



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

Beo
Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL PARA LA "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (618 CLAVES)", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR LA C. **ELVIA ASCENCIO MILLÁN**, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, EN ADELANTE "EL INSTITUTO" Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA **HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. **RAMÓN SÁNCHEZ GUZMÁN**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- PRIMERO.** La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 700.2020.0139 de fecha 4 de marzo de 2020, informó al Instituto de Salud para el Bienestar "INSABI" la determinación para que dicha entidad paraestatal llevará a cabo los procedimientos de contratación consolidada, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables.
- SEGUNDO.** El 1º de agosto de 2022, el "INSABI", como entidad consolidadora y las instituciones públicas participantes, entre ellas "EL INSTITUTO", suscribieron el Acuerdo de Consolidación a fin de coordinar las actividades tendientes para llevar a cabo la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, VACUNAS, ASÍ COMO MATERIAL DE CURACIÓN, AGENTES DE DIAGNÓSTICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024", en términos de los artículos 17, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13 de su Reglamento.
- TERCERO.** La presente contratación es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número **LA-012M7B997-E115-2022**, para la adquisición consolidada de medicamentos para los ejercicios 2023-2024, realizada al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, párrafo primero, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 26 Ter, 28, fracción III y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los correlativos de su Reglamento, y que en términos del Acta de Fallo de 13 de diciembre de 2022, emitida por la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del "INSABI", comunicó a "EL PROVEEDOR" la adjudicación de este instrumento jurídico, documento disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1

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



CUARTO. El 20 de diciembre de 2022, mediante Acta Administrativa se llevó a cabo la corrección del Fallo referido en el Antecedente Tercero del presente instrumento jurídico, ante diversas correcciones a errores aritméticos y mecanográficos los cuales no afectaron el resultado del procedimiento de contratación, documento disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

DECLARACIONES

- I. Declara "EL INSTITUTO", por conducto de su Apoderada Legal y Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, que:
 - I.1 Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
 - I.2 Está facultado para adquirir bienes muebles, para los fines que le son propios, de conformidad con el artículo 251, fracción V, de la Ley del Seguro Social.
 - I.3 La C. Elvia Ascencio Millán, con R.F.C. [REDACTED] en su carácter de Apoderada Legal y Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, 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 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.4 El Mtro. Jorge de Anda García, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, con R.F.C. [REDACTED] funge como Área Consolidadora de los requerimientos de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad, así como representante de los Administradores del Contrato en su formalización, en términos del Oficio de designación número 09 52 17 61 1B00/2022/002 de 3 de enero de 2022, documento que se incorpora en el Anexo 2 (dos).

Los administradores de contrato son las personas servidoras públicas responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

Servicios del Sector Público, cuyo listado se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

- 1.5 "EL INSTITUTO" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende de los Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número 21053001 con número de folio 0000000100-2023, de 7 de octubre de 2022, emitido por la Titular de División de Control y Seguimiento al Presupuesto de Operación en Ámbito Central, mismo que se agrega al **Anexo (dos)** del presente contrato.

El presente contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año 2023 en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para "LAS PARTES".

Los compromisos excedentes no cubiertos para el ejercicio fiscal 2024, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

- 1.6 El presente instrumento jurídico queda exceptuado de la autorización presupuestaria plurianual del H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO", para la "Adquisición de Vacunas de los ejercicios fiscales 2023-2024", conforme a lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, al devenir de un acuerdo interinstitucional, por virtud del cual, el Instituto de Salud para el Bienestar realizó la compra consolidada para diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federales e institutos de salud, de conformidad a lo dispuesto en la Regla B.3 denominada "Ámbito de Aplicación", del Apéndice B de las "Reglas para someter la aprobación del H. Consejo Técnico del Instituto los Programas y Proyectos Plurianuales", de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social con clave 6000-001-010 con actualización del 13 de diciembre de 2022 en el Catálogo Normativo Institucional, y aprobada por el citado órgano de gobierno mediante Acuerdo ACDO.AS3.HCT.131222/364.P.DF, en sesión de la misma fecha.

- 1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **IMS421231145**.

- 1.8 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. Declara "EL PROVEEDOR" por conducto de su Representante Legal, que:

- II.1 Es una persona moral legalmente constituida según consta en la escritura pública número 9,431 de fecha 03 de julio de 1999, pasada ante la fe del Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, Titular de la Notaría Pública número 118 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, e

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3



inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, con el número 45, volumen 26, libro 1º, denominada "**COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.**", cuyo objeto social es, entre otros, la compra venta de todo tipo de productos farmacéuticos nacionales o extranjeros.

A través de la Escritura Pública número 6,848 de fecha 08 de marzo de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Rolando Aguilar Hernández, Titular de la Notaría Pública número 220 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 15747*4, se hizo constar la transformación de la sociedad por "**HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.**".

- II.2 El C. Ramón Sánchez Guzmán, en su carácter de representante legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante la Escritura Pública número 9,415 de fecha 05 de diciembre de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Rolando Aguilar Hernández, Titular de la Notaría Pública número 220 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 15747, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.
- II.3 Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.
- II.4 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

Asimismo, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- II.5 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  | 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 | Contrato Número 012M7B997E11522045 |
| | | Registro SAI U220761 |

- II.6** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **CHI990710I32**.
- II.7** Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.
- II.8** Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** se verificaron para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.
- II.9** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el cual se verificó para efectos de la suscripción del presente contrato.
- En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.
- II.10** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.
- II.11** Señala como su domicilio para todos los efectos legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle 2, Manzana E Lote 9, Colonia Parque Industrial Nuevo Santander, Código Postal 87130, Ciudad Victoria, Tamaulipas, teléfono: 3338113767, correos electrónicos: [REDACTED] rsanchez@hisafarmaceutica.com y [REDACTED]
- II.12** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

III. Declaran "**LAS PARTES**", por conducto de sus Representantes Legales, que:

III.1 Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

Hechos los antecedentes y declaraciones anteriores, "**LAS PARTES**" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"**EL PROVEEDOR**" acepta y se obliga a proporcionar a "**EL INSTITUTO**" los bienes correspondientes a la "Adquisición Consolidada de Medicamentos para los Ejercicios 2023-2024 (618 Claves)", al amparo del procedimiento de contratación señalado en el Antecedente Tercero de este instrumento jurídico cuyas características, cantidades y especificaciones se detallan en el **Anexo 1 (uno)**.

"**EL INSTITUTO**" a través del administrador del contrato y "**EL PROVEEDOR**", se obligan en su caso a dar cumplimiento y seguimiento a los beneficios otorgados por este último en su propuesta técnica y económica, mismas que se agregan en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

Los **Anexos** que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

- | | |
|-------------------------|--|
| Anexo 1 (uno) | "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes" |
| Anexo 2 (dos) | "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Aclaraciones, Apéndice 1 Demanda de Medicamentos 2023-2024, Apéndice 2 Puntos de Entrega para Medicamentos 2023-2024, Lugares de Pago del Ámbito Nacional, Documento de Designación de Área Consolidadora y Representante de los Administradores del Contrato, Listado de Administradores del Contrato y Oficio suscrito por la Titular de la División de Bienes Terapéuticos, mediante el cual solicitó a la División de Contratos la elaboración del presente instrumento jurídico, remitiendo las documentales para su elaboración" |
| Anexo 3 (tres) | "Propuesta Técnica, Administrativa y Económica y Datos de Contacto" |
| Anexo 4 (cuatro) | "Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet" |

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

El monto mínimo del presente contrato es por la cantidad **\$11,191,817.04 (ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.)**, la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es del 0% (cero por ciento), y el monto máximo del mismo es por la cantidad de **\$28,031,670.96 (VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.)**, la tasa aplicable correspondiente al I.V.A. es del 0% (cero por ciento), el precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional se detalla en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Los montos mínimos y máximos por cada ejercicio fiscal son los siguientes:

| MONTOS IVA 0% | AÑO | | TOTAL |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | 2023 | 2024 | |
| Importe Mínimo | \$5,395,311.36 | \$5,796,505.68 | \$11,191,817.04 |
| Importe Máximo | \$13,524,257.52 | \$14,507,413.44 | \$28,031,670.96 |

El monto y distribución de los ejercicios fiscales 2023 y 2024 estará sujeto para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", en el ejercicio fiscal de que se trate, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

Los precios unitarios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de bienes correspondientes a la "Adquisición Consolidada de Medicamentos para los Ejercicios 2023-2024 (618 Claves)", por lo que "EL PROVEEDOR" no podrán agregar ningún costo extra y el precio será inalterable durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Se efectuarán pagos a "EL 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, así como por lo establecido en el Anexo Técnico y Lugares de Pago que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) deberá ser presentado en forma impresa.

Los pagos se realizarán en pesos mexicanos, una vez entregados los bienes, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en forma impresa el CFDI, en las áreas de trámite de erogaciones correspondientes, en días y horas hábiles, previa validación y autorización que para tal efecto realice el administrador del contrato, siempre y

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes conforme lo señalado en el Anexo Técnico que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato y conforme a los numerales cuarto y sexto del capítulo quinto, intitulado, de los Lineamientos para promover la agilización de pago a los proveedores contenidos en el "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", concordante con los artículos 65 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El contrato y su Dictamen de Disponibilidad Presupuestal (DDP) deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

El CFDI deberá presentarse ante la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de "EL INSTITUTO" en Órganos Normativos, la Oficina de Control de Trámite de Erogaciones en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), la Oficina de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), según corresponda, para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. Dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del Administrador del Contrato, con excepción de los bienes y servicios cuya recepción haya generado alta a través del SAI o el PREI de manera electrónica. Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millenium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, número de garantía de cumplimiento que se haya aceptado, denominación social de la institución que otorga la garantía de cumplimiento y la indicación de que "EL PROVEEDOR" cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante "EL INSTITUTO" e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

En caso de que el devengo por la entrega-recepción no genere número de alta en SAI o número de pedido-recepción en PREI-Millenium, en su caso, se deberá adjuntar acta de entrega-recepción.

El personal de la División de Trámite de Erogaciones de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en Órganos Normativos, la Oficina de Control de Trámite de Erogaciones en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), la Oficina de Trámite de Erogaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), según corresponda, no podrá devolver el CFDI presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como las que emita el SAT a nombre de "EL INSTITUTO", con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 8

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

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

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, para tal efecto "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de "EL INSTITUTO", la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Los pagos se depositarán a "EL PROVEEDOR" en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

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

En ningún caso, se deberán autorizar los pagos de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"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 INSTITUTO".

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

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

"EL PROVEEDOR", para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de "EL INSTITUTO", el "CFDI con complemento

Página 9

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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



para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de "EL INSTITUTO".

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

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

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al administrador del presente contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) correspondiente o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), según corresponda.

Al notificar a "EL PROVEEDOR" la aplicación de una pena convencional, el administrador del presente contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad (en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE) la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo a "EL PROVEEDOR" para que se compense contra los adeudos que tenga "EL INSTITUTO" para con "EL PROVEEDOR" o, para que en su defecto, éste proceda a pagar a "EL INSTITUTO" la pena convencional.

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar los contratos, convenios y su DDP en el Sistema PREI Millenium para el trámite de los pagos correspondientes.

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

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

El CFDI se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.4.

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE [REDACTED] del BANCO [REDACTED] a nombre de "HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de los pagos.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales.

CUARTA. VIGENCIA.

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir del 1º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, conforme lo señalado en Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

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

Página 11

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

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



términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

SEXTA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar al momento de la entrega de los bienes un escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, el cual garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no será menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, conforme lo señalado en el Anexo Técnico que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato y en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

- "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro del plazo establecido en el Anexo Técnico que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato y en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, sin costo alguno para "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- Únicamente podrá entregar bienes con caducidad menor a 9 (nueve) meses cuando se acredite con el registro sanitario otorgado, que los bienes tienen una vida útil menor a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar de manera invariable carta compromiso de canje.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

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



Cláusula Segunda del presente contrato o por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del ejercicio fiscal que corresponda, ambas en moneda nacional y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última será renovada para cada uno de los ejercicios fiscales y deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.

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

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

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

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

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

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



OCTAVA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del presente contrato, en caso de aplicar.
- c) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.
- d) En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen, en caso de aplicar.
- e) Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.
- f) No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL INSTITUTO" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
- g) Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO".

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo el objeto del presente contrato en los términos convenidos.
- b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes.
- c) Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del administrador del presente contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, se realizará conforme a los plazos y en los lugares establecidos en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**, así como lo establecido en la Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Acta de Fallo y Acta Administrativa para la Corrección del Fallo, disponibles para su consulta en CompraNet y a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 3 (tres)**.

En caso de aplicar, la entrega de los bienes se realizará conforme al Programa de Entregas presentado por "EL PROVEEDOR".



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

La entrega de los bienes se realizará en los domicilios, plazos, condiciones y entregables señalados en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**, en las fechas establecidas en el mismos; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del administrador del presente contrato o por el personal que este designe; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad de conformidad a lo dispuesto en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, "EL PROVEEDOR" contará con el plazo señalado en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

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

DÉCIMA PRIMERA. NORMAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

Los bienes, productos, procesos y servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)** y lo dispuesto en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en CompraNet.

DÉCIMA SEGUNDA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

DÉCIMA TERCERA. CANJE Y DEVOLUCIÓN.

"EL INSTITUTO" procederá al canje y devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "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 se generen.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 15



Asimismo, se deberán observar las condiciones y plazos para efectuar el canje o devolución, de conformidad con lo señalado en los numerales 13.1 y 13.2 del Anexo Técnico, que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, así como lo señalado en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

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

DÉCIMA CUARTA. CALIDAD DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR", deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de "EL INSTITUTO" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"EL INSTITUTO" no estará obligado a recibir los bienes cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

Asimismo, se deberán observar lo señalado en el Anexo Técnico, que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido "EL INSTITUTO" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD.

"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 lleguen a causar a "EL INSTITUTO", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

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

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

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

DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"** deslindando a ésta de toda responsabilidad.

DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

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

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

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

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 17



"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que "EL INSTITUTO" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la información que proporcione "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, y 22 de la Ley del Seguro Social, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por "EL INSTITUTO" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de "EL INSTITUTO".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de **CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA**, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL INSTITUTO" podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a "EL INSTITUTO" cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL INSTITUTO" de cualquier proceso legal.



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “EL INSTITUTO” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes entregados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes que realice a “EL INSTITUTO”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el numeral 8. del Anexo Técnico que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

Los servidores públicos designados como administradores del presente contrato, serán responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el documento que se agrega al presente en el Anexo 2 (dos) y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III Bis y 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con alguno de los servidores públicos designados como administradores del presente contrato, la persona que sustituya al servidor público en el cargo, tendrá el carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO conforme a la designación correspondiente.

Los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad como Administradores de Contrato, cuyas designaciones constan en el expediente respectivo, serán responsables de las actividades inherentes a su función en términos de lo previsto en el numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, “EL INSTITUTO” sólo aceptará los bienes materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes serán recibidos previa revisión del administrador del presente contrato que corresponda; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán por aceptados por parte de “EL INSTITUTO”.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 19

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

"EL INSTITUTO", a través de los administradores del presente contrato o a través del personal que para tal efecto designen, podrán rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico, que se agrega al presente contrato en el Anexo 2 (dos), obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a "EL PROVEEDOR", por atraso en la entrega de los bienes será conforme a los conceptos y porcentajes señalados en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet y en el Anexo Técnico, que se agrega al presente contrato en el Anexo 2 (dos).

Los administradores del presente contrato serán los responsables de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registros o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a "EL PROVEEDOR" personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

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

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

VIGÉSIMA TERCERA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a "EL INSTITUTO", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"EL INSTITUTO", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 86 segundo párrafo,

Página 20

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

"LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si "EL INSTITUTO" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL INSTITUTO" no tiene nexo laboral alguno con "EL PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL INSTITUTO" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes materia de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

Cuando en la entrega de los bienes, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL INSTITUTO" bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL INSTITUTO".

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

"EL INSTITUTO" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del CFDI y documentación soporte.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 21

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



En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por "EL INSTITUTO", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que se señalan en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el Anexo 2 (dos), y las que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo, o en su caso, la correspondiente a cada ejercicio fiscal dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por "EL INSTITUTO".
4. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
7. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
8. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales del presente instrumento.



9. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
10. En caso de que durante la vigencia del presente contrato la renovación del registro sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria o, bien, se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario correspondiente.
11. Si "EL PROVEEDOR" no permite a "EL INSTITUTO" la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.
12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

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

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

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

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



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

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

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

De no darse por rescindido este contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, con "EL PROVEEDOR", un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

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

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

VIGÉSIMA NOVENA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y/o solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y Junta de Aclaraciones respectiva, en caso de aplicar, de



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

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

TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 25
Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **28 de diciembre de 2022**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

POR "EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR "EL PROVEEDOR"
HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CHI990710132

C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y
Servicios y Apoderada Legal
R.F.C. [REDACTED]

C. RAMÓN SÁNCHEZ GUZMÁN
Representante Legal

ÁREA CONSOLIDADORA Y REPRESENTANTE DE LOS ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO

En términos de lo dispuesto en el Oficio No. 09/S2/17/61/1800/2022/002 de fecha 03 de enero de 2022, suscrito por el Titular de la Unidad de Administración de "EL INSTITUTO"

MTRO. JORGE DE ANDA GARCÍA
Titular de la Coordinación de Control de Abasto
R.F.C. [REDACTED]



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

*Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0220761
 No. REQUISICION: 0950010032023HS10
 No. REQUISICION: 0990010030123HX10
 ANEXO 3

PROVEEDOR: FIESSA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V.
 R.F.C.: CHI-980710-132
 No. PROVEEDOR: 00095257

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

VITAMINA E GRASA O CAPSULA CADA GRASA
 O CAPSULA CONTIENE: VITAMINA E 400 MGEM
 ASE CON 100 GRASAS O CAPSULAS.
 210 000 2719 00 00 ASE CON 100 GRASAS O CAPSULAS.
 Marca: AEMODI/RS 099V2018 SSA
 Procedencia: MEXICO
 RUC Fabricante: 190 - 720507-177
 Marca: REVITARE/RS 006V2002 SSA
 Procedencia: MEXICO
 RUC Fabricante: GEL-000105-756

CORTEJURA:
 098001150500

90,230
 TRITENOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE
 1 TRITENOINA 10 MG ENVASE CON 100 CAPSUL
 AS.
 Marca: ACEPTA/RS 190R2022
 Procedencia: MEXICO
 RUC Fabricante: PRO-720307-177
 Marca: MGILOGEN/RS 425V2005 SSA
 Procedencia: MEXICO
 RUC Fabricante: DES-000105-756

210 000 3436 00 00 AS.
 5,219

CORTEJURA:
 098001150900

IMPORTE CON LETRA:
 CINCO MILONES CINCO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 04/100 M. N.
 CUATRO MIL Y VEINTIOCHO MILONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M. N.

| DEMANDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO (%) | IMPORTE NETO | IMPORTE NETO | IMPORTE NETO |
|---------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| MIRISA | MEXICANA | | | | | |
| 36,992 | 96,232 | \$7,151,988.32 | 0% | \$7,151,988.32 | \$7,151,988.32 | \$7,151,988.32 |
| 5,084 | 5,223 | \$3,991.68 | 0% | \$3,991.68 | \$3,991.68 | \$3,991.68 |
| | | | | 511,191,817.04 | 528,031,610.00 | 528,031,610.00 |
| | | | | | | \$2,063,187 |

IMPORTE DEL CONTRATO:
 CUANTIA RECONOCIDA:

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

ANEXO 2 (DOS)

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO, ACLARACIONES, APÉNDICE I DEMANDA DE MEDICAMENTOS 2023-2024, APÉNDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS 2023-2024, LUGARES DE PAGO DEL ÁMBITO NACIONAL, DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ÁREA CONSOLIDADORA Y REPRESENTANTE DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO, LISTADO DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y OFICIO SUSCRITO POR LA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, REMITIENDO LAS DOCUMENTALES PARA SU ELABORACIÓN”

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000000100-2023

[] Dictamen de Inversión

[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO NO. 8729 RECIBIDO EL 07/OCT/2022 MEDICAMENTOS.

Fecha Elaboración: 07/10/2022

Total Comprometido (en pesos): \$ 41,112,826,117.00

Cuenta: 21053001 PND DE MEDICAMENTOS Unidad de Información: 118001 Centro de Costos: 150900

Partida Presupuestaria SHCP: 25301 Medicinas y productos farmacéuticos

Table with 12 columns (ENE to DIC) showing monthly commitment and availability figures. Total commitment for ENE is 41,112,826.1 and for FEB is 0.0.

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS...

Handwritten signature and stamp of Lic. Jessica Miranda Vega, Titular Div de Ctl y Seguimiento al Polo de Oper en Ámbito Central.

Stamp with fields for DIA, MES, AÑO and the text DICTAMINADO DEFINITIVO.

Form for 'DICTAMEN DEFINITIVO' containing fields for 'CONTRATO No.', 'IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):', and a large circular stamp from the 'COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA'.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS. RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2023.

SIN TEXTO



**ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO
"MEDICAMENTOS"**

1. DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUERENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo.

| No. | LOS PARTICIPANTES |
|-----|---|
| 1 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) |
| 2 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) |
| 3 | SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR) |
| 4 | SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) |
| 5 | SECRETARIA DE SALUD (SS) |
| 6 | INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) |
| 7 | ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS o PYRS) |
| 8 | COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE) ¹ |
| 9 | GUARDIA NACIONAL |

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

2. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

¹ Considerando a: el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Eduardo Liceaga, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital Juárez México, Hospital de la Mujer, Hospital Nacional Homeopático, Hospital Juárez Centro, Hospital Regional de Alta Especialidad Baja, Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria, Hospital Regional de Alta Especialidad Oaxaca, Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Hospital de Especialidades Pediátricas.



En los **APÉNDICES 1. Demanda Agregada**, se establecen las cantidades mínimas y máximas por partida objeto de la contratación, así como las claves y descripciones de los bienes terapéuticos conforme al Compendio Nacional de Insumos para la Salud emitido por el Consejo de Salubridad General y solicitadas por "LAS ÁREAS REQUIERENTES".

3. PRUEBAS, METODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.

EL LICITANTE junto con su propuesta técnica, deberá adjuntar escrito en el que manifieste: "que de resultar adjudicado se comprometerá a realizar, cuando así se considere necesario durante la vigencia del contrato y a solicitud del **ÁREA REQUERENTE**, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados con las especificaciones, calidad del insumo y valores indicados en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, elaborados por un laboratorio de pruebas "Tercero Autorizado" por la **COFEPRIS**, obligándose a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo no mayor a dos días hábiles posterior a su emisión", sin costo alguno para las **ÁREAS REQUIERENTES**. La presentación de dicho escrito es obligatoria, para el caso de que **EL LICITANTE**, no lo manifieste en su propuesta técnica será desechada.

En cualquier momento las "**ÁREAS REQUIERENTES**" podrán solicitar **ANTE COFEPRIS Y/O TERCERO AUTORIZADO** la realización de pruebas de comprobación que estime pertinentes durante la vigencia del contrato, a efecto de constatar la calidad y especificaciones de **LOS MEDICAMENTOS**. En caso de detectarse irregularidades, los contratos referidos serán susceptibles de ser rescindidos y/o de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

En caso de identificar o presentarse problemas de calidad, el **PROVEEDOR** proporcionará las muestras correspondientes, para ser analizadas por un "Tercero Autorizado", con cargo a dicho **PROVEEDOR**.

4. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES TERAPÉUTICOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes deberán garantizar que para los bienes que ofertan, cumplen con las siguientes disposiciones normativas

| | |
|---|-------------------------|
| Ley General de Salud, en los artículos aplicables | Para todas las partidas |
| Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de publicidad | Para todas las partidas |
| Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos, Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletasy/o Comprimidos. | Para todas las partidas |
| Ley Federal de Infraestructura de la Calidad | Para todas las partidas |
| Reglamento de Insumos para la Salud | Para todas las partidas |



| | | |
|---|---|---|
| Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios | | Para todas las partidas |
| Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y sus suplementos. Vigentes | | Para todas las partidas |
| Compendio Nacional de Insumos para la Salud | | Para todas las partidas |
| <p>ACUERDO por el que se modifica la denominación y diversas disposiciones del "Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica", publicado el 28 de enero de 2020. Y SU MODIFICACION DEL 22 DE JUNIO DE 2021</p> | | Para las partidas que aplique |
| NOM-059-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de Medicamentos | Para todas las partidas |
| NOM-072-SSA1-2012 | Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios | Para todas las partidas |
| NOM-073-SSA1-2015 | Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios Herbolarios | Para todas las partidas |
| NOM-131-SSA1-1995 | Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales | Para las claves que en su caso apliquen |
| NOM-164-SSA1-2015 | Buenas prácticas de fabricación de fármacos | Para todas las partidas |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



| | | |
|------------------------------|--|---|
| NOM-177-SSA1-2013 | Establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o, instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad | Para todas las partidas, excepto patentes |
| NOM-220-SSA1-2016 | Instalación y operación de la farmacovigilancia | Para todas las partidas |
| NOM-257-SSA1-2014 | En materia de medicamentos biotecnológicos | Para medicamentos biotecnológicos |
| NOM-144-SEMARNAT-2017 | Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. | Para las partidas que aplique |

Los Bienes objeto de este proceso de adquisición, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y a falta de éstas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia. DEBERA VENIR EN HOJA MEMBRETADA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE **(FORMATO 4)**

5. PROPUESTA TÉCNICA.

EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN EL ORDEN QUE SE SEÑALA:

5.1. FORMATO PROPUESTA TÉCNICA (Formato 2)

El cual deberá ser enviado de manera electrónica, de conformidad en lo establecido en el Artículo 26 bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que mencione la(s) partida(s) y clave(s) en las que desee participar, el cual se anexa a este documento, con los siguientes requisitos

- I. Relación detallada únicamente de las partidas que oferte, donde indique el número de partida, clave a 12 dígitos, denominación genérica, descripción, presentación, cantidad solicitada, cantidad ofertada, marca o denominación distintiva, fabricante, registro sanitario y país de origen, e incluir código de barras.
- II. En caso de que el proveedor ofrezca beneficios adicionales, deberá precisarlo por escrito de manera clara y detallada, junto a su formato de propuesta técnica, considerando de manera enunciativa más no limitativa los siguientes rubros:
 1. Si el beneficio ofertado es por un porcentaje o cantidad específico.
 2. Si el beneficio ofertado se entregará en nota de crédito, especie u otro mecanismo.



3. Periodicidad para hacer efectivo el beneficio ofertado.
4. Precisar si el beneficio se otorga por cantidad solicitada, facturada, o entregada u otra modalidad.
5. Su cuantificación y recuperación será por Institución.
6. Los beneficios adicionales ofertados se verán reflejados en los contratos celebrados con las diferentes instituciones participantes.

La ejecución de beneficios adicionales, estará a cargo del Administrador del contrato, quienes solicitarán al **PROVEEDOR**, a través de escrito, oficio o correo electrónico, la ejecución de los beneficios, para los cuales, **EL PROVEEDOR** tendrá 15 días naturales para la entrega.

En caso de no cumplir con la entrega de los bienes, **EI PROVEEDOR** se obliga a pagar como pena convencional a las **ÁREAS REQUERENTES** a razón del **2.5%** por cada día natural de atraso, sobre el monto de los BIENES no entregados en los plazos establecidos en los Contratos y hasta por el importe del 10% del monto máximo de cada instrumento jurídico. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAAASP.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** determinará y aplicará, en su caso al **PROVEEDOR** las penas convencionales, mismas que la sumatoria de todas ellas no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato. Debiendo anexar a la solicitud de trámite de pago la cédula de cálculo de penas convencionales, así como el formato de pago de dichas penas debidamente requisitado. En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. **La propuesta técnica no deberá indicar precio.**

5.2. REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS.

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

La propuesta técnica debe ser presentada por los licitantes e integrarán lo siguiente:

5.2.1 Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del "**REGISTRO SANITARIO**" (anverso y reverso) vigente, o su **MODIFICACIÓN** que corresponderá con la descripción y autorización para cada una de las partidas. En el caso de ser la primera prórroga del registro, entregar:

FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y PAPELETA SELLADA, siempre y cuando haya sido presentada cuando menos **150 días naturales antes de la fecha en que concluya la vigencia del registro**, indicando número de entrada del trámite, y nombre del producto. Así como acuse de recibido del trámite sometido ante **COFEPRIS**. En el caso de la segunda prórroga y posteriores, entregar **FORMATO O CONSTANCIA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA** del Registro Sanitario a más tardar **150 días naturales** antes de la fecha que concluya la vigencia.

