



TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA CLAVES DEL GRUPO 379 DE TIRAS PARA LA DETECCIÓN DE GLUCOSA Y COLESTEROL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

1. Descripción amplia y detallada de los bienes

Adquisición de claves del grupo 379, Tiras Reactivas para la detección de Glucosa y Colesterol para cubrir las necesidades del programa de PREVENIMSS en Delegaciones de acuerdo a lo establecido por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, para el ejercicio fiscal 2017.

TIRAS 2017									
Clave CUCoP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESC_ART	UNIDAD	CANT	TIPO
ORDINARIO									
25400495	379	885	0321	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE GLUCOSA, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE GLUCOSA EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 120 SEGUNDOS.	ENV	25	TRA
0									
25400495	379	885	0339	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE GLUCOSA, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE GLUCOSA EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 120 SEGUNDOS.	ENV	50	TRA
Y									
25400599	379	885	0347	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS.	ENV	25	TRA
0									
25400599	379	885	0354	00	01	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE CAPILAR, COMPATIBLE CON EQUIPO MEDIDOR DE COLESTEROL TOTAL, QUE VISUALICE DE MANERA CUANTITATIVA LA CIFRA DE COLESTEROL TOTAL EN MG/DL. TIEMPO MAXIMO DE MEDICION DE 180 SEGUNDOS.	ENV	50	TRA

El licitante deberá proporcionar los siguientes insumos y equipos nuevos sin costo alguno para el Instituto, durante el tiempo necesario para el consumo de los bienes requeridos:

- a) **Lanceta** para efectuar punciones y obtener sangre capilar, metálica, estéril, desechable con envoltura individual, adaptable y funcional al disparador.
- b) **Disparador** automático para obtención de sangre capilar por medio de lanceta. De material plástico. Cuerpo, porta lanceta, sujetador de la lanceta, botón de disparo de la misma, graduable, que permite efectuar la punción a profundidades diferentes.
- c) **Equipo medidor portátil** para la determinación cuantitativa de **Glucosa** en sangre capilar. Los resultados deben aparecer en un lapso no mayor a 120 segundos.
- d) **Equipo medidor portátil** para la determinación cuantitativa de **Colesterol** en sangre capilar. Los resultados deben aparecer en un lapso no mayor a 180 segundos.

Los insumos antes citados deberán ser compatibles con los bienes ofertados.

El cálculo de las tiras reactivas, lancetas, equipos de punción y equipos portátiles es exclusivo para el uso en el chequeo PREVENIMSS. Por lo anterior, es necesario que para cumplir la meta, los insumos estén disponibles en las Unidades Médicas.

El detalle de los bienes precisando características, especificaciones, unidad de medida, clave y cantidades solicitadas, se incluyen en el **Anexo 1 Requerimiento**, así mismo el proveedor adjudicado, deberá suministrar sin costo para el Instituto, los insumos a que se hacen referencia en los incisos a,b,c y d, los cuales son necesarios para la correcta toma de la muestra, así como para su detección, enlistados en el anexo antes mencionado.

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

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA

A. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL.

La CAISPN realizará la revisión documental de las propuestas técnicas que presenten los licitantes con la finalidad de verificar que éstas se apeguen a las especificaciones señaladas en el numeral 1 del presente. Para tal efecto, los licitantes deberán entregar copia simple y legible de:

- Registros Sanitarios vigentes (anverso y reverso) de los bienes solicitados (incluyendo el COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud de los equipos medidores portátiles, dispositivos de punción y lancetas), expedido por la (vigencia de cinco años), debidamente identificado por el número de la clave propuesta.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de cinco años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar copia simple y legible de:

1. Registro Sanitario sometido a prórroga.
2. Acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.
3. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en el cual "Bajo Protesta de Decir Verdad" manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de Registro Sanitario.

- Folletos o catálogos o instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características, uso y funcionamiento de los bienes motivo de la presente licitación, éstos deberán presentarse en idioma español.

B. VERIFICACIÓN FÍSICA.

A efectos de realizar la verificación física de las tiras reactivas susceptibles de contratación, los licitantes deberán entregar tres muestras de cada una de las tiras reactivas propuestas, en la calle de Hamburgo número 18, Col Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, previa comunicación para realizar concertación de entrega con el Dr. Leopoldo García

Velasco, Jefe de la División de Prevención y Detección de Enfermedades, dependiente de la CAISPN, al teléfono 5726-1700 ext. 15851, 15852 y 15853, en un horario de 9:00 a 16:00 hrs; las cuales se entregarán el día 9 de junio.

