF + VITAMINA GG + VITAMINA GH + VITAMINA GI + VITAMINA GJ + VITAMINA GK + VITAMINA GL + VITAMINA GM + VITAMINA GN + VITAMINA GO + VITAMINA GP + VITAMINA GQ + VITAMINA GR + VITAMINA GS + VITAMINA GT + VITAMINA GU + VITAMINA GV + VITAMINA GW + VITAMINA GX + VITAMINA GY + VITAMINA GZ + VITAMINA HA + VITAMINA HB + VITAMINA HC + VITAMINA HD + VITAMINA HE + VITAMINA HF + VITAMINA HG + VITAMINA HH + VITAMINA HI + VITAMINA HJ + VITAMINA HK + VITAMINA HL + VITAMINA HM + VITAMINA HN + VITAMINA HO + VITAMINA HP + VITAMINA HQ + VITAMINA HR + VITAMINA HS + VITAMINA HT + VITAMINA HU + VITAMINA HV + VITAMINA HW + VITAMINA HX + VITAMINA HY + VITAMINA HZ + VITAMINA IA + VITAMINA IB + VITAMINA IC + VITAMINA ID + VITAMINA IE + VITAMINA IF + VITAMINA IG + VITAMINA IH + VITAMINA IJ + VITAMINA IK + VITAMINA IL + VITAMINA IM + VITAMINA IN + VITAMINA IO + VITAMINA IP + VITAMINA IQ + VITAMINA IR + VITAMINA IS + VITAMINA IT + VITAMINA IU + VITAMINA IV + VITAMINA IW + VITAMINA IX + VITAMINA IY + VITAMINA IZ + VITAMINA JA + VITAMINA JB + VITAMINA JC + VITAMINA JD + VITAMINA JE + VITAMINA JF + VITAMINA JG + VITAMINA JH + VITAMINA JI + VITAMINA JJ + VITAMINA JK + VITAMINA JL + VITAMINA JM + VITAMINA JN + VITAMINA JO + VITAMINA JP + VITAMINA JQ + VITAMINA JR + VITAMINA JS + VITAMINA JT + VITAMINA JU + VITAMINA JV + VITAMINA JW + VITAMINA JX + VITAMINA JY + VITAMINA JZ + VITAMINA KA + VITAMINA KB + VITAMINA KC + VITAMINA KD + VITAMINA KE + VITAMINA KF + VITAMINA KG + VITAMINA KH + VITAMINA KI + VITAMINA KJ + VITAMINA KK + VITAMINA KL + VITAMINA KM + VITAMINA KN + VITAMINA KO + VITAMINA KP + VITAMINA KQ + VITAMINA KR + VITAMINA KS + VITAMINA KT + VITAMINA KU + VITAMINA KV + VITAMINA KW + VITAMINA KX + VITAMINA KY + VITAMINA KZ + VITAMINA LA + VITAMINA LB + VITAMINA LC + VITAMINA LD + VITAMINA LE + VITAMINA LF + VITAMINA LG + VITAMINA LH + VITAMINA LI + VITAMINA LJ + VITAMINA LK + VITAMINA LL + VITAMINA LM + VITAMINA LN + VITAMINA LO + VITAMINA LP + VITAMINA LQ + VITAMINA LR + VITAMINA LS + VITAMINA LT + VITAMINA LU + VITAMINA LV + VITAMINA LW + VITAMINA LX + VITAMINA LY + VITAMINA LZ + VITAMINA MA + VITAMINA MB + VITAMINA MC + VITAMINA MD + VITAMINA ME + VITAMINA MF + VITAMINA MG + VITAMINA MH + VITAMINA MI + VITAMINA MJ + VITAMINA MK + VITAMINA ML + VITAMINA MN + VITAMINA MO + VITAMINA MP + VITAMINA MQ + VITAMINA MR + VITAMINA MS + VITAMINA MT + VITAMINA MU + VITAMINA MV + VITAMINA MW + VITAMINA MX + VITAMINA MY + VITAMINA MZ + VITAMINA NA + VITAMINA NB + VITAMINA NC + VITAMINA ND + VITAMINA NE + VITAMINA NF + VITAMINA NG + VITAMINA NH + VITAMINA NI + VITAMINA NJ + VITAMINA NK + VITAMINA NL + VITAMINA NO + VITAMINA NP + VITAMINA NQ + VITAMINA NR + VITAMINA NS + VITAMINA NT + VITAMINA NU + VITAMINA NV + VITAMINA NW + VITAMINA NX + VITAMINA NY + VITAMINA NZ + VITAMINA OA + VITAMINA OB + VITAMINA OC + VITAMINA OD + VITAMINA OE + VITAMINA OF + VITAMINA OG + VITAMINA OH + VITAMINA OI + VITAMINA OJ + VITAMINA OK + VITAMINA OL + VITAMINA OM + VITAMINA ON + VITAMINA OP + VITAMINA OQ + VITAMINA OR + VITAMINA OS + VITAMINA OT + VITAMINA OU + VITAMINA OV + VITAMINA OW + VITAMINA OX + VITAMINA OY + VITAMINA OZ + VITAMINA PA + VITAMINA PB + VITAMINA PC + VITAMINA PD + VITAMINA PE + VITAMINA PF + VITAMINA PG + VITAMINA PH + VITAMINA PI + VITAMINA PJ + VITAMINA PK + VITAMINA PL + VITAMINA PM + VITAMINA PN + VITAMINA PO + VITAMINA PP + VITAMINA PQ + VITAMINA PR + VITAMINA PS + VITAMINA PT + VITAMINA PU + VITAMINA PV + VITAMINA PW + VITAMINA PX + VITAMINA PY + VITAMINA PZ + VITAMINA QA + VITAMINA QB + VITAMINA QC + VITAMINA QD + VITAMINA QE + VITAMINA QF + VITAMINA