5.2.2 Las **ÁREAS REQUERENTES** podrán validar en cualquier tiempo durante el procedimiento de contratación y posterior a su adjudicación, los Registros Sanitarios con la **COFEPRIS**.

5.2.3 Los medicamentos que sean importados con el fin de garantizar el abasto para la correcta y oportuna prestación de servicios y que no cuenten con registro sanitario en México, pero sí de las **Autoridades mencionadas en el Acuerdo²**, estén

² Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 BIS, 167, 169, 170, 177, 179 y 180 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de Evaluación Técnica realizados por la Comisión



precalificados o autorizados por agencias regulatorias autorizadas por COFEPRIS o miembros de la PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

5.2.4. INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R Y/O PROYECTO DE MARBETE). En el 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 la Información para Prescribir Reducida (IPP-R) y proyecto de marbete primario o secundario.

5.2.5. INFORMACIÓN PARA EL INSERTO EN PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL PÁRRAFO DEL NUMERAL 5.2.3. En caso de que los Bienes ofertados estén en proceso de Registro Sanitario, se deberá considerar que, en los casos donde el etiquetado del producto terminado para su comercialización esté en otro idioma distinto al español, el producto deberá incluir un inserto que acredite el cumplimiento de la descripción del bien, indicada en el Apéndice 1 DEMANDA AGREGADA del presente Anexo Técnico. En idioma español, identificando o referenciando la clave del bien ofertado a 12 dígitos; que permita identificar claramente las especificaciones y características de los Bienes ofertados, así como su manejo y aplicación, entre otra información relevante y aplicable.

5.2.6. Carta de Respaldo y capacidad de producción del fabricante por cada una de las partidas que oferte (Formato 10).

5.3. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

EL LICITANTE deberá integrar como parte de su propuesta:

5.3.1 Copia de la Licencia Sanitaria (Legible). Aplicable para los medicamentos a que se refieren a los Grupos I al VI, de la clasificación para su venta y comercialización del artículo 226 de la Ley General de Salud, que especifique las líneas de fabricación autorizadas.

5.3.2 Copia del Aviso del Responsable Sanitario actualizado, presentado ante

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 20, fracciones XIV, XV, incisos B Y C Y 166, FRACCIONES I, II Y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222, 229 Y 262 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados conforme el Artículo 132, Fracciones I y II del Reglamento de insumos para la salud, para importación de insumos para la salud y medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras en materia de medicamentos: Agencia Suíza para productos terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias reguladoras de referencia OPS/OMS precalificados por el programa de precalificación para medicamentos y vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras Miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (publicado en el DOF el 28 de enero de 2020); y, en materia de los Insumos declarados en el Capítulo IV del Título Segundo del Reglamento de Agencias Reguladoras, miembros de PIC/S, el titular o representante legal del registro del medicamento en el extranjero, deberá iniciar el proceso de autorización sanitaria ante COFEPRIS en un término de 10 días hábiles después de la primera importación; en la que señale el número de adjudicación, así como todo lo aplicable considerado en dicho Acuerdo. Se podrá considerar aquellos que ingresaron el trámite de solicitud de registro antes de la primera importación.

Insumos para la Salud: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio; y a las pruebas e inspecciones realizadas por la agencia de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de Japón, Comisión Europea, Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea, Administración de Productos Terapéuticos de Australia y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil.



COFEPRIS, con sellos legibles, así como el número de ingreso del trámite en comento.

5.3.3 De ser el caso de medicamentos con patente conforme al **Artículo 167 BIS del Reglamento de Insumos para la Salud**, debe presentar: copia legible de los documentos con los que se acredite que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, como son los registros, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento y/o posesión, registrados ante las autoridades nacionales competentes. Para los documentos emitidos en el extranjero estos deberán estar debidamente autenticados ya sea a través de la apostilla o consularizados, así como los que se determinen en el alcance o implicaciones jurídicas o de los derechos mencionados.

5.4 CUMPLIMIENTO DE NORMAS

EL LICITANTE como parte de su propuesta técnica deberá presentar:

5.4.1 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS, en hoja membretada suscrito por el Titular del Registro Sanitario o su representante legal en México, de que los medicamentos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, señalando cuales le resultan aplicables y a falta de estas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas en el presente Anexo Técnico, por la(s) clave(s) en la(s) que participe.

Se integra al **Anexo Técnico** el "**Formato de Manifiesto de cumplimiento de Normas**" (**FORMATO 4**), el cual podrá ser utilizado por **EL LICITANTE** para dar cumplimiento al presente numeral, o bien presentar escrito libre, que cumpla con la totalidad de requisitos.

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

5.5 CARTA COMPROMISO DE CANJE

Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los medicamentos que no sean consumidos dentro de su vida útil, un plazo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de las **ÁREAS REQUERENTES**, sin costo alguno para estas últimas. **Formato 8.**

5.6 CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS (Formato 7)

Carta compromiso de garantía contra vicios ocultos y DEFECTOS DE FABRICACIÓN de los medicamentos entregados (FORMATO 7), en la que de resultar adjudicado se obliga a:

- Responder en cualquier caso de los defectos de fabricación y vicios ocultos



de los bienes objeto del procedimiento de contratación, tanto durante el tiempo de vigencia del contrato como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas en EL PRESENTE ANEXO.

- Responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al **ÁREA REQUERENTE** y/o terceros.
- En caso de revocación del Registro Sanitario, de Alerta Sanitaria y/o efecto adverso de los bienes entregados por **"EL PROVEEDOR"**, éste será responsable de cualquier daño o afectación a **"LAS ÁREAS REQUIERENTES"**, a sus derechohabientes y/o usuarios, que por causas imputables a ellos cause el uso de los bienes objeto de contratación. DE IGUAL MANERA APLICARIA PARA AQUELLOS LICITANTES QUE NO TENGAN EL REGISTRO SANITARIO POR COFEPRIS Y YA ESTEN ADJUDICADOS (IMPORTADOS BAJO EL ACUERDO DEL 28 DE ENERO 2020).
- En caso de presentar afectación parcial de lotes al momento de la entrega de los bienes.

5.7. CADUCIDAD DE LOS BIENES (Formato 9)

EL LICITANTE adjudicado PODRÁ entregar Bienes con una caducidad mínima de 18 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

EL LICITANTE podrá entregar bienes con caducidad menor a 18 meses y hasta con 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUERENTES**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Para tales efectos se deberá observar lo señalado en el numeral 18, **"CADUCIDADES DEL BIEN"**, de este Anexo Técnico.

5.8. ESCRITO DE CALIDAD DE LOS BIENES

Escrito en el que manifieste que: "de resultar adjudicado se comprometerá a realizar, cuando así se considere necesario y a solicitud de las **ÁREAS REQUERENTES**, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados con las especificaciones, calidad del insumo y valores indicados en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, elaborados por un laboratorio de pruebas Tercero Autorizado por la COFEPRIS, obligándose a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo no mayor a dos días hábiles posterior a su emisión", sin costo alguno para las **ÁREAS REQUERENTES**. Con lo que se dará cumplimiento al numeral 2 del presente Anexo Técnico.

6. CRITERIO DE EVALUACIÓN



En razón de que los bienes objeto del presente procedimiento se encuentran en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, emitido por el Consejo de Salubridad General, se considera procedente que la evaluación de las propuestas se realice a través del CRITERIO binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el diverso 51 del RLAASSP, toda vez que los bienes a adquirir se encuentran estandarizados y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

7. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES DE LOS LICITANTES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS

En su propuesta técnica deberán proporcionar LOS CONTACTOS DESIGNADOS (MINIMO 2 CONTACTOS) para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados, debiendo incluirlos siguientes datos:

- Nombre completo de LOS CONTACTOS OFICIALES.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono de oficina, número de extensión y número celular.
- Correo electrónico.

Cabe señalar, que LOS CONTACTOS DESIGNADOS por el **PROVEEDOR**, no tendrán que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga por parte de las **ÁREAS REQUERENTES** se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios

- Oficio entregado en el domicilio del **PROVEEDOR**.
- Vía correo electrónico.

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

EL PROVEEDOR se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de LOS CONTACTOS OFICIALES, mediante escrito en papel membretado firmado por su representante legal dirigido al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en LOS CONTACTOS OFICIALES, las **ÁREAS REQUERENTES**, no serán responsables, por las consecuencias, que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del **PROVEEDOR**.

Se entiende como canal oficial de comunicación para las **ÁREAS REQUERENTES**:

- EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
- Personal que sea designado para tal efecto por **EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

8. CONFIDENCIALIDAD



EL PROVEEDOR, así como el o los laboratorios relacionados con la fabricación, se obligan a no realizar ningún tipo de contacto personal con el paciente, familiar, tutor o representante legal, salvo en aquellos bienes que, por su naturaleza o características técnicas, requieran ser entregados a domicilio o intrahospitalario.

Considerando lo anterior, el contacto con los pacientes se realizará siempre a través de los canales y la información proveída por las áreas requerientes implementados para tal efecto, o en su coordinación.

Todo incumplimiento, a lo previsto por esta condición, será causal de rescisión de los contratos celebrados.

9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES

Los bienes objeto de contratación podrán ser entregados:

- En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana
- En los Almacenes a los que refiere el apéndice 3. Puntos de entrega

En ambos casos, la orden de reposición, deberá indicar pedido, orden de suministro o documento aplicable por las **ÁREAS REQUERENTES**, emitido por los **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO** o por el personal que al efecto designen.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modalidad de contratación es abierta, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición.

Con independencia de lo anterior, el Administrador del Contrato, podrá elaborar de acuerdo a sus necesidades un programa estimado de entregas.

Los **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**, remitirán a los **LICITANTES** adjudicados, la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las **ÁREAS REQUERENTES** mediante la cual se requerirán los bienes que deban entregarse, indicando por lo menos, la descripción del bien requerido, la cantidad, el domicilio del Almacén que corresponda y la fecha de entrega en días y horas hábiles como máximo quince días naturales previos a la fecha de entrega que corresponda.

Las condiciones de suministro detalladas en el presente apartado son aplicables para todos los lugares de entrega indicados por el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** de las **ÁREAS REQUERENTES**, entendiéndose que no se tendrá por aceptado hasta que no se hayan validado las condiciones de entrega-recepción.

EL PROVEEDOR deberá llevar el personal suficiente con equipo de protección personal para la descarga a pie de andén y estiba de los **BIENES**, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y entarimados (en tarima de plástico o de madera con su certificado VIGENTE) para la entrega-recepción en el horario de atención establecido en el presente **Anexo Técnico**. **EL PROVEEDOR DEBERA DESIGNAR EL PERSONAL COMPETENTE Y CON FACULTADES RESOLUTIVAS PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS**.



Para todas las partidas (claves) adquiridas, el **PROVEEDOR** deberá entregar en los domicilios de entrega, una etiqueta identificadora por cada orden de suministro o reposición que realice cada **ÁREA REQUERENTE**, a su vez éstas deberán estar subclasificadas por Entidad Federativa. La etiqueta identificadora deberá contener los siguientes datos:

- Ubicación del almacén correspondiente al punto de entrega.
- Entidad federativa, cuando aplique, de destino final.
- Dependencia, Instituto u Hospital al que se dirige.
- Clave correcta del Compendio Nacional de Insumos para la Salud correspondiente.
- Nombre y descripción completa del producto.
- Total, de unidades que contiene cada caja.
- Número de Lote.
- Fecha de caducidad y fecha de fabricación.
- Razón social y domicilio del **PROVEEDOR**.
- Número de Contrato
- Registro Sanitario

Para el caso del IMSS, esta información deberá ser proporcionada en medio electrónico en el punto de entrega, con fines de control de inventario. Para el caso de **ISSSTE, INSABI, CCINSHAE, OADPRS, SEDENA, GUARDIA NACIONAL** deberá presentarse en una memoria USB en formato Excel, para el caso de **SEMAR**, en una memoria USB en formato PDF.

Los envases colectivos deben estar claramente identificados por medio de etiquetas impresas o grabadas por plantilla, colocadas en la cara frontal y contra lateral del empaque o caja. Adicionalmente deberán proporcionar:

- Certificado analítico por cada uno de los lotes entregados en idioma español o traducción simple en español.
- Número de contrato o pedido, número de adjudicación y número de partida.
- Los instructivos y las etiquetas de los envases primarios, secundarios y colectivos, así como los instructivos serán en idioma español o traducción simple en idioma español.

El etiquetado de los envases primarios deberá contener contra etiquetas sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del bien a 12 dígitos, en apego a lo establecido en la **NOM-072-SSA1-2012**.

El PROVEEDOR podrá entregar los bienes procedentes del mismo lote o de más de un lote.

Los BIENES estarán sujetos a verificación y/o revisión en todo momento durante su entrega-recepción, con el objeto de validar las condiciones de entrega tanto para empaques, envases y cantidades, pudiendo ser rechazadas si no cumplen con las mismas.



Motivos por los cuales un producto no cumple en la inspección física por atributos. La siguiente lista es enunciativa mas no limitativa.

- Cajas colectivas deterioradas (manchadas, mojadas o rotas, etc.)
- Cajas colectivas sin identificación de su contenido y leyendas ilegibles.
- Mezcla de productos o lotes en un solo empaque colectivo.
- Contaminación visible en las cajas colectivas.
- Discordancia entre envases ya sea colectivo, secundarios o primarios.
- Textos o leyendas no adecuadas a la descripción respecto del **Anexo Técnico**.
- Envases primarios, secundarios o colectivos con etiquetas e impresiones ilegibles o sin ellas:
- Diseño y fabricación o acondicionamiento inadecuado en envases primarios o secundarios.
- Envases vacíos o deteriorados.
- Caja o etiqueta incorrecta.
- Envases primarios o secundarios sucios o manchados.
- Envases con datos incompletos, faltantes o con escurrimientos.
- Número de lote equivocado o ausente en envase primario o secundario.
- Fecha de caducidad equivocada o ausente en envase primario, secundario y colectivo.
- Marca, procedencia o fabricante diferente a la estipulada en su oferta, pedido y remisión.
- Falta del instructivo en idioma español correspondiente.
- Productos que no correspondan a las especificaciones del pedido y al Compendio Nacional de Insumos para la Salud vigente.
- Productos que sean alterados en su empaque original sin la autorización correspondiente.
- Productos a los que se les borre leyendas del fabricante.
- Bienes terapéuticos con características físicas con deterioro evidente tales como, color, textura, aspecto, presencia de partículas ajenas, sedimentos, entre otros.

El área encargada para la supervisión de recepción de los medicamentos podrá realizar en cualquier momento, las devoluciones de los mismos, por considerar que no han sido cumplidos los requisitos de acuerdo con las condiciones de contratación.

Los bienes que se entreguen, deberán ser iguales a los indicados en el **Anexo Técnico**, APÉNDICE 1 Demanda Agregada y en la Propuesta Técnica aceptada.

No se aceptarán bienes similares, distintos, equivalentes o alternativos a los que se indican en el presente **Anexo Técnico**.

Los empaques colectivos deberán estar apegados a los "Requisitos para Empaques Colectivos de Artículos de Consumo" debiendo contener en forma impresa en el diseño del empaque el código de barras en simbología DUN-14 o en su caso podrá ser utilizada etiqueta auto adherible con la simbología DUN-14 que permita la lectura correspondiente.



Se podrá realizar entrega de bienes que contengan la denominación distintiva, siempre que se cumpla con las normas o especificaciones técnicas de los bienes indicados en el presente **Anexo Técnico**.

10. OTRAS CONSIDERACIONES

Para los insumos que requieren RED DE FRIO, deberán ser transportados en vehículos que garanticen la temperatura de los insumos y entregarlos en cajas (sin división) evitando la entrega en cajas de cartón corrugado, conforme a lo establecido en el artículo 17 fracción VI, del Reglamento de Insumos para la Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, y numeral 4 "transporte" del suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, el fabricante, invariablemente deberá presentar el reporte de red fría (GRÁFICAS IMPRESAS), así como certificado de estabilidad, certificado de calibración de los equipos de medición durante todo el proceso de transportación; así mismo no se aceptarán los insumos cuyos reportes de la red fría no mantengan un registro puntual de la temperatura durante el periodo completo de transportación, así como tampoco aquellos reportes de red fría que activen alarmas que no correspondan a la temperatura del producto, y/o a la temperatura externa, o temperaturas superiores e inferiores al intervalo autorizado por **COFEPRIS**. El personal del almacén será el encargado de verificar y/o revisar la recepción de productos.

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. **NO SE ACEPTARÁ EL MISMO LOTE QUE SE RECHAZO ANTERIORMENTE.**

Los bienes deberán contener en los envases primarios, secundarios y empaques colectivos la siguiente leyenda: "Propiedad del Sector Salud" o, "Queda prohibida su venta". En el caso de los medicamentos adjudicados al amparo del Acuerdo de Equivalencias publicado en el DOF 28 DE ENERO 2020, será aceptable que el inserto incluya esta leyenda.

Los bienes deberán contener en su envase secundario, la clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en el caso de medicamentos que no contengan envase secundario, deberán expresarse en el envase primario.

Las ofertas de bienes sustitutos sólo serán evaluadas en caso de que no exista una oferta legal, técnica y económicamente solvente para la partida en que participa. En este sentido, los LICITANTES deberán presentar la documentación que acredite la propuesta técnica de estos bienes, para que, en su caso, LAS PARTICIPANTES la validen y determinen la procedencia de su contratación.

De conformidad con los artículos 29 fracción XII y el 39 de la ley de adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 59 de su reglamento, se establecerán hasta 3 (tres) fuentes de abastecimiento, considerando que el precio entre el primer y el tercer lugar no exceda del 10% (diez por ciento).

| Número de ofertas económicas dentro del margen del 10% | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Tres | 50% | 30% | 20% |
| Dos | 60% | 40% | N/A |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



En caso de que, para la segunda o tercera fuente de abasto, no exista oferta solvente o no se haya cotizado; se adjudicará 100% la partida al licitante que resulte ganador en primer lugar, siempre y cuando este haya obtenido el primer lugar (50%), haya manifestado que acepta y puede cubrir el 100% de la cantidad máxima solicitada de las fuentes de abastecimiento. Por lo anterior, deberá de considerarse que la cantidad mínima a ofertar será 50% para cada partida.

11. CALIDAD DE LOS BIENES

Cuando las **ÁREAS REQUERENTES** y/o las áreas usuarias de los Bienes generen un reporte de NO CONFORMIDAD y lo determinen procedente, podrán solicitar la realización de pruebas por un laboratorio tercero autorizado por la COFEPRIS, cuyos gastos correrán por parte del **PROVEEDOR**.

La evaluación de la calidad se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, Ley de Infraestructura de la calidad, en los artículos aplicables, así como lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto) en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

El **PROVEEDOR** deberá entregar todos los Bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

11.1 FARMACOVIGILANCIA

Cuando las **ÁREAS REQUERENTES** y/o las áreas usuarias de los bienes generen un reporte de farmacovigilancia así como DE EVENTOS ADVERSOS y ALERTAS SANITARIAS EMITIDAS POR COFEPRIS lo determinen procedente, la evaluación de la calidad 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 (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto), en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

12. MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

El **PROVEEDOR** que resulte adjudicado con la presentación de su propuesta, acepta responder en cualquier caso de los defectos y vicios ocultos de los bienes objeto del presente **Anexo Técnico**, tanto durante el tiempo de vigencia del pedido respectivo como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje que se indican en el presente **Anexo Técnico**.

Además, el **PROVEEDOR** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a las **ÁREAS REQUERENTES** y/o terceros.

13. CANJE Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES

13.1 CANJE



Las **ÁREAS REQUIERENTES** a través de su **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, en caso de detectar en los bienes entregados defectos o vicios ocultos, solicitarán al **PROVEEDOR**, mediante oficio o correo electrónico el canje de los mismos.

El **PROVEEDOR** tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados, debiendo adjuntar en caso de que se detecte incumplimiento a especificaciones técnicas, Informe de resultados del análisis practicado por un laboratorio Tercero Autorizado por **COFEPRIS**. En caso de incumplimiento se aplicará la deducción indicada en el presente **Anexo Técnico**. En los casos que el **PROVEEDOR** no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, las **ÁREAS REQUIERENTES** procederán a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la legislación sanitaria y ambiental.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el **PROVEEDOR** cubrirá el importe los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, así como de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** de cada **ÁREA REQUERENTE**. 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 del día siguiente a la fecha límite de pago.

13.2 DEVOLUCIÓN.

Cuando **COFEPRIS** revoque el Registro Sanitario de los bienes que hayan resultado adjudicados, el **ÁREA REQUERENTE**, a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** solicitará al **PROVEEDOR** la recolección de los insumos en el domicilio que para tal efecto señale el **ÁREA REQUERENTE**, sin costo alguno para ésta, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales contados a partir de su notificación.

En los casos que el **PROVEEDOR** no realice la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el **ÁREA REQUERENTE** procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la legislación sanitaria y ambiental.

14. OTRAS CONDICIONES

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, podrá verificar a través del informe emitido por el Tercero Autorizado por **COFEPRIS**, con cargo al proveedor, en cualquier momento, durante la vigencia del contrato, el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes ENTREGADOS. Las muestras empleadas para tal efecto deberán ser repuestas por el **proveedor** sin costo, dentro de los 5 días hábiles a partir que se notifique.

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL **PROVEEDOR** deberá proporcionar las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Normatividad Oficial, así como las sustancias de referencia y las tablas con los criterios para la atención de los accidentes en la red de frío de los medicamentos.



En aquellos casos en que las especificaciones declaren un método de análisis propio del fabricante, deberán adjuntar el método correspondiente, el cual deberá venir en hoja membretada, firmadas por el responsable de la emisión del mismo, indicando la fecha en que este entró en vigor y contener de manera enunciativa más no limitativa:

- La totalidad de las pruebas efectuadas lote a lote para la liberación del mismo, y que permitan corroborar las características declaradas en la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
- Indicar para cada una de las pruebas declaradas el intervalo de aceptación, el método de prueba propio del fabricante o referenciado a un método oficial (indicado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, normas oficiales mexicanas, internacionales, regionales, etc. El resultado de la verificación, se emitirá mediante un oficio que podrá ser del conocimiento del **PROVEEDOR**).

El incumplimiento, por parte del **PROVEEDOR**, en la entrega de las tablas con los criterios para la atención de los accidentes en la red de frío de los medicamentos, especificaciones, métodos de prueba, sustancias de referencia y/o certificados de calidad emitidos por el fabricante, conforme se hayan requerido, en el plazo otorgado, generará que las **ÁREAS REQUERENTES** procedan a realizar las acciones legales correspondientes conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Corresponderá al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** verificar que los bienes entregados por los **PROVEEDORES** no cuenten con incumplimiento de calidad.

15. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su reglamento, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición, las cuales se detallan en el **APÉNDICE 1 Demanda Agregada** de la presente solicitud.

16. VIGENCIA DE CONTRATACIÓN

En términos del artículo 46 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la **vigencia** de los contratos será a partir de la **notificación de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2024**.

17. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, será el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones con otros servidores públicos, dichos auxiliares serán los 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** verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales que deriven del procedimiento de contratación ante el **PROVEEDOR**, como son: la recepción de los bienes, canje, devolución y recolección, aplicación de deducciones, penas convencionales y pago, esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los administradores designados en LOS ORGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADA y **UMAE** (para el caso del **IMSS**) en la normativa de la materia para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tienen.

18. CADUCIDADES DEL BIEN

El **PROVEEDOR** deberá presentar al momento de la entrega de los bienes un escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, el cual garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no será menor a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

- Los **PROVEEDORES** podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear dentro del plazo de los 10 días HÁBILES establecido en ESTE ANEXO, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUERENTES**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- Únicamente podrán entregar Bienes con caducidad menor a 9 (nueve) meses cuando se acredite con el registro sanitario otorgado, que los Bienes tienen una vida útil menor a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar de manera invariable carta compromiso de canje.

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

En apego al artículo 48, fracción II y 49, fracciones I y II (según corresponda), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el **PROVEEDOR**, se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones divisibles derivadas de la adjudicación, mediante fianza expedida por institución autorizada legalmente para ello, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato o pedido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Dicha fianza deberá entregarse por el **PROVEEDOR** en el lugar donde se formalice el(los) contrato(s) o pedido(s), dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su firma. Así mismo, en el caso de contar con fianza electrónica, la misma podrá enviarse a los correos electrónicos que señale el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, así como el archivo XML, con el propósito de validar dicha garantía (FORMATO 5).

20. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No se requerirá la presentación de póliza de seguro de responsabilidad civil, no obstante, los **PROVEEDORES** serán responsables de cualquier daño o afectación a cualquiera de las **ÁREAS REQUERENTES**.

21. PAGO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Se efectuarán los pagos a los **PROVEEDORES** una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento.

El pago se realizará en pesos mexicanos, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que las **ÁREAS REQUERENTES** tienen en operación, para tal efecto, el **PROVEEDOR** deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, **CLABE**, Banco y Sucursal, a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

EL PROVEEDOR se obliga a expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por **EL PROVEEDOR** en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate, de conformidad con el artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ANTICIPOS

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

23. PENAS CONVENCIONALES

Penas convencionales

En caso de no cumplir con la entrega de los bienes, **EL PROVEEDOR** se obliga a pagar como pena convencional a las **ENTIDADES O INSTITUCIONES** a razón del **2.5%** por cada día natural de atraso, sobre el monto de los BIENES no entregados en los plazos establecidos en los Contratos y hasta por el importe del 10% del monto máximo de cada instrumento jurídico. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determinará y aplicará, en su caso al **PROVEEDOR** las penas convencionales, mismas que la sumatoria de todas ellas no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato. Debiendo anexar a la solicitud de trámite de pago la cédula de cálculo de penas convencionales, así como el formato de pago de dichas penas debidamente requisitado. En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. (NOTA DE CREDITO O FORMATO E5)

24. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.



Los licitantes adjudicados cada vez que realicen la entrega de los medicamentos deberán presentar la documentación que se menciona en la siguiente tabla conforme al área requirente correspondiente:

| N° | Documentación | IMSS | | INSABI | | SALUD | | SEMAR | | PYRS | | ISSSTE | | GUARDIA NACIONAL | | SEDENA | |
|----|--|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------------|-------|----------|-------|
| | | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia | Original | Copia |
| 1 | Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA). La remisión debe incluir lote, caducidad, cantidad, así como diluyente cuando aplique. | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Oficio de liberación de COFEPRIS (hemoderivados y productos de importación que lo requieran) | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| 3 | Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución | N/A | 1 | 1 | 2 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 |
| 4 | Certificado analítico o de calidad. | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 |
| 5 | Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga (en caso de aplicar) o el documento equivalente en caso de ser bienes de procedencia internacional de conformidad con el Acuerdo | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 |

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | mencionado 5.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Carta contra vicios ocultos | 1 | N/A | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Carta Canje (17 A 9 meses DE CADUCIDAD, en caso de aplicar) | 1 | N/A | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Contrato con anexos | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 3 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| 9 | Evidencia monitoreo Red fría, monitores de temperatura (datalogger) se proporcionen gráfica, tabla de registro de temperatura del trayecto, estadística (temperatura y tiempo de exposición por arriba de 8° y por abajo de 2°) | N/A | 2 a 4 | N/A | 2 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 |
| 10 | Los instructivos y las etiquetas de los envases primarios, secundarios y colectivos, así como los instructivos serán en idioma español o traducción simple en idioma español. | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |

Para el caso de la CCINSHAE se deberá atender lo referido en el Apéndice 3 con las condiciones a cumplir por cada uno de los hospitales e institutos que coordina.

El administrador del contrato o la persona designada para éste supervisará la recepción de los medicamentos y podrá realizar en cualquier momento, las devoluciones de los mismos, por considerar que no han sido cumplidos los requisitos de acuerdo con las condiciones de contratación.

En caso que no se presente alguno de los documentos señalados en la anterior tabla, el administrador del contrato no recibirá los medicamentos.



25. DOMICILIOS

Los **ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS** podrán solicitar cambios de domicilios de entrega, por lo que deberán notificarlo al **PROVEEDOR** con 96 horas de anticipación a dicho cambio.

En caso de que exista necesidad de efectuar cambios de domicilio para el suministro de los bienes, el **PROVEEDOR**, estará obligado a entregar estos en el domicilio y plazo autorizados, previa notificación por escrito de las **ÁREAS REQUERENTES**, sin cargo extra para las mismas.

TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE ANEXO SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ELLOS SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Cabe señalar que por parte de los licitantes **NATURALMEDIC QUIM S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.V., AUROVIDA FARMACEUTICA S.A. DE C.V., CASA PLARRE S.A. DE C.V., ZEUX LIFSCIENCES S.A. DE C.V., LABORATORIOS SOLFRAN S.A., CELLEX MEDICAMENTOS S. DE R.L. DE C.V., BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., CELGENE LOGISTICS SARL, GRUPO MEDICAL KALICE S.A. DE C.V., FARMADEXTRUM S.A. DE C.V., TOTAL FARMA S.A. DE C.V. e HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**, presentaron escrito de interés para el presente procedimiento sin formular preguntas.

Ahora bien, con relación a los licitantes **TAKEDA MEXICO S.A. DE C.V., NOVO NORDISK MEXICO S.A. DE C.V., GAMS SOLUTIONS S.A. DE C.V., LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S.A. DE C.V., LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S.A. DE C.V., PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE S.A. DE C.V. Y LABORATORIO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.** solicitaron aclaraciones para el presente procedimiento, sin embargo, estas se presentaron fuera de tiempo, por esta razón no se le darán respuesta a las mismas.

Se hace constar que el siguiente licitante **INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A. DE C.V.**, presentó preguntas en tiempo, pero no presentó escrito de interés en participar, por lo que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, no se les dará respuesta.

Cabe señalar que el **C. Diego Ayala Oramas** envió Escrito de interés y Solicitudes de aclaración en tiempo; sin embargo, al descargar los archivos remitidos se detecta que los datos del escrito y de las solicitudes se encuentran a nombre de la empresa **Life Factors México, S.A. P.I. de C.V.**, misma que no presentó escrito de interés, derivado de lo anterior no es posible atender esas solicitudes de aclaración por las inconsistencias presentadas. No obstante lo anterior, las preguntas enviadas no tienen relación al presente procedimiento de contratación, y las respuestas a las mismas tampoco amerita efectuar precisiones en la convocatoria.

Quien preside el acto, manifiesta que se realizan las siguientes aclaraciones por parte de la convocante:

II. ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA Y ÁREA CONVOCANTE

ACLARACIÓN 1.- 2.1 Objeto de la contratación

DICE:

2.1 Objeto de la Contratación

Adquisición Consolidada de Material de Curación, Agentes de Diagnóstico y otros Insumos para los ejercicios 2023-2024 [618 CLAVES] conforme a las características y especificaciones señaladas en el ANEXO 1 y sus Apéndices:

DEBE DECIR:

2.1 Objeto de la Contratación

Adquisición Consolidada de Medicamentos para los ejercicios 2023-2024 (618 CLAVES) conforme a las características y especificaciones señaladas en el ANEXO 1 y sus Apéndices:

ACLARACIÓN 2.- Testigo Social

Se hace del conocimiento de los participantes e interesados en general que mediante oficio número UACP/DPFCP/284/2022 del 11 de noviembre de 2022 la Dirección de Políticas de Fiscalización de Contrataciones Públicas de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, designó al Testigo Social PMOAC005, Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., para intervenir en el atestiguamiento del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica, para contratar "La Adquisición Consolidada de Medicamentos para los ejercicios 2023-2024 (618 claves)" para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El representante de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., designado para atestiguar esta licitación, será el L.C.C. Gerardo González de Aragón Rodríguez. Los datos de contacto del Testigo Social son los siguientes:

Teléfonos: (55) 5662-2745

Correos electrónicos: contacto@iamdad.org.mx; y ggar@gonzalezdearagon.com.mx

ACLARACIÓN 3.- DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES

DICE:

1.- DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos,

integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo.

No. LOS PARTICIPANTES

- 1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
- 2 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
- 3 SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR)
- 4 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
- 5 SECRETARÍA DE SALUD (SS)
- 6 INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
- 7 ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCENTRALADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS o PYRS)
- 8 COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)
- 9 GUARDIA NACIONAL

DEBE DECIR:

1. DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUERENTES

A continuación, se enlistan las Dependencias e Institutos Nacionales y Federales, en lo sucesivo "LOS PARTICIPANTES", que manifestaron formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo la modalidad de compra consolidada y a quienes les resultan aplicables los términos y condiciones señalados en el presente Anexo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), y quienes conforme al citado artículo serán los responsables por separado, de celebrar los respectivos contratos, integrar el expediente del procedimiento de contratación, verificar la ejecución del contrato, y cumplir con los requisitos e informes establecidos para el procedimiento de contratación respectivo.

No. LOS PARTICIPANTES

- 1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
- 2 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
- 3 SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR)

- 4 SECRETARIA DE SALUD (SS)
- 5 INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
- 6 ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCENTRALIZADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (OADPRS o PYRS)
- 7 COMISIÓN COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD (CCINSHAE)
- 8 GUARDIA NACIONAL

ACLARACIÓN 4.- 5.7 CADUCIDAD DE LOS BIENES

DICE:

5.7 CADUCIDAD DE LOS BIENES

EL LICITANTE adjudicado PODRÁ entregar Bienes con una caducidad mínima de 18 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

EL LICITANTE podrá entregar bienes con caducidad menor a 18 meses y hasta con 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUERENTES**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

DEBE DECIR:

5.7 CADUCIDAD DE LOS BIENES

EL LICITANTE adjudicado PODRÁ entregar Bienes con una caducidad mínima de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

EL LICITANTE podrá entregar bienes con caducidad menor a 12 meses y hasta con 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUERENTES**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

ACLARACIÓN 5.- 9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES

DICE:

9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES

Los bienes objeto de contratación podrán ser entregados:

- En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana
- En los Almacenes a los que refiere el apéndice 3. Puntos de entrega

DEBE DECIR:

9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES

Los bienes objeto de contratación podrán ser entregados:

- En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y/o
- En los Almacenes a los que refiere el apéndice 3. Puntos de entrega

ACLARACIÓN 6.- 9. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES

DICE:

Para el caso del IMSS, esta información deberá ser proporcionada en medio electrónico en el punto de entrega, con fines de control de inventario. Para el caso de **ISSSTE, INSABI, CCINSHAE, OADPRS, SEDENA, GUARDIA NACIONAL** deberá presentarse en una memoria USB en formato Excel, para el caso de **SEMAR**, en una memoria USB en formato PDF.

DEBE DECIR:

Para el caso del IMSS, esta información deberá ser proporcionada en medio electrónico en el punto de entrega, con fines de control de inventario. Para el caso de ISSSTE, INSABI, CCINSHAE, OADPRS, GUARDIA NACIONAL deberá presentarse en una memoria USB en formato Excel, para el caso de SEMAR, en una memoria USB en formato PDF.

ACLARACIÓN 7.- 18. CADUCIDADES DEL BIEN

DICE:

18. CADUCIDADES DEL BIEN

EL PROVEEDOR deberá presentar al momento de la entrega de los bienes un escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, el cual garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no será menor a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

DEBE DECIR:

18. CADUCIDADES DEL BIEN

EL PROVEEDOR deberá presentar al momento de la entrega de los bienes un escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, el cual garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no será menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.

ACLARACIÓN 8.- 24. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS

DICE:

24. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS.

Los licitantes adjudicados cada vez que realicen la entrega de los medicamentos deberán presentar la documentación que se menciona en la siguiente tabla conforme al área requirente correspondiente:

| N | CLAVE | DESCRIPCION | 1955 | | 1956 | | 1957 | | CONSUMI | | EMER | | CUMPLIMIENTOS | | OPORT | | ESPEC | |
|-----|----------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 234 | 001 000 254 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 235 | 001 000 255 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 236 | 001 000 256 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 237 | 001 000 257 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 238 | 001 000 258 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 239 | 001 000 259 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 240 | 001 000 260 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 241 | 001 000 261 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 242 | 001 000 262 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 243 | 001 000 263 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 244 | 001 000 264 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 245 | 001 000 265 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 246 | 001 000 266 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 247 | 001 000 267 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 248 | 001 000 268 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 249 | 001 000 269 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| 250 | 001 000 270 00 | Material para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| # | CLAVES | DESCRIPCION | UN | IMP | | REAR | | IASIS | | COMARSA | | ESTADO | | CAMBIO NACIONAL | | MEXICO | |
|-----|--------------|----------------------------------|-----|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------------|-------|----------|-------|
| | | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 379 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 15,872 | 15,872 | 4,778 | 4,778 | 191 | 191 | 3,200 | 3,200 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| 380 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 1,114 | 1,114 | 319 | 319 | 13 | 13 | 110 | 110 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 381 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 5,079 | 5,079 | 1,510 | 1,510 | 63 | 63 | 436 | 436 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 382 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 7,610 | 7,610 | 2,324 | 2,324 | 95 | 95 | 645 | 645 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 383 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 8,278 | 8,278 | 2,544 | 2,544 | 103 | 103 | 716 | 716 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 384 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 9,278 | 9,278 | 2,844 | 2,844 | 113 | 113 | 786 | 786 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 385 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 10,278 | 10,278 | 3,144 | 3,144 | 123 | 123 | 856 | 856 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 386 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 11,278 | 11,278 | 3,444 | 3,444 | 133 | 133 | 926 | 926 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 387 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 12,278 | 12,278 | 3,744 | 3,744 | 143 | 143 | 996 | 996 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 388 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 13,278 | 13,278 | 4,044 | 4,044 | 153 | 153 | 1,066 | 1,066 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 389 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 14,278 | 14,278 | 4,344 | 4,344 | 163 | 163 | 1,136 | 1,136 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 390 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 15,278 | 15,278 | 4,644 | 4,644 | 173 | 173 | 1,206 | 1,206 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 391 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 16,278 | 16,278 | 4,944 | 4,944 | 183 | 183 | 1,276 | 1,276 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 392 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 17,278 | 17,278 | 5,244 | 5,244 | 193 | 193 | 1,346 | 1,346 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 393 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 18,278 | 18,278 | 5,544 | 5,544 | 203 | 203 | 1,416 | 1,416 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
| 394 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 19,278 | 19,278 | 5,844 | 5,844 | 213 | 213 | 1,486 | 1,486 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 395 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 20,278 | 20,278 | 6,144 | 6,144 | 223 | 223 | 1,556 | 1,556 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| 396 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 21,278 | 21,278 | 6,444 | 6,444 | 233 | 233 | 1,626 | 1,626 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 |
| 397 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 22,278 | 22,278 | 6,744 | 6,744 | 243 | 243 | 1,696 | 1,696 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 398 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 23,278 | 23,278 | 7,044 | 7,044 | 253 | 253 | 1,766 | 1,766 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| 399 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 24,278 | 24,278 | 7,344 | 7,344 | 263 | 263 | 1,836 | 1,836 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| 400 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 25,278 | 25,278 | 7,644 | 7,644 | 273 | 273 | 1,906 | 1,906 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| 401 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 26,278 | 26,278 | 7,944 | 7,944 | 283 | 283 | 1,976 | 1,976 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| 402 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 27,278 | 27,278 | 8,244 | 8,244 | 293 | 293 | 2,046 | 2,046 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
| 403 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 28,278 | 28,278 | 8,544 | 8,544 | 303 | 303 | 2,116 | 2,116 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| 404 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 29,278 | 29,278 | 8,844 | 8,844 | 313 | 313 | 2,186 | 2,186 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 405 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 30,278 | 30,278 | 9,144 | 9,144 | 323 | 323 | 2,256 | 2,256 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| 406 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 31,278 | 31,278 | 9,444 | 9,444 | 333 | 333 | 2,326 | 2,326 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 407 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 32,278 | 32,278 | 9,744 | 9,744 | 343 | 343 | 2,396 | 2,396 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 408 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 33,278 | 33,278 | 10,044 | 10,044 | 353 | 353 | 2,466 | 2,466 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 409 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 34,278 | 34,278 | 10,344 | 10,344 | 363 | 363 | 2,536 | 2,536 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| 410 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 35,278 | 35,278 | 10,644 | 10,644 | 373 | 373 | 2,606 | 2,606 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 411 | 010000000000 | Impuesto sobre el valor agregado | Imp | 36,278 | 36,278 | 10,944 | 10,944 | 383 | 383 | 2,676 | 2,676 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |

| # | CLASIFICACION | DESCRIPCION | RFP# 01/08 | | RFP# 01/09 | | RFP# 01/10 | | RFP# 01/11 | | TOTAL GENERAL | |
|-----|---------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | MIN | MAX |
| 317 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 100 unidades con factura de venta. | 2 | 2,000.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 2,000.00 |
| 318 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 50 unidades con factura de venta. | 4 | 4,000.00 | 4 | 4,000.00 | 4 | 4,000.00 | 4 | 4,000.00 | 4 | 4,000.00 |
| 319 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 25 unidades con factura de venta. | 8 | 8,000.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 8,000.00 | 8 | 8,000.00 |
| 320 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 10 unidades con factura de venta. | 20 | 20,000.00 | 20 | 20,000.00 | 20 | 20,000.00 | 20 | 20,000.00 | 20 | 20,000.00 |
| 321 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 5 unidades con factura de venta. | 40 | 40,000.00 | 40 | 40,000.00 | 40 | 40,000.00 | 40 | 40,000.00 | 40 | 40,000.00 |
| 322 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 2 unidades con factura de venta. | 100 | 100,000.00 | 100 | 100,000.00 | 100 | 100,000.00 | 100 | 100,000.00 | 100 | 100,000.00 |
| 323 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 1 unidad con factura de venta. | 200 | 200,000.00 | 200 | 200,000.00 | 200 | 200,000.00 | 200 | 200,000.00 | 200 | 200,000.00 |
| 324 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.5 unidades con factura de venta. | 400 | 400,000.00 | 400 | 400,000.00 | 400 | 400,000.00 | 400 | 400,000.00 | 400 | 400,000.00 |
| 325 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.25 unidades con factura de venta. | 800 | 800,000.00 | 800 | 800,000.00 | 800 | 800,000.00 | 800 | 800,000.00 | 800 | 800,000.00 |
| 326 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.125 unidades con factura de venta. | 1600 | 1,600,000.00 | 1600 | 1,600,000.00 | 1600 | 1,600,000.00 | 1600 | 1,600,000.00 | 1600 | 1,600,000.00 |
| 327 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0625 unidades con factura de venta. | 3200 | 3,200,000.00 | 3200 | 3,200,000.00 | 3200 | 3,200,000.00 | 3200 | 3,200,000.00 | 3200 | 3,200,000.00 |
| 328 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.03125 unidades con factura de venta. | 6400 | 6,400,000.00 | 6400 | 6,400,000.00 | 6400 | 6,400,000.00 | 6400 | 6,400,000.00 | 6400 | 6,400,000.00 |
| 329 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.015625 unidades con factura de venta. | 12800 | 12,800,000.00 | 12800 | 12,800,000.00 | 12800 | 12,800,000.00 | 12800 | 12,800,000.00 | 12800 | 12,800,000.00 |
| 330 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0078125 unidades con factura de venta. | 25600 | 25,600,000.00 | 25600 | 25,600,000.00 | 25600 | 25,600,000.00 | 25600 | 25,600,000.00 | 25600 | 25,600,000.00 |
| 331 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00390625 unidades con factura de venta. | 51200 | 51,200,000.00 | 51200 | 51,200,000.00 | 51200 | 51,200,000.00 | 51200 | 51,200,000.00 | 51200 | 51,200,000.00 |
| 332 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.001953125 unidades con factura de venta. | 102400 | 102,400,000.00 | 102400 | 102,400,000.00 | 102400 | 102,400,000.00 | 102400 | 102,400,000.00 | 102400 | 102,400,000.00 |
| 333 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0009765625 unidades con factura de venta. | 204800 | 2,048,000.00 | 204800 | 2,048,000.00 | 204800 | 2,048,000.00 | 204800 | 2,048,000.00 | 204800 | 2,048,000.00 |
| 334 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00048828125 unidades con factura de venta. | 409600 | 4,096,000.00 | 409600 | 4,096,000.00 | 409600 | 4,096,000.00 | 409600 | 4,096,000.00 | 409600 | 4,096,000.00 |
| 335 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000244140625 unidades con factura de venta. | 819200 | 8,192,000.00 | 819200 | 8,192,000.00 | 819200 | 8,192,000.00 | 819200 | 8,192,000.00 | 819200 | 8,192,000.00 |
| 336 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0001220703125 unidades con factura de venta. | 1638400 | 16,384,000.00 | 1638400 | 16,384,000.00 | 1638400 | 16,384,000.00 | 1638400 | 16,384,000.00 | 1638400 | 16,384,000.00 |
| 337 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00006103515625 unidades con factura de venta. | 3276800 | 32,768,000.00 | 3276800 | 32,768,000.00 | 3276800 | 32,768,000.00 | 3276800 | 32,768,000.00 | 3276800 | 32,768,000.00 |
| 338 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000030517578125 unidades con factura de venta. | 6553600 | 65,536,000.00 | 6553600 | 65,536,000.00 | 6553600 | 65,536,000.00 | 6553600 | 65,536,000.00 | 6553600 | 65,536,000.00 |
| 339 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000152587890625 unidades con factura de venta. | 13107200 | 131,072,000.00 | 13107200 | 131,072,000.00 | 13107200 | 131,072,000.00 | 13107200 | 131,072,000.00 | 13107200 | 131,072,000.00 |
| 340 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000762939453125 unidades con factura de venta. | 26214400 | 262,144,000.00 | 26214400 | 262,144,000.00 | 26214400 | 262,144,000.00 | 26214400 | 262,144,000.00 | 26214400 | 262,144,000.00 |
| 341 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000003814697265625 unidades con factura de venta. | 52428800 | 524,288,000.00 | 52428800 | 524,288,000.00 | 52428800 | 524,288,000.00 | 52428800 | 524,288,000.00 | 52428800 | 524,288,000.00 |
| 342 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000019073486328125 unidades con factura de venta. | 104857600 | 1,048,576,000.00 | 104857600 | 1,048,576,000.00 | 104857600 | 1,048,576,000.00 | 104857600 | 1,048,576,000.00 | 104857600 | 1,048,576,000.00 |
| 343 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000095367431640625 unidades con factura de venta. | 209715200 | 2,097,152,000.00 | 209715200 | 2,097,152,000.00 | 209715200 | 2,097,152,000.00 | 209715200 | 2,097,152,000.00 | 209715200 | 2,097,152,000.00 |
| 344 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000476837158203125 unidades con factura de venta. | 419430400 | 4,194,304,000.00 | 419430400 | 4,194,304,000.00 | 419430400 | 4,194,304,000.00 | 419430400 | 4,194,304,000.00 | 419430400 | 4,194,304,000.00 |
| 345 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000002384185791015625 unidades con factura de venta. | 838860800 | 8,388,608,000.00 | 838860800 | 8,388,608,000.00 | 838860800 | 8,388,608,000.00 | 838860800 | 8,388,608,000.00 | 838860800 | 8,388,608,000.00 |
| 346 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000011920928955078125 unidades con factura de venta. | 1677721600 | 16,777,216,000.00 | 1677721600 | 16,777,216,000.00 | 1677721600 | 16,777,216,000.00 | 1677721600 | 16,777,216,000.00 | 1677721600 | 16,777,216,000.00 |
| 347 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000059604644775390625 unidades con factura de venta. | 3355443200 | 33,554,432,000.00 | 3355443200 | 33,554,432,000.00 | 3355443200 | 33,554,432,000.00 | 3355443200 | 33,554,432,000.00 | 3355443200 | 33,554,432,000.00 |
| 348 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000000298023223876953125 unidades con factura de venta. | 6710886400 | 67,108,864,000.00 | 6710886400 | 67,108,864,000.00 | 6710886400 | 67,108,864,000.00 | 6710886400 | 67,108,864,000.00 | 6710886400 | 67,108,864,000.00 |
| 349 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000001490116119384765625 unidades con factura de venta. | 13421772800 | 134,217,728,000.00 | 13421772800 | 134,217,728,000.00 | 13421772800 | 134,217,728,000.00 | 13421772800 | 134,217,728,000.00 | 13421772800 | 134,217,728,000.00 |
| 350 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000007450585596923828125 unidades con factura de venta. | 26843545600 | 268,435,456,000.00 | 26843545600 | 268,435,456,000.00 | 26843545600 | 268,435,456,000.00 | 26843545600 | 268,435,456,000.00 | 26843545600 | 268,435,456,000.00 |
| 351 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000000037252927984619140625 unidades con factura de venta. | 53687091200 | 536,870,912,000.00 | 53687091200 | 536,870,912,000.00 | 53687091200 | 536,870,912,000.00 | 53687091200 | 536,870,912,000.00 | 53687091200 | 536,870,912,000.00 |
| 352 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000000186264639923095703125 unidades con factura de venta. | 107374182400 | 1,073,741,824,000.00 | 107374182400 | 1,073,741,824,000.00 | 107374182400 | 1,073,741,824,000.00 | 107374182400 | 1,073,741,824,000.00 | 107374182400 | 1,073,741,824,000.00 |
| 353 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000931323199615478515625 unidades con factura de venta. | 214748364800 | 2,147,483,648,000.00 | 214748364800 | 2,147,483,648,000.00 | 214748364800 | 2,147,483,648,000.00 | 214748364800 | 2,147,483,648,000.00 | 214748364800 | 2,147,483,648,000.00 |
| 354 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000000004656615998077392878125 unidades con factura de venta. | 429496729600 | 4,294,967,296,000.00 | 429496729600 | 4,294,967,296,000.00 | 429496729600 | 4,294,967,296,000.00 | 429496729600 | 4,294,967,296,000.00 | 429496729600 | 4,294,967,296,000.00 |
| 355 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000000023283079990386964375 unidades con factura de venta. | 858993459200 | 8,589,934,592,000.00 | 858993459200 | 8,589,934,592,000.00 | 858993459200 | 8,589,934,592,000.00 | 858993459200 | 8,589,934,592,000.00 | 858993459200 | 8,589,934,592,000.00 |
| 356 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000116415399951934821875 unidades con factura de venta. | 1717986918400 | 17,179,869,184,000.00 | 1717986918400 | 17,179,869,184,000.00 | 1717986918400 | 17,179,869,184,000.00 | 1717986918400 | 17,179,869,184,000.00 | 1717986918400 | 17,179,869,184,000.00 |
| 357 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000058207699975969609375 unidades con factura de venta. | 3435973836800 | 34,359,738,368,000.00 | 3435973836800 | 34,359,738,368,000.00 | 3435973836800 | 34,359,738,368,000.00 | 3435973836800 | 34,359,738,368,000.00 | 3435973836800 | 34,359,738,368,000.00 |
| 358 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000000000291038499879848046875 unidades con factura de venta. | 6871947673600 | 68,719,476,736,000.00 | 6871947673600 | 68,719,476,736,000.00 | 6871947673600 | 68,719,476,736,000.00 | 6871947673600 | 68,719,476,736,000.00 | 6871947673600 | 68,719,476,736,000.00 |
| 359 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000000001455192249399240234375 unidades con factura de venta. | 13743895347200 | 137,438,953,472,000.00 | 13743895347200 | 137,438,953,472,000.00 | 13743895347200 | 137,438,953,472,000.00 | 13743895347200 | 137,438,953,472,000.00 | 13743895347200 | 137,438,953,472,000.00 |
| 360 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000007275961246996201171875 unidades con factura de venta. | 27487790694400 | 274,877,906,944,000.00 | 27487790694400 | 274,877,906,944,000.00 | 27487790694400 | 274,877,906,944,000.00 | 27487790694400 | 274,877,906,944,000.00 | 27487790694400 | 274,877,906,944,000.00 |
| 361 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000003637980623498100588125 unidades con factura de venta. | 54975581388800 | 549,755,813,888,000.00 | 54975581388800 | 549,755,813,888,000.00 | 54975581388800 | 549,755,813,888,000.00 | 54975581388800 | 549,755,813,888,000.00 | 54975581388800 | 549,755,813,888,000.00 |
| 362 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.0000000000018189903117490529440625 unidades con factura de venta. | 109951162777600 | 1,099,511,627,776,000.00 | 109951162777600 | 1,099,511,627,776,000.00 | 109951162777600 | 1,099,511,627,776,000.00 | 109951162777600 | 1,099,511,627,776,000.00 | 109951162777600 | 1,099,511,627,776,000.00 |
| 363 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.00000000000090949515587452472203125 unidades con factura de venta. | 219902325555200 | 2,199,023,255,552,000.00 | 219902325555200 | 2,199,023,255,552,000.00 | 219902325555200 | 2,199,023,255,552,000.00 | 219902325555200 | 2,199,023,255,552,000.00 | 219902325555200 | 2,199,023,255,552,000.00 |
| 364 | 0102000000000 | Material de oficina, papeteria, cada 0.000000000000454747577937262361015625 unidades con factura de venta. | 439804651110400 | 4,398,046,511,104,000.00 | 439804651110400 | 4,398,046,511,104,000.00 | 439804651110400 | 4,398,046,511,104,000.00 | 439804651110400 | 4,398,046,511,104,000.00 | 439804651110400 | 4,398,046,511,104,000.00 |
| 365 | 010 | | | | | | | | | | | |

APÉNDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA PARA MEDICAMENTO 2023-2024

| INSTITUCIÓN | CLUSE | NOMBRE DE LA ENTIDAD | NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DE LA LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| IMSS | ATM500018E | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AV. CAROLINA VILLANUEVA DE GARCÍA NÚM. 314, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 20200 |
| IMSS | BICM500048D | Baja California | MEXICALI | MEXICALI | BLVD. LAZARDO CÁRDENAS N° 1035 NUEVO MEXICALI MEXICALI BAJA CALIFORNIA |
| IPSS | BIM5000265 | Baja California Sur | MULEGE | LA RINCONADA | AV. CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA NÚM. 2435, COLONIA LA RINCONADA C.P. 23640 |
| IMSS | CCMS000058 | Campeche | CAMPESHE | SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL (ENTRE IGNACIO AYALA Y CALLE 201 S/N), COLONIA CENTRO |
| IMSS | CHMS000043 | Chiuhua | CHIHHUA | CIJERO NOMBRE DE DIOS | PRIVADA DE SANTA ROSA NÚM. 21 Y 23, COLONIA NOMBRE DE DIOS |
| IMSS | CLMS000049D | Coahuila | TORREÓN | TORREÓN | BLVD. REVOLUCIÓN Y CALLE 27 COL. CENTRO C.P. 27000, TORREÓN, COAHUILA |
| IMSE | CLMS000058A | Coahuila | ARTERGA | ARNALDO IBARRA MARTÍNEZ (EL LLAMO) | LIBRAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N, C.P. 25015 |
| IMSE | CMMS000031 | Colima | VILLA DE ALVAREZ | CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ | AV. ZARAGOZANA NÚM. 199, COLONIA ALTA VILLA, LA GLORIA |
| IMSE | CSMS000045 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | TUXTLA GUTIERREZ | CARRTERA TUXTLA-CHINPA DE COROZCO KM 1, TUXTLA GUTIERREZ |
| IMSS | CHMS000050 | Chiapas | TAPACHULA | BUENOS AIRES | MANCOS NAVE 25 LIB SUR MK 4.0 PARQUE IND. LOS MANCOS |
| IMSS | DFMS000020 | Ciudad de México | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SEPS Y ZACACHILA COL. LA RAZA C.P. 06780, AZCAPOTZALCO, D.F. |
| IMSE | DFMS000044 | Ciudad de México | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | CLCD, VALLEJO 530, ANTONIO VALERIANO COL. LA RAZA C.P. 06990, AZCAPOTZALCO, D.F. |
| IMSS | DFMS000031 | Ciudad de México | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | CLCD, VALLEJO Y JACARANDAS COL. LA RAZA C.P. 06980, AZCAPOTZALCO, D.F. |
| IMSS | DFMS000023 | Ciudad de México | GUSTAVO A. MADRERO | GUSTAVO A. MADRERO | EJE 4 NORTE FORTUNA, ENTRE CALLE 8 Y AV. IAPM, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADRERO, D.F. |
| IMSS | DFMS000042 | Ciudad de México | ALVARO OBREGÓN | ALVARO OBREGÓN | AV. RIO MAGDALENA N° 209 ENTRE ALTAMIRANGA Y HIDALGO COL. 12 APRIL SAN ANGELO, C.P. 06990, MÉXICO, D.F. |
| IMSS | DFMS000053A | Ciudad de México | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | GABRIEL MANCERA N° 223 ENTRE ROMERO DE TERREROS Y NICOLAS SAN J COL. DEL VALLE C.P. 01000, MÉXICO D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000075 | Ciudad de México | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | AV. CUAUHTEMOC N° 130 ENTRE DR. MÁRQUEZ Y EJE 3 SUR COL. DOCTORES C.P. 06700 MÉXICO, D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000080 | Ciudad de México | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | AV. CUAUHTEMOC N° 330 ENTRE DR. MÁRQUEZ Y EJE 3 SUR COL. DOCTORES C.P. 06720 MÉXICO, D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000082A | Ciudad de México | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | 06720, MÉXICO, D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000081 | Ciudad de México | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | AV. CUAUHTEMOC N° 330 ENTRE DR. MÁRQUEZ Y EJE 3 SUR COL. DOCTORES C.P. 06720 MÉXICO, D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000082 | Ciudad de México | GUSTAVO A. MADRERO | GUSTAVO A. MADRERO | 06720, MÉXICO, D.F. D.F. |
| IMSS | DFMS000083 | Ciudad de México | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | CDNAK |
| IPSS | DRM52000373 | Durango | DURANGO | VICTORIA DE DURANGO | PTL 146-825, INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO, 02050 CIUDAD DE MÉXICO, D.F. |
| IPSS | DRM5000284 | Guerrero | ACAPULCO DE JUAREZ | ACAPULCO DE JUAREZ | CDNAK |
| IPSS | GTHMS000228 | Guajuato | LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | CALLE 2 A DE SILENIO NÚM. 13 COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL |
| IMSS | GTHMS000231 | Guajuato | LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA | VIALDADO BUZ CORTINEZ S/N, COLONIA ALTA PROGRESO |
| IMSS | GTHMS000276 | Hidalgo | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASO DE LOS INSURGENTES COL. LOS PARAISOS C.P. 37320, LEÓN, GUANAJUATO |
| IMSS | HGMS000081 | Jalisco | GUADALAJARA | GUADALAJARA | AV. MÉXICO ESQUINA PASO DE LOS INSURGENTES COL. LOS PARAISOS C.P. 37320, LEÓN, GUANAJUATO |
| IMSS | JGMS000031 | Jalisco | GUADALAJARA | GUADALAJARA | CALLE ESPAÑA S/N EDIFICIO LOS PARAISOS C.P. 37320 |
| IMSS | JGMS000075 | Jalisco | GUADALAJARA | GUADALAJARA | COL. SAN CARLOS LA BONDCHA, |
| IMSS | JGMS000049D | Jalisco | GUADALAJARA | GUADALAJARA | BELDARDO DOMÍNGUEZ N° 100 COL. OBLATOS C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO |
| IMSS | MCMMS000454 | México | SAN PEDRO TLACUAPAQUE | TLACUAPAQUE | BELDARDO DOMÍNGUEZ N° 771 COL. OBLATOS C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO |
| IMSS | MCMMS000375 | México | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | BELDARDO DOMÍNGUEZ N° 735 COL. OBLATOS C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO |
| IMSS | MCMMS000376 | México | METEPEC | METEPEC | PERIFÉRICO SUR NÚM. 1000 COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEC SAN AVILA LOMAS VERDES ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO COL. CIJERO DEL ORO C.P. 53200 |
| IMSS | MIMMS000062 | Michoacán | MORELIA | MORELIA | MALICALLAN DE JUAREZ, EDO. DE MICHOACÁN |
| IMSS | MIMMS000351 | Morelos | CUERNAVACA | CUERNAVACA | TOLUCA METEPEC IMX. 45 COLONIA LA NICHUACANA C.P. 52140 |
| IMSS | NLMS000031 | Nuevo León | MONTERREY | MONTERREY | CALLE JESUS SANSON F. ESQ. MANUEL PÉREZ CDO. INFONAVIT CAHELINAS |
| IMSS | NLMS000035 | Nuevo León | MONTERREY | MONTERREY | AVENIDA PLAN DE AYALA ESQUINA CON AVENIDA CENTRAL, NÚM. 1201 COLONIA CUERNAVACA |
| IMSS | NLMS000038 | Nuevo León | MONTERREY | MONTERREY | AV. LINCOLN Y PABEL VELAQUEZ COL. NUEVA MORELOS C.P. 64180, MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| IMSS | NLMS000040 | Nuevo León | MONTERREY | MONTERREY | P. FAMILIAR Y AV. LINCOLN COL. VALLE VERDE C.P. 64730, MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| IMSS | NLMS000040 | Nuevo León | MONTERREY | MONTERREY | AV. CONSTITUCIÓN Y FELIX U. GÓMEZ COL. C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN |

APÉNDICE 2 PUNTOS DE ENTREGA PARA MEDICAMENTO 2023-2024

| INSTITUCIÓN | CLÚES | NOMBRE DE LA ENTIDAD | NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE DE LA LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
|-------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| IM58 | NLIM5000164 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | MONTERREY | AV. PINO SUÁREZ Y B. DE MAYO. COL. C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN |
| IM58 | NLIM5000164 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | MONTERREY | AV. MANUEL BARRAGAN NUM 4950, COLONIA HIDALGO |
| IM58 | NLIM5000210 | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | RTO. NO. 42 COLONIA OBERENA |
| IM58 | OCIM5000263 | OAXACA | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | LA VÍA SIN MURRO COLONIA CENTRO |
| IM58 | PLIM5000060 | PUEBLA | PUEBLA | HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA | 2 NORTE NO. 2004 Y 20 ORIENTE COL. CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA |
| IM58 | PLIM5000217 | PUEBLA | PUEBLA | HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA | DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA V. PONIENTE SIN COL. AKOSH C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA |
| IM58 | PLIM5000432 | PUEBLA | PUEBLA | HERCICA PUEBLA DE ZARAGOZA | AV. FIDEL VELAZQUEZ NUM 4811 COLONIA INFORMAVIT LA MARGARITA C.P. 72066 |
| IM58 | QRIM5000171 | QUINTANA ROO | CHELTUMAL | CHELTUMAL | CARRETERA CHELTUMAL - MERIDA KM. 215 COLONIA AEROPUERTO |
| IM58 | QIM5000180 | QUERÉTARO | OTTON P. BLANCO | SANTIAGO DE CUBERNAO | AV. DEL MEDICAMENTO COLONIA SAN PABLO |
| IM58 | SLIM5000060 | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | BOULEVARD ERICAND ZAPATA NUM 3755 COLONIA INDUSTRIAL EL PULCRIFIC C.P. 80180 |
| IM58 | SPIM5000140 | SAN LUIS POTOSÍ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | AV. DE LOS COBIENISTOS NUM 1073 W COLONIA HOGARES FERRICARILLEROS |
| IM58 | SRIM5000150 | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBRERON | PRIMERA REGION C.P. 81636 (CALLE PROLONGACION HIDALGO Y HUIKAWAY SIN. COL. C.P. 81300, CD. OBRERON, SONORA |
| IM58 | SRIM5000150 | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBRERON | CALLE PROLONGACION HIDALGO Y HUIKAWAY COLONIA CENTRO MEDICO |
| IM58 | TJIM5000401 | TAMAOCO | CENTRO | VILLAHERMOSA | PASO UJUMACINTA NUM 98 COLONIA PRIMER DE MAYO |
| IM58 | TLIM5000201 | TLAQUEALA | TLAQUEALA | SAN DIEGO METEPEC | LIBRAMIENTO PONIENTE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SN |
| IM58 | TGIM5000544 | TAMPULAMPAS | VICTORIA | VICTORIA | CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 701 |
| IM58 | VZIM5000117 | VERACRUZ | VERACRUZ | VERACRUZ | AV. CUALTEMOC, ESQ. CERVANTES Y PASADAJE COL. FORMANDO HOGAR C.P. 91010, VERACRUZ, VERACRUZ |
| IM58 | VZIM5000156 | VERACRUZ | BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO | PROLONGACION DIAZ MIRON, COLONIA VISTA ALEGRE, BOCA DEL RIO, C.P. 94205, VERACRUZ |
| IM58 | VZIM5000161 | VERACRUZ | RIO BLANCO | RIO BLANCO | AV. VERACRUZ ESQUINA CALLE NORTE 22, COLONIA SANTA CATERINA |
| IM58 | YUIM5000071 | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | CALLE AL NO. 409 X 34, EX TERRENOS EL FENIX, COL. INDUSTRIAL C.P. 97150, MERIDA, YUCATAN |
| IM58 | YUIM5000075 | YUCATAN | MERIDA | MERIDA | AV. COLON CON ITZ'ALZ COL. GARCIA ORSERRÉS E.P. 97070, MERIDA, YUCATAN |
| IM58 | ZAGIM5000140 | ZAGATECAS | CALENA | VICTOR ROSELES | PUAMI ALDAMA NORTE, VIK, CENTRO, VICTORIA ROSALES, CALIFAS ZAGATECAS |

| LUGARES DE PAGO DEL ÁMBITO NACIONAL | |
|-------------------------------------|--|
| OOAD Y/O UMAE | LUGAR DE PAGO |
| OOAD AGUASCALIENTES | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES ALAMEDA NO. 704 COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS. |
| OOAD BAJA CALIFORNIA NORTE | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN, C. P. 21230 MEXICALI, B. C. N. |
| OOAD BAJA CALIFORNIA SUR | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE MADERO NO. 315 ENTRE HÉROES DEL 47 Y H. COLEGIO MILITAR, COL. ESTERITO C. P. 23020 |
| OOAD CAMPECHE | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. LÓPEZ MATEOS S/N, ESQ. TALAMANTES Y QUINTANA ROO., C.P. 24000, CAMPECHE, CAMP. |
| OOAD CHIAPAS TAPACHULA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N, COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS. |
| OOAD CHIAPAS TUXTLA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N, COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS. |
| OOAD CHIHUAHUA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. UNIVERSIDAD NO 1101 COLONIA CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIH. |
| OOAD COAHUILA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2809 ESQ. PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA LA SALLE C.P. 25280, SALTILLO, COAH. |
| OOAD COLIMA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE ZARAGOZA NO. 62 COL. CENTRO CP. 28000, COLIMA, COL. |
| OOAD DF NORTE | JEFATURA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS OOAD NORTE DEL D.F. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NO. 5421 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS CÓDIGO POSTAL 07760 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| | |
|----------------------|--|
| OOAD DF SUR | DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1174, ESQUINA EJE 5 SUR, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430, MÉXICO, CDMX |
| OOAD DURANGO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE JUÁREZ NO 104 SUR 1ER. PISO ZONA CENTRO C.P.34000, DURANGO, DGO. |
| OOAD GUANAJUATO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, FRACC. LOS PARAÍSO S C. P. 37320, TEL. 01 477 717 5474, LEÓN, GTO. |
| OOAD GUERRERO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CUAUHTÉMOC NO. 95 COL. CENTRO ACAPULCO, GRO. C.P. 39300 |
| OOAD HIDALGO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES PROLONGACIÓN. AV. MADERO NO. 407 COL. CÉSPEDES REFORMA, C.P. 42090, PACHUCA, HGO. |
| OOAD JALISCO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 ESQ. SIERRA MORENA COL. INDEPENDENCIA, C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL. |
| OOAD MEXICO ORIENTE | JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS CALLE 4 NO. 25 PRIMER PISO. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. MÉX. |
| OOAD MÉXICO PONIENTE | JEFATURA DE FINANZAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ESQ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. CENTRO, TOLUCA, MÉX. C.P. 50000 |
| OOAD MICHOACÁN | JEFATURA DE FINANZAS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE, COL. CENTRO 1200, C.P. 58000, MORELIA, MICHOACÁN |
| OOAD MORELOS | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLV. BENITO JUÁREZ NO. 18 PRIMER PISO CÓDIGO POSTAL 62000 COL. CENTRO CUERNAVACA MORELOS |
| OOAD NAYARIT | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL NO. 14 COL. FRAY JUNÍPERO SERRA C. P. 63166 TEPIC, NAY. |
| OOAD NUEVO LEÓN | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE PROF. RAFAEL RAMÍREZ ORIENTE NO. 1950, C.P. 64000, MONTERREY, N.L. |
| OOAD OAXACA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA PORFIRIO DÍAZ NO. 803, COL. CENTRO, C.P. 68000 OAXACA, OAX. |

| | |
|-----------------------|--|
| OOAD PUEBLA. | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 4 NORTE NO. 2005 C. P. 72000 PUEBLA, PUE. COL. CENTRO |
| OOAD QUERETARO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FERNANDO DE LOYOLA NO. 101, COL. SAN ANGEL, C.P. 76030, QUERÉTARO, QRO. |
| OOAD QUINTANA ROO | DEPTO. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC NO. 2 ORIENTE, COL. CENTRO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO. |
| OOAD SAN LUIS POTOSI | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CUAUHTÉMOC 255 COLONIA MODERNA C.P. 78270 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. |
| OOAD SINALOA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FCO. ZARCO Y JESÚS G. ANDRADE S/N COL. MIGUEL ALEMÁN C. P. 80200 CULIACÁN, SIN. |
| OOAD SONORA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 5 DE FEBRERO NO. 205, COL. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGÓN, SON. |
| OOAD TABASCO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. CESAR A. SANDINO NO. 102 COL. 1º DE MAYO C. P. 86190 VILLAHERMOSA, TAB. |
| OOAD TAMAULIPAS | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CENTRO MÉDICO EDUCATIVO Y CULTURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PEDRO SOSA CÓDIGO POSTAL 87120 CD. VICTORIA, TAMPS |
| OOAD TLAXCALA | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLX |
| OOAD VERACRUZ NORTE | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES LOMAS DEL ESTADIO S/N COL. CENTRO C. P. 91000 XALAPA, VER. |
| OOAD VERACRUZ SUR | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SUR 10 NO. 127 ALTOS, C.P. 94300, ORIZABA, VERACRUZ SUR. |
| OOAD YUCATAN | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL C. P. 97150 MÉRIDA, YUC. |
| OOAD ZACATECAS | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AVENIDA RESTAURADORES NO. 3 COL. DEPENDENCIAS FEDERALES C.P. 98600 GUADALUPE, ZAC. |
| UMAE CARDIOLOGIA SXXI | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, PLANTA BAJA COL. DOCTORES, MÉX, CDMX. C.P. 06720 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| UMAE CARDIOLOGIA NUEVO LEON | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 34 AV. LINCOLN S/N ESQ. ENF. MA. DE JESÚS CANDÍA MENDOZA COL. VALLE VERDE C.P. 64730 MONTERREY, N.L. |
| UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 71 BLVD. REVOLUCIÓN NO. 2650 OTE. COL. TORREÓN JARDÍN C.P. 27200 TORREÓN COAH. |
| UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N COL. LOS PARAÍSO S C. P. 37320 LEÓN, GTO. |
| UMAE ESPECIALIDADES JALISCO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1000 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL. |
| UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS LOCALIZADO EN TER. PISO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA RAZA CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, COL. LA RAZA C.P. 02990 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. MÉX. CDMX |
| UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 25 AVE. ABRAHAM LINCOLN Y AVE. FIDEL VELÁSQUEZ S/N COLONIA NUEVA MORELOS C.P. 64320 MONTERREY, N.L. |
| UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 24 ORIENTE SIN NUMERO, ENTRA LA 2 Y 4 NORTE, 3ER PISO DE LA TORRE DE GOBIERNO, COL. CENTRO, C. P. 72000 PUEBLA, PUE. TELÉFONO 01 222 2424520 A LA LÍNEA 29, EXTENSIÓN 61357, HORARIO DE 8:00 A 13:30 HORAS |
| UMAE ESPECIALIDADES SONORA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PROL. HIDALGO Y HUISAGUAY S/N COL. BELLA VISTA C. P. 85130 CD. OBREGÓN, SON. |
| UMAE ESPECIALIDADES SXXI | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI. AV. CUAUHTEMOC NO. 330 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06720 CDMX |
| UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE CUAUHTEMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA. COL. FORMANDO HOGAR C. P. 91897. VERACRUZ, VER. |
| UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 34 X 41 NO. 439 EX TERRENOS EL FÉNIX COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 97150 MÉRIDA, YUC. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE TER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX, CDMX |

| | |
|----------------------------------|---|
| UMAE GENERAL LA RAZA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL GENERAL DR. GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA CALZ. VALLEJO S/N, ESQ. AV. JACARANDAS, COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990 MÉX. CDMX |
| UMAE GINECO JALISCO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 771 COL. INDEPENDENCIA-OBLATOS C. P. 44340. GUADALAJARA, JAL. |
| UMAE GINECO NUEVO LEÓN | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 23 AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L. |
| UMAE GINECO PEDIATRIA GUANAJUATO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSO S C. P. 37328 LEÓN, GTO. |
| UMAE GINECO SXXI | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS HOSPITAL GINECO-OBSTETRICA NO. 4 AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 1ER. PISO COL TIZAPÁN, SAN ÁNGEL, C.P. 01090 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CDMX |
| UMAE GINECOLOGIA LA RAZA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICA NO. 3 DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO EN ANTONIO VALERIANO S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MÉXICO, CDMX |
| UMAE ONCOLOGIA SXXI | DEPARTAMENTO DE FINANZAS SITO EN 3ER. PISO P DEL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 CDMX. DE LAS 9:00 A LAS 13 HRS. |
| UMAE PEDIATRIA JALISCO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ NO. 735 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL. |
| UMAE PEDIATRIA SXXI | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 PLANTA BAJA, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CDMX CP. 06720 |
| UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. LOMAS VERDES S/N, COL. EXEJIDOS DEL ORO NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉX C.P. 53120 HORARIO DE 8 A 13 HRS |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|--|
| <p>UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS ALMACÉN DE TRAUMATOLOGÍA Y ALMACÉN DE ORTOPEDIA</p> | <p>DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX. CDMX</p> |
| <p>UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS ALMACÉN DE TERAPIA FÍSICA</p> | <p>DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX. CDMX</p> |
| <p>UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEÓN</p> | <p>DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 2I CUAUHTÉMOC Y JUAN IGNACIO RAMÓN ZONA CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.</p> |
| <p>UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA</p> | <p>DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE COL. AMOR C. P. 72140. PUEBLA, PUE. DIVISIÓN DE TRÁMITES Y EROGACIONES, GOBERNADOR TIBURCIO MONTIEL NO. 15 (ESQ. CON GÓMEZ PEDRAZA), COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.</p> |



Oficio número 09 52 17 61 1B00/2022/ 002

Ciudad de México, a 3 de enero de 2022

Mtro. Jorge de Anda García
Titular de la Coordinación del Control de Abasto
Presente.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Me refiero a los procedimientos de contratación consolidada para el suministro en el ejercicio fiscal 2022, de bienes de consumo terapéutico y no terapéutico en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social.

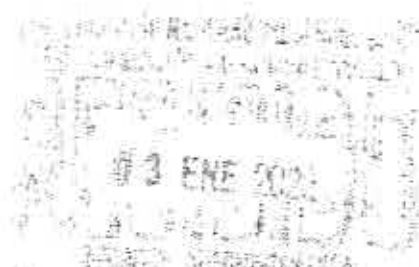
Al respecto, en ejercicio de lo previsto en el artículo 84 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, 7.1.1. y 7.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración (MODA), y el numeral 5.3.5, inciso II, subinciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), le instruyo para que esa Coordinación de Control de Abasto en su calidad de Área Consolidadora de los requerimientos de los OOAD y UMAE, represente a los Administradores de Contrato en la formalización de los Instrumentos jurídicos que se deriven, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que tienen éstos; así mismo, en términos de lo previsto en el numeral 5.6.3 último párrafo de las citadas POBALINES, implemente las medidas preventivas o correctivas para mantener el abasto, conciliar en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la entrega de bienes, para mantener el abasto dentro de los parámetros establecidos, iniciar las gestiones para la terminación anticipada, rescisión administrativa de los contratos consolidados, la cancelación de partidas, y los actos y procedimientos que de éstos se deriven, atendiendo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social.

Se destaca que la designación de Área Consolidadora, es con independencia de la designación que las áreas requirentes a través de los Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada o Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad realizaron mediante diversos oficios para los procedimientos consolidados 2022, que sirvieron como base para la integración del anexo "Administradores de Contrato" de los que se encuentra formalizada su designación en apego a los numerales 4.17 primer y último párrafo y 5.3.15 inciso b) de las POBALINES.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulfoa
Titular de la Unidad de Administración





C.c.p. Mtro. Borsalino González Andrade, Titular de la Dirección de Administración. *

Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castejanos, Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. *

Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcen, Titular de la Coordinación Técnica de Administración del Gasto de Bienes y Servicios. *

Ing. Julio César Hernández Cruz, Titular de la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos. *

* Copia enviada a través del SICGC.





ATENTA NOTA INFORMATIVA

Asunto:

Se remite listado de administradores de contratos de bienes terapéuticos, grupos 010, medicamentos, 040 psicotrópicos y estupefacientes, 060 material de curación y 080 material de laboratorio en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrados (OOAD) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), para los eventos derivados de la contratación consolidada sectorial 2023-2024.

Antecedentes y Fundamentos:

- Los OOAD y UMAE determinaron las claves y cantidades necesarias de bienes terapéuticos, para cubrir necesidades de los ejercicios 2023-2024.
- En cumplimiento al Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concatenación a los numerales 2.2, 4.17, 4.24.6, y 5.3.15 inciso c, 5.4.13, 5.4.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto; los Titulares de los OOAD y UMAE designaron mediante oficio como administrador de contrato para el periodo 2023-2024, en OOAD a los Jefes de Servicios Administrativos o Coordinadores de Abastecimiento y Equipamiento y en UMAE al Director Administrativo o Jefe del Departamento de Abastecimiento, contando en el mismo oficio con la aceptación de éstos.
- Dada la designación mediante oficio 700.2020.0139 del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidados para la adquisición de medicamentos y material de curación que sean requeridos por la Administración Pública Federal, garantizando las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, cantidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desarrolla la compra consolidada sectorial 2023-2024.

Consideraciones:

- Como parte de la documentación remitida al INSABI, se remitió, Base de datos de los Servidores Públicos administradores (en formato Excel), integrada con base a los oficios de designación de los Titulares de OOAD y UMAE y aceptación de los funcionarios designados, la que se incorpora al presente a fin de que sirva como soporte para la formalización de los contratos.
- La Coordinación de Control de Abasto como Área Consolidadora, representará a los administradores de contrato en la formalización de los instrumentos jurídicos derivados de los procedimientos de contratación consolidada.

Atentamente



Mtro. Jorge de Anda García
Titular de la Coordinación de Control de Abasto



SIN TEXTO

1998



Listado de administradores de contratos de bienes terapéuticos, grupos 010, medicamentos, 040 psicotrópicos y estupefacientes, 060 material de curación y 080 material de laboratorio en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrados (OOAD) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), para los eventos derivados de la contratación consolidada sectorial 2023-2024

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO

| OOAD / UMAE | NOMBRE | CARGO | CORREO |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| OOAD AGUASCALIENTES | CESAR AGUSTÍN ROBLEDO PEREGRINA | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | cesar.robledo@imss.gob.mx |
| OOAD BAJA CALIFORNIA NORTE | L.C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | juan.hernandezro@imss.gob.mx |
| OOAD BAJA CALIFORNIA SUR | CP. LUIS ARTURO DUARTE JIMENEZ | COORDINADOR DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | luis.duarte@imss.gob.mx |
| OOAD CAMPECHE | ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | fernando.virgilio@imss.gob.mx |
| OOAD CHIAPAS | FERNANDO CANCINO PASCACIO | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | fernando.cancino@imss.gob.mx |
| OOAD CHIHUAHUA | SERGIO SABINO DEL VALLE CAMPOS | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | sergio.delvalle@imss.gob.mx |
| OOAD COLIMA | MANUEL FERNANDO REYES MUGUERZA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | manuel.reyasm@imss.gob.mx |
| DELEGACIÓN COAHUILA | ALEJANDRO QUINTANAR PINEDA | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | alejandro.quintanar@imss.gob.mx |
| OOAD DF NORTE | LIC. IVÁN ORLANDO PAREDES ESPINOZA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO | ivan.paredes@imss.gob.mx |
| OOAD DF SUR | HÉCTOR CRUZ WINTERGERST | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | hector.cruz@imss.gob.mx |
| OOAD DURANGO | C.P. CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRÍGUEZ | ENC. DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | carlos.galindo@imss.gob.mx |
| OOAD GUANAJUATO | ACT. DELIA GUADALUPE ISAÍAS VERA | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | delia.isaias@imss.gob.mx |
| OOAD GUERRERO | LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | sergio.diazgr@imss.gob.mx |
| OOAD HIDALGO | MTR. HUGO ZAMORA OVIEDO | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | hugo.zamora@imss.gob.mx |
| OOAD JALISCO | MTRA. ORALIA CRAJEDA ESTRADA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | oralia.crajeda@imss.gob.mx |
| OOAD MÉXICO ORIENTE | ENRIQUE FLORES SÁNCHEZ | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | enrique.flores@imss.gob.mx |
| OOAD MÉXICO PONIENTE | MTRA. VANESSA ORTEGA PINEDA | TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | vanessa.ortega@imss.gob.mx |
| OOAD MICHOACÁN | SERGIO RAFAEL ABREGO GARCÍA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | sergio.abrego@imss.gob.mx |
| OOAD MORELOS | JORGE LUIS LUNA HAM | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | jorge.luis.luna@imss.gob.mx |
| OOAD NAYARIT | JOEL OMAR MONTES VILLASENOR | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | joel.montes@imss.gob.mx |
| OOAD NUEVO LEÓN | ABRAHAM JERÓNIMO VILLARREAL SOTO | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OOAD REGIONAL NUEVO LEÓN | abraham.villarreal@imss.gob.mx |
| OOAD OAXACA | GUADALUPE MONSERRAT CARMONA MEDINA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | guadalupe.carmoname@imss.gob.mx |
| OOAD PUEBLA | DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | diliam.montano@imss.gob.mx |
| OOAD QUERÉTARO | KEVIN CÁZARES BÁRCENAS | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | kevin.cazares@imss.gob.mx |
| OOAD QUINTANA ROO | DULCE MILAGRO MERCADO SOLÍS | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO | dulce.mercado@imss.gob.mx |
| OOAD SAN LUIS POTOSÍ | ING. JUAN LIVIO BELLO MARTÍNEZ | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | juan.bellom@imss.gob.mx |
| OOAD SINALOA | SERGIO SANTANA PUENTES | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | sergio.santana@imss.gob.mx |
| OOAD SONORA | LIC. JUAN PEDRO BELTRAN MUÑOZ | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO | juan.beltranm@imss.gob.mx |





Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022.

ATENTA NOTA INFORMATIVA

Asunto:

Determinación de presupuesto por año en los contratos derivados del evento de la compra consolidada sectorial 2023-2024, Licitación Pública Internacional Bajo Cobertura de Tratados Electrónica N° IA-012M7B997-E115-2022 para la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (618 CLAVES)".

Antecedentes y Fundamentos:

- a. El artículo 31, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fungir como área consolidadora de los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios que ésta determine, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- b. Los LINEAMIENTOS para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidada para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios de cualquier naturaleza publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2021, establecen entre otros aspectos, la facultad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de determinar aquéllas contrataciones que deban ser consolidadas por la propia Oficialía o, en su caso, por alguna Dependencia o Entidad específica de la Administración Pública Federal y que las Dependencias y Entidades de la misma, en las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, están obligadas a sujetarse a las Contrataciones Consolidadas que se realicen, en los términos que establezca la propia Oficialía.
- c. Mediante oficio 700.2020.0139 se determinó al INSABI como responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidados para la adquisición de medicamentos y material de curación que sean requeridos por la Administración Pública Federal, garantizando las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, cantidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; generando para esos efectos compra consolidada sectorial 2023-2024.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS





- d. Conforme a la plataforma habilitada por el INSABI, denominada AAMATES, la demanda de las dependencias y entidades de la administración pública, fue solicitada para su registro por ejercicio (2023-2024).
- e. A nivel Institucional, la demanda fue solicitada por los OOAD y UMAE, para cada ejercicio fiscal.
- f. Con base a los lineamientos para la determinación de demanda, esta consideró descontar los inventarios estimados de arranque en 2023, por lo que se registraron renglones sin demanda para dicho ejercicio.
- g. El acuerdo para la adquisición consolidada suscrito entre INSABI y los participantes el 1 de agosto de 2022, no establece referencia de que la demanda de las dependencias y entidades participantes, incluyendo la del Instituto, corresponda la registrada en AAMATES o de que ésta se haya generado por ejercicio presupuestal.
- h. Los requerimientos de documentación generados por INSABI, para el evento indicado al rubro, fueron solicitadas con base a la cantidad máxima y mínima registrada para ambos ejercicios, sin hacer distinción por año.
- i. En el procedimiento de contratación indicado al rubro la contratación se requirió por cantidades máximas y mínimas para ambos ejercicios, sin referencia de separación por ejercicio.
- j. Mediante correos electrónicos de fecha 15 de diciembre de 2022 emitido de la cuenta de Dalia Verónica Inzunza Camacho: dalia.inzunza@insabi.gob.mx, se remitió información proporcionada por la Coordinación de Abasto del INSABI, relativa a la asignación de las claves que resultaron adjudicadas durante el procedimiento de mérito, denominado "DESAGREGACIÓN LA-012M7B997-E115-2022 ENTREGA IMSS", en que se estableció por año la cantidad máxima y mínima requerida y adjudicada por proveedor, emitiéndose rectificación de fallo el 20 de diciembre de 2022.
- k. Las POBALINES, establecen en el numeral 4.24.1 inciso o) que la requisición, debe contar entre otros requisitos en caso de contratos plurianuales, con el desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio fiscal, de conformidad con los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en concordancia con el 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; aspecto considerado en los modelos de contratación plurianual

Consideraciones:

Atendiendo a que en el acuerdo para la adquisición consolidada suscrito el 1 de agosto de 2022, entre INSABI y los participantes, el FO-CON 03, el requerimiento institucional solicitado por INSABI para el desarrollo del evento indicado al rubro, y el procedimiento de



contratación, no establecen la demanda y/o presupuesto por ejercicio 2023 y 2024, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones indicadas en la última viñeta del apartado que antecede, se integra como parte de la documentación para la formalización de contratos derivados del evento indicado al rubro; los siguientes anexos:

Table with 2 columns: Anexo 1 Desagregación por clave proveedor del evento de contratación número LA-012M7B997-E115-2022, Anexo 2 Desagregación por proveedor del evento de contratación número LA-012M7B997-E115-2022

Que corresponden a la cuantificación que por ejercicio fiscal y proveedor se obtiene del archivo "DESAGREGACIÓN LA-012M7B997-E115-2022 ENTREGA IMSS"; destacando que para las claves en las que no se estableció requerimiento para el ejercicio 2023 (conforme a lo indicado en el inciso "f" de antecedentes y fundamento) y que se precisan a continuación:

Table with 4 columns of numerical values representing budget and quantity data for various categories.