El objeto de la verificación física de las tiras reactivas susceptibles de contratación, se realizará con el fin de comprobar los siguientes elementos indispensables:

A. Nombre, descripción y presentación establecida para el producto.

B. Compatibilidad de las tiras reactivas con el equipo medidor portátil para la determinación cuantitativa de glucosa o colesterol. Se describe como sigue:

1. Configuración del equipo medidor portátil de acuerdo con el instructivo: se introducen las baterías en el equipo u otra fuente de energía que use, se ajustará la fecha, la hora, así mismo se inserta una tira de codificación, toda vez que el equipo lo requiera.
2. Se prepara el tubo de las tiras reactivas para determinación cuantitativa de glucosa o colesterol. Si el equipo usa una tira de codificación, deberá codificarse satisfactoriamente.

C. Funcionalidad del equipo medidor portátil (emite resultado cuantitativo y lo realiza dentro del tiempo máximo establecido). Se describe como sigue:

1. Se inserta la tira reactiva para la determinación cuantitativa de glucosa o colesterol en el equipo medidor portátil que corresponda.
2. Se realiza una punción en la parte lateral exterior de la punta del dedo de una persona con el dispositivo de punción para obtener una gota de sangre capilar, se aplica la gota de sangre en la tira reactiva.
3. Los resultados para el caso de glucosa deben aparecer en un lapso no mayor a 120 segundos y para colesterol en un lapso no mayor a 180 segundos.
4. El resultado se exhibe en escala cuantitativa, utilizando unidades en miligramos sobre decilitros (mg/dl).

D. Compatibilidad y funcionalidad de las lancetas con el disparador. Se describe como sigue:

1. Preparación del disparador de acuerdo con el instructivo: Se monta la lanceta en el disparador, se retira la cubierta de la lanceta y se prepara el dispositivo para puncionar.
 2. Funcionalidad del disparador (aproxima libremente la lanceta a la velocidad y distancia suficientes para lograr la punción del pulpejo).
- El resultado de estas verificaciones se emitirá a través del formato denominado "Evaluación técnico-médica".

3. Programa de entregas. (4.18.4 a) PBL)

El tipo de contrato deberá ser con cantidades previamente establecidas, las cuales se detallan en el Anexo 1.

Los bienes solicitados deberán adjudicarse a una sola fuente de abasto por clave, debiendo ofertar solo una marca por clave.

La entrega de los bienes se realizará conforme al calendario y distribución establecidos en el Anexo1.

La vigencia de los contratos deberá ser a partir de la fecha de notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017, 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 solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo, conforme a la emisión de órdenes de reposición.

Se podrá ofertar la clave 379.885.0321 o la clave 379.885.0339 para la determinación de glucosa y será adjudicada el 100% a una clave, de igual manera podrá ofertar la clave 379.885.0347 o 379.885.0354 para la determinación de colesterol y será adjudicada el 100% a una clave, por lo que la propuesta económica deberá ser por tira; y la adjudicación y formalización del contrato se realizará de acuerdo a la presentación asignada, que cumpla técnica y económicamente con los requisitos solicitados.

4. Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.18.4 b) PBL)

Normas:

NOM-137-SSA1-2008

Etiquetado de dispositivos médicos.

NOM-241-SSA1-2012

Buenas Prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.

NOM-240-SSA1-2012

Instalación y operación de la tecnología.

Especificaciones Técnicas

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el presente requerimiento, los cuales deben de corresponder a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS.

4.1 Los licitantes como parte de su propuesta técnica deberán presentar escrito libre suscrito por el representante legal del licitante en el que se manifieste que los bienes terapéuticos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, NOM-137-SSA1-2008, NOM-241-SSA1-2012, NOM-240-SSA1-2012, Normas Internacionales, así como con las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, 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 (contenidas en la dirección electrónica <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>, las cuales se podrán consultar en la sección "Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS") o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley citada o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por el IMSS en la presente Convocatoria, por

la(s) clave(s) en la(s) que participe y a falta de estas las especificaciones técnicas del fabricante. En todos los casos cuando el Instituto lo determine precedente, se realizaran pruebas de funcionalidad.