QG + VITAMINA QH + VITAMINA QI + VITAMINA QJ + VITAMINA QK + VITAMINA QL + VITAMINA QM + VITAMINA QN + VITAMINA QO + VITAMINA QP + VITAMINA QQ + VITAMINA QR + VITAMINA QS + VITAMINA QT + VITAMINA QU + VITAMINA QV + VITAMINA QW + VITAMINA QX + VITAMINA QY + VITAMINA QZ + VITAMINA RA + VITAMINA RB + VITAMINA RC + VITAMINA RD + VITAMINA RE + VITAMINA RF + VITAMINA RG + VITAMINA RH + VITAMINA RI + VITAMINA RJ + VITAMINA RK + VITAMINA RL + VITAMINA RM + VITAMINA RN + VITAMINA RO + VITAMINA RP + VITAMINA RQ + VITAMINA RR + VITAMINA RS + VITAMINA RT + VITAMINA RU + VITAMINA RV + VITAMINA RW + VITAMINA RX + VITAMINA RY + VITAMINA RZ + VITAMINA SA + VITAMINA SB + VITAMINA SC + VITAMINA SD + VITAMINA SE + VITAMINA SF + VITAMINA SG + VITAMINA SH + VITAMINA SI + VITAMINA SJ + VITAMINA SK + VITAMINA SL + VITAMINA SM + VITAMINA SN + VITAMINA SO + VITAMINA SP + VITAMINA SQ + VITAMINA SR + VITAMINA SS + VITAMINA ST + VITAMINA SU + VITAMINA SV + VITAMINA SW + VITAMINA SX + VITAMINA SY + VITAMINA SZ + VITAMINA TA + VITAMINA TB + VITAMINA TC + VITAMINA TD + VITAMINA TE + VITAMINA TF + VITAMINA TG + VITAMINA TH + VITAMINA TI + VITAMINA TJ + VITAMINA TK + VITAMINA TL + VITAMINA TM + VITAMINA TN + VITAMINA TO + VITAMINA TP + VITAMINA TQ + VITAMINA TR + VITAMINA TS + VITAMINA TU + VITAMINA TV + VITAMINA TW + VITAMINA TX + VITAMINA TY + VITAMINA TZ + VITAMINA UA + VITAMINA UB + VITAMINA UC + VITAMINA UD + VITAMINA UE + VITAMINA UF + VITAMINA UG + VITAMINA UH + VITAMINA UI + VITAMINA UJ + VITAMINA UK + VITAMINA UL + VITAMINA UM + VITAMINA UN + VITAMINA UO + VITAMINA UP + VITAMINA UQ + VITAMINA UR + VITAMINA US + VITAMINA UT + VITAMINA UY + VITAMINA UZ + VITAMINA VA + VITAMINA VB + VITAMINA VC + VITAMINA VD + VITAMINA VE + VITAMINA VF + VITAMINA VG + VITAMINA VH + VITAMINA VI + VITAMINA VJ + VITAMINA VK + VITAMINA VL + VITAMINA VM + VITAMINA VN + VITAMINA VO + VITAMINA VP + VITAMINA VQ + VITAMINA VR + VITAMINA VS + VITAMINA VT + VITAMINA VU + VITAMINA VV + VITAMINA VW + VITAMINA VX + VITAMINA VY + VITAMINA VZ + VITAMINA WA + VITAMINA WB + VITAMINA WC + VITAMINA WD + VITAMINA WE + VITAMINA WF + VITAMINA WG + VITAMINA WH + VITAMINA WI + VITAMINA WJ + VITAMINA WK + VITAMINA WL + VITAMINA WM + VITAMINA WN + VITAMINA WO + VITAMINA WP + VITAMINA WQ + VITAMINA WR + VITAMINA WS + VITAMINA WT + VITAMINA WU + VITAMINA WV + VITAMINA WX + VITAMINA WY + VITAMINA WZ + VITAMINA XA + VITAMINA XB + VITAMINA XC + VITAMINA XD + VITAMINA XE + VITAMINA XF + VITAMINA XG + VITAMINA XH + VITAMINA XI + VITAMINA XJ + VITAMINA XK + VITAMINA XL + VITAMINA XM + VITAMINA XN + VITAMINA XO + VITAMINA XP + VITAMINA XQ + VITAMINA XR + VITAMINA XS + VITAMINA XT + VITAMINA XU + VITAMINA XV + VITAMINA XW + VITAMINA XX + VITAMINA XY + VITAMINA XZ + VITAMINA YA + VITAMINA YB + VITAMINA YC + VITAMINA YD + VITAMINA YE + VITAMINA YF + VITAMINA YG + VITAMINA YH + VITAMINA YI + VITAMINA YJ + VITAMINA YK + VITAMINA YL + VITAMINA YM + VITAMINA YN + VITAMINA YO + VITAMINA YP + VITAMINA YQ + VITAMINA YR + VITAMINA YS + VITAMINA YT + VITAMINA YU + VITAMINA YV + VITAMINA YW + VITAMINA YX + VITAMINA YZ + VITAMINA ZA + VITAMINA ZB + VITAMINA ZC + VITAMINA ZD + VITAMINA ZE + VITAMINA ZF + VITAMINA ZG + VITAMINA ZH + VITAMINA ZI + VITAMINA ZJ + VITAMINA ZK + VITAMINA ZL + VITAMINA ZM + VITAMINA ZN + VITAMINA ZO + VITAMINA ZP + VITAMINA ZQ + VITAMINA ZR + VITAMINA ZS + VITAMINA ZT + VITAMINA ZU + VITAMINA ZV + VITAMINA ZW + VITAMINA ZX + VITAMINA ZY + VITAMINA ZZ	FRASCO / AMPOLLA CONTIENE 100 ML. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS	MEXICO;INDIA;	28/06/2023	14	\$1,176.00