Dada la contratación plurianual, se consideró el 10% de la cantidad establecida para el ejercicio 2024.

Sin que lo anterior acote las obligaciones asumidas por los proveedores adjudicados en el evento de contratación de mérito.

Atentamente

Handwritten signature of Mtro. Jorge de Anda García

Mtro. Jorge de Anda García
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | 2023 | | 2024 | | IMPORTE MAX | IMPORTE MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|------------|---|---|-------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| | | | | | CANT MAX | IMPORTE MIN | CANT MIN | IMPORTE MAX | | | | | |
| E15 | 0000003250 | ALPICO Y MAGNESIO TABLETAS MAGNESIO CADA TABL. EN MATEMÁTICA CONTIENE 100MG DE MAGNESIO 200 MG O MG HIDROXIDO DE MAGNESIO 200 MG O TRISULFATO DE MAGNESIO 457.1 MG ENVASE CON 50 TABLETAS HASTICABLES. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 87.90 | 30.746 | 76.600 | 3.660.340.00 | 7.660.000.00 | 30.746 | 76.600 | 30.746 | 1.660.792.50 | 3.660.340.00 |
| E15 | 0000003260 | ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CADA 100ML CONTIENE 100 MAGNESIO Y ALUMINIO 100 mg HIDROXIDO DE MAGNESIO 100 mg TRISULFATO DE MAGNESIO 100 mg CON 240 ML Y DENSIFICACION | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 1.600 | 130.603 | 3.750.000 | 14.000.000.00 | 67.000.000.00 | 130.603 | 3.750.000 | 130.603 | 24.000.000.00 | 67.000.000.00 |
| E15 | 0000003270 | MITOPIRACETONA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE MITOPIRACETONA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 30.000 | 194.000 | 3.860.000 | 4.600.000.00 | 11.500.000.00 | 194.000 | 3.860.000 | 194.000 | 5.600.000.00 | 11.500.000.00 |
| E15 | 0000003280 | CONTIENE CARBON ACTIVADO 100 MG ENVASE CON 100MG, PARA USO EN SERES HUMANOS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 1.500.000 | 3.000 | 6.734 | 4.600.000.00 | 10.000.000.00 | 3.000 | 6.734 | 3.000 | 6.700.000.00 | 10.000.000.00 |
| E15 | 0000003290 | CONTIENE PREGABALINA 150 MG ENVASE CON 200 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 20.000 | 6.000.000 | 1.900.000 | 1.000.000.000 | 3.1.000.000.00 | 6.000.000 | 1.900.000 | 6.000.000 | 16.000.000.00 | 3.1.000.000.00 |
| E15 | 0000003300 | CONTIENE PREGABALINA 150 MG ENVASE CON 200 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 25.000 | 227.000 | 517.000 | 5.320.000.00 | 11.300.000.00 | 227.000 | 517.000 | 227.000 | 5.320.000.00 | 11.300.000.00 |
| E15 | 0000003400 | CONTIENE ZINC POLYMER TABLETAS CON 20 TABLETAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 32.000 | 16.000 | 710.000 | 2.700.000.00 | 60.000.000.00 | 16.000 | 710.000 | 16.000 | 2.700.000.00 | 60.000.000.00 |
| E15 | 0000003410 | CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D3 TABLETAS CADA TABL. EN MATEMÁTICA CONTIENE CARBONATO DE CALCIO 1000 MG VITAMINA D3 1000 UG ENVASE CON 30 TABLETAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 10.000 | 36.000 | 760.000 | 18.000.000.00 | 65.000.000.00 | 36.000 | 760.000 | 36.000 | 18.000.000.00 | 65.000.000.00 |
| E15 | 0000003500 | CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D3 TABLETAS CADA TABL. EN MATEMÁTICA CONTIENE CARBONATO DE CALCIO 1000 MG VITAMINA D3 1000 UG ENVASE CON 30 TABLETAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 10.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 10.000.000.00 | 60.000.000.00 | 1.000.000 | 2.700.000 | 1.000.000 | 10.000.000.00 | 60.000.000.00 |
| E15 | 0000003510 | METILDOPA TABLETAS CADA TABL. EN MATEMÁTICA CONTIENE METILDOPA 250 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | ABASTO Y SUBMINISTROS FARMACOS GADSC, S.A. DE C.V. | 4.000 | 10.000 | 270.000 | 4.700.000.00 | 10.000.000.00 | 10.000 | 270.000 | 10.000 | 4.700.000.00 | 10.000.000.00 |
| E15 | 0000003520 | SUCCINATO DE METILDOPA 250 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | ABASTO Y SUBMINISTROS FARMACOS GADSC, S.A. DE C.V. | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 900.000.00 | 4.000.000.00 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 900.000.00 | 4.000.000.00 |
| E15 | 0000003530 | CLONIDINA 0,2 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | ABASTO Y SUBMINISTROS FARMACOS GADSC, S.A. DE C.V. | 10.000 | 6.000 | 22.000 | 1.000.000.00 | 3.000.000.00 | 6.000 | 22.000 | 6.000 | 1.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| E15 | 0000003540 | SOLUCION OFTALMICA CADA 10 ML CONTIENE CLONIDINA 0,2 MG ENVASE CON 10 ML CON CONTENIDOR. | ABASTO Y SUBMINISTROS FARMACOS GADSC, S.A. DE C.V. | 10.000 | 1.000 | 20.000 | 1.700.000.00 | 3.000.000.00 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 1.700.000.00 | 3.000.000.00 |
| E15 | 0000003550 | MITOPIRACETONA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 32.000 | 7.200 | 90.000 | 2.000.000.00 | 2.000.000.00 | 7.200 | 90.000 | 7.200 | 2.000.000.00 | 2.000.000.00 |
| E15 | 0000003560 | MITOPIRACETONA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 36.000 | 3.000 | 9.000 | 1.000.000.00 | 2.500.000.00 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 1.000.000.00 | 2.500.000.00 |
| E15 | 0000003570 | MITOPIRACETONA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 164.000 | 1.000 | 4.000 | 2.000.000.00 | 600.000.00 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000.000.00 | 600.000.00 |
| E15 | 0000003580 | MITOPIRACETONA 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | ADJASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 169.000 | 500 | 1.200 | 7.700.000.00 | 90.000.00 | 500 | 1.200 | 500 | 7.700.000.00 | 90.000.00 |

| ITEM | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | CANTIDAD | CANTIDAD MÁX. | IMPORTE MÍN. | IMPORTE MÁX. | CANTIDAD MÍN. | IMPORTE MÍN. | IMPORTE MÁX. |
|------|--------------|---|---|-------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| E16 | 000000280200 | CLORIDROXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORIDROXINA 500 MG. ENVASE COMO TABLETA. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 160.00 | 1.000 | 1.000 | 5.000.000 | 160.000.000 | 400 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| E17 | 000000282100 | NEFARIBI SOLUCIÓN INYECTABLE 500MG FRASCO AMPOLLA CONTIENE NEFARIBI 500MG EQUIVALENTE A 1000 UI DE NEFARIBI. ENVASE CON 50 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML (1000 UI/ML). | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V. | 2.000.00 | 20.000 | 55.400 | 53.770.000.00 | 33.370.000.00 | 22.000 | 55.770.000.00 | 103.770.000.00 |
| E18 | 000000280100 | ALBUROPOLVO CADA GRAMO CONTIENE 500 MG DE CODEINA 3000 MG STARTATO DE 2000 MG ALCAHOL 200 MG ENVASE CON 10 SOBRES CON 2 G. | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V. | 30.00 | 40.000 | 100.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 40.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| E19 | 000000280200 | VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA O CAPSULA DE RICA O TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA CADA TABLETA CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO 300 MG EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 60 TABLETAS. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 4.00 | 60.000.000 | 240.000 | 240.000.000.00 | 240.000.000.00 | 60.000 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 |
| E20 | 000000282300 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V. | 42.50 | 10.000 | 207.000 | 4.000.000.00 | 1.347.000.00 | 100.000 | 4.000.000.00 | 1.347.000.00 |
| E21 | 000000280400 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ADMINISTRADORA DE FARMACIAS FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V. | 4.400.00 | 330 | 1.000 | 100.000.00 | 700.000.00 | 21.000 | 8.000.000.00 | 2.500.000.00 |
| E22 | 000000280500 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 6.50 | 100.000 | 650.000 | 6.500.000.00 | 6.500.000.00 | 100.000 | 650.000.000 | 6.500.000.00 |
| E23 | 000000280600 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 8.000.00 | 1.000 | 20.200 | 10.000.000.00 | 75.360.000.00 | 75.000 | 30.000.000.00 | 30.000.000.00 |
| E24 | 000000280700 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 35.00 | 10.000 | 350.000 | 1.000.000.00 | 3.500.000.00 | 10.000 | 350.000.000 | 3.500.000.00 |
| E25 | 000000280800 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 150.00 | 300 | 1.000 | 10.000.000.00 | 3.000.000.00 | 100 | 1.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| E26 | 000000280900 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 6.000.00 | 100.000 | 300.000 | 2.000.000.00 | 6.000.000.00 | 100.000 | 2.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| E27 | 000000281000 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E28 | 000000281100 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E29 | 000000281200 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E30 | 000000281300 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E31 | 000000281400 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E32 | 000000281500 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E33 | 000000281600 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E34 | 000000281700 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| E35 | 000000281800 | VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE VALPROATO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 100 MG DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 1000 MG DE ACIDO VALPROICO O VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA CON 10 ML. | ARMATEL LABORATORIOS DE MÉRICO, S.A. DE C.V. | 1.000.00 | 100.000 | 1.000 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |

| EVIDO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | 2023 | | | 2024 | | | | |
|-------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | CANT. MIN | CANT. MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT. MIN | CANT. MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
| EPS | 010.000.3307.00 | LEVODOPA 250 MG TABLETAS 3000 CADA UNA GRABA CONTIENE LEVODOPA 250 MG. CONTIENE 3000 MG ENVASE CON 30 CAPSULAS (30 COMBINACIONES Y 7 SIN HORMONALES) | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 11.36 | 102.076 | 605.168 | 3.076.900.00 | 4.810.936.00 | 4.250.056 | 403.635 | 3.047.885.30 | 7.681.238.00 |
| EPS | 010.000.4227.00 | MOATINE COMPRISSO CADA COMPRIMIDO CONTIENE MESCLATO DE IMAZINIL EQUIVALENTE A 600 MG DE IMAZINIL ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS O BENTONITINA-TENOXOLIN DISPERSIONI FUMARATO TABLETA RECUBIERTA CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIENE TENOXOLIN 200 MG, 145 MG, O TENOXOLIN 200 MG FUMARATO 300 MG EQUIVALENTE A 245 MG DE TENOXOLIN 200 MG. CONTIENE 300 MG ENVASE CON 30 TABLETAS RECUBIERTAS | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 825.00 | 10 | 34 | 12.000.00 | 30.570.00 | 17 | 63 | 13.595.00 | 36.005.00 |
| EPS | 010.000.4356.00 | APREPIANT 750 MG CADA CAPSULA CADA BURETIL 15 MG DE APREPIANT CADA CAPSULA CONTIENE 15 MG DE APREPIANT ENVASE CON UNA CAPSULA DE 125 MG Y 7 CAPSULAS DE 50 MG. | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 375.00 | 50.654 | 104.169 | 16.600.000.00 | 61.000.000.00 | 56.771 | 133.426 | 17.270.000.00 | 46.175.000.00 |
| EPS | 010.000.4462.00 | ROZEXON 500 SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CADA CONTIENE BORTOXIMON 15 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPOLLA | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 630.00 | 73.743 | 66.107 | 17.606.270.00 | 41.500.000.00 | 22.348 | 68.007 | 16.560.277.00 | 43.570.293.00 |
| EPS | 010.000.4566.00 | GALANTERINA CAPSULA O BLENFACION PROLONGADA CADA CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE GALANTERINA 100 MG. CADA CAPSULA EQUIVALENTE A 9 MG DE GALANTERINA ENVASE CON 7 CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 109.00 | 76 | 233 | 10.090.00 | 76.500.00 | 875.00 | 2.070.00 | 260.480.00 | 871.800.00 |
| EPS | 010.000.4650.00 | SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CADA CONTIENE SOMATROPINA DISOLUBLE EN LISIS MIELOAMALTA A LA ENVASE CON FRASCO AMPOLLA Y FRASCO AMPOLLA O AMPOLLETA CON 10.7 ML DE SOLUCION | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 163.00 | 69 | 680 | 20.000.00 | 70.000.00 | 102 | 480 | 20.600.00 | 70.200.00 |
| EPS | 010.000.5162.00 | SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA CAPSULO CON 1000 COMPRIMIDOS UNO CONTIENE UNO COMPRIMIDO SOMATROPINA 2.5 MG. EQUIVALENTE A 7.5 UNO OTRO CON 1000 COMPRISSOS CON UN CAPSULO CON 1005 COMPRIMIDOS, UNO CON LIBERACION PROLONGADA Y OTRO CON LIBERACION PROLONGADA | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 164.00 | 10.004 | 177.904 | 16.000.000.00 | 30.700.150.00 | 106.591 | 610.227 | 24.361.000.00 | 63.359.750.00 |
| EPS | 010.000.5162.00 | SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON LIBERACION PROLONGADA CONTIENE UNO COMPRIMIDO SOMATROPINA 2.5 MG. EQUIVALENTE A 7.5 UNO OTRO CON 1000 COMPRISSOS CON UN CAPSULO CON 1005 COMPRIMIDOS, UNO CON LIBERACION PROLONGADA Y OTRO CON LIBERACION PROLONGADA | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 498.00 | 26.682 | 612.78 | 11.690.790.00 | 29.620.500.00 | 34.632 | 61.728 | 11.602.776.00 | 28.506.900.00 |
| EPS | 010.000.5200.00 | INTELLIGENT 1000 SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON LIBERACION PROLONGADA CONTIENE UNO COMPRIMIDO SOMATROPINA 2.5 MG. EQUIVALENTE A 7.5 UNO OTRO CON 1000 COMPRISSOS CON UN CAPSULO CON 1005 COMPRIMIDOS, UNO CON LIBERACION PROLONGADA Y OTRO CON LIBERACION PROLONGADA | ALTERNANIDA, S.A. DE C.V. | 485.00 | 482 | 1.003 | 886.300.00 | 506.405.00 | 4.899.00 | 9.025.00 | 1.070.005.00 | 4.056.000.00 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | |
|----------|--------------|---|---------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ET1 | 010000572002 | FRASCOS TABLON SOLUCION ACETILICADA CADA FRASCO CONTIENE 1 FRASCITO TABLON 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. | ASPHEN LABS. S.A. DE C.V. | 7.575 | 200/233 | 525.000 | 15.335.700.50 | 38.349.000.00 | 10.633 | 525.000 | 15.335.700.50 |
| ET5 | 010000572003 | FRASCOS TABLON SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTIENE 1 FRASCITO TABLON 300 MG. ENVASE CON CUATRO FRASCOS CON 50 ML. | ASPHEN LABS. S.A. DE C.V. | 29.100 | 9/1601 | 195.000 | 20.973.865.92 | 59.433.265.06 | 79.500 | 179.000 | 20.973.865.92 |
| ET6 | 010000603200 | QUE TIENE TABLON CADA TABLON DA CONTIENE 1 FRASCITO DE QUETIARINA EQUIVALENTE A 2 MG. DE QUETIARINA ENVASE CON 30 TABLETAS. | ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | 9.100 | 364 | 1.300 | 59.554.00 | 121.760.00 | 546 | 1.300 | 49.506.00 |
| ET6 | 010000603200 | CONCENTRADO DE PRESTINAS HUMIDAS CONSERVABLES, SOLUCION CADA ML DE SOLUCION CONTIENE 100 MG DE SOLUCION CONTIENE 100 MG DE SOLUCION COMO PROTEINA COMAGULANTE HUMANA O SINTETICA 3000 UNIDADES HUMANA 5000 U. CLOURO DE CALDO 40 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. DE SOLUCION (100 ML. DE SOLUCION DE PRESTINOL) CON 2 ML. DE SOLUCION DE ANTIHISTAMINICO O VITAMINA K1 (COMO DILTINOL) UN FRASCO AMPOLLA CON 100 ML. DE SOLUCION DE TRIMINA 100 MG Y UN FRASCO AMPOLLA CON 2 ML. DE SOLUCION DE CLOURO DE CALDO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO PARA RECONSTITUCION Y APLICACION. | BARTEL, S.A. DE C.V. | 42.000 | 2000 | 7.000 | 14.629.694.00 | 34.065.37.00 | 3.104 | 7.000 | 14.900.035.00 |
| ET5 | 010000603100 | CONCENTRADO DE PRESTINAS HUMIDAS CONSERVABLES, SOLUCION CADA ML DE SOLUCION CONTIENE 100 MG DE SOLUCION CONTIENE 100 MG DE SOLUCION COMO PROTEINA COMAGULANTE HUMANA O SINTETICA 3000 UNIDADES HUMANA 5000 U. CLOURO DE CALDO 40 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 100 ML. DE SOLUCION (100 ML. DE SOLUCION DE PRESTINOL) CON 2 ML. DE SOLUCION DE ANTIHISTAMINICO O VITAMINA K1 (COMO DILTINOL) UN FRASCO AMPOLLA CON 100 ML. DE SOLUCION DE TRIMINA 100 MG Y UN FRASCO AMPOLLA CON 2 ML. DE SOLUCION DE CLOURO DE CALDO 100 MG. ENVASE CON UN FRASCO PARA RECONSTITUCION Y APLICACION. | BARTEL, S.A. DE C.V. | 11.500.000 | 2.404 | 6.000 | 27.985.432.00 | 60.033.57.00 | 2.604 | 6.000 | 27.665.23.00 |
| ET5 | 010000572000 | FRASCOS TABLON SOLUCION ACETILICADA CADA FRASCO CONTIENE 1 FRASCITO TABLON 300 MG. ENVASE CON UN FRASCO CON 50 ML. | BARTEL, S.A. DE C.V. | 1.360.000 | 1053 | 1.000 | 1.360.000.00 | 4.916.400.00 | 1.000 | 1.000 | 1.360.000.00 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | 2021 | | | 2025 | | | |
|--------|-------------|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | CANT. MAX. | IMPORTE MAX. | |
| E15 | 00000027600 | COMPLETO TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA, CADA TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA CONTIENE MORFININA 150 MG. EQUIVALENTE A 150 MG DE MORFININA. ENVASE CON 30 TABLETAS, COMPRESIONADOS O CAPSULAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 30.48 | 1500296 | 2095391 | 1135556206 | 29388266164 | 5.0E+02 | 31629066723 | 55597220000 |
| E15 | 00000025500 | CIEN OCHOYACHO CAPSULO O TABLETA CADA CAPSULO O TABLETA CONTIENE: CLOMIDATO DE TRIPROTERENO 0.250 MG DE COMBICICLIMAS EMOXACON B CAPSULAS O TABLETAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 5.05 | 0590829 | 5607301 | 1049100000 | 25249560005 | 6.0E+01 | 4359000000 | 1024355000 |
| E15 | 00000016010 | INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA REGULACION INYECTABLE ACCION RAPIDA REGULACION (CONTIENE: INSULINA HUMANA (BORGES) ADON (COMBINANTE); 300 UI O 300 UI (MAYOR) PROFANALUMANA (BORGES) ADON (COMBINANTE) 100 UI (MAYOR) CON UN PASE COMBIPULA CON 30 ML. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 66.68 | 431200 | 3104371 | 2964453195 | 75504704306 | 10.174 | 27143912 | 6785321 |
| E15 | 00000016020 | CLOMIDATO TABLETA O CON TABLETA CONTIENE: TRALEATO DE CLORIFENIRAMA 40 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 6.50 | 604306 | 1002206 | 364370000 | 8604532250 | 1012306 | 344178900 | 8604532250 |
| E15 | 00000016030 | MESCLORIFENIRAMA TABLETA O CON TABLETA CONTIENE: CLORIFENIRAMA 40 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 6.50 | 1000296 | 2503236 | 5000023200 | 1030456300 | 2503231 | 650579000 | 11264565000 |
| E15 | 00000016040 | ACIDO POLILOIC TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO POLILOIC 5 MG (ENVASE CON 30 TABLETAS). | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 6.00 | 2796772 | 6316351 | 1010000000 | 2178700000 | 10002796 | 240015000 | 3000000000 |
| E15 | 00000016050 | DIFENIDRAMINA CAPSULO O COMPRIMIDO CADA CAPSULO O COMPRIMIDO CONTIENE: DIFENIDRAMINA 50 MG (ENVASE CON 30 CAPSULAS O COMPRIMIDOS). | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 32.00 | 309101 | 2330252 | 2950022200 | 7624800400 | 2000166 | 360016600 | 1020000000 |
| E15 | 00000016060 | CEFALEURINA TABLETA O CAPSULA, CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: CEFALOSPORINA MONOHIDRATA 500 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFALOSPORINA ENVASE CON 20 TABLETAS O CAPSULAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 33.00 | 13041 | 295022 | 39200700 | 90400720 | 32007 | 45000000 | 160770000 |
| E15 | 00000016070 | AMOXICILINA SUSPENSION ORAL, CADA FRASCOCO CON 100 ML CONTIENE: AMOXICILINA 250 MG (ENVASE EQUIVALENTE A 750 MG DE AMOXICILINA, ENVASE CON POLVO PARA 75 ML/500 MG/250 ML). | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 22.00 | 105006 | 452279 | 300000200 | 322025800 | 4000030 | 607530000 | 10318730000 |
| E15 | 00000016080 | AMOXICILINA CAPSULO O CON CAPSULO CONTIENE: AMOXICILINA 500 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA, ENVASE CON 12 CAPSULAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 16.50 | 66112 | 900200 | 250000000 | 1339830050 | 400200 | 250000000 | 6359466000 |
| E15 | 00000016090 | AMOXICILINA CAPSULO O CON CAPSULO CONTIENE: AMOXICILINA 250 MG EQUIVALENTE A 250 MG DE AMOXICILINA, ENVASE CON 15 CAPSULAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 10.00 | 805007 | 203007 | 120000000 | 420356000 | 2000000 | 150000000 | 1070000000 |
| E15 | 00000016100 | AMOXICILINA CAPSULO O CON CAPSULO CONTIENE: AMOXICILINA 500 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA, ENVASE CON 15 CAPSULAS. | IBRULUANGA, S.A. DE C.V. | 35.00 | 805007 | 1900070 | 102000000 | 660000000 | 1000000 | 102000000 | 660000000 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| EMPLEO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADICIONADO | UNIDAD MEDICINAL | CANT. MIN | CANT. MAX | IMPORTE MIN | CANT. MIN | CANT. MAX | IMPORTE MAX | SUPPORTI MIN | IMPORTE MAX |
|--------|--------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| E-15 | 001001220010 | AMOXICILINA ACTIVO CLAVULANICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ANOXICILINA 500MG Y CLAVULANATO DE POTASIO 125MG PRESENTADO EN 100 CAPSULAS | PHARMALINGUA S.A. DE C.V. | 32.00 | 60.000 | 10.000 | 3,600.000.00 | 60,000.00 | 3,600.000.00 | 3,600.000.00 | 10,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | LOWE DARDIA COMPRESIMO TABLETA O TABLETA CADA COMPRESIMO TABLETA O COMPRESIMO CONTIENE 100MG DE LEVOTERAPINA EN ENVASE CON 12 TABLETAS | PHARMALINGUA S.A. DE C.V. | 3.00 | 2017.00 | 2017.00 | 900,246.00 | 20,170.00 | 900,246.00 | 2,200,000.00 | 600,596.00 | 2,200,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | BIOPHOSFOSFATO TABLETA O TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100MG DE BIOPHOSFATO EN ENVASE CON 10 CAPSULAS | PHARMALINGUA S.A. DE C.V. | 1.00 | 60.000 | 60.000 | 5,000,000.00 | 60,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | BIOPHOSFOSFATO TABLETA O TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100MG DE BIOPHOSFATO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | PHARMALINGUA S.A. DE C.V. | 6.00 | 10.000 | 10.000 | 2,600,000.00 | 10,000.00 | 2,600,000.00 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 | 6,500,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG O TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 20 TABLETAS | DIFFERENTIA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 25.00 | 250 | 250 | 6,000.00 | 2,500.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | MICALAZINA 300MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 300MG DE MICALAZINA EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 90.00 | 60.000 | 60,000 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | MICALAZINA 300MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 300MG DE MICALAZINA EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 10.00 | 20 | 20 | 6,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 4,200,000.00 | 6,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 5.00 | 300 | 300 | 5,000,000.00 | 300,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 40.00 | 4 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 30.00 | 2,000 | 2,000 | 6,000,000.00 | 20,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 22.00 | 300 | 300 | 6,000,000.00 | 30,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| E-15 | 010001001000 | ACIDO HIELODRONICO 500MG CON CAPA ENTERRICA O TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA CONTIENE 500MG DE ACIDO HIELODRONICO EN ENVASE CON 10 TABLETAS | MULTI FARMAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 270.00 | 3,000 | 3,000 | 1,000,000.00 | 30,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRECIO ADJUDICADO | 2024 | | | 2025 | | |
|--------|------------|---|-------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MAX. |
| EPS | 0100001006 | TIPOLOGIA: INFORMATICA VACUETA CADA TABLET CONHUE. TIPOLOGIA: BOMBAS/CHAVOS. TIPOLOGIA: BOMBAS/CHAVOS. ENVASE: CON 50 TABLETS. | 29,50 | 13 | 10 | 10,000 | 127 | 10,000 | 12,025,00 |
| EPS | 0100001007 | INTERFERON BETA SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMPOLLA O BOMBAS PRELLENADO CONTUO O PIELLIZADO CONTUO-INTERFERON BETA 16 MICROGRAMOS BZ. MILENOLINTE ENVASE CON CARTUCHO PRELLENADO DE 15ML O 100MG DE 44 MICROGRAMOS/ML PARA ADMINISTRACION EN DISPOSITIVO AUTOMATICO. | 2729,00 | 10077 | 2000000000 | 52,316,306,66 | 10,000 | 20,000,000,00 | 52,316,316,66 |
| EPS | 0100001008 | SISTEMA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLA CONTIENE: SALTOS DE ANTIOPINA HIGEVASE CON 10 AMPOLLAS/100ML. SUPERHIDROXIA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO/AMPOLLA CONTIENE: CLOTRIMAZOL 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 19,00 | 10,000 | 5,082,000,00 | 2,235,05,00 | 20,000 | 2,235,05,00 | 15,082,107,00 |
| EPS | 0100001009 | CADA FRASCO/AMPOLLA CONTIENE: CLOTRIMAZOL 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 4,00 | 10,000 | 1,570,000,00 | 1,570,000,00 | 10,000 | 1,570,000,00 | 7,910,000,00 |
| EPS | 0100001010 | RESPIRINO CAPSULA DE 500MG/100MG. CADA FRASCO/AMPOLLA CONTIENE: SALTOS DE ANTIOPINA HIGEVASE CON 20 CAPSULAS. | 3,00 | 200,000 | 1,000,000,00 | 3,000,000,00 | 500,000 | 1,500,000,00 | 15,000,000,00 |
| EPS | 0100001011 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001012 | GALACTOBIOL CAPSULA DE 500MG/100MG. CADA FRASCO/AMPOLLA CONTIENE: SALTOS DE ANTIOPINA HIGEVASE CON 20 CAPSULAS. | 21,00 | 100,000 | 2,100,000,00 | 2,100,000,00 | 100,000 | 2,100,000,00 | 21,000,000,00 |
| EPS | 0100001013 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001014 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001015 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001016 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001017 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001018 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001019 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001020 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001021 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001022 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001023 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001024 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001025 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001026 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001027 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001028 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001029 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001030 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001031 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001032 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001033 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001034 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001035 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001036 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001037 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001038 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001039 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |
| EPS | 0100001040 | FLUORUACILO CRAMA O UNGUENTO CADA 0,05MG CONTIENE: 100MG/100ML O 100MG/50ML. | 10,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 1,000,000,00 | 10,000 | 1,000,000,00 | 10,000,000,00 |

| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR AUTORIZADO | PRECIO AUTORIZADO | 2023 | | | 2024 | | | |
|--------|----------------|---|---|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. |
| E16 | 060.000.521.00 | 480 COMPRAS TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100MG DE SOLUCION DE 5MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMERCIALIZADORA PARACIENTICA DE C.V. | 16.30 | 17.143 | 290.857 | 1.892.716,00 | 9.796.203,90 | 330.838 | 3.014.538,80 | 5.086.272 |
| E15 | 030.000.002.00 | 120 TABLETAS TABLETA CADA TABLETA MASTICABLE CADA TABLETA MASTICABLE CONTIENE 100MG DE ALBENDAZOL 200 MG. EQUIVALENTE A 100MG DE ALBENDAZOL. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMERCIALIZADORA PARACIENTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. | 8.50 | 10.143 | 674.856 | 2.424.058,16 | 6.500.304,08 | 674.856 | 2.424.058,16 | 6.082.046 |
| E15 | 030.000.003.00 | ALUMINIO Y ANGESIO TABLETA MASTICABLE CADA TABLETA MASTICABLE CONTIENE 100MG DE ALBENDAZOL 200 MG. EQUIVALENTE A 100MG DE ALBENDAZOL. ENVASE CON 30 TABLETAS MASTICABLES. | COMERCIALIZADORA PARACIENTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. | 47.60 | 51.225 | 128.330 | 2.521.875,25 | 6.083.503,98 | 138.039 | 2.521.875,25 | 6.082.046 |
| E16 | 060.000.010.00 | ACIDO FOLICO TABLETA O COMPRAS CADA TABLETA O COMPRAS CONTIENE 5MG DE ACIDO FOLICO. EQUIVALENTE A 5MG DE ACIDO FOLICO. ENVASE CON 30 TABLETAS O COMPRAS. | COMERCIALIZADORA PARACIENTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. | 32.86 | 41.143 | 107.864 | 546.377,72 | 1.394.531,64 | 121.749 | 424.201,30 | 1.048.332 |
| E16 | 060.000.011.00 | TRAMADOL TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CONTIENE 37,5MG DE TRAMADOL. ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA. | COMERCIALIZADORA PARACIENTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V. | 22.598 | 52 | 110 | 1.299,56 | 20.267,60 | 110 | 110 | 34.087,4 |
| E15 | 060.000.006.00 | CADA TABLETA CONTIENE 100MG DE ZINC. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 233.41 | 22 | 64 | 1.133,02 | 13.696,34 | 82 | 31.945,96 | 79.079,4 |
| E15 | 060.000.017.00 | LEVOTIROXINA TABLETA CONTIENE LEVOTIROXINA 50MG EQUIVALENTE A 50MG DE LEVOTIROXINA. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 87.67 | 570.056 | 1.425.613 | 35.501.010,32 | 36.126.261,8 | 2.063.809 | 22.063.772,28 | 50.565.052,2 |
| E16 | 060.000.141.00 | ELCIBERATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100MG DE ELCIBERATO. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 365,00 | 15.561 | 4.666 | 563.819,00 | 1.412.776,20 | 5.002 | 6.092.483,80 | 15.472.968,0 |
| E16 | 060.000.142.00 | INACTIVO LA AMFOLINA COMPRENDIENDO EL CARACTERO DE OXIDO FERICO ELEMENTAL. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 66,35 | 3.217 | 10.005,2 | 330.006,55 | 11.401.091,30 | 120.047 | 3.300.014,58 | 6.400.000,0 |
| E16 | 060.000.209.00 | AMOXICILINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AMOXICILINA 250MG. ENVASE CON 10 CAPSULAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 16,19 | 30.660 | 246.199 | 1.977.988,80 | 2.000.798,63 | 246.197 | 1.992.276,07 | 3.063.002,0 |
| E16 | 060.000.213.00 | CONIENE CLOBERATO DE SODIO EQUIVALENTE A 100MG DE CLOBERATO. ENVASE CON 30 CAPSULAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 25,00 | 300.000 | 97.177 | 972.720,00 | 24.256.200,00 | 809.029 | 1.082.200,00 | 2.701.475,0 |
| E16 | 060.000.243.00 | BERZONATO DE SODIO CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE BERZONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 100MG DE BERZONATO. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 9,38 | 40.500 | 211.296 | 1.963.180,00 | 2.790.466,80 | 234.014 | 932.226,80 | 2.383.527,8 |
| E16 | 060.000.146.00 | COMPRENDIENDO EL CARACTERO DE OXIDO FERICO ELEMENTAL. ENVASE CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 17,25 | 967.643 | 2.360.003 | 16.543.091,25 | 41.010.624,50 | 2.360.003 | 16.543.091,25 | 43.038.453,5 |
| E16 | 060.000.024.00 | CONIENE EFTIRINA O FENILONAL CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 19,50 | 16.074 | 40.247 | 310.25,05 | 601.202,55 | 41.003 | 160.001,30 | 874.548,0 |
| E16 | 060.000.024.05 | CONIENE EFTIRINA O FENILONAL CON 30 TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 27,13 | 187.948 | 4.900,68 | 5.159.289,26 | 30.398.190,04 | 59.003 | 2.015.991,30 | 1.318.948,0 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADSCRIBIDO | RÉGIMEN ADSCRIBIDO | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. |
|--------|-------------|--|--|--------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| E15 | 04000040000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 660 | 505,050 | 1,382,669 | 8,331,976.00 | 8,331,003.00 | 3,440 | 10,299 | 40,024.00 | 172,253.64 |
| E15 | 04000020000 | EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE SOLUTO DE EFEDRINA 50 MG EN VASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. 2% VASOPL. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 3337% | 1,894 | 4,000 | 16,452,004.44 | 35,390,773.60 | 3,594 | 10,000 | 14,503,309.44 | 35,003,773.60 |
| E15 | 04000030000 | SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHEXIDINA 0.02% EN VASE CON 100 AMPOLLETAS O EQUIVALENTE A 5 MG DE METRIZOLAM O 100 AMPOLLETAS CON 5 MG EN VASE CON 5 AMPOLETSAS CON 5 ML. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 4793 | 2,450 | 6,124 | 16,420.00 | 208,476.29 | 27,040.00 | 55,100.00 | 105,6425.18 | 244,0385.79 |
| E15 | 04000050000 | SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE DIFENHIDRAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLETA CONTIENE CLORHEXIDINA 0.02% EN VASE CON 100 AMPOLLETAS O EQUIVALENTE A 5 MG DE DIFENHIDRAMINA EN VASE CON 100 AMPOLLETAS O FRASCO AMPOLLETA CON 1 ML. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 2125 | 10,000 | 400,000 | 1,000,000.00 | 3,146,078.10 | 20,000 | 300,000 | 4,422,349.50 | 10,056,100.00 |
| E15 | 04000060000 | SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHEXIDINA 0.02% EN VASE CON 100 AMPOLLETAS O EQUIVALENTE A 5 MG DE METRIZOLAM O 100 AMPOLLETAS CON 5 MG EN VASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 0669 | 12,000 | 30,000 | 3,000,000.00 | 2,694,070.59 | 12,000 | 30,000 | 3,000,000.00 | 2,663,810.33 |
| E15 | 04000080000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 10000 | 10,000 | 350,000 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 20,000 | 500,000 | 37,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| E15 | 04000090000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | CSL BEHRING S.A. DE C.V. | 7200332 | 60,000 | 12,200 | 600,000,000.00 | 1,054,000,000.00 | 60,000 | 177,079 | 50,000,000.00 | 125,859,833.00 |
| E15 | 04000010000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | CSL BEHRING S.A. DE C.V. | 306500 | 443 | 1,000 | 5,000,000.00 | 2,074,000.00 | 443 | 1,000 | 1,800,000.00 | 8,724,000.00 |
| E15 | 04000020000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | CSL BEHRING S.A. DE C.V. | 5000700 | 120 | 3,000 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 120 | 3,000 | 7,200,000.00 | 10,000,000.00 |
| E15 | 04000030000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | CSL BEHRING S.A. DE C.V. | 1560000 | 34 | 64 | 600,000.00 | 110,000.00 | 34 | 64 | 406,553.92 | 1,000,000.00 |
| E15 | 04000040000 | MEMBRANA GRASA O TABLETA CON GOMERA O TABLETA CON CEBADILLO DE IBERICINA O MEMBRANA CON JO GOMERAS O TABLETAS. | CSL BEHRING S.A. DE C.V. | 6000000 | 3 | 7 | 20,000.00 | 400,000.00 | 3 | 7 | 19,377.42 | 465,963.50 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADSCRIBIDO | PIEZO ADSCRIBIDO | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|----------------|---|--|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| EBS | 0000000666P | HEMORRAGIA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE FENACETAMINA 50 MG, ENVAJE CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 700.600 | 175.300 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 700.600 | 100.000 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| EBS | 00000007700 | FORATO Y DIBAZOL DE 500 MG SOLUCION CADA 10 ML CONTIENE FORATO MONOHIDRATO 500 MG Y DIBAZOL 500 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 10 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 200.000 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| ETS | 00000007905.0P | PIREMOXOLINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE PIREMOXOLINA 100 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 10 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000009366.00 | AMOXICILINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMBULA CONTIENE 500 MG DE AMOXICILINA ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLETA CON 2 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 400.000 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| EBS | 00000009333.00 | CLINDAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLINDAMICINA RESULFINATO EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA ENVAJE AMPOLLETA CON 2 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 400.000 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| ETS | 00000010000.0P | FURAZEDONOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE FURAZEDONOL 500 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 2 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | ESTREPTOMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON 1000 MG DE ESTREPTOMICINA ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 2 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | CONTRACCIÓN SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CONTRACCIÓN 100 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 2 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | EPINASTINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE EPINASTINA 20 MG ENVAJE CON 30 TABLETAS | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | ACTOSOLACOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMBULA O AMPOLLETA CONTIENE ACTOSOLACOL 100 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 10 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | AMBIEN SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 10 ML CONTIENE AMBIEN 1000 MG ENVAJE CON 10 AMPOLLETAS DE 10 ML | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EBS | 00000010000.00 | ACICLOVIR TABLETA O COMPRIMIDO CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE ACICLOVIR 200 MG ENVAJE CON 10 TABLETAS O COMPRIMIDOS | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, S.A DE C.V. | 30.33 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

DIVISION DE CONTRATOS

| EVENTO | EJAXE | DESCRIPCION | PROVEEDOR APLICADO | PRECIO ADJUDICADO | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | 2024 | |
|--------|-------------|---|---|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
| E15 | 00000507600 | RECUBRIDA CASQUILLA C/ TABLA CADA TABLETA CAPSULA CONTIENE 500 MG DE OXICODONA EQUIVALENTE A 250 MG DE RECUBRIDA, ENVASE CON 100 CAPSULAS OVALADAS. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 52.2% | 20,725 | 10,000 | 5,000,000.00 | 3,527,348.36 | 76,725 | 66,000 | 3,400,000.00 | 3,528,940.36 |
| E15 | 00000424100 | DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS CONFIRMABLE CADA FRASCO AMPOLLA O AMPOLLETA CONTIENE 500 MG SODICO DIETILAMINOTARTRATO EQUIVALENTE A 500 MG DE FOSFATO DE DIETILAMINOTARTRATO EN ENVASE CON 100 FRASCOS AMPOLLA O AMPOLLETA CON 2 ML. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 2.33 | 1,032,543 | 75,000,000 | 82,566,970.00 | 25,214,170 | 3,036,389 | 3,500,000 | 8,054,650.00 | 22,161,520.00 |
| E15 | 00000550000 | TRIPLE HELIX, FARMACIA PARA SOLUCIONES INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 500 MG DE BIFENACINA, FARMACIA PARA SOLUCIONES INYECTABLES, 500 MG DE BIFENACINA, ENVASE CON FRASCO AMPOLLA. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 66.6% | 29,000 | 10,120 | 58,896,207.70 | 25,214,170 | 74,190 | 76,676 | 15,677,666.66 | 18,994,833.30 |
| E15 | 00000526000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORIDRATO DE ENALAPRIL CON 100 ML DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 35.0% | 100,000 | 25,276 | 2,507,956.96 | 652,910.00 | 100,000 | 20,000 | 1,817,296.24 | 5,529,490.20 |
| E15 | 00000501000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 3.00 | 1,000,000 | 3,527,355 | 3,548,421.02 | 3,527,355 | 1,000,000 | 2,241,000 | 6,000,000.00 | 3,527,355.00 |
| E15 | 00000213000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 10.00 | 10,000 | 100,000 | 376,000.00 | 1,200,000.00 | 75,000 | 100,000 | 75,000.00 | 1,200,000.00 |
| E15 | 00000206000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 5.00 | 100,000 | 400,000 | 900,000.00 | 2,285,000.00 | 30,000 | 500,000 | 1,000,000.00 | 2,546,500.00 |
| E15 | 00000448000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 6.00 | 10,000 | 200,000 | 1,000,000.00 | 2,887,920.00 | 30,000 | 280,000 | 1,000,000.00 | 2,987,920.00 |
| E15 | 00000505000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 10.00 | 100,000 | 3,000,000 | 7,437,085.00 | 3,037,600.00 | 100,000 | 1,000,000 | 6,000,000.00 | 7,437,085.00 |
| E15 | 00000504000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 10.00 | 100,000 | 3,000,000 | 7,437,085.00 | 3,037,600.00 | 100,000 | 1,000,000 | 6,000,000.00 | 7,437,085.00 |
| E15 | 00000522000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 20.00 | 1,000 | 9,738 | 100,000.00 | 2,011,000.00 | 100,000 | 1,000,000 | 2,000,000.00 | 2,011,000.00 |
| E15 | 00000524000 | DIETILAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 ML CONTIENE 100 FRASCOS SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE CLORURO DE SODIO. | DISTRIBUIDOR MEDICO TECHOMED S.A. DE C.V. | 10.00 | 10,000 | 60,000 | 2,700,000.00 | 6,000,000.00 | 34,000 | 60,000 | 2,700,000.00 | 6,000,000.00 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ATRIBUCIONADO | PRECIO ADJUDICADO | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | IMPORTE MIN. | IMPORTE MAX. |
|--------|--------------|---|---|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| E05 | 010000410000 | BRAS FOSFATA, PARCHES CADA PARCHE DE 10 CM2 CONTIENE: DENTADO DE FIBRA ORGANICA EQUIVALENTE A 10 MG DE INOXIDANTES EN VASE CON 30 PARCHES. CADA PARCHE LUBRICA 15/30/24 HORAS. | GRUPO BIOLOGICANA DE ESPECIALIDAD, S.A. DE C.V. | 5.185 | 07 | 716 | 35,207.20 | 3,675.36 | 32 | 228 | 1,658.56 | 11,257.77 |
| E15 | 010000510000 | CRETA POLIURETICA 500 GRAMA SUPERCONDORAL O ENTAL EN VASE CON 216 A 250 ML DE LA POLIURETICA CON FIBRA. | GRUPO DESHIELLA DE C.V. | 15.17 | 542,000 | 8,155,236 | 20,075,033.07 | 3,622,826 | 3,406,000 | 3,406,000 | 51,344,104.24 | 52,360,000.00 |
| E15 | 010000500000 | 500 GRAMOS CHAL O ENTAL EN VASE POLIURETICA. SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: POLIOXANOL 10 MG EN VASE CON UN FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. | GRUPO FISHER, S.A. DE C.V. | 15.92 | 1,097,175 | 17,461,288 | 7,612,616.76 | 1,072,467 | 6,401,200 | 10,200,510.00 | 78,278,127.77 | |
| E15 | 010000410000 | VIAMBRA E GARGALA O CAPSULA CADA GARGALA O CAPSULA CONTIENE: VITAMINA E 400 MG EN VASE CON 30 GARGALAS O CAPSULAS. | GRUPO MEDICAL SALES, S.A. DE C.V. | 30.000000 | 100 | 3,000 | 3,271,200.00 | 302 | 400 | 3,950,000.00 | 1,000,000.00 | |
| E15 | 010000510000 | THE INOXIDA CAPSULA O GARGALA CADA CAPSULA O GARGALA CONTIENE: INOXIDA 10 MG EN VASE CON 30 CAPSULAS O GARGALAS. | BIOSA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 70.26 | 15,000 | 1,053,900.00 | 1,053,900.00 | 25,000 | 2,000 | 1,402,000.00 | 4,052,000.00 | |
| E15 | 010000510000 | THE INOXIDA CAPSULA O GARGALA CADA CAPSULA O GARGALA CONTIENE: INOXIDA 10 MG EN VASE CON 30 CAPSULAS O GARGALAS. | BIOSA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1,007.00 | 1,000 | 1,007,000.00 | 1,007,000.00 | 1,000 | 2,000 | 2,014,000.00 | 4,028,000.00 | |
| E15 | 010000010000 | INYECCIONLE CADA FRASCO AMPOLLA CONTIENE: CLORIDRATO DE DEMAFONTOAMBRA 200 MCG EN VASE CON 1 FRASCO AMPOLLA. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 30.00 | 6,000 | 180,000.00 | 180,000.00 | 30,000 | 30,000 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| E15 | 010000020000 | THE INOXIDA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORIDRATO DE INOXIDA 100 MG EN VASE CON 10 ML. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 25.99 | 3,000 | 77,970.00 | 77,970.00 | 3,000 | 7,000 | 181,970.00 | 181,970.00 | |
| E15 | 010000010000 | INYECCIONLE CADA FRASCO AMPOLLA CONTIENE: SUCCINALDESODIO DE HIDROXITROMA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROXITROMA EN VASE CON 1 FRASCO AMPOLLA Y 50 AGUJILLAS CON 2 ML DE ENFANTE. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 60.00 | 3,000 | 180,000.00 | 180,000.00 | 3,000 | 3,000 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| E15 | 010000010000 | ACIDO LACTICO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE: POLIURETICO EQUIVALENTE A 3 MG DE ACIDO POLIURETICO EN VASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CON UN ML. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 50.00 | 7,000 | 350,000.00 | 350,000.00 | 7,000 | 20,000 | 350,000.00 | 1,050,000.00 | |
| E15 | 010000030000 | DEFIBRAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON POLVO EQUIVALENTE A 1 G DE DEFIBRAMINA EN VASE CON UN FRASCO AMPOLLA Y 10 ML DE ENFANTE. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 14.96 | 27,283.75 | 408,093.16 | 408,093.16 | 27,283.75 | 27,283.75 | 408,093.16 | 408,093.16 | |
| E15 | 010000010000 | AMBACINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE: SULFATO DE AMBACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMBACINA EN VASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CON 2 ML. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 10.91 | 170,000 | 1,854,700.00 | 1,854,700.00 | 170,000 | 426,563 | 4,726,563.00 | 8,065,900.00 | |
| E15 | 010000200000 | ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICLOVIR 200 MG EN VASE CON 10 COMPRIMIDOS O TABLETAS. | LABE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 56.70 | 6,400 | 362,880.00 | 362,880.00 | 6,400 | 16,660 | 943,360.00 | 943,360.00 | |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCION | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|------------|---|---------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| E15 | 0100030808 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 5.87 | 5256000 | 1538009 | 36366499100 | 903122211 | 5555364 | 13089438 | 26354129300 | 75430133200 |
| E15 | 0100030809 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 7.96 | 3421105 | 11531942 | 25383284000 | 662963272 | 3423905 | 8559462 | 25383284000 | 662963272 |
| E15 | 0100030810 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 10.88 | 5256002 | 12986220 | 1537128622 | 11043328000 | 5956881 | 13901300 | 1537128622 | 11043328000 |
| E15 | 0100030812 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 8.66 | 188171 | 1270447 | 42145888 | 107980762 | 300371 | 1291627 | 42145888 | 107980762 |
| E15 | 0100030813 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 12.97 | 888029 | 2020101 | 104801811 | 2632033000 | 888029 | 20203971 | 104801811 | 2632033000 |
| E15 | 0100030815 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 7.74 | 1795286 | 6421155 | 1335346596 | 333836942 | 1725294 | 4310311 | 1335346596 | 333836942 |
| E15 | 0100030816 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 9.38 | 1566025 | 9376281 | 3632289550 | 913780020 | 1566025 | 9350386 | 3632289550 | 913780020 |
| E15 | 0100030817 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 5.60 | 1031411 | 4328297 | 913610822 | 2288693160 | 1631632 | 4098299 | 913610822 | 2288693160 |
| E15 | 0100030818 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 3.77 | 1685545 | 5081756 | 327887924 | 404762512 | 1685545 | 3708356 | 327887924 | 404762512 |
| E15 | 0100030819 | CONTENEDOR TÓRRENT SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML, ENWASE CON 750 ML, CONTENEDOR SÓLIDO MULTIDOSIS, 203303031212W | MARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 16.58 | 249238 | 408979 | 402418711 | 1028953956 | 249238 | 4089297 | 402418711 | 1028953956 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ASIGNADO | 2023 | | 2024 | | IMPORTE MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | | CANTY MIN | CANTY MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | | | |
| ET5 | 0000000200 | AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON 100 ML. AGUA INYECTABLE 100ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 36.03 | 93.70 | 5,892,848.65 | 30,253,604.05 | 36.33 | 94,205,646 | 32,073,654.00 |
| ET5 | 0000000500 | RECEPTIVO, IRONDIPIO DE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 16.83 | 35.00 | 9,602,617.9 | 33,643,364.81 | 12,700,000 | 93,963,992.90 | 10,699,392.00 |
| ET5 | 0000000600 | PROGNAZONA TABLETA CADA TABLETA CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 3,682,706 | 10,549,650 | 17,648,005.54 | 54,320,200.54 | 5,682,706 | 17,648,005.54 | 64,152,986.64 |
| ET5 | 0000000700 | MOSIOLACTICO SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 38,562 | 96,463 | 1,835,160.98 | 5,889,666.20 | 38,562 | 96,463 | 10,773,899.09 |
| ET5 | 0000000800 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1,082,649 | 2,806,877 | 14,200,483.79 | 39,277,296.86 | 1,082,649 | 2,806,877 | 39,277,296.86 |
| ET5 | 0000000900 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 4,889,611 | 30,622,809 | 162,669,258.56 | 766,678,373.92 | 5,089,121 | 30,622,809 | 8,972,802 |
| ET5 | 0000001000 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 26.30 | 62,000 | 332,297.06 | 2,208,531.05 | 64,626 | 1,308,688.75 | 3,222,260.26 |
| ET5 | 0000001100 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1,118,234 | 8,206,388 | 34,281,070.80 | 111,219,022.08 | 1,118,234 | 8,206,388 | 111,219,022.08 |
| ET5 | 0000001200 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 4,329,643 | 82,164,806 | 165,292,588.66 | 203,683,386.66 | 6,186,042 | 1,350,000.00 | 2,774,509,766.66 |
| ET5 | 0000001300 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 86,662 | 218,659 | 3,590,007.22 | 8,694,655.43 | 298,632 | 2,332,518.92 | 3,620,892.92 |
| ET5 | 0000001400 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 216,075 | 1,096,897 | 6,832,282.34 | 18,462,203.06 | 216,075 | 1,096,897 | 18,462,203.06 |
| ET5 | 0000001500 | INYECTABLE CADA 100 ML. CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. INYECTABLE CON 100 AMPOLLETAS CON 100 ML. | MAR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 282 | 610 | 35,738.24 | 149,450.60 | 276,620 | 2,294,366.06 | 5,738,873.24 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCION | PROVEDOR ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDICADO | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|-------------|---|--|--------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| E15 | 01000042000 | ORIBASE PERS SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE CLORURO DE BICARBONATO DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE A 140 MG DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA CADA UNO | BASE DE DECORANTE, S.A. DE C.V. | 0.43 | 400.076 | 1700.00 | 50.000.000 | 1300.00 | 5.040.000.00 | 13.042.270 |
| E15 | 01000048500 | ACIDO ZOLEDRONICO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. CONTIENE ACIDO ZOLEDRONICO IMPROBIDATO EN ENVASE A 50 MG DE ACIDO ZOLEDRONICO EN ENVASE CON 5 FRASCOS AMPOLLA. | BASE DE DECORANTE, S.A. DE C.V. | 49.73 | 79.000 | 54.795 | 10.447.9320 | 62.000 | 4.017.900.00 | 4.016.335.00 |
| E15 | 01000049000 | COMPLEMENTO TABLETA CON 10 TABLETAS. CONTIENE 100 MG DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | AMFOTERONIA Y MANUFACTURADORA BRILLI GARD S.A. | 9.20 | 595.612 | 340.000 | 5.307.727.00 | 546.000 | 5.307.726.00 | 11.460.000.00 |
| E15 | 01000057000 | COMPLEMENTO TABLETA CON 10 TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE 100 MG DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | AMFOTERONIA Y MANUFACTURADORA BRILLI GARD S.A. | 10.00 | 170.000 | 6.277.905 | 0.719.000.00 | 6.277.905 | 30.073.000.00 | 30.073.000.00 |
| E15 | 01000061000 | LUBRICACION PROLONGADA CADA GRACIA CONTIENE 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | AMFOTERONIA Y MANUFACTURADORA BRILLI GARD S.A. | 6.00 | 5.000.500 | 10.700.371 | 59.659.294.00 | 10.700.371 | 31.035.000.00 | 31.035.000.00 |
| E15 | 01000061700 | CONTEINER TABLETA CADA UNO CON 10 TABLETAS. | ZANUSSEN CIJAS DE MEDICO S DE RL DE C.V. | 907.96 | 1.012 | 4.576 | 4.653.307.72 | 4.576 | 1.951.929.82 | 4.818.034.80 |
| E15 | 01000062000 | SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPOLLA CON 100 MG DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | AMFOTERONIA Y MANUFACTURADORA BRILLI GARD S.A. DE C.V. | 1.324.00 | 27.707 | 69.500 | 53.105.401.00 | 69.500 | 13.302.400.00 | 13.302.400.00 |
| E15 | 01000062500 | FRASCO AMPOLLA CON 100 ML. DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 100 ML. DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | AMFOTERONIA Y MANUFACTURADORA BRILLI GARD S.A. DE C.V. | 18.00 | 100.799 | 2.154.444 | 1.138.980.37 | 2.154.444 | 62.002.274.25 | 30.450.000.00 |
| E15 | 01000062700 | CADA GRACIA O TABLETA CONTIENE 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | LABORATORIO BRILLI GARD S.A. DE C.V. | 164.00 | 102.026 | 305.000 | 27.705.916.00 | 305.000 | 37.705.916.00 | 37.705.916.00 |
| E15 | 01000063000 | PAROQUINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | LABORATORIO BRILLI GARD S.A. DE C.V. | 2.00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 37.705.916.00 |
| E15 | 01000063000 | COMPLEMENTO TABLETA CON 10 TABLETAS. CONTIENE 100 MG DE OBTENAS IRON DEXVALLENTE CON 100 MG DE ENVASE CON 30 COMPRIMIDOS ELABORADOS. | LABORATORIO BRILLI GARD S.A. DE C.V. | 635.00 | 3.000 | 7.919 | 1.000.000.00 | 7.919 | 3.529 | 4.280.000.00 |

| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ADJUDICADO | 2023 | | | 2024 | | | | |
|--------|--------------|---|---------------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | CANTIDAD | IMPORTE MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANTIDAD | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | |
| EB5 | 010000176500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 50 MG. ENVASE CON UNA FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 124.17 | 72568 | 57500 | 7560003376 | 1060040610 | 35 | 707 | 10240100 | 255000 |
| EB5 | 010000176700 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPULLA O FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 50 MG. ENVASE CON UNA FRASCO AMPULLA. 5 ML. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 324.72 | 1182 | 3.25 | 680294166 | 1016200000 | 420 | 1000 | 130020472 | 365454 |
| EB5 | 010000177000 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 50 MG. ENVASE CON UNA FRASCO AMPULLA. 5 ML. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 317.33 | 114 | 245 | 11600062 | 95000033 | 20000 | 25600 | 34340014 | 4903000 |
| EB5 | 010000177500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA O FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 50 MG. ENVASE CON UNA FRASCO AMPULLA. 5 ML. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 162.11 | 2100 | 54256 | 137065316 | 929501138 | 57300 | 162705 | 1066043620 | 266000005 |
| EB5 | 010000177800 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 50 MG. ENVASE CON UNA FRASCO AMPULLA. 5 ML. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 26.54 | 10302 | 20200 | 335310343 | 63560012 | 4004 | 404 | 60350039 | 15001000 |
| EB5 | 010000180500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 290.2 | 1220 | 1000 | 305405430 | 46200180 | 5000 | 12000 | 106336248 | 260010000 |
| EB5 | 010000181000 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 31.71 | 11606 | 96200 | 209400106 | 500200730 | 100300 | 25000 | 1125124058 | 201320000 |
| EB5 | 010000181500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 179.10 | 6560 | 11407 | 10130506 | 204500006 | 10300 | 2236 | 10040531 | 490254430 |
| EB5 | 010000181800 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 163.25 | 10500 | 20100 | 1069001640 | 7674010005 | 90200 | 22000 | 3110107905 | 102000000 |
| EB5 | 010000181900 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 16.20 | 10500 | 10500 | 106405000 | 200036800 | 85000 | 40000 | 100453003 | 260000000 |
| EB5 | 010000182000 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 30.07 | 10500 | 10300 | 10020015 | 29653000 | 5320000 | 136524400 | 10075000 | 260000000 |
| EB5 | 010000182500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 250.00 | 300 | 1000 | 10100002 | 22660000 | 35 | 100 | 1000000 | 22490000 |
| EB5 | 010000183000 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 100.00 | 10000 | 10000 | 10100000 | 10100000 | 10000 | 20000 | 1000000 | 2000000 |
| EB5 | 010000183500 | DIAGNOSTICADA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON UN FRASCO CON TUBO INYECTOR. 200 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA. | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 400.00 | 1000 | 1000 | 20000000 | 70000000 | 1000 | 1000 | 2000000 | 7000000 |

| EVENTO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADSCRIBIDO | 2013 | | | 2014 | | |
|--------|-----------------|---|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | CASO | CANT. MAX | IMPORTE MIN | CANT. MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
| ET5 | 010.000.2302.00 | DISQUETE 5 1/4" TABLITA CON 100MG DESGASTABLE 0.25% INIC ENVASADO CON 28 TABLETAS. | 00.00 | 5 | 5 | 1000.00 | 10 | 650.00 | 10000.00 |
| ET5 | 010.000.5102.00 | AMBIOTERINA SOLUCION INYECTABLE 100 CLAMOS CONTIENE FUNDAMENTO PASOMETASURINA 0.10% ENVASADO CON 300.00 | 10.00 | 56 | 10.000 | 6.000.00 | 160 | 3.670.00 | 4.600.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | IBUCLOXAMOL SOLUCION INYECTABLE 1L FRASCO AMPOLLA CON 100MG TABLADO CONTIENE 100 TABLETAS ENVASADO CON UN FRASCO AMPOLLA CON 100 TABLETAS E INYECTACION. | 143.432 | 10.000 | 16.071.000.00 | 37.171.000.00 | 30.647 | 22.058.007.00 | 35.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6100.00 | FRASCO AMPOLLA 4.000MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. CADA FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 TABLETAS ENVASADO CON 4.000MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 1097.62 | 30.000 | 30.370.000.00 | 50.000.000.00 | 25.000 | 20.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6300.00 | CADA ENVASADO CONTIENE 100 TABLETAS. FRASCO AMPOLLA 2.000MG CON 2% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 1750.12 | 10.000 | 17.501.000.00 | 44.000.000.00 | 20.000 | 17.000.000.00 | 44.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 3.000.00 | 30.000 | 90.000.000.00 | 100.000.000.00 | 50.000 | 50.000.000.00 | 100.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 12.00 | 15.000.000 | 180.000.000.00 | 430.000.000.00 | 35.000.000 | 175.000.000.00 | 430.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 89.75 | 3.000 | 269.250.00 | 270.000.00 | 17.000 | 207.000.00 | 270.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 18.00 | 10.000 | 180.000.00 | 6.000.000.00 | 3.000.000 | 1.000.000.00 | 6.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 2.270.00 | 1.000 | 2.270.000.00 | 9.000.000.00 | 1.000 | 5.000.000.00 | 9.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 0.000.00 | 2.270 | 0.000.000.00 | 0.000.000.00 | 2.270 | 0.000.000.00 | 0.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 180.00 | 1.000 | 180.000.00 | 3.000.000.00 | 1.000 | 1.000.000.00 | 3.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 57.77 | 10.000 | 577.700.00 | 2.000.000.00 | 10.000 | 1.000.000.00 | 2.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 35.00 | 30.000 | 1.050.000.00 | 22.000.000.00 | 30.000 | 22.000.000.00 | 22.000.000.00 |
| ET5 | 010.000.6200.00 | FRASCO AMPOLLA 100MG CON 1% DE DILUYENTE Y 100 TABLETAS. | 45.00 | 10.000 | 450.000.00 | 2.000.000.00 | 10.000 | 1.000.000.00 | 2.000.000.00 |

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADQUISICIÓN | PRECIO ADQUIRIDO | 2023 | | 2024 | | IMPORTE MAX | |
|--------|------------|---|---|------------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | CANT MIN | IMPORTE MIN | CANT MAX | IMPORTE MAX | | |
| ETB | 0000019200 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 109 | 0.951 | 122.772 | 440.068.49 | 1.010.660.23 | 440.068.49 | 300.000.00 |
| ETB | 0000021500 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.25 | 3.66.953 | 3.538.376 | 23.663.977.25 | 24.056.421.00 | 34.033.000.00 | 0.000.000.00 |
| ETB | 0000021600 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.03 | 0.045 | 0.030 | 23.107.20 | 27.160.76 | 23.107.20 | 0.000.000.00 |
| ETB | 0000021600 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.10 | 0.2009 | 0.09046 | 10.003.250.34 | 10.547.206.09 | 10.003.250.34 | 0.000.000.00 |
| ETB | 0000021600 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.0636 | 1.050 | 3.640 | 41.328.00 | 40.150.00 | 202.955.60 | 50.000.00 |
| ETB | 0000021600 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.000.00 |
| ETB | 0000021600 | REFRESCOR BEBIBLES PARA DIÁLISIS SOLUCIÓN INyectable CADA FIASCO AMPULLA CON VOLU. CONTIENE DE 100 ML. RICHINA SODICA 0.5% EN EQUIVALENTE A TODO BOLSITO DE 200 ML. RICHINA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA CON 0.3342 ML DE COPOLIMERO DE SODIO BIPHENOL CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONSERVANTE STAVAMINA SODICA EQUIVALENTE A 10 DE CEFOTANNA EN VASE CON UN FRASCO AMPULLA 4 ML DE DILUENTE | PROFESIONAL PHARMACY OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.000.00 |

| CUENTA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR ADJUDICADO | PRECIO ACUMULATIVO | CANTIDAD | IMPORTE A/R | IMPORTE MAX | EVENTOS | CANTIDAD | IMPORTE A/R | IMPORTE MAX |
|--------|-------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 79237 | 266 | 546,307.00 | 1,339,077.12 | 1,665.00 | 16,822.00 | 4,082,460.60 | 12,035,865.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 8976 | 129,366 | 9,666,773.64 | 25,600,000.00 | 523,222 | 1,508,179 | 10,367,700.12 | 27,489,231.6 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 529 | 2,692,263 | 18,910,014.91 | 37,489,331.64 | 2,092,260 | 67,50,652 | 36,234,893.77 | 87,489,331.6 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 39,541 | 11,409 | 1,900,015.40 | 4,366,429.10 | 57,000 | 47,224 | 6,186,411.00 | 16,576,307.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 717.00 | 1,000 | 1,950,000.00 | 2,200,208.00 | 3,100 | 9,200 | 5,400,254.00 | 10,714,000.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 17,500 | 75,075 | 2,214,250.00 | 8,700,630.00 | 9,300 | 26,271 | 1,745,025.00 | 6,912,935.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 79,200 | 94,469 | 2,285,020.00 | 7,298,206.16 | 32,295 | 96,507 | 2,398,020.00 | 7,298,206.16 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 621.00 | 109,645 | 16,466,200.00 | 41,000,000.00 | 4,100.00 | 10,266 | 16,664,266.00 | 41,000,000.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 295.00 | 185,300 | 1,592,603.00 | 3,994,001.00 | 94,054 | 171,200 | 1,592,603.00 | 3,994,001.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGUI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 3.00 | 40,274,329.84 | 37,900,037.00 | 144,664,091.92 | 37,619,427 | 1,939,910 | 151,076,248.81 | 379,000,000.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGUI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 100.00 | 442,424 | 36,479,620.46 | 91,013,553.07 | 705,400 | 1,089,372 | 16,124,337.69 | 36,479,620.46 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGUI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 12,567 | 362,174 | 23,078,155.00 | 74,004,901.00 | 7,592,563 | 6,600,056 | 211,068,297.50 | 535,676,620.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGUI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 100.00 | 610,491 | 33,250,572.24 | 83,350,000.00 | 326,600 | 898,609 | 45,716,399.44 | 101,998,799.00 |
| E15 | 01000662560 | 1.000 TABLETAS INJECTABLES CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPOLLA CONTIENE 100 mg DE SODIO CON 10 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPOLLA O FRASCOS | SAGUI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 19,896.54 | 278 | 16,540,155.92 | 26,052,345.96 | 90 | 278 | 10,700,000.60 | 30,332,448.52 |

| EVENTO | PROVEEDOR ADJUDICADO | REGIMEN | 2023 | | | 2024 | | | IMPORTE MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
|--------|--|---------|------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | | | |
| E15 | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE CV. | | 3,672,777 | 9,181,836 | 105,297,428.62 | 263,239,642.16 | 3,944,823 | 9,862,095 | 115,368,713.52 | 289,420,973.16 | |
| E15 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADCO, S.A. DE CV. | | 168,710 | 371,770 | 9,457,257.80 | 23,652,764.20 | 263,752 | 659,174 | 74,612,218.80 | 36,529,696.20 | |
| E15 | ABBOTT LABORATORIOS DE MEXICO, S.A. DE CV. | | 2,724 | 6,207 | 403,285.60 | 1,027,710.80 | 2,915 | 7,285 | 633,511.55 | 1,083,610.65 | |
| E15 | ADMINISTRADORA DE MARCAS FARMACEUTICAS, S.A. DE CV. | | 7,264,610 | 10,363,919 | 127,458,751.37 | 318,642,752.14 | 7,742,175 | 16,539,632 | 133,072,893.23 | 332,678,583.98 | |
| E15 | ALLEN LABORATORIOS, S.A. DE CV. | | 370,910 | 947,275 | 1,029,313.00 | 4,073,282.50 | 378,910 | 947,274 | 1,629,313.00 | 6,073,282.50 | |
| E15 | ALTERAVIVA, S.A. DE CV. | | 567,472 | 1,638,655 | 95,917,014.96 | 230,783,183.02 | 795,890 | 1,989,715 | 195,765,424.06 | 549,407,503.67 | |
| E15 | ALVARTIS PHARMA, S.A. DE CV. | | 55,625 | 139,058 | 8,655,162.43 | 21,829,070.14 | 49,087 | 132,229 | 48,999,812.60 | 120,250,505.04 | |
| E15 | AMAROX PHARMA, S.A. DE CV. | | 5,905,081 | 16,780,120 | 237,363,326.06 | 593,362,638.90 | 5,939,901 | 16,837,729 | 250,488,674.67 | 626,265,641.04 | |
| E15 | AMPHARMA MEXICO, S.A. DE CV. | | 37 | 100 | 73,584.00 | 183,960.00 | 114 | 285 | 165,509.00 | 291,270.00 | |
| E15 | ANGEN MEXICO, S.A. DE CV. | | 5,632 | 16,078 | 63,468,066.02 | 40,062,633.33 | 9,559 | 23,897 | 27,918,043.24 | 57,294,512.67 | |
| E15 | ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE CV. | | 10,1916 | 259,787 | 4,979,290.62 | 17,449,668.67 | 126,155 | 300,385 | 5,420,480.35 | 13,547,330.02 | |
| E15 | ASPEN LABS, S.A. DE CV. | | 282,349 | 978,870 | 36,973,011.58 | 92,376,164.90 | 202,349 | 705,870 | 36,790,311.51 | 92,376,164.90 | |
| E15 | ASTRAZENECA, S.A. DE CV. | | 546 | 1,360 | 49,504.00 | 123,760.00 | 544 | 1,360 | 49,504.00 | 123,760.00 | |
| E15 | BAXTEL, S.A. DE CV. | | 2,139 | 77,864 | 43,981,976.00 | 102,858,221.00 | 7,417 | 103,339 | 45,283,318.00 | 113,186,376.00 | |
| E15 | BAYER DE MEXICO, S.A. DE CV. | | 39,345 | 95,888 | 23,007,000.00 | 57,516,600.00 | 38,345 | 95,888 | 23,007,000.00 | 57,516,600.00 | |
| E15 | BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE CV. | | 17,479,506 | 43,699,764 | 560,165,408.61 | 3,036,324,613.37 | 20,069,994 | 50,174,983 | 182,463,240.46 | 606,159,102.90 | |
| E15 | BIOSTEMAS Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE CV. | | 441,709 | 1,094,771 | 29,444,321.94 | 73,637,914.05 | 6,072 | 10,179 | 27,639,52 | 67,813,32.34 | |
| E15 | BRIJUAOSA, S.A. DE CV. | | 6,546,308 | 10,363,919 | 78,238,725.60 | 195,596,811.60 | 9,090,011 | 27,225,017 | 115,746,593.10 | 299,366,377.93 | |
| E15 | BUFFINGTON'S DE MEXICO, S.A. DE CV. | | 413,380 | 1,033,646 | 37,611,233.70 | 94,003,990.80 | 413,636 | 1,034,000 | 37,607,333.70 | 94,009,015.80 | |
| E15 | CARITAS PHARMA, S.A. DE CV. | | 307,844 | 767,606 | 68,950,527.16 | 172,373,476.33 | 374,888 | 10,128 | 7,364,229.71 | 18,307,481.69 | |
| E15 | CELEX MEDICAMENTOS, S. DE RL DE CV. | | 7,396 | 18,490 | 1,997,955.44 | 6,994,088.00 | 7,396 | 18,490 | 1,997,955.44 | 6,994,088.00 | |
| E15 | COMERCIALIZADORA ARVIM, S.A. DE CV. | | 7,780 | 19,274 | 20,948,379.89 | 52,394,474.44 | 7,726 | 19,314 | 20,961,923.89 | 52,403,336.44 | |
| E15 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE CV. | | 2,173,246 | 5,433,108 | 85,648,918.22 | 314,195,636.70 | 3,926,177 | 9,805,276 | 130,048,817.45 | 325,104,006.77 | |
| E15 | COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE CV. | | 96,5314 | 2,429,825 | 16,987,918.03 | 37,418,422.34 | 978,434 | 2,448,071 | 35,623,232.23 | 39,052,683.72 | |
| E15 | COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPANHIA, S.A. DE CV. | | 366,362 | 910,942 | 5,616,536.07 | 15,539,189.96 | 370,536 | 936,323 | 5,493,082.04 | 13,732,464.25 | |
| E15 | COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE CV. | | 5,553,867 | 8,883,391 | 36,343,556.06 | 285,855,939.62 | 3,060,950 | 8,883,349 | 123,731,889.38 | 309,323,376.28 | |
| E15 | CSL BEHRING, S.A. DE CV. | | 70,814 | 176,530 | 519,937,483.13 | 1,777,727,662.09 | 78,637 | 176,588 | 511,095,278.54 | 1,277,785,560.95 | |
| E15 | DANIEL MEDICAL, SAPI DE CV. | | 5,056 | 12,640 | 16,280,711.04 | 55,721,777.60 | 5,056 | 12,646 | 16,280,711.04 | 55,721,777.60 | |
| E15 | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMET, S.A. DE CV. | | 692,708 | 1,630,871 | 45,558,599.40 | 113,899,137.50 | 834,384 | 2,086,425 | 63,907,756.50 | 152,006,789.10 | |
| E15 | DORIAN RUISEL MAZARIEGOS SOLIS | | 15,767,003 | 34,367,660 | 165,077,720.91 | 45,489,370.91 | 15,126,965 | 37,812,398 | 191,015,934.40 | 479,503,731.90 | |
| E15 | ESOTRES PHARMA, S.A.P.I DE CV. | | 479,600 | 2,180,995 | 10,389,485.00 | 25,923,350.00 | 1,067,612 | 2,689,524 | 12,979,120.00 | 32,447,746.00 | |
| E15 | ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE, S.A. DE CV. | | 443,220 | 1,018,047 | 39,123,476.00 | 97,315,165.00 | 474,346 | 1,085,868 | 45,618,558.00 | 114,042,112.00 | |
| E15 | ESPECIFICOS SIENDHAL, S.A. DE CV. | | 287,734 | 984,332 | 20,008,116.20 | 50,000,692.60 | 237,744 | 594,337 | 20,008,116.20 | 50,009,612.60 | |
| E15 | EXEL'IS PHARMA MEXICO, S.A. DE CV. | | 8,314 | 20,785 | 13,488,680.00 | 33,671,200.00 | 8,314 | 20,785 | 13,468,680.00 | 33,671,200.00 | |
| E15 | FARMACEUTICA MEDRAMENTA, S.A. DE CV. | | 917 | 2,078 | 105,560.00 | 263,640.00 | 917 | 2,078 | 105,560.00 | 263,640.00 | |
| E15 | FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE CV. | | 164 | 360 | 108,000.00 | 270,000.00 | 164 | 360 | 108,000.00 | 270,000.00 | |
| E15 | FRESERUS KABI MEXICO, S.A. DE CV. | | 143 | 354 | 37,384.30 | 92,568.28 | 143 | 354 | 37,384.30 | 92,568.28 | |
| E15 | GADAME, S.A. DE CV. | | 696,773 | 1,239,426 | 208,546,229.90 | 521,363,155.66 | 67,185 | 167,901 | 60,019,404.70 | 150,045,672.70 | |
| E15 | GAMS SOLUTIONS, S.A. DE CV. | | 165,531 | 373,827 | 39,119,968.00 | 47,849,056.00 | 165,531 | 373,827 | 35,336,458.00 | 44,488,576.00 | |
| E15 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE CV. | | 1,587,243 | 3,993,099 | 20,108,292.36 | 74,514,422.76 | 1,677,853 | 4,014,636 | 37,976,754.45 | 87,431,769.58 | |
| E15 | GRUPO BIOTECNICA DE ESPECIALIDAD, S.A. DE CV. | | 48 | 120 | 31,056.00 | 77,640.00 | 48 | 120 | 31,056.00 | 77,640.00 | |
| E15 | GRUPO DESBER, S.A. DE CV. | | 217 | 540 | 185,407.11 | 287,188.20 | 222 | 552 | 181,066.26 | 293,520.16 | |
| E15 | GRUPO MEDICAL SOLICE, S.A. DE CV. | | 2,614,605 | 6,036,534 | 33,142,362.11 | 95,325,928.58 | 3,235,191 | 8,087,980 | 50,756,768.92 | 126,896,362.05 | |
| E15 | HUSA FARMACEUTICA, S.A. DE CV. | | 139 | 316 | 511,520.00 | 1,273,285.00 | 162 | 403 | 596,860.00 | 1,483,040.00 | |
| E15 | IBARE FARMACEUTICA, S.A. DE CV. | | 16,656 | 41,649 | 5,395,311.36 | 13,574,257.52 | 21,520 | 53,806 | 5,796,525.68 | 14,307,433.24 | |
| E15 | IBARE DE OCCIDENTE, S.A. DE CV. | | 64,413,310 | 166,632,983 | 787,059,779.72 | 1,967,545,208.45 | 76,504,231 | 191,260,498 | 893,073,392.65 | 2,275,180,036.85 | |
| E15 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRILLUNET, S.A. | | 7,403,396 | 18,508,399 | 53,138,986.40 | 132,947,272.40 | 8,006,875 | 22,091,680 | 67,362,468.40 | 167,906,070.40 | |
| E15 | JANSSEN-CILAG DE MEXICO, S. DE RL DE CV ANEXOS | | 1832 | 6,570 | 1,663,593.72 | 5,566,401.88 | 2,452 | 5,300 | 1,953,229.92 | 6,896,324.90 | |
| E15 | KEORON MEXICANA, S.A. DE CV. DIVISION DE CONTRATOS | | 27,787 | 69,466 | 33,306,401.00 | 820,243,183.00 | 27,787 | 69,466 | 33,306,401.00 | 828,274,180.00 | |

| EVENTO | REGIMEN | 2023 | | | | 2024 | | | |
|--------|--|-------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX | CANT MIN | CANT MAX | IMPORTE MIN | IMPORTE MAX |
| E18 | PROVEEDOR ADJUDICADO | 863,799 | 2,352,466 | 11,228,980.32 | 38,072,631.88 | 936,976 | 2,337,437 | 12,102,774.25 | 30,456,804.31 |
| E19 | LABORATORIO BIQUIMIL MEXICANO, S.A. DE C.V. | 1,601,092 | 4,002,726 | 38,892,243.40 | 97,230,359.70 | 3,609,092 | 4,002,726 | 38,892,243.40 | 97,230,359.70 |
| E20 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLÓGICO, S.A. DE C.V. | 310 | 3,704 | 2,871,650.00 | 5,178,635.00 | 3,204 | 8,000 | 2,200,620.00 | 5,500,315.00 |
| E21 | LABORATORIOS CORNÉ, S.A. DE C.V. | 34,912 | 87,279 | 7,352,667.20 | 19,380,937.60 | 34,912 | 87,279 | 7,352,667.20 | 19,380,937.60 |
| E22 | LABORATORIOS GROSSMAN, S.A. | 401 | 1,042 | 388,930.50 | 721,963.00 | 601 | 1,002 | 200,920.50 | 771,341.00 |
| E23 | LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V. | 6,997,458 | 12,493,630 | 97,302,263.28 | 227,755,074.96 | 5,686,395 | 14,200,911 | 189,308,800.25 | 433,654,300.86 |
| E24 | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | 3,301,664 | 8,454,856 | 19,014,191.34 | 36,036,553.52 | 5,233,242 | 14,333,090 | 22,492,896.74 | 56,234,283.22 |
| E25 | LABORATORIOS SILABES, S.A. DE C.V. | 1,628,095 | 4,070,133 | 42,396,000.70 | 102,986,476.30 | 6,335,277 | 17,751,100 | 44,585,533.70 | 112,364,154.62 |
| E26 | LABORATORIOS VANKER, S.A. | 530,154 | 1,225,339 | 143,262,028.00 | 354,411,709.00 | 670,649 | 1,676,813 | 174,824,006.00 | 437,000,224.00 |
| E27 | LABORATORIOS WILKIN, S.A. DE C.V. | 70,696 | 53,039 | 9,365,562.60 | 22,863,664.10 | 20,696 | 51,798 | 5,164,562.60 | 22,863,664.10 |
| E28 | LABORATORIOS ZEVO, S.A. DE C.V. | 21,857 | 52,662 | 2,249,430.10 | 5,448,418.60 | 24,970 | 74,824 | 3,275,703.00 | 8,039,344.20 |
| E29 | LABORATORIOS ZEVO, S.A. DE C.V. | 177,245 | 443,110 | 16,383,572.03 | 40,950,231.19 | 177,245 | 443,110 | 16,383,572.03 | 40,950,231.19 |
| E30 | MEDICINA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 17,513 | 291,773 | 22,026,100.01 | 55,862,531.84 | 22,221 | 353,056 | 31,296,070.16 | 79,903,814.36 |
| E31 | MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 146,588 | 311,897 | 30,669,149.85 | 76,747,680.05 | 91,209 | 278,166 | 33,330,574.26 | 82,821,405.30 |
| E32 | MEDIC SHARP & EXHIBE COMERCIALIZADORA, S. DE RL. DE C.V. | 175,898 | 314,243 | 2,560,298.68 | 5,850,397.57 | 603,294 | 1,508,235 | 11,630,032.30 | 29,374,638.23 |
| E33 | MICRO FARMACEUTICALS MEXICO, S. DE RL. DE C.V. | 303,368 | 253,409 | 13,234,303.80 | 35,045,006.85 | 103,364 | 283,404 | 15,218,479.80 | 33,025,476.65 |
| E34 | MONSHAB FARMACEUTICA, S. DE RL. DE C.V. | 1,074 | 2,683 | 242,470.90 | 605,999.57 | 1,074 | 2,683 | 242,470.90 | 605,999.57 |
| E35 | NATURAL MEDIC OJIMA, S.A. DE C.V. | 25,336 | 62,883 | 4,164,840.34 | 10,361,839.08 | 27,174 | 67,934 | 4,650,817.14 | 11,726,285.39 |
| E36 | ROVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 2,181,889 | 5,463,489 | 35,194,163.35 | 97,896,199.70 | 3,685,385 | 9,136,377 | 59,229,005.30 | 148,071,035.00 |
| E37 | MUCITEC, S.A. DE C.V. | 4,233 | 10,579 | 16,442,604.00 | 41,093,764.00 | 5,306 | 13,263 | 29,835,404.00 | 77,579,720.00 |
| E38 | GCTAPHARMA, S.A. DE C.V. | 5 | 36 | 37,485.00 | 89,964.00 | 15 | 36 | 37,485.00 | 89,964.00 |
| E39 | ONCOMEDIC, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 60,308 | 170,763 | 4,452,552.00 | 11,131,964.00 | 56,347 | 140,866 | 5,208,406.00 | 13,050,782.00 |
| E40 | ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE RL. DE C.V. | 45,530 | 76,209 | 103,516,877.80 | 251,275,749.61 | 94,584 | 156,447 | 117,000,892.52 | 292,527,212.4 |
| E41 | PHIZO, S.A. DE C.V. | 36,067,944 | 89,899,858 | 175,484,136,045 | 424,044,224.00 | 14,087,916 | 33,841,848 | 18,049,390.00 | 43,183,128.00 |
| E42 | PHARMA MANAGEMENT AND INNOVATION, S.A. DE C.V. | 7,432,266 | 1,039,200 | 45,182,977.92 | 117,999,842.87 | 1,651,167 | 3,127,936 | 76,245,324.25 | 193,677,679.24 |
| E43 | PHARMA TYCOX, S.A. DE C.V. | 53,679 | 381,116 | 12,473,460.00 | 31,825,300.00 | 63,679 | 159,590 | 124,733,149.00 | 311,825,920.00 |
| E44 | PROBOMED, S.A. DE C.V. | 146 | 364 | 2,526,922.00 | 6,306,606.00 | 149 | 490 | 3,406,064.00 | 8,693,468.00 |
| E45 | PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. | 450 | 1,123 | 2,625,000.00 | 10,529,500.00 | 450 | 1,123 | 2,625,000.00 | 10,529,500.00 |
| E46 | PRODUCTOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V. | 840,942 | 2,102,382 | 6,932,916.90 | 17,332,248.65 | 4,910,497 | 12,776,242 | 35,786,626.65 | 89,466,563.25 |
| E47 | PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 216,183 | 540,653 | 2,290,540.90 | 5,946,269.15 | 227,416 | 553,534 | 2,350,526.85 | 5,876,253.25 |
| E48 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V. | 803,163 | 2,207,934 | 22,546,689.51 | 56,359,380.90 | 940,665 | 2,351,359 | 23,610,161.91 | 59,025,290.85 |
| E49 | PRODUCTOS LUDICA, S.A. DE C.V. | 1,704,758 | 6,261,882 | 53,102,474.31 | 134,553,319.87 | 2,661,904 | 6,654,746 | 185,251,896.16 | 231,177,864.30 |
| E50 | PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | 8,801,424 | 37,703,005 | 230,239,703.48 | 540,603,091.10 | 15,571,668 | 39,929,125 | 241,566,919.58 | 603,938,333.03 |
| E51 | SAGO MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. | 31,151,443 | 52,878,836 | 208,845,834.63 | 527,536,252.15 | 33,662,646 | 14,196,691 | 509,036,739.37 | 1,622,298,963.38 |
| E52 | SANOFI PASTEUR, S.A. DE C.V. | 50,564 | 131,358 | 1,892,980.00 | 4,531,893.00 | 208,571 | 516,426 | 7,126,699.30 | 17,016,897.00 |
| E53 | SANILAC NUTRICION MEXICO, S. DE RL. DE C.V. | 3,564 | 6,910 | 10,223,689.72 | 25,559,049.60 | 32,646 | 8,480 | 10,223,619.72 | 26,559,049.60 |
| E54 | SCHWABE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3,752,302 | 9,329,753 | 302,251,292.60 | 503,038,311.40 | 3,757,902 | 9,396,753 | 20,251,212.60 | 50,621,211.60 |
| E55 | SOLARA, S.A. DE C.V. | 142 | 354 | 586,242.04 | 1,411,007.48 | 142 | 354 | 586,242.04 | 1,411,007.48 |
| E56 | SYNTHOMEXICO, S.A. DE C.V. | 215,276 | 117,687 | 7,150,608.58 | 11,896,330.58 | 272,299 | 680,743 | 7,207,496.00 | 10,861,250.98 |
| E57 | TECNOFARMA S.A. DE C.V. | 7,347 | 18,363 | 2,302,549.80 | 5,354,164.20 | 10,756 | 26,888 | 3,370,690.40 | 8,276,115.80 |
| E58 | TECSA COMERCIAL INTD, S.A. DE C.V. | 2,806 | 7,012 | 7,956,180.00 | 19,885,560.00 | 2,806 | 7,012 | 7,956,180.00 | 19,885,560.00 |
| E59 | ULSA TECH, S.A. DE C.V. | 1,779,081 | 6,447,666 | 122,339,891.50 | 305,349,066.50 | 1,866,786 | 4,816,973 | 133,416,635.20 | 333,540,228.50 |
| E60 | ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 123,672 | 3,091,802 | 39,437,588.90 | 98,546,073.50 | 1,452,584 | 3,631,449 | 45,703,225.40 | 114,257,699.45 |
| E61 | VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V. | 619,633 | 1,161,277 | 395,015,941.60 | 975,027,304.20 | 591,182 | 1,352,950 | 448,887,215.40 | 1,121,206,289.20 |
| E62 | VITASANITAS, S.A. DE C.V. | 221,680,562 | 558,745,973 | \$5,262,526,552.48 | \$14,405,786,863.78 | 269,486,056 | 673,716,784 | \$4,671,653,744.26 | \$16,670,570,305.20 |
| TOTAL | | | | | | | | | |



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

Of. No. 09 53 84 61 1CFD/13749/2022

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022

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

INS INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE
PLANIFICACIÓN Y CONTRATOS
★ 20 DIC 2022 ★
RECIBIDO
DIVISION DE CONTRATOS

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que derivado de la asignación del procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. LA-012M7B997-E115-2022, para la "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 (618 CLAVES)" remito a usted los documentos respectivos de manera electrónica (DVD) correspondiente al procedimiento citado.