5. Licencias, Permisos, Registros, Certificados o Autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien. (4.18.4 c) PBL)

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica copia legible de:

5.1 Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS de los bienes solicitados (incluyendo el de los equipos medidores portátiles, dispositivos de punción y lancetas), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, debidamente referenciado con la clave del bien ofertado a 14 dígitos y que éste corresponda a los insumos requeridos.

Se podrá remitir Registro Sanitario legible por familia, el cual deberá estar referenciado con la clave a 14 dígitos del bien ofertado.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme a lo ordenado en el artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá remitir copia simple legible de:

a) Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS, a más tardar el 24 de febrero de 2010.

c) En caso de que al Registro Sanitario, se le hayan otorgado prórrogas, el comprobante (acuse de recibo) deberá indicar la fecha en que se realizó el trámite; siendo ésta de cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo estatuido en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008.

En caso de prórroga, deberá presentar carta preferentemente en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando el número o números de los mismos), del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde al producto sometido a la gestión de referencia.

5.2 El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple legible, la documentación que a continuación se señala:

- Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario del licitante en caso de que no sea Titular del Registro Sanitario.

5.3 **Carta de Respaldo.** En caso de Distribuidores, deberán proporcionar carta del fabricante o titular del registro sanitario, en la que manifieste que lo apoya en el 100% de la propuesta técnica con la que participa y se obliga a respaldar en el tiempo de entrega y plazo de garantía de los insumos para la salud objeto de esta licitación; por la (s) clave (s) en la (s) que participe. Asimismo, que se compromete a poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba,



sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

6. Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. (4.18.4 d) PBL)

6.1 En caso de que la descripción del bien ofertado no se encuentre completamente detallada en el Registro Sanitario, el licitante deberá integrar como parte de su propuesta técnica los anexos del registro sanitario o los folletos o los catálogos o los instructivos o los manuales de uso o de los marbetes (etiquetas), que indiquen la descripción gráfica y técnica, que tengan relación con los Registros Sanitarios vigentes autorizados por la COFEPRIS, para acreditar las especificaciones y características de los insumos para la salud; documental que deberá exhibirse en idioma español, identificando o referenciando la clave del bien ofertado a 12 dígitos. Dicho requisito no resulta obligatorio si con la presentación del Registro Sanitario se acredita el cumplimiento de la descripción del bien solicitado.

7. Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocaran los bienes. (4.18.4 e) PBL)

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

8. Visitas a las instalaciones de los licitantes. (4.18.4 f) PBL)

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

9. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes. (4.18.4 g) PBL)

9.1 Plazo y lugar de entrega

Los bienes deberán ser entregados en los destinos y domicilios señalados en el **Anexo 2.**

El Instituto emitirá documento de alta al proveedor directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y UMAES.

Los bienes serán solicitados por el Instituto a través de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega.

De la fecha establecida en el calendario para la entrega, el proveedor tendrá 4 (cuatro) días más para la entrega, considerando este periodo como entrega extemporánea con la aplicación de penas convencionales.

De no ser posible la emisión de órdenes de reposición, el proveedor adjudicado deberá entregar los bienes conforme a la fecha de entrega, cantidades y destinos establecidos, con remisión de entrega;

Las órdenes de reposición serán notificadas a los proveedores a través de la Página 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 las áreas de abastecimiento 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 licitante 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 el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica del Proceso de Abasto, ubicada en Durango 291 Piso 7, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, la atención será otorgada a través de la División de Administración de Sistemas de Abasto, teléfono 5726 1700, la extensión 14389, de lunes a viernes, 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 los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o 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 al proveedor a través de la dirección electrónica (<http://sal.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.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al Instituto.

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

- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).

9.2 Condiciones de Entrega

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, orden de suministro, orden de compra, pedido, etc. a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega

se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

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.

Se verificará que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega de los bienes que que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo 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.

En caso de ser distribuidor, en el empaque secundario o colectivo se deberá incluir una etiqueta donde se observen su razón social, RFC y domicilio.

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 este 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 SAL.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de la orden de reposición en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total; en su caso, copia del programa de entregas; así como un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.