ADRIÁN GÓMEZ LÓPEZ
MAT. 97224085
Aux. Farmacia
Registrado en SAI

18 Enero 22

18 ENE. 2022

UMAE FARMACIA

Importe en letras: (mil ciento setenta y seis pesos con 00/100 M.N.)	Subtotal	\$1,176.00
	I.V.A. 0.00 %	\$0.00
	Total	\$1,176.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad
APROBADO

Sello de Almacén
RECIBIDO
ANEXOS



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 869262	
Fecha Remisión: 13/01/2022 11:04:20 a.m.	Fecha Impresión: 13/01/2022 11:05:29 a.m.

No. Orden de Repetición: 31011326	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días amplificados: 5	Fecha probable ent.: 14/01/2022

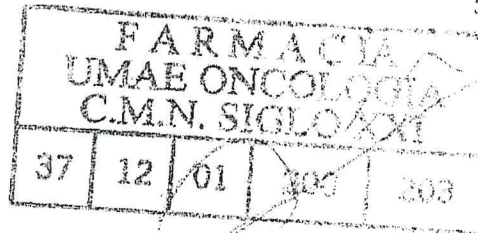
Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021 No. Contrato: U210593

Almacén destino: Clasificación presupuestal: 371201200203 Nombre almacén: UMAE ONCOLOGIA C.M.N. SIGLO XXI - FARMACIA Dirección completa: AV. CUAUHTEMOC NO. 336, COL. DOCTORES, C.P. 06720, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Datos proveedor

RFC: APH-020424-BJ5 Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	No. Proveedor: 00089402 Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO
--	--

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra
Lot	Marcas	Caducidad	Cantidad
000 000 0246 00 00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA 10 ML. FRASCO AMPOLLA CONTIENE PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON ESCLARO DISOLVIDO (DILUTADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA DE 20 ML.	EMULSION	334.00
XE2127	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA;XENDTA/RS 068M2019 SSA;	MEXICO;INDIA; 28/06/2023	23 \$1,932.00



Emulsi...
31/12/2022
RECIBIDO
13/01/22

Importe en letras:

(mil novecientos treinta y dos pesos con 00/100 M.N.)	Subtotal	\$1,932.00
	I.V.A. 0.00 %	\$0.00
	Total	\$1,932.00

Observaciones:

--

Sello Control de Calidad APROBADO

Sello de Almacén RECIBIDO ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS
--