Adicionalmente, a efecto de que esa División a su cargo, esté en posibilidad de elaborar y formalizar los contratos respectivos, remito original de los documentos denominado Anexo 1 que se relacionan en anexo adjunto.

Derivado de la visita de inspección 309/2020 realizada por el Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de Gestión Pública de la División de Auditoría a Adquisiciones del Órgano Interno de Control en el IMSS, número "210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y de la observación 4501 de la misma, le solicito atentamente su colaboración para dar cumplimiento a lo instruido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por cuanto hace a la publicación oportuna en CompraNet de la copia electrónica de los contratos una vez que sean formalizados.

Bajo ese mismo tenor, solicito su valioso apoyo para que se remita la documentación relativa al instrumento jurídico formalizado, las garantías de cumplimientos y las opiniones positivas del IMSS, SAT e INFONAVIT, del contrato U220722, U220723, U220725, U220727, U220728, U220729, U220731, U220732, U220733, U220735, U220736, U220737, U220738, U220739, U220740, U220741, U220742, U220743, U220744, U220745, U220746, U220747, U220748, U220749, U220750, U220751, U220753, U220755, U220756, U220757, U220759, U220761, U220762, U220763, U220765, U220766, U220767, U220769, U220771, U220772, U220773, U220775, U220777, U220778, U220779, U220780, U220781, U220782, U220784, U220785, U220786, U220788, U220789, U220790, U220791, U220792, U220793, U220795, U220796, U220797, U220798, U220799, U220800, U220801, U220803, U220804, U220805, U220806 y U220807, lo anterior con la finalidad de que la referida documentación sea cargada en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), lo anterior con fundamento en los artículos 46 y 48 de la Ley de





**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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Acuerdo por el que se establece la obligación del Registro de Contratos y Operaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus Lineamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil veintiuno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Anaceli Sánchez Vega
Titular de la División

Elaboró

Roberto Eduardo Hernández García
Responsable de Proyecto

C.c.p.:

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





Of. No. 09 53 84 611CFD/13749/2022

Relación de Anexos 1
LA-012M7B997-E115-2022

| No. Contrato | Registro SAI | Razón Social | Código de Contrato en CompraNet |
|--------------------|--------------|---|---------------------------------|
| 012M7B997E11522001 | U220722 | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | 2940485 |
| 012M7B997E11522002 | U220723 | ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC SA DE CV | 2940501 |
| 012M7B997E11522003 | U220724 | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV | 2940641 |
| 012M7B997E11522004 | U220725 | ADMINISTRADORA DE MARCAS FARMACEUTICAS SA DE CV | 2940642 |
| 012M7B997E11522005 | U220726 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | 2940645 |
| 012M7B997E11522006 | U220727 | ALTERNAVIDA SA DE CV | 2940648 |
| 012M7B997E11522007 | U220728 | ALVARTIS PHARMA SA DE CV | 2940654 |
| 012M7B997E11522008 | U220729 | AMAROX PHARMA SA DE CV | 2940656 |
| 012M7B997E11522009 | U220730 | AMG PHARMA MEXICO SA DE CV | 2940679 |
| 012M7B997E11522010 | U220731 | AMGEN MEXICO, SA DE CV | 2940682 |
| 012M7B997E11522011 | U220732 | ASOFARMA DE MEXICO SA DE CV | 2940689 |
| 012M7B997E11522012 | U220733 | ASPEN LABS SA DE CV | 2940692 |
| 012M7B997E11522013 | U220734 | ASTRAZENECA | 2940699 |
| 012M7B997E11522014 | U220735 | BAXTER SA DE CV | 2940700 |
| 012M7B997E11522015 | U220736 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | 2940704 |
| 012M7B997E11522016 | U220737 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | 2940707 |
| 012M7B997E11522017 | U230004 | BIOSISTEMAS Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV | 2940711 |
| 012M7B997E11522018 | U220738 | BRULUAGSA, S.A. DE C.V. | 2940713 |
| 012M7B997E11522019 | U220739 | BUFFINGTON S DE MEXICO SA DE CV | 2940718 |
| 012M7B997E11522020 | U220740 | CARITAS PHARMA SA DE CV | 2940721 |
| 012M7B997E11522021 | U230010 | CELLEX MEDICAMENTOS S DE RL DE CV | 2940724 |
| 012M7B997E11522022 | U220741 | COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV | 2940731 |
| 012M7B997E11522023 | U220742 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. | 2940733 |
| 012M7B997E11522024 | U220743 | COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV | 2940738 |
| 012M7B997E11522025 | U220744 | COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.V. | 2940746 |
| 012M7B997E11522026 | U220745 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V. | 2940650 |
| 012M7B997E11522027 | U220746 | CSL Behring, S.A. DE C.V. | 2940658 |



| No. Contrato | Registro SAI | Razón Social | Código de Contrato en CompraNet |
|--------------------|--------------|--|---------------------------------|
| 012M7B997E11522028 | U220747 | DANKEL MEDICAL S A P I DE CV | 2940660 |
| 012M7B997E11522029 | U220748 | DARIER SA DE CV | 2940666 |
| 012M7B997E11522030 | U220753 | DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV | 2940708 |
| 012M7B997E11522031 | U220777 | DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 2940712 |
| 012M7B997E11522032 | U220749 | ESEOTRES PHARMA S A P I DE CV | 2940716 |
| 012M7B997E11522033 | U220750 | ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE SA DE CV | 2940717 |
| 012M7B997E11522034 | U220751 | ESPECIFICOS STENDHAL SA DE CV | 2940720 |
| 012M7B997E11522035 | U220754 | EXELTIS PHARMA MEXICO SA DE CV | 2940723 |
| 012M7B997E11522036 | U230006 | FARMACEUTICA MEDIKAMENTA SA DE CV | 2940727 |
| 012M7B997E11522037 | U220752 | FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. | 2940729 |
| 012M7B997E11522038 | U220755 | FRESENIUS KABI MEXICO, SA DE CV | 2940732 |
| 012M7B997E11522039 | U220756 | GABAME SA DE CV | 2940734 |
| 012M7B997E11522040 | U220757 | GAMS SOLUTIONS SA DE CV | 2940736 |
| 012M7B997E11522041 | U220758 | GLAXOSMITHKLINE MEXICO S.A. DE C.V. | 2940740 |
| 012M7B997E11522042 | U230009 | GRUPO BIOTOSCANA DE ESPECIALIDAD SA DE CV | 2940747 |
| 012M7B997E11522043 | U220759 | GRUPO GESBER SA DE CV | 2940748 |
| 012M7B997E11522044 | U220760 | GRUPO MEDICAL KALICE SA DE CV | 2940751 |
| 012M7B997E11522045 | U220761 | HISA FARMACEUTICA SA DE CV | 2940753 |
| 012M7B997E11522046 | U220762 | IARE DE OCCIDENTE SA DE CV | 2940756 |
| 012M7B997E11522047 | U220763 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A. | 2940758 |
| 012M7B997E11522048 | U220764 | JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV | 2940762 |
| 012M7B997E11522049 | U220765 | KEDRION MEXICANA SA DE CV | 2940764 |
| 012M7B997E11522050 | U220766 | LABORATORIO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. | 2940767 |
| 012M7B997E11522051 | U220767 | LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S.A. DE C.V. | 2940970 |
| 012M7B997E11522052 | U220768 | LABORATORIOS CORNE SA DE CV | 2940976 |
| 012M7B997E11522053 | U220769 | LABORATORIOS GROSSMAN SA | 2940977 |
| 012M7B997E11522054 | U220770 | LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V. | 2940981 |
| 012M7B997E11522055 | U220771 | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 2940996 |
| 012M7B997E11522056 | U220772 | Laboratorios Silanes | 2941001 |
| 012M7B997E11522057 | U220773 | LABORATORIOS SOLFRAN SA | 2941002 |
| 012M7B997E11522058 | U220774 | LABORATORIOS VANQUISH | 2941004 |
| 012M7B997E11522059 | U220775 | LABORATORIOS ZEYCO SA DE CV | 2941006 |



| No. Contrato | Registro SAI | Razón Social | Código de Contrato en CompraNet |
|--------------------|--------------|---|---------------------------------|
| 012M7B997E11522060 | U220776 | MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. | 2941009 |
| 012M7B997E11522061 | U220778 | MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 2941012 |
| 012M7B997E11522062 | U220779 | MEDIMEX DEL NORTE SA DE CV | 2941013 |
| 012M7B997E11522063 | U220780 | MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 2941017 |
| 012M7B997E11522064 | U220781 | MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO S DE RL DE CV | 2941019 |
| 012M7B997E11522065 | U220782 | MOKSHAB FARMACEUTICA S DE RL DE CV | 2941023 |
| 012M7B997E11522066 | U220783 | NATURALMEDIC QUIM SA DE CV | 2940953 |
| 012M7B997E11522067 | U220784 | NOVARTIS FARMACEUTICA | 2940954 |
| 012M7B997E11522068 | U220785 | NUCITEC, S.A. DE C.V. | 2940960 |
| 012M7B997E11522069 | U220786 | OCTAPHARMA, S.A. DE C.V. | 2940964 |
| 012M7B997E11522070 | U220787 | ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV | 2940969 |
| 012M7B997E11522071 | U220788 | ORGANON COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 2940971 |
| 012M7B997E11522072 | U220789 | PFIZER SA DE CV | 2940975 |
| 012M7B997E11522073 | U230007 | PHARMA MANAGEMENT AND INNOVATION SA DE CV | 2940979 |
| 012M7B997E11522074 | U220790 | PHARMA TYCSA | 2940986 |
| 012M7B997E11522075 | U220792 | PROBIOMED, S.A. DE C.V. | 2940989 |
| 012M7B997E11522076 | U220795 | PRODUCTOS ROCHE, S. A. DE C. V. | 2940993 |
| 012M7B997E11522077 | U220791 | PRODUCTOS CIENTIFICOS | 2940999 |
| 012M7B997E11522078 | U220793 | PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | 2941003 |
| 012M7B997E11522079 | U220794 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS SA DE CV | 2941011 |
| 012M7B997E11522080 | U230011 | PRODUCTOS LUDICA SA DE CV | 2941015 |
| 012M7B997E11522081 | U220796 | PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE SA DE CV | 2941028 |
| 012M7B997E11522082 | U220797 | SAGO MEDICAL SERVICE SA DE CV | 2941030 |
| 012M7B997E11522083 | U220798 | SANOFI PASTEUR SA DE CV | 2941034 |
| 012M7B997E11522084 | U220799 | SANULAC NUTRICION MEXICO S DE RL DE CV | 2941038 |
| 012M7B997E11522085 | U220800 | SCHWABE MEXICO SA DE CV | 2941041 |
| 012M7B997E11522086 | U220801 | SOLARA SA DE CV | 2941042 |
| 012M7B997E11522087 | U220802 | SYNTHON MEXICO SA DE CV | 2941045 |
| 012M7B997E11522088 | U220803 | Tecnofarma, S.A. de C.V. | 2941047 |
| 012M7B997E11522089 | U230012 | TECSA COMERCIAL NTD SA DE CV | 2941048 |
| 012M7B997E11522090 | U220804 | ULSA TECH SA DE CV | 2941050 |



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

| No. Contrato | Registro SAI | Razón Social | Código de Contrato en CompraNet |
|--------------------|--------------|--|---------------------------------|
| 012M7B997E11522091 | U220805 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | 2941052 |
| 012M7B997E11522092 | U220806 | VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SA DE CV | 2941053 |
| 012M7B997E11522093 | U220807 | VITASANITAS SA DE CV | 2941056 |



2022 Flores
Año de Magón

ESTADO DE LA FEDERACIÓN • GOBIERNO FEDERAL



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA Y DATOS DE CONTACTO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

SIN TEXTO



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

FORMATO 2
PROPUESTA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M78997-E115-2022

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PRESENTE

RAMÓN SÁNCHEZ GUZMÁN, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**, ME COMPROMETO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE EXPRESAMENTE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS, ANEXO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y QUE LOS BIENES OFERTADOS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE AL ANEXO DEMANDA.

NOMBRE DEL LICITANTE: **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**
 R.F.C.: **CHI990710132**
 DOMICILIO: **CALLE 2, MANZANA E, LOTE 9, COL. PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER, C.P. 87130, VICTORIA, TAMAULIPAS**
 TELEFONO: **333813767, 3338115714, 3319498152**
 CORREO ELECTRONICO: **rsanchez@hisafarmaceutica.com**

HOJA NUMERO **01 DE 03**
 Ciudad de México, a 24 de Noviembre de 2022

| NUMERO DE PARTIDA | CLAVE | | | NOMBRE GENERICO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | | CANTIDAD SOLICITADA | | CANTIDAD OFERTADA | MARCA O DENOMINACION DISTINTIVA | FABRICANTE | PAIS DE ORIGEN | NUMERO DE REGISTRO SANITARIO | CODIGO DE BARRAS | | |
|-------------------|-----------------|-----|------|-----------------|-------------|---|-----|---------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | DIGITOS | GPO | DEN | | | ESP | DIV | UNI | CANT TIPO | | | | | | | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 135 | 010.000.7931.00 | 010 | 0000 | 1951 | 00 | RALOBAX Nitrofurantoin a Cápsula contiene Nitrofurantoin a 100 mg Envase con 40 Cápsulas. | ENV | 40 | CAP | 2,381,771 | 5,954,349 | 2,381,771 | 5,954,349 | RALOBAX LABORATORIOS SOLFRAN S.A. | MEXICO | 3460M2918 SSA | 7 502274 790579 |

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS MATRIZ

HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.

SUCURSAL GUADALAJARA
 MODULO 3 NIVEL INDUSTRIAL 39
 CARRETERA MOCTEZUMA-ERMOYERCO, NOGALERA PARQUE INDUSTRIAL
 P.O. BOX 2460000, JALISCO
 TEL: 33 3610 3113 3195, 3314 0950 Y 3314 5714

CALLE 2 MANZANA E LOTE 9
 PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 87130
 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
 TELLS: 01 (814) 313 7708, 313 0950 Y 313 5714



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----|------|----|----------------|---|-----|-----|------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 241 | 010.000.7715.00 | 010 | 000 | 2715 | 00 | VIAMINA E | Vitamina E Sangre o Capsula Cada Carga o Capsula contiene: Vitamina E 400 mg. Envase con 100 Cargas o Capsulas. | ENV | 100 | C.G. | 112,734 | 281,784 | 112,734 | 281,784 | REVITARE | GELPHARMA S.A. DE C.V. | MEXICO | 006V2002 SSA | 7 502227 421567 |
| 557 | 010.000.5436.00 | 010 | 000 | 5436 | 00 | TRETINOI NA | Tretinoina. Capsula Cada Capsula contiene: Tretinoina 10 mg Envase con 100 Capsulas. | ENV | 100 | CAP | 6,696 | 16,658 | 6,696 | 16,658 | AMILOGEN | GELPHARMA S.A. DE C.V. | MEXICO | 426M2008 SSA | 7 502227 427502 |
| 581 | 010.000.5486.01 | 010 | 000 | 5486 | 01 | IZEFRIN | Diazepam Tableta Cada Tableta contiene: diazepam 10 mg Envase con 28 Tabletas. | ENV | 28 | TAB | 466,160 | 1,165,348 | 466,160 | 1,165,348 | IZEFRIN | LABORATO- 05 SOLFRAN S.A. | MEXICO | 197M2015 SSA | 7 502274 791248 |

HOJA NUMERO 02 DE 03

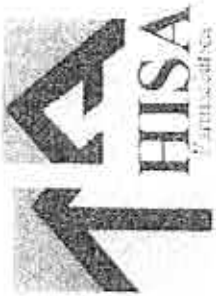
HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

SUCURSAL GUADALAJARA

MEXICO, GUADALAJARA, MEXICO
 PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 40100
 CD. VICTORIA TAMALUPOS
 TEL: 01 (334) 43 8700, 31 2085 y 415 4976

MATRIZ

CALLE 2 MANZANA E LOTE 5
 PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 40100
 CD. VICTORIA TAMALUPOS
 TEL: 01 (334) 43 8700, 31 2085 y 415 4976



RAMÓN SÁNCHEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
LICITANTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.

MATRIZ

CALLE 1 MANZANA E LOTE 5
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 87130
CD. VICTORIA TAMAULIPAS
TELS. 01 834-315 738 333 0851111 2113 2910

SUCURSAL GUADALAJARA

MODULO NAU INDUSTRIAL 2º
CORRETEFA NO. 5005 WEST FRACC. NO. 1000 PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 44200 ZAPOROTA, JALISCO
TEL: 01(31) 444 0007, 0011 528 1 331 0766

SIN TEXTO



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

FORMATO 3
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E115-2022
(CON DISTRIBUCION NACIONAL)

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR PRESENTE

Ciudad de México, a 24 de Noviembre de 2022

Ramón Sánchez Guzmán, en mi carácter de representante legal de **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**, me comprometo con la siguiente propuesta económica y manifiesto que mi representada cumple expresamente con la totalidad de requisitos de la presente convocatoria.

NOMBRE DEL LICITANTE: **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**
 DIRECCIÓN: **CALLE 2, MANZANA E, LOTE 9, COL. PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER, C.P. 87130, VICTORIA, TAMAULIPAS**
 TELÉFONO: **3338113767, 3338115714, 3319498152** R.F.C.: **CHI990701032**
 EMAIL: **rsanchez@hisafarmaceutica.com,** [REDACTED]

HOJA NUMERO 01 DE 03
 Ciudad de México, a 24 de Noviembre de 2022

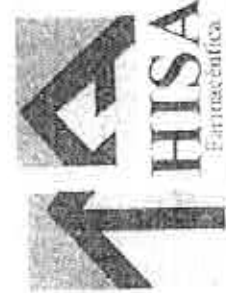
| No. Partida | Clave 12 dígitos | Descripción del bien ofertado | Presentación ofertada | | Unidad de Medida | Registro Sanitario | Fabricante del bien | Origen de los Bienes | Importe total | | |
|-------------|------------------|--|-----------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Unidad | Cant. Tipo | | | | | Mínimo | Máximo | |
| 135 | 010.000.191.00 | Nitrofurantoina Cápsula - Cada Cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg Envase con 40 Cápsulas. | ENV | 40 | CAP | 340M2018 SSA | LABORATORIOS SOLFRAN S.A | MEXICO | 36.47 | 86,863,188.37 | 217,155,108.03 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.

MATRIZ
 CALLE 2 MANZANA E LOTE 9
 PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 87130
 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
 TELS: 01 4654 312 3796, 313 0850 Y 313 2376

SUCURSAL GUADALAJARA
 MODULO 1, NAVE INDUSTRIAL 1A
 CARRETERA LOS SALES #7001 FRACC. ROSALES PARQUE INDUSTRIAL
 CP 44527 ZARAGOZA, JALISCO
 TEL: 01 33 4 2701 2511, 2512 Y 2513 ext 474



FOLIO 0002

HOJA NUMERO 02 DE 03

| No. Partida | Clave 12 dígitos | Descripción del bien ofertado | Presentación ofertada | | Unidad de Medida | Registro Sanitario | Fabricante del bien | Origen de los Bienes | Importe total | | |
|-------------------|------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Unidad | Cant Tipo | | | | | Mínimo | Máximo | |
| 241 | 010.000.2715.00 | Vitamina E Cápsula Cada Cápsula contiene: Vitamina E 400 mg. Envase con 100 Cápsulas. | ENV | 100 C.C. | PIEZA | 006V2002 SSA | GELPHARMA S.A. DE C.V. | MÉXICO | 79.26 | 8,935,296.64 | 22,334,199.84 |
| 557 | 010.000.5436.00 | Tretinoina Cápsula Cada Cápsula contiene: Tretinoina 100 mg. Envase con 100 Cápsulas. | ENV | 100 CAP | PIEZA | 426M2005 SSA | GELPHARMA S.A. DE C.V. | MÉXICO | 3,997.58 | 26,768,465.28 | 66,593,353.44 |
| 581 | 010.000.5486.01 | Olanzapina. Tableta Cada Tableta contiene: olanzapina 10 mg. Envase con 28 Tabletas. | ENV | 28 TAB | PIEZA | 197M2015 SSA | LABORATORIOS SOLFARAN S.A. | MÉXICO | 6117 | 19,191,607.20 | 47,977,377.16 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 141,758,757.69 | 354,060,038.47 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 | 0.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | | | 141,758,757.69 | 354,060,038.47 |

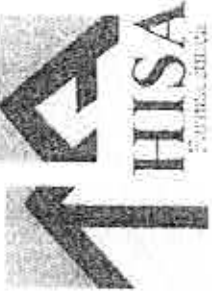
HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V

SUCURSAL GUADALAJARA

AV. REVOLUCION 1000
CALLE 1000, GUADALAJARA, GTO.
C.P. 44100
TEL: 474 44 44
CALLE 1000, GUADALAJARA, GTO.
C.P. 44100
TEL: 474 44 44

MATRIZ

CALLE 2 MANZANA E LOTES
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER G.P. 1151
CD. VICTORIA, TAMAU.LIPAS
TEL: 01 824 242 7433 FAX: 01 824 242 8526



(Importe total mínimo con número y letra: Ciento Cuarenta y un Millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos 69/100 M.N.) antes del I.V.A.)

(Importe total máximo con número y letra: Trescientos cincuenta y cuatro Millones sesenta mil treinta y ocho pesos 47/100 M.N.) antes del I.V.A.)

Manifiestamos que los precios unitarios señalados en esta propuesta serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la **ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024.**

RAMÓN SANCHEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

PODER NOTARIAL NO. 9,415 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

MATRIZ

CALLE 2 MANZANA E LOTE 9
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 67130
CD. VICTORIA TAMAUULIPAS
TEL: 01 (984) 212 1728-313 0090 Y 313 2916

SUCURSAL GUADALAJARA

AVD. LUIS NAVARRO INDUSTRIAL 10
CARRETERA A LOS SALLES 2007 ESQ. CD. LOS SALLES PARQUE INDUSTRIAL
C. P. 47002 TAPACHULA, OAXACA
TEL: (981) 3841 3000, 3841 4200 Y 3841 0274

SIN TEXTO

**FORMATO 14**
DATOS DE CONTACTO

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E115-2022

Ciudad de México, a 24 de Noviembre de 2022

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
P R E S E N T E**

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE, CARGO, CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO QUE NO ES DE REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALESNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.**

Se proporciona el contacto designado para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados, debiendo incluir los siguientes datos:

Representante legal:

- Nombre completo del contacto oficial: **Ramón Sánchez Guzmán**
- Cargo: **Representante Legal,** [REDACTED]
- Domicilio. **Papantla 1764. Col. 18 de Marzo, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44960**
- Teléfono oficina: **3338113767, Celular:** [REDACTED]
- Correo electrónico. **rsanchez@hisafarmaceutica.com**

Usuario de la plataforma de órdenes y suministro:

- Nombre completo del contacto oficial: [REDACTED]
- Cargo: [REDACTED]
- Domicilio. **Carretera Nogales 5297, modulo 3, nave industrial 19, Col. Rancho Contento, Zapopan, Jalisco C.P. 45222**
- Teléfono oficina: **3338113767, Celular:** [REDACTED]
- Correo electrónico. [REDACTED]

Persona encargada de darle seguimiento a los pedidos y órdenes de suministro:

- Nombre completo del contacto oficial: [REDACTED]
- Cargo: [REDACTED]
- Domicilio. **Carretera Nogales 5297, modulo 3, nave Industrial 19, Col. Rancho Contento, Zapopan, Jalisco C.P. 45222**
- Teléfono oficina: **3338113767, Celular:** [REDACTED]
- Correo electrónico. [REDACTED]

Persona encargada de la facturación:

- Nombre completo del contacto oficial: [REDACTED]
- Cargo: [REDACTED]
- Domicilio. **C. Bugambilia 730, Col. Mariano Otero, Zapopan, Jalisco. C.P. 45067**
- Teléfono oficina: **3338113767, Celular:** [REDACTED]

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.****MATRIZ**CALLE 2 MANZANA E LOTE 9
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 87130
CD. VICTORIA TAMAULIPAS
TELS: 01 (834) 313 1738, 313 0650 Y 313 2916**SUCURSAL GUADALAJARA**MÓDULO 3, NAVE INDUSTRIAL 19,
CARRETERA NOGALES #5297 FRACC, NOGALES PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 45222 ZAPOPAN, JALISCO,
TELS: 01(33) 3811 3767, 3811 6136 Y 3811 6714




Correo electrónico: [REDACTED]

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del PROVEEDOR
- Vía correo electrónico.

ATENTAMENTE


RAMÓN SÁNCHEZ GUZMÁN
REPRESENTANTE LEGAL
HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRÓNICO QUE NO ES DE REPRESENTANTE LEGAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

HISA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.

3017

MATRIZ

CALLE 2 MANZANA E LOTE 9
PARQUE INDUSTRIAL NUEVO SANTANDER C.P. 87130
CD. VICTORIA TAMAULIPAS
TELS: 01 (834) 313 1736, 313 0650 Y 313 2916

SUCURSAL GUADALAJARA

MÓDULO 3, NAVE INDUSTRIAL 10,
CARRETERA NOGALES #5291 FRACC. NOGALES PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 45222 ZAPOPAN, JALISCO.
TELS: 01(33) 3611 3757, 3611 6436 Y 3611 6214



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

Contrato Número
012M7B997E11522045

Registro SAI
U220761

ANEXO 4 (CUATRO)

**"JUNTA DE ACLARACIONES, DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE
COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET"**

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

SIN TEXTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



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

“JUNTA DE ACLARACIONES DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET”

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



SIN TEXTO