Los envases secundarios, y si no existen estos, los primarios deberán contener contra etiquetas sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del bien a 4 dígitos del específico

REQUISITOS PARA LA ENTREGA:

Conforme lo dispone el artículo 55, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proveedor proporcionará de manera gratuita los equipos totalmente nuevos, para la determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar y/o de colesterol en sangre capilar, los cuales deberán operar durante la vigencia del contrato sin costo alguno para el IMSS, en



caso de que algún equipo biosensor se dañe, deberá ser reemplazado por otro que este en óptimas condiciones para su uso, los cuales deberán ser reemplazados una vez concluido el contrato.

Además de los equipos, deberá entregarse lancetas y dispositivos de punción (disparadores de lancetas), toda vez que son esenciales para la realización de las pruebas para la detección de glucosa y colesterol.

La cantidad y distribución de equipos biosensores, lancetas y dispositivos de punción se realizarán de acuerdo al **Anexo 1**.

En la fecha establecida para la entrega de los bienes, el proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de las tiras reactivas así como de los equipos, disparadores y lancetas e insumos necesarios para la realización de las pruebas, si el proveedor no realiza la entrega de estos en la fecha pactada no se dará recepción a los bienes toda vez que tanto los equipos como los insumos y bienes de consumo descritos son esenciales para la realización de las pruebas para la detección de glucosa y colesterol.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar sin costo para el Instituto el equipo biosensor, lancetas y dispositivos de punción que deben ser compatibles entre sí para asegurar la funcionalidad. Estos bienes deberán ser proporcionados para realizar las pruebas durante el tiempo requerido para el consumo de las tiras reactivas, de acuerdo a las cantidades señaladas en el **Anexo 1**. Así mismo deberán entregarse por cada tira reactiva una lanceta.

En caso de fallas que no sean reparables durante la vigencia del contrato de los equipos, lancetas y dispositivos de punción, el proveedor será responsable de su reemplazo sin costo alguno para el Instituto.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar sin costo alguno para el Instituto, las baterías necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos biosensores por el tiempo que dure el contrato.

El proveedor adjudicado deberá proporcionar sin costo para el Instituto, la capacitación que se requiere en el manejo y funcionamiento de los equipos, accesorios y consumibles, para la detección de glucosa y colesterol una vez al año en los días, lugares y horarios que dentro de la vigencia del contrato acuerden las Delegaciones del IMSS.

El proveedor, realizará la reposición de los bienes cuando presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos, vicios ocultos y cuando se identifiquen inconsistencias.

El proveedor se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento del equipo o se detecte algún defecto o vicios ocultos en los bienes.

El Instituto no aceptará el producto adquirido, en caso de que se detecte falta de etiquetado, envases deteriorados o caducidad menor a la solicitada, en el momento de entrega, el proveedor lo admitirá para su cambio de manera inmediata.





10. Penas convencionales y deducciones (4.18.4 i) PBL)

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

10.1 Penas Convencionales

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

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

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por cuatro días.
 - Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.
 - El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.
- En el caso de los beneficios adicionales, la pena convencional se calculará con base al precio negociado con la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros insumos para la Salud, observando lo señalado en este numeral.

La penalización por atraso en la entrega de 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 al proveedor 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 Deducciones

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

Causa	Porcentaje	Cálculo
Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado. En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, 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 pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes. En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.	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.
Cuando el proveedor no entregue las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados. En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.	10% del valor total de la clave solicitada de muestra.	Fecha notificada para la entrega de muestra de 10% del valor total de la clave solicitada de muestra.

De ser sancionado, el proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Unidad 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 el proveedor.

11. Garantías contra defectos o vicios ocultos de bienes (4.18.5 PBL)

El licitante que resulte adjudicado durante la vigencia del contrato deberá responder, en cualquier caso de los defectos y vicios ocultos de los bienes objeto del presente contrato, tanto durante el tiempo de su vigencia como durante la vida útil del producto, debiendo canjear los bienes.

11.1 Plazo y condiciones de canje o devolución del bien. (4.18.5.1 y 4.18.5.3 PBL)

11.1.1 Canje.

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

El proveedor tendrá un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles a partir 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.

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

11.1.2 Devolución.

Cuando las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario del proveedor o fabricante, las instituciones participantes, además de que podrán rescindir el contrato y aplicar la sanción contractual correspondiente, solicitará al proveedor la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de las instituciones participantes.