Información de la Orden

NPC Proveedor:	APH-020424-6J5
No. Licitación:	LA-012M7B996-E165-2021
No. de Contrato:	U210593
No. de Orden:	31011268
Generación:	MIGRA
No. de Solicitud:	31165229
Artículo:	030 000 0246 00 00 PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML.
Marca:	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA;XENDTA/RS 068M2019 SSA;
Procedencia:	MEXICO;INDIA;
Cant. Solicitada:	101 ENV 5 AFA
Cant. Comprometida:	101 ENV 5 AFA
Cant. Atendida:	0 ENV 5 AFA
Precio:	234
Fecha de Expedición:	10/01/2022 03:08:08 p.m.
Fecha de Entrega:	25/01/2022
Mas amplitud:	5
Lugar de Entrega:	201902200203 UMAE CARDIOLOGÍA EN NUEVO LEÓN - FARMACIA
Dirección Entrega:	ABRAHAM LINCOLN S/N, COL. VALLE VERDE, C.P. 64360 ; Mpo. MONTERREY ; Edo. NUEVO LEON

REMISIONES EXISTENTES

Remisión	Fecha de la remisión	Fecha posible entrega	No. de alta	Cantidad alta
865340	11/01/2022 11:47:29 a.m.	12/01/2022	-	-

Lote	Cantidad Asignada	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad
AD2147	101	08/06/2021	08/06/2023

Nota: Los artículos no terapéuticos se confirman automáticamente en el almacén al momento de la generación de la orden, y en esta pantalla no aparece la información del lote que se entregará. Esta orden de reposición está sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato del que se deriva ésta, comprometiéndose el proveedor a su cabal cumplimiento.

[Faint stamp and illegible text]

[Faint stamp: INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]

REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 866957	
Fecha Remisión: 11/01/2022 11:50:19 a.m.	Fecha Impresión: 11/01/2022 11:52:03 a.m.

No. Orden de Repetición: 31011271	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días ampliables: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

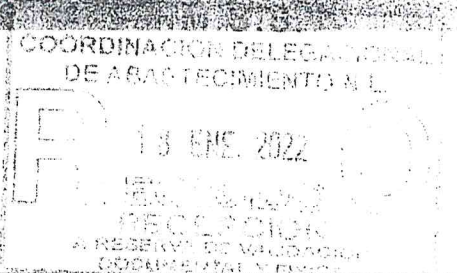
Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021 No. Contrato: U210593

Lugar de entrega: Almacén destino: Clasificación presupuestal: 200001150000 Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN NUEVO LEON Dirección completa: AV. MANUEL L. BARRAGAN NO. 4859, COL. HIDALGO, C.P. 64260, MONTERREY, NUEVO LEON
--

Datos proveedor

RFC: APH-020424-BJ5 Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	No. Proveedor: 00089402 Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO
--	--

Clave	Descripción	Procedencia	Fecha	Cantidad	Importe
002147	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA:XENDT/RS 068M2019 SSA:	MEXICO;INDIA;	08/06/2023	3,965	\$333,060.00
002148	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA:XENDT/RS 068M2019	MEXICO;INDIA;	08/06/2023	3,965	\$333,060.00



Importe en letras:

(trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 00/100 M.N.)

Subtotal	\$359,688.00
I.V.A. 0.00 %	\$0.00
Total	\$359,688.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad APROBADO	Sello de Almacén RECIBIDO
--------------------------------------	------------------------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO
--	--

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra
Lote	Marca	Procedencia	Caducidad
			Cantidad
			Importe
010 000 0246 00 00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON SEDTATO DISODICO (DIDRATADO) ENVASE CON 4 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML.	ENVASATA	\$94.00
XD2148	VALFOPROXRS 298M2017 SSA:XENDTARS 068M2019 SSA:	MEXICO:INDIA;	10/06/2023
			816
			\$68,544.00

Importe en letras:
(sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con 00/100 M.N.)

Subtotal	\$68,544.00
I.V.A. 0.00 %	\$0.00
Total	\$68,544.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad
APROBADO

Sello de Almacén
RECIBIDO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

M
X



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 866991	
Fecha Remisión: 11/01/2022 11:58:27 a.m.	Fecha Impresión: 11/01/2022 12:00:24 p.m.

Lugar de entrega

No. Orden de Repetición: 31011284	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días ampliables: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

Licitación y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021
No. Contrato: U210593

Almacén destino: Clasificación presupuestal: 258001150900
Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN SAN LUIS POTOSI
Dirección completa: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. NOGARES FERROCARRILEROS CP 78060, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Datos proveedor

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 866986	
Fecha Remisión: 11/01/2022 11:57:23 a.m.	Fecha Impresión: 11/01/2022 11:59:10 a.m.

Lugar de entrega

Almacén destino: Clasificación presupuestal: 265001150900 Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA Dirección completa: BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NO. 3755 COL. INDUSTRIAL EL PALMITO CP 00169. CULIACÁN, SINALOA
--

No. Orden de Reposición: 31011260	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Ejes amplitud: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021 No. Contrato: U210593

Datos proveedor

RFC: APH-020424-BJ5	No. Proveedor: 00089402
Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO

Clave	Descripción	Presentación	Preço Compra		
Lot	Marca	Precedencia	Caducidad	Cantidad	Importe
010 000 0246 00 00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLA CONTIENE PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDTATO DISODICO (INHIBITADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLA DE 20 ML.	ENV SAPA	\$84.00		
XD2146	VALPOPROXRS 298M2017 SSA;XENDTARS 068M2019 SSA;	MEXICO:INDIA;	10/06/2023	672	\$56,448.00



Jose Luis

Importe en letras:

(cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 M.N.)

Subtotal	\$56,448.00
I.V.A. 0.00 %	\$0.00
Total	\$56,448.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad APROBADO

Sello de Almacén RECIBIDO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Información de la Orden

RFC Proveedor:	APH-020424-BJS
No. Licitación:	LA-012M7B998-E165-2021
No. de Contrato:	U210593
No. de Orden:	31011288
Generación:	MIGRA
No. de Solicitud:	31165261
Artículo:	010 000 0246 00 00 PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML.
Marca:	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA;XENDTA/RS 068M2019 SSA;
Procedencia:	MEXICO;INDIA;
Cont. Solicitada:	672 ENV 5 AFA
Cont. Comprometida:	672 ENV 5 AFA
Cont. Atendida:	0 ENV 5 AFA
Precio:	\$84
Fecha de Expedición:	10/01/2022 03:08:28 p.m.
Fecha de Entrega:	25/01/2022
Días amplitud:	5
Lugar de Entrega:	268001150900 ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA
Dirección Entrega:	BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NO. 3755 COL. INDUSTRIAL EL PALMITO CP 80160; Mpo. CULIACAN ; Edo. SINALOA

REMISIONES EXISTENTES

Remisión	Fecha de la remisión	Fecha posible entrega	No. de alta	Cantidad alta
866956	11/01/2022 11:57:25 a.m.	12/01/2022	-	-

Lote	Cantidad Asignada	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad
XD2148	672	10/06/2021	10/06/2023

Nota: Los artículos no terapéuticos se confirman automáticamente en el almacén al momento de la generación de la orden, y en esta pantalla no aparece la información del lote que se entregará. Esta orden de reposición está sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato del que se deriva ésta, comprometiéndose el proveedor a su cabal cumplimiento.



Jose Luis

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión:	
866967	
Fecha Remisión:	Fecha Impresión:
11/01/2022 11:52:57 a.m.	11/01/2022 11:54:48 a.m.

No. Orden de Reposición:	
31011293	
Fecha de expedición:	Fecha entrega orden:
10/01/2022	25/01/2022
Días ampliables:	Fecha probable ent.:
5	12/01/2022

Licitación y/o Adjudicación directa:
LA-012M7B998-E165-2021
No. Contrato:
U210593

Lugar de entrega	
Almacén destino:	
Clasificación presupuestal:	
278002150900	
Nombre almacén:	
ALMACEN DELEGACIONAL EN SONORA	
Dirección completa:	
PROL. NIDALGO Y NUISAGUAY, COL. CENTRO MEDICO, C.P. 85000, CAJEME, SONORA	

Datos proveedor

RFC:	No. Proveedor:
APH-020424-BJ5	00089402
Razón Social:	Dirección completa:
ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra	Cantidad	Importe
Lote	Marca	Procedencia	Cadauidad	Cantidad	Importe
015 J08 0245 00-00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLA CONTIENE PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLA DE 20 ML	ENVASE AFA	\$84.00		
XD2148	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA:XENDTA/RS 068M2019 SSA:	MEXICO:INDIA:	10/06/2023	2,278	\$191,352.00

Importe en letras:

(ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos con 00/100 M.N.)	Subtotal	\$191,352.00
	I.V.A. 0.00 %	\$0.00
	Total	\$191,352.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad
APROBADO

Sello de Almacén
RECIBIDO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 866998	
Fecha Remisión: 11/01/2022 12:00:31 p.m	Fecha Impresión: 11/01/2022 12:02:36 p.m

No. Orden de Reposición: 31011297	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días ampliables: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021 No. Contrato: U210593

Lugar de entrega	
Almacén destino: Clasificación presupuestal: 209001150500 Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO Dirección completa: PASEO USUMACINTA NO. 95, COL. 1° DE MAYO, C.P. 89190, CENTRO, TABASCO	