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

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 al Instituto y/o terceros.

Las instituciones participantes podrán dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará al proveedor las sanciones correspondientes.

11.2 Caducidades del bien. (4.18.5.4 y 5.5.2.1.4 PBL)

El licitante adjudicado deberá 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.

No obstante 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 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, 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.

Bajo ninguna circunstancia el Instituto aceptará bienes con caducidad inferior a 9 meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) del Instituto.

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación y a la Cedula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

12. Pago (4.18.6 PBL)

Se efectuará los pagos progresivos al proveedor 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 Delegación del IMSS, con domicilios y horarios de atención, relacionados detallados en el Anexo 4.1, una vez que se los bienes hayan sido entregadas conforme a las órdenes de reposición y generada el alta en SAL, 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 constitución de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 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, siempre y cuando se cuente con 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 o servicios entregados, número de Proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 válidos serán procedentes para pago.

El Administrador del Contrato será quien dará 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 para trámite de pago y constitución de fondos fijos", mismos que se encuentran publicados en la dirección: <http://intranet/Docs/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20TRAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-002.pdf>

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI 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 CFDI en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millennium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el 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 del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o 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.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millennium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requerente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, en la convocatoria 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 de Banca de Desarrollo con el IMSS.

13. Anticipos (4.19 PBL)

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

14. Representante Técnico. (4.22 y 4.34 PBL)

La Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, designan como representante técnico para el presente requerimiento al Dr. Leopoldo García Velasco, jefe de la División de Prevención y Detección de Enfermedades.

15. Administrador del Contrato. (5.3.17 y 5.3.18 PBL)

Con fundamento en el numeral 5.3.18 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Lic. María del Pilar Buerba Gómez 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, o la persona que lo sustituya en el cargo; 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 designan, en apego al numeral 5.3.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a los Jefes de Servicios Administrativos y Coordinadores de Abastecimiento y Equipamiento, los cuales deberán son responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son 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 responsables 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 son los servidores públicos en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, fungiendo como tal, cuyo cargo en apego al numeral 5.3.17 inciso b) es el de Jefes de Servicios o Coordinadores de Abastecimiento y Equipamiento.

16. Seguro de Responsabilidad Civil. (5.5.6 PBL)

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

17. Otras condiciones

17.1 Calidad

El proveedor deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables. En el caso de que se adjudique un bien que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, el proveedor a partir del fallo y hasta por lo menos 15 días hábiles previos a la primera entrega, deberán presentar muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de un lote corregido de fabricación posterior al lote dictaminado con incumplimiento y que pretenda entregar al Instituto, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante para que en los laboratorios de la COCTI se practiquen los estudios físicoquímicos, microbiológicos y/o estudios que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de la norma correspondiente.

La entrega de las muestras y la documentación se efectuará en la calle José Urbano Fonseca N°6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles).

Si los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato. El Instituto a través de la COCTI podrá solicitar al proveedor en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato lo siguiente:

- Muestras de los insumos adjudicados para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes.
- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Norma Oficial Mexicana, así como las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos, así como supervisión de pruebas en el laboratorio de la empresa fabricante (cuando esta se encuentre en la Ciudad de México o área metropolitana), o en su caso, la supervisión en un laboratorio tercero autorizado por COFEPRIS sin costo para el Instituto. El no proporcionar lo antes mencionado será motivo de emisión de oficio de rechazo de la muestra sujeta a evaluación por parte de la COCTI.
- El certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS.

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte del proveedor, será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

La evaluación de la calidad realizada por la COCTI de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud: <http://portal.salud.gob.mx>, en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas del IMSS (misma que podrá ser consultada en la página electrónica: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y cuando el Instituto lo determine procedente se realizarán pruebas de funcionalidad.

El Instituto podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), cuyas muestras deberán ser repuestas por el proveedor sin costo, al área del Instituto que así lo solicite. El incumplimiento en la entrega de las especificaciones, métodos de prueba, sustancias de referencia y/o certificados de calidad emitidos por el fabricante, en un plazo mayor a 10 días hábiles será motivo para que la COCTI emita oficio de dictamen de incumplimiento al lote a evaluar.

Corresponderá a las Delegaciones verificar que los bienes entregados por los proveedores no cuenten con reporte de devolución por parte de la COCTI.