Datos proveedor

RFC: APH-020424-BJ5 Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	No. Proveedor: 00089402 Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO
--	--

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra	Cantidad	Importe
XD2148	VALFOPROXRS 298M2017 SSA;XENDT/RS 068M2019 SSA;	MEXICO:INDIA;		283	523,772.00

COAD ESTATAL TABASCO
ALMACÉN DELEGACIONAL
NEFTALI PÉREZ AVALOS

29 ENE 2022

MATRICULA 00280634

COORDINADOR DE ALMACEN

Importe en letras: (veintitrés mil setecientos setenta y dos pesos con 00/100 M.N.)	Subtotal	523,772.00
	I.V.A. 0.00 %	50.00
	Total	523,772.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad APROBADO

Sello de Almacén RECIBIDO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Información de la Orden

RUC Proveedor:	APH -020424-BJ5
No. Licitación:	LA-012M78998-E165-2021
No. de Contrato:	U210593
No. de Orden:	31011297
Generación:	MIGRA
No. de Solicitud:	31165276
Artículo:	010 000 0246 00 00 PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML.
Marcas:	VALFOPROX/RS 296M2017 SSA;XENDTA/RS 068M2019 SSA;
Procedencia:	MEXICO;INDIA;
Cant. Solicitada:	283 ENV 5 AFA
Cant. Comprometida:	283 ENV 5 AFA
Cant. Atendida:	0 ENV 5 AFA
Precio:	\$84
Fecha de Expedición:	10/01/2022 03:08:35 p.m.
Fecha de Entrega:	25/01/2022
Días amplitud:	5
Lugar de Entrega:	258001150900 ALMACEN DELEGACIONAL EN TABASCO
Dirección Entrega:	PASEO USUMACINTA NO. 95. COL. 1º DE MAYO, C.P. 89190 ; Mpo. CENTRO ; Edo. TABASCO

REMISIONES EXISTENTES

Remisión	Fecha de la remisión	Fecha posible entrega	No. de alta	Cantidad alta
556998	11/01/2022 12:00:31 p.m.	12/01/2022		
Lote	Cantidad Asignada	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad	
MD2142	283	10/06/2021	10/06/2023	

Nota: Los artículos no terapéuticos se confirman automáticamente en el almacén al momento de la generación de la orden, y en esta pantalla no aparece la información del lote que se entregará. Esta orden de reposición está sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato del que se deriva ésta, comprometiéndose el proveedor a su cabal cumplimiento.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 867004	
Fecha Remisión: 11/01/2022 12:01:33 p.m	Fecha Impresión: 11/01/2022 12:03:39 p.m
Lugar de entrega	

No. Orden de Reposición: 31011300	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días ampliables: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

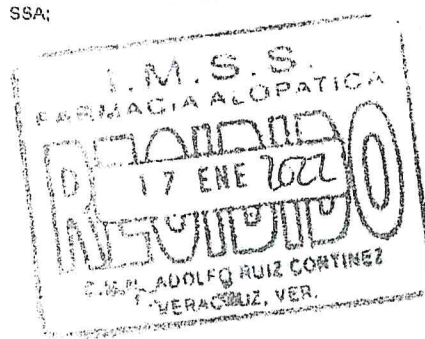
Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021
No. Contrato: U210593

Almacén destino: 311901200203
Clasificación presupuestal: 311901200203
Nombre almacén: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (MTE.) - FARMACIA
Dirección completa: AVENIDA CUAUTEMOC SIN, COL. FORMANDO HOGAR, CP 91897, VERACRUZ, VERACRUZ

Datos proveedor

RPC: APH-020424-BJ5	No. Proveedor: 00089402
Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra	
Lista	Nombre	Procedencia	Cantidad	Importe
010 000 0249 00 00	PROPCPOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLA CONTIENE PROPCPOL 200 MG EN EMULSION CON EDTATO DISODICO (DIHIDRATADO), ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLA DE 20 ML.	ENV.5AFA	\$84.00	
XD2146	VALFOPROXRS 298M2017 SSA;XENDTAVRS 068M2019 SSA;	MEXICO;INDIA; 10/06/2023	580	\$48,720.00



Y...
RECIBO
FARMACIA
4954

Importe en letras:

(cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos con 00/100 M.N.)

Subtotal	\$48,720.00
I.V.A. 0.00 %	\$0.00
Total	\$48,720.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad APROBADO

Sello de Almacén RECIBIDO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 867010	
Fecha Remisión: 11/01/2022 12:02:55 p.m	Fecha Impresión: 11/01/2022 12:05:04 p.m

No. Orden de Reposición: 31011304	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días anticipados: 8	Fecha probable ent.: 12/01/2022

Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B998-E165-2021
No. Contrato: U210593

Lugar de entrega
Almacén destino: Clasificación presupuestal: 313002150000 Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES TERAPEUTICOS) Dirección completa: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR BOTICARIA KM 2.5 COL VTA ALEGRE CP 94255, BOCA DEL RIO, VERACRUZ

Datos proveedor

RFC: APH-020424-BJ5	No. Proveedor: 00089402
Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO

Clave	Descripción	Presentación	Precio Compra
Código	Marcas	Procedencia	Cantidad
01L 000 0246 00 00	FRÓFOPOL EMULSION INYECTABLE - CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLA CONTIENE 200 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (BIHIDRATADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLA DE 20 ML.	EMV SARA	\$84.00
XD2143	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA:XENDTA/RS 068M2019 SSA:	MEXICO;INDIA;	10/06/2023
			493
			\$41,412.00

Caja Controlada: <u>6980</u>
Granel: <u>13</u>
Área de Recepción
Firma de Conformidad de Proveedor

Importe en letras:

(cuarenta y un mil cuatrocientos doce pesos con 00/100 M.N.)	Subtotal	\$41,412.00
	I.V.A. 0.00 %	\$0.00
	Total	\$41,412.00

Observaciones:

Sello Control de Calidad APROBADO	ALMACÉN I.M.S.S. AREA DE RECEPCION Sello de Almacén RECIBIDO 17 ENE 2022 DIVISION DE CONTRATACION VERACRUZ NORTE VERACRUZ, VER.
--------------------------------------	---



REMISIÓN DE PEDIDO

No. Remisión: 067014	
Fecha Remisión: 11/01/2022 12:04:08 p.m	Fecha Impresión: 11/01/2022 12:06:17 p.m
Lugar de entrega	

No. Orden de Reposición: 31011308	
Fecha de expedición: 10/01/2022	Fecha entrega orden: 25/01/2022
Días cumplidos: 5	Fecha probable ent.: 12/01/2022

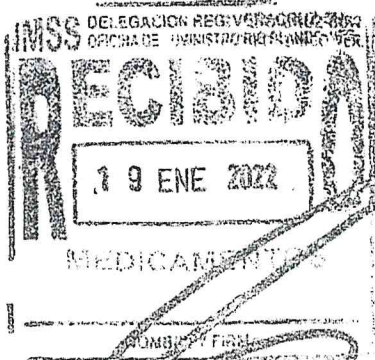
Licitación, y/o Adjudicación directa: LA-012M7B999-E165-2021 No. Contrato: U210593

Almacén destino: Clasificación presupuestal: 328001150900 Nombre almacén: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR Dirección completa: AV. VERACRUZ NO 55 ESQ. NORTE 22. COL. SANTA CATARINA, C.P. 04730, RIO BLANCO, VERACRUZ
--

Datos proveedor

RFE: APH-020424-BJ5 Razón Social: ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	No. Proveedor: 00089402 Dirección completa: CARRETERA JALTEPEC- CD. SAHAGUN NUM. 1, Col. JALTEPEC, Pobl. JALTEPEC, EDO. DE MEXICO
--	--

Clave	Descripción	Presentación	Unidad	Precedencia	Caducidad	Cantidad	Importe
010 030 0246 00 00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE (CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLA CONTIENE PROPOFOL 200 MG EN EMULSION CON EDTATO SODICO (ENHARATADO) ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLA DE 20 ML.	EMPAQUETE	600.00				
XD2148	VALFOPROX/RS 298M2017 SSA:XENDT/RS 068M2019 SSA:	MEXICO:INDIA;	10/06/2023			672	556,448.00



Importe en letras:
(cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 M.N.)

Subtotal	\$56,448.00
I.V.A. 0.00 %	\$0.00
Total	\$56,448.00

Sello Control de Calidad APROBADO	Sello de Almacén RECIBIDO
--------------------------------------	------------------------------

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: U220092
 No. REQUISICION: 0990010030122HX12
 ANEXO 1

OVEREADOR : ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.
 F.C. : APH - 020424-BJ5
 PROVEEDOR: 00089402

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
0 000 0246 00 00	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLL ETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: PROPOFOL 2 00 MG EN EMULSION CON EDETATO DISODICO (DIHIDRATADO). ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA DE 20 ML. Marca: VALFOPROX/RS 298M2017 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: APH -020424-BJ5 Marca: XENDTA/RS 068M2019 SSA Procedencia: INDIA RFC Fabricante: SUP -060615-BY8	642,515	1,606,286	\$84.00	0%	\$0.00	\$84.00	\$53,971,260.00	\$134,928,024.00
COBERTURA :									
098001150900				1,606,286					

IMPORTE DEL CONTRATO: \$53,971,260.00
 FIANZA REQUERIDA: \$134,928,024.00
 \$13,492,802.40

PORTES CON LETRA:
 NIMO : CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
 XIMO : CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Of. No. 09 53 84 61 1CFD/6203/2022

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

COORDINACIÓN TÉCNICA DE Bienes y Servicios
PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN
Ciudad de México, a 21 de junio de 2022.