17.2 Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Licitantes

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberá 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 el proveedor, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegará 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

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito firmado 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 al proveedor.

Se entiende como canal oficial a:

- Administradores de los Contratos Delegaciones
- Coordinadores de Abastecimiento de Delegaciones
- Coordinador de Control de Abasto y/o Coordinador Técnico del Proceso de Abasto y/o
- Divisional de Planeación y Seguimiento del Abasto
- Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y personal que éste designe.

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en los numerales 8.1.1.3 Coordinación de Control de Abasto, 8.1.1.3.1 Coordinación Técnica del Proceso de Abasto y 8.1.1.3.1.1 División de Planeación y Control del Abasto del Manual de Organización de la Dirección de Administración, la Coordinación de Control de Abasto, como área consolidadora, en apego a lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

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

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

Gabriel Barreto Olmos
Titular de la Coordinación Técnica de
Planeación
Valida

Ana Laura Montes de Oca Chorenó
Titular de la División de Planeación de
Bienes Terapéuticos
Revisa



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



MEXICO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ANEXO 1
CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIÓN

GLUCOSA

CLAVE 0321

FECHA DE LA SEGUNDA ENTREGA: 40 DIAS NATURALES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	GLUCOMETRO	GLUCOMETRO (PZA)	DISPARADORE S (PZA)	LANCETAS ENVASE C/200	AGUASCALIENTES	3,333	417	333	111	3,333	417
								8,648	1,081	865	346	8,648	1,081
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	3,333	417	333	111	3,333	417
								1,720	215	172	78	1,720	215
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	1,465	183	147	84	1,465	183
								9,888	1,236	989	124	9,888	1,236
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	1,713	214	171	64	1,713	214
								3,215	402	322	140	3,215	402
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	9,954	1,244	995	334	9,954	1,244
								3,386	423	339	124	3,386	423
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	11,005	1,376	1,100	226	11,005	1,376
								2,836	355	284	170	2,836	355
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	3,310	414	331	118	3,310	414
								19,172	2,397	1,917	632	19,172	2,397
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	19,460	2,433	1,946	682	19,460	2,433
								9,446	1,181	945	280	9,446	1,181
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	5,819	728	582	246	5,819	728
								3,388	424	339	148	3,388	424
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	2,292	287	229	94	2,292	287
								17,493	2,187	1,749	500	17,493	2,187
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	2,555	320	256	138	2,555	320
								7,203	901	720	230	7,203	901
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	4,973	622	497	198	4,973	622
								3,382	423	338	80	3,382	423
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	4,942	618	494	176	4,942	618
								7,086	886	709	368	7,086	886
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	2,537	317	254	144	2,537	317
								8,505	1,063	851	392	8,505	1,063
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	1,549	194	155	70	1,549	194
								6,825	853	682	176	6,825	853
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	4,987	624	499	280	4,987	624
								4,426	553	443	196	4,426	553
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	11,605	1,451	1,160	366	11,605	1,451
								15,193	1,899	1,519	378	15,193	1,899
FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379,885,0321,00,01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS ENVASE C/25	LANCETAS ENVASE C/200	DISPARADORE S (PZA)	GLUCOMETRO	LANCETAS ENVASE C/200	DELEGACIONES	232,664	29,091	23,268	8,043	232,664	29,091
								TOTAL					



CLAVE 0339

DELEGACIONES	FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 50 TIRAS, CLAVE 379.885.0339.00.01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017				AGUASCALIENTES
	PRIMERA ENTREGA	TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 50 TIRAS, CLAVE 379.885.0339.00.01) PARA LA DETERMINACION DE DIABETES MELLITUS CON GLUCOMETRO, 2017	TIRAS REACTIVAS	ENVASE C/50	LANCETAS ENVASE C/200	
	FECHA DE LA SEGUNDA ENTREGA:	40 DIAS NATURALES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA	GLUCOMETRO (PZA)	DISPARADORES (PZA)	LANCETAS ENVASE C/200	
BAJA CALIFORNIA NORTE	4,324	1,081	346	865	1,081	417
BAJA CALIFORNIA SUR	860	215	78	172	215	183
CAMPECHE	733	183	147	147	183	183
COAHUILA	4,944	1,236	124	989	1,236	417
COLIMA	856	214	64	171	214	402
CHIAPAS	1,608	402	140	322	402	1,244
CHIHUAHUA	4,977	1,244	334	995	1,244	423
DURANGO	1,693	423	124	339	423	1,376
GUANAJUATO	5,502	1,376	226	1,100	5,502	355
GUERRERO	1,418	355	170	284	1,418	414
HIDALGO	1,655	414	118	331	1,655	2,397
JALISCO	9,586	2,397	632	1,917	9,586	2,433
MEXICO ORIENTE	9,730	2,433	682	1,946	9,730	1,181
MEXICO PONIENTE	4,723	1,181	280	945	4,723	728
MICHOACAN	2,910	728	246	582	2,910	424
MORELOS	1,694	424	148	339	1,694	287
NAYARIT	1,146	287	94	229	1,146	2,187
NUevo LEON	8,746	2,187	500	1,749	8,746	320
OAXACA	1,278	320	138	256	1,278	901
PUEBLA	3,602	901	230	720	3,602	622
QUERETARO	2,486	622	198	497	2,486	423
QUINTANA ROO	1,691	423	80	338	1,691	618
SAN LUIS POTOSI	2,471	618	176	494	2,471	886
SINALOA	3,543	886	368	709	3,543	886
SONORA	3,543	886	248	709	3,543	317
TABASCO	1,268	317	144	254	1,268	1,063
TAMAUlipAS	4,253	1,063	392	851	4,253	194
TLAXCALA	774	194	70	155	774	853
VERACRUZ NORTE	3,412	853	176	682	3,412	624
VERACRUZ SUR	2,493	624	280	499	2,493	284
YUCATAN	2,213	553	196	443	2,213	1,451
ZACATECAS	1,134	284	102	227	1,134	1,899
DF NORTE	5,803	1,451	366	1,160	5,803	
DF SUR	7,596	1,899	378	1,519	7,596	
TOTAL	116,332	29,091	8,043	23,268	116,332	29,091



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COLESTEROL

CLAVE 0347

DELEGACIONES	FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 25 TIRAS, CLAVE 379.885.0347.00.01) PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL CON COLESTEROMETRO 2017	TIRAS REACTIVAS		ENVASE C/25		ENVASE C/200	
			LANCETAS ENVASE		DISPARADORES (PZA)		GLUCOMETRO (PZA)	
			TIRAS REACTIVAS	ENVASE C/25	TIRAS REACTIVAS	ENVASE C/25	TIRAS REACTIVAS	ENVASE C/25
AGUASCALIENTES			844	106	84	111	844	106
BAJA CALIFORNIA NORTE			2,174	272	217	346	2,174	272
BAJA CALIFORNIA SUR			421	53	43	78	421	53
CAMPECHE			369	46	37	84	369	46
COAHUILA			2,568	321	257	124	2,568	321
COLIMA			438	55	44	64	438	55
CHIAPAS			779	98	78	140	779	98
CHIHUAHUA			2,601	325	260	334	2,601	325
DURANGO			873	109	87	124	873	109
GUANAJUATO			2,688	336	269	226	2,688	336
GUERRERO			729	91	73	170	729	91
HIDALGO			857	107	86	118	857	107
JALISCO			4,938	617	494	632	4,938	617
MEXICO ORIENTE			5,211	652	521	682	5,211	652
MEXICO PONIENTE			2,592	324	259	280	2,592	324
MICHOACAN			1,479	185	148	246	1,479	185
MORELOS			885	111	89	148	885	111
NAYARIT			527	67	53	94	527	67
NUEVO LEON			4,568	571	457	500	4,568	571
OAXACA			636	80	64	138	636	80
PUEBLA			1,857	232	186	230	1,857	232
QUERETARO			1,249	156	125	198	1,249	156
QUINTANA ROO			803	101	80	80	803	101
SAN LUIS POTOSI			1,378	173	138	176	1,378	173
SINALOA			1,883	236	188	368	1,883	236
SONORA			1,856	232	186	248	1,856	236
TABASCO			598	75	60	144	598	75
TAMAUUPAS			2,163	271	216	392	2,163	271
TLAXCALA			390	49	39	70	390	49
VERACRUZ NORTE			1,830	229	183	176	1,830	229
VERACRUZ SUR			1,325	166	132	280	1,325	166
YUCATAN			1,155	145	116	196	1,155	145
ZACATECAS			570	71	57	102	570	71
DF NORTE			3,163	396	316	366	3,163	396
DF SUR			4,082	510	408	378	4,082	510
TOTAL			60,479	7,568	6,050	8,043	60,479	7,568



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CLAVE 0354

DELEGACIONES	FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA: 20 DIAS NATURALES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 50 TIRAS, CLAVE 379.885.0354.00.01) PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL CON COLESTEROMETRO, 2017				TIRAS REACTIVAS ENVASE C/50	LANCETAS ENVASE C/200
	PRIMERA ENTREGA	DISTRIBUCION DE TIRAS REACTIVAS (ENVASE CON 50 TIRAS, CLAVE 379.885.0354.00.01) PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL CON COLESTEROMETRO, 2017				TIRAS REACTIVAS ENVASE C/50	LANCETAS ENVASE C/200
	FECHA DE LA SEGUNDA ENTREGA: 40 DIAS NATURALES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA					TIRAS REACTIVAS ENVASE C/50	LANCETAS ENVASE C/200
AGASCALIENTES		106	84	111	422		
BAJA CALIFORNIA NORTE		272	217	346	1,087		
BAJA CALIFORNIA SUR		53	43	78	210		
CAMPECHE		46	37	84	184		
COAHUILA		321	257	124	1,284		
COLIMA		55	44	64	219		
CHIAPAS		98	78	140	390		
CHIHUAHUA		325	260	334	1,301		
DURANGO		109	87	124	436		
GUANAJUATO		336	269	226	1,344		
GUERRERO		91	73	170	365		
HIDALGO		107	86	118	429		
JALISCO		617	494	632	2,469		
MEXICO ORIENTE		652	521	682	2,605		
MEXICO PONIENTE		324	259	280	1,296		
MICHOCAN		185	148	246	740		
MORELOS		111	89	148	443		
NAVARRIT		67	53	94	263		
NUevo LEON		571	457	500	2,284		
OAXACA		80	64	138	318		
PUEBLA		928	186	230	928		
QUERETARO		624	125	198	624		
QUINTANA ROO		401	80	80	401		
SAN LUIS POTOSI		689	138	176	689		
SINALOA		942	188	368	942		
SONORA		928	186	248	928		
TABASCO		299	60	144	299		
TAMAULIPAS		1,081	216	392	1,081		
TLAXCALA		195	39	70	195		
VERACRUZ NORTE		915	183	176	915		
VERACRUZ SUR		662	132	280	662		
YUCATAN		578	116	196	578		
ZACATECAS		285	57	102	285		
DF NORTE		1,582	316	366	1,582		
DF SUR		2,041	408	378	2,041		
TOTAL		30,239	7,568	6,050	8,043	30,239	7,568



ANEXO 2
DIRECTORIO DE ALMACENES
HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14: 00 HRS

DELEGACIÓN		LUGAR DE ENTREGA		LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290	Almacén Delegacional	Erogaciones s/n, Fracc. Los Paraisos C. P. 37320	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
CAMPECHE	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
COAHUILA	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
COLIMA	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
CHIAPAS	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
CHIAPAS	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
DURANGO	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
GUANAJUATO	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones
	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Almacén Delegacional	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones



DELEGACIÓN		LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HIDALGO		Almacén Delegacional Calle Arboladas No. 115 lotes 54 y 55, Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO		Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequexpan 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.	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alice 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 Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN		Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS		Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnahuac código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Biv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAVARRIT		Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEÓN		Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA		Almacén Delegacional Paraje la Via s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA		Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERÉTARO		Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO		Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 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 Ferrocarrieros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA		Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA		Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO		Paseo Usumacinta #95, Col. 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.



DELEGACIÓN		LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TAMAU-LIPAS	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 Botillería 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 Puente 7Nº 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.		Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Carretera Tránsito pesado Km 1 esq. Con Priv. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604. Guadalupe, Zacatecas		Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restaurantes No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE	Almacén Delegacional Norte de la Ciudad de Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.		Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte de la Ciudad de México, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR	Almacén delegacional Sur de la Ciudad de México, Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 de la Ciudad de México.		Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Ex hipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, de la Ciudad de México.
PROGRAMAS ESPECIALES	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.		División de Trámites y Erogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P. 11850 Delegación Miguel Hidalgo.
RED FRÍA			