Lic. Humberto Rincón Juárez
Titular de la División de Contratos.

Presente

★ 23 JUN 2022
Anexo
Rosario
RECIBIDO
DIVISION DE CONTRATOS

En atención a su oficio número **09 53 84 61 1CFB/5986** recibido el 15 de junio de 2022, mediante el cual, devuelve documentos remitidos para la elaboración de Convenios Modificatorios, toda vez que no se cuenta con la documentación que enlista en documento de referencia y que en consecuencia determina que no es factible llevar a cabo la elaboración de los mismos, al respecto me permito realizar la siguiente justificación:

Derivado del procedimiento **LA-012M7B998-E165-2021**; correspondiente a la Contratación Consolidada para la Adquisición de Medicamentos y Bienes Terapéuticos para el ejercicio fiscal 2022 realizado por INSABI; resultó adjudicado el proveedor **ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.**, motivo por el cual se realizó el proceso para la generación del Anexo 1 en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), resultando el contrato número **U210593**, mismo que se encuentra formalizado (se adjunta carátula para pronta referencia); sin embargo, dicho procedimiento fue **erróneo** en razón de que la clave **010.000.0246.00** fue presentada en **participación conjunta** con la empresa **SUPLIMEX, S.A. DE C.V.**; y debió elaborarse un Anexo 1 que incluyera solo esa clave al ser aplicable otra legislación para la formalización del contrato y debiendo ser suscrito por aquellas empresas que integraron dicho consorcio.

Se realizó el proceso de registro en el SAI para la clave **010.000.0246.00**, obteniendo el Anexo 1 del contrato **U220092**, mismo que se encuentra formalizado (se adjunta contrato para pronta referencia) por las empresas que integraron la participación conjunta, con el precio, cantidad mínima y máxima adjudicados en el procedimiento respectivo.

En consecuencia y con la finalidad de no exceder la cantidad adjudicada respecto de la clave **010 000 0246 00 00**; en el contrato **U210593** deberá modificarse la cantidad establecida en el contrato primigenio respecto de las órdenes de reposición emitidas y entregadas, para el contrato **U220092**, deberá restarse de la cantidad máxima establecida en el contrato primigenio la cantidad de las órdenes de reposición emitidas y entregadas ejercida con cargo al contrato U210593.

En razón de lo anterior y con fundamento en los numerales 7.1.3.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 4.3.2.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector



Público y en apego a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se solicita la elaboración de los Convenios Modificatorios como a continuación se detalla:

Contrato U210593

Dice:

Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Precio unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Importe Mínimo	Importe Máximo
010	000	0246	00	00	84.00	684,316	1,710,791	57,482,544.00	143,706,444.00

Debe decir:

Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Precio unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Importe Mínimo	Importe Máximo
010	000	0246	00	00	84.00	104,505	104,505	8,778,420.00	8,778,420.00

Contrato U220092

Dice:

Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Precio unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Importe Mínimo	Importe Máximo
010	000	0246	00	00	84.00	684,316	1,710,791	57,482,544.00	143,706,444.00

Debe decir:

Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Precio unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Importe mínimo	Importe máximo
010	000	0246	00	00	84.00	642,515	1,606,286	53,971,260.00	134,928,024.00

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 4.3.2.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a los documentos que solicita en su oficio, se adjunta la siguiente documentación:

1. "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal previo vigente, respecto del Convenio Modificatorio del incremento"; no se adjunta el documento, en razón de que no aplica por no encontrarse en el supuesto de solicitud de incremento a los contratos.
2. "Anexos 1 con las cantidades y claves correctas"; se adjuntan al presente.
3. "Montos totales de los convenio modificatorios (Dice y debe decir)"; se indican el presente oficio.
4. "Justificación para la elaboración de los convenios modificatorios"; se describe en el presente documento.

5. "Anuencia de los proveedores"; se adjunta solicitud de elaboración de Convenios Modificatorios.


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtra. Araceli Sánchez Vega
Titular de la División

Elaboró



Gustavo Humberto Martínez Mendoza
Coordinador Técnico A

C.c.p.:

Mtro. Fernando Lorenzana Rojas.- Titular de la Unidad de Adquisiciones (*)
Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
C.P. Jorge de Anda García.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto (*)
C.P. Elvia Ascencio Millán.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (*)
Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación (*)
Lic. Rafael Ricardo Sánchez Ramos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (*)
Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño.- Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos (*)

(*) Copias entregadas por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO