



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



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

Contrato Número
D9M0214

Contrato para la Adquisición de Material de Laboratorio No Médico, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. ULISES MORALES GÓMEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. CAROLINA ROJAS MENA**, en su carácter de Apoderada Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderado Legal, que:

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

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

I.3.- El C. Ulises Morales Gómez, en su carácter de Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 19,033 de fecha 05 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-06082019-182325, de fecha 06 de agosto de 2019; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- La C. María Gema Garduño Román, Titular de la División de Medicamentos y Reactivos y el C. Mario Alberto Medina Olgún, Titular de la División de Material de Curación e Instrumental, ambos de "**EL INSTITUTO**", fungen como Administradores del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 18

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número D9M0214</p>
--	---	--

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Material de Laboratorio No Médico, solicitado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42060403 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000307425-2019, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 27 de junio de 2019.

I.7.- Con fecha 06 de agosto de 2019, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, mediante acta de Fallo, notificó a **“EL PROVEEDOR”** el procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio de los que México forma parte número **LA-050GYR120-E6-2019**, la asignación de los bienes relacionados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 28, fracción II, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

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

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

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

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 14,947 de fecha 25 de enero de 2012, pasada ante la fe del Licenciado René Lazcano Sánchez, Titular de la Notaría Pública número 40 de Puebla; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 46717*2.

II.2.- La C. Carolina Rojas Mena, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 17,557 de fecha 29 de julio de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Reynaldo Lazcano Fernández, Titular de la Notaría Pública número 40 de Puebla 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.



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

Contrato Número
D9M0214

II.3.- Su objeto social conforme a su Acta Constitutiva consiste, entre otros, en la compraventa, importación, exportación, renta, fabricación, distribución, representación, comisión, transportación, almacenamiento, dar en comodato, vender en comisión e instalación de todo tipo de equipo médico, eléctrico y electrónico, instrumental quirúrgico, consumibles, accesorios y muebles médicos, material de curación, mobiliario médico, así como todo tipo de aparatos biomédicos y sus refacciones y en general la comercialización de productos y medicamentos farmacéuticos, hospitalarios, médicos, material quirúrgico, productos, productos naturistas, aparatos ortopédicos y equipo hospitalario.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **DPS120125J86**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT:** [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.8.- 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.9.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle 29 Poniente número 4115, Colonia Nueva Antequera, Código Postal 72180, Puebla, Puebla;

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 18

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A 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".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número D9M0214
---	---	-----------------------------------

teléfonos: (222) 620 7517 y 688 6420; correos electrónicos: ventas.gobierno@dps-mx.com, gerencia@dps-mx.com, [REDACTED] y administracion@dps-mx.com.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Material de Laboratorio No Médico, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente contrato, así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$28,905.78 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 78/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuarán pagos progresivos a “**EL PROVEEDOR**” conforme a las entregas programadas en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Se realizarán pagos progresivos en Moneda Nacional, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “**EL PROVEEDOR**” presente en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección Finanzas, ubicada en la Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, en la Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), se presentará en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), importe total, firmas de “**EL PROVEEDOR**” y del administrador del



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

Contrato Número
D9M0214

contrato, número de contrato, número de proveedor, número de fianza, nombre de la afianzadora y período de entrega.

“EL PROVEEDOR” previo al trámite de pago, deberá presentar la documentación descrita en el párrafo anterior en el Área de Recursos Financieros, dependiente de la Coordinación de Servicios Administrativos y Mejora de Procesos de la Dirección de Prestaciones Médicas, ubicada en Calle Hamburgo número 18, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, para revisión de la misma y recabar el sello de afectación presupuestal correspondiente; para su pago **“EL PROVEEDOR”** deberá anexar la remisión, copia del contrato, copia de la fianza y de la garantía de los bienes.

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


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

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

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

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

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número D9M0214
---	--	--

"Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

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

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

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

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

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **"EL INSTITUTO"**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT.

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

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

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

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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

Contrato Número
D9M0214

Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

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

El Administrador del Contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento 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 RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.

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

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "EL INSTITUTO" los bienes que se mencionan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones y

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número D9M0214</p>
--	---	--

acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Las entregas se realizarán dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, tratándose de bienes nacionales y de 45 (cuarenta y cinco) días naturales cuando se trate de bienes de importación.

Se realizará una sola entrega por el 100% (cien por ciento) de la partida requerida, de acuerdo con los plazos establecidos en el presente contrato, a excepción de los **Reactivos de origen biológico, Cepas de Referencia y Material de referencia** que requieren de refrigeración conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, integrado como **Anexo 1 (uno)** al presente contrato, éstos deberán entregarse de conformidad con la solicitud que la Coordinación de Control Técnico de Insumos envíe mediante correo electrónico al correo electrónico de **“EL PROVEEDOR”** y deberán entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la solicitud.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a entregar los bienes en la Coordinación de Control Técnico de Insumos de **“EL INSTITUTO”**, ubicada en Calle José Urbano Fonseca, número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, previa coordinación con la M. en C. Nancy Sandoval Gutiérrez, Titular de la División de Aseguramiento de Calidad y Normas de esa Coordinación, al conmutador 55 5747 3500, extensión 26118.

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con **“EL INSTITUTO”** a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

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

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre del 2019.

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

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



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

Contrato Número
D9M0214

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiera, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

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

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el numeral I del Anexo Técnico, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- **“EL PROVEEDOR”** deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el inciso k), de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- **“EL INSTITUTO”** por conducto de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, podrá solicitar a **“EL PROVEEDOR”**, la reposición de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, de conformidad a lo dispuesto en el inciso h), segundo párrafo, de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato. La notificación se realizará utilizando los datos de contacto de **“EL PROVEEDOR”** señalados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” tendrá un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea notificado para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados. En caso de incumplimiento se aplicará la sanción correspondiente.

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

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- Procederá la devolución del total de las existencias de los bienes a **“EL PROVEEDOR”**, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

“EL INSTITUTO” podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará a **“EL PROVEEDOR”** las penalizaciones correspondientes.



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

Contrato Número
D9M0214

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

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a), del presente contrato.

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

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

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

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

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

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



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

Contrato Número
D9M0214

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

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

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

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


- a) **DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes al administrador del contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 24 (veinticuatro) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.
- b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

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

La fianza de cumplimiento permanecerá vigente hasta que las obligaciones

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 18

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número D9M0214
---	--	--

garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por **“EL INSTITUTO”**.

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.

No obstante lo anterior, y toda vez que el monto del presente contrato es menor a 900 (novecientos) días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), **“EL PROVEEDOR”** podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en favor de **“EL INSTITUTO”**, siendo necesario considerar lo siguiente:

- a) El cheque debe expedirse a nombre del "Instituto Mexicano del Seguro Social".
- b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, por **“EL INSTITUTO”** en la División de Contratos.
- c) El cheque será devuelto a solicitud, por escrito de **“EL PROVEEDOR”** el segundo día hábil posterior a que **“EL INSTITUTO”** constate el cumplimiento del presente instrumento, previa validación del Administrador del Contrato.

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

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.



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

Contrato Número
D9M0214

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

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


DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de lo incumplido por cada día de atraso, sin considerar el I.V.A., conforme a lo señalado en el inciso g) de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** 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 período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

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

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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número D9M0214</p>
---	---	--

que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

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

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



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

Contrato Número
D9M0214


10. 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.
11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

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

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

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número D9M0214
---	--	--

bienes por **“EL PROVEEDOR”** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

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

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

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

De no darse por rescindido este contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá, con **“EL PROVEEDOR”**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen 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.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que **“EL INSTITUTO”** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **“EL PROVEEDOR”** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **“EL PROVEEDOR”**.

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

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

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

Maria G. Medina
[Handwritten signature]

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número D9M0214</p>
---	---	--

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

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

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- La C. María Gema Garduño Román, Titular de la División de Medicamentos y Reactivos y el C. Mario Alberto Medina Olguín, Titular de la División de Material de Curación e Instrumental, ambos de **“EL INSTITUTO”**, fungen como Administradores del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administradores del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 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 dichos servidores públicos de **“EL INSTITUTO”** tendrá carácter de **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO** la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, **“EL PROVEEDOR”** o **“EL INSTITUTO”** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** solicitud de conciliación por **desavenencias**, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

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

- Anexo 1 (uno)** “Anexo Técnico y Términos y Condiciones”
- Anexo 2 (dos)** “Propuesta Técnica y Propuesta Económica”
- Anexo 3 (tres)** “Documento de Designación de Administradores del Contrato”

[Handwritten signatures and initials]

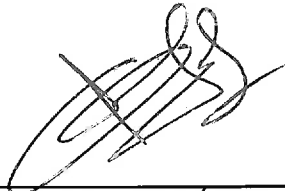
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número D9M0214
---	---	-----------------------------------

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

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

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado, en la Ciudad de México, el **27 de agosto de 2019**, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



C. ULISES MORALES GÓMEZ
 Apoderado Legal

“EL PROVEEDOR”
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR,
S.A. DE C.V.




C. CAROLINA ROJAS MENA
 Apoderada Legal

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO



C. MARÍA GEMA GARDUÑO ROMÁN
 Titular de la División de Medicamentos
 y Reactivos



C. MARIO ALBERTO MEDINA OLGUÍN
 Titular de la División Material de Curación e
 Instrumental



CPRD/LBGP/PDA



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

Contrato Número
D9M0214

ANEXO 1

“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **08** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SM TEND

ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL GRUPO DE SUMINISTRO 090 MATERIAL DE LABORATORIO NO MEDICO, QUE SE UTILIZAN EN LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, PARA EL ANÁLISIS DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN 2019.

a) Descripción amplia y detallada de los bienes

La descripción de los bienes se detalla en el **Anexo 1** Requerimiento consolidado 2019

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

I. **NORMAS.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS E INTERNACIONALES CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.-** El licitante que resulte adjudicado se compromete a cumplir con la legislación y normatividad que para tal efecto emitan las autoridades competentes durante la vigencia del contrato.

A) En el caso de que el (los) insumos cuenten con Normas aplicables de conformidad a lo indicado en el **Anexo 1** Requerimiento consolidado 2019, deberán entregar como parte de su proposición para cada una de las partidas, catálogos o folletos en los que se demuestre que el insumo a ofertar cumple con las especificaciones solicitadas, así como con la norma solicitada.

B) En el caso de que el insumo no cuente con Normas vigentes aplicables, deberán entregar como parte de su proposición para cada una de las partidas, catálogos o folletos en los que se demuestre que el insumo a ofertar cumple con las especificaciones solicitadas.

II. **VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA.-** La verificación que realice la Coordinación de Control Técnico de Insumos, será de manera documental y se realizará por las Divisiones de Aseguramiento de Calidad y Normas, Material de Curación e Instrumental y Medicamentos y Reactivos dependientes de esta Coordinación, tomando en cuenta lo siguiente:

- a) Los licitantes deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como con la presentación señalada en el **Anexo 1** Requerimiento consolidado 2019.
- b) Los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica **Anexo 2**, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el **Anexo 1** Requerimiento consolidado 2019.
- c) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado que contenga los siguientes datos:
 - a. Nombre completo del contacto oficial
 - b. Cargo
 - c. Domicilio



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



- d. Teléfono (Oficina y Celular)
- e. Correo electrónico

Adicionalmente, en caso de resultar adjudicado deberá considerar para la entrega de los bienes lo indicado en el inciso b) de Términos y Condiciones.

Por el Área Técnica

Q.F.B. María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos y
Reactivos

I.Q.I. Mario Alberto Medina Olguín
Titular de la División de Material de
Curación e Instrumental

M en C. Nancy Sandoval Gutiérrez
Titular de la División de Aseguramiento de
Calidad y Normas



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL GRUPO DE SUMINISTRO 090 MATERIAL DE LABORATORIO NO MEDICO, QUE SE UTILIZAN EN LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, PARA EL ANÁLISIS DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN 2019.

a) **VIGENCIA.**- La vigencia del (los) contrato (s) será (n) a partir de la formalización del (los) mismo (s) al 31 de diciembre de 2019.

b) **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**-

Plazo y/o programa de entrega. Las entregas se realizarán dentro de un plazo de 20 días naturales posteriores a la notificación del fallo tratándose de bienes nacionales y de 45 días naturales cuando se trate de bienes de importación.

Se realizará una sola entrega, por el 100% de la partida requerida, de acuerdo con los plazos establecidos en el presente documento, a excepción de los **Reactivos de origen biológico, Cepas de Referencia y Material de referencia** que requieren de refrigeración conforme a lo establecido en el Anexo Técnico en la columna "Observaciones", éstos deberán entregarse de conformidad con la solicitud que esta Coordinación envié mediante correo electrónico al correo electrónico que se proporcione dentro de su propuesta en el documento "datos generales y comunicaciones oficiales" conforme al inciso r) de estos Términos y Condiciones, y deberán entregarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la solicitud.

Lugar de entrega.- El proveedor se obliga a realizar la entrega de los bienes en la Coordinación de Control Técnico de Insumos del Instituto, situada en José Urbano Fonseca Núm. 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, previa coordinación con la M en C. Nancy Sandoval Gutiérrez, Titular de la División de Aseguramiento de Calidad y Normas de esa Coordinación, al conmutador (5)747-35-00 extensión 26118.

Condiciones de entrega.- Durante la recepción, todos los bienes estarán sujetos a una verificación visual, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Anexo Técnico, considerando las especificaciones, descripciones, presentación, cantidad, empaques y envases en buenas condiciones además invariablemente deben venir acompañados de su certificado de calidad cuando aplique. En caso de no contar con normatividad aplicable al bien deberá entregar las especificaciones de fabricación donde se corrobore que el bien cumple con las especificaciones indicadas en el anexo Técnico.

Los reactivos químicos deben ser grado reactivo analítico (ACS), con al menos 98% de pureza independientemente de la concentración y su etiquetado debe cumplir en la manera de lo posible con lo recomendado por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos (SGA). En caso de que la descripción de la clave no indique

la concentración o pureza, ésta debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo (<https://www.rsc.org/merck-index>, CRC Handbook of Chemistry and Physics 96 Edition, 2015-2016. y en los catálogos de cada uno de los proveedores).

Los reactivos químicos y reactivos de origen biológicos deberán contener en el etiquetado de los envases primarios declarado su fecha de fabricación y/o su periodo de vigencia (fecha de caducidad o fecha de re-análisis), deben venir acompañados de su certificado de calidad emitido por el fabricante donde se indique la fecha de liberación y la fecha de caducidad o de re análisis, así como las hojas de seguridad (en caso de no existir esta información en formato electrónico, se requiere lo hagan saber, indicando la liga de acceso y descarga).

Los **Reactivos de Diagnóstico, Reactivos de origen biológico y Cepas de Referencia** que requieren de refrigeración conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, serán solicitados por la Coordinación de Control Técnico de Insumos a través de correo electrónico a efecto de que el proveedor entregue a más tardar 15 días naturales posteriores a la notificación de la solicitud.

Los **bienes que requieran refrigeración (+2 a +8 °C) o congelación (-25 a -10 °C)** deben entregarse en condiciones que garanticen su estabilidad.

Los **Reactivos de Diagnóstico y Materiales de Referencia** (controles, calibradores, sueros control, estándares de calidad, factores de coagulación y cualquier otro producto que sirva como material de referencia) deben presentar documentos que avalen su trazabilidad a patrones o materiales de referencia de la mejor calidad metrológica existente, además **para el caso de Materiales de Referencia Certificados**, indicar su incertidumbre.

Las **Cepas de Referencia** deben tener documentos que avalen su trazabilidad a colecciones reconocidas. Todas las cepas deben entregarse en pase cero.

Para el caso del **Material de Vidrio Volumétrico que es Clase "A"** cada clave-lote entregada, deberá acompañarse de su certificado de calidad emitido por el fabricante que corresponda al lote entregado.

En el Anexo Técnico se indica en la columna de "Observaciones" la leyenda "**Reactivo de origen biológico**", "**Medio de cultivo**", "**Reactivos químicos**", "**Materiales de Referencia**", "**Cepas de Referencia**" o "**Reactivo de Diagnostico**" para aquellas claves que aplique, según corresponda.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una Remisión en la que se indique el número de contrato que ampara dichos bienes, señalando el número de partida(s), clave(s) del bien, descripción de los bienes (donde deberán indicar marca, fecha de caducidad o fecha de re-análisis), unidad de presentación, cantidad entregada, precio unitario e importe total, conforme al formato establecido en el Anexo 1 de estos términos y condiciones.

Al momento de la entrega, en caso de percatarse de que los bienes presenten características y/o condiciones distintas a las establecidas en el presente requerimiento se procederá a rechazarlos y se levantará minuta para asentarlos por escrito por parte del responsable del

almacén de la COCTI y en la cual el proveedor tendrá que indicar nueva fecha de entrega de los bienes.

Todos los bienes deberán estar perfectamente envasados en sus empaques originales del fabricante, en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, garantizando que los bienes se encuentran en condiciones óptimas, así como que la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad a las condiciones del medio ambiente a excepción de aquellos que requieren de refrigeración para su conservación.

Tratándose de distribuidores, además deberá presentar una etiqueta en el envase primario, secundario o colectivo en la que se observe su razón social, RFC y domicilio.

En el envase primario de cada bien y a falta de éste en el secundario, deberá incluirse de manera legible la clave señalada en el Anexo Técnico.

El servidor público que reciba los bienes, validará y plasmará nombre, matrícula, firma y fecha de recepción en dicha Remisión.

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

De conformidad con lo señalado en el artículo 84, último párrafo del RLAASSP, con la presentación de su propuesta el proveedor manifiesta su conformidad que hasta en tanto no se cumplan las condiciones de entrega establecidas en los presentes términos y condiciones los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados.

c) MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- El criterio a utilizarse será el método binario, en el cual el (los) proveedor(es) participante(s) deberá(n) ajustarse estrictamente a las características y especificaciones del bien solicitado y establecido en el Anexo Técnico, asignándose la partida a aquel que cumpla con dichas especificaciones basados en la información documental presentada por los licitantes (catálogos o folletos), debidamente referenciado con la partida a la que corresponda observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP y que resulte ser el precio más bajo ofertado siempre y cuando cumpla con la propuesta técnica.

La evaluación de los bienes solicitados se realizará conforme al inciso b), numeral II "Verificación que realizará el área Técnica" del Anexo Técnico.

En caso de que no se presente dicha documentación o cuando no exista congruencia entre los catálogos o folletos, falta de identificación de la partida correspondiente y demás documentación que soporte la propuesta técnica, se considerará que no cumple con lo solicitado.

Los reactivos químicos deben ser grado reactivo (ACS), con al menos 98% de pureza independientemente de la concentración y su etiquetado debe cumplir en la manera de lo posible con lo recomendado por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y

[Handwritten signatures and initials]



Etiquetado de Reactivos Químicos (SGA). En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo (<https://www.rsc.org/merck-index>, CRC Handbook of Chemistry and Physics 96 Edition 2015-2016 y en los catálogos de cada uno de los proveedores).

En caso de que en la descripción del bien se indique una marca o número de catálogo en específico, el proveedor podrá ofertar otra marca o catálogo siempre y cuando demuestre con un certificado de calidad del bien emitido por el fabricante de la marca o catálogo propuesto dentro de la propuesta técnica del licitante, que éste cumple cabalmente con las características técnicas del bien solicitado; de lo contrario el licitante deberá cumplir exactamente con lo indicado en la descripción del bien.

d) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN.- Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

e) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.- Conforme a lo establecido en el anexo Técnico.

f) VISITAS A INSTALACIONES INSTITUCIONALES O DE LOS PARTICIPANTES.- No se requieren.

g) PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales que se aplicarán por el atraso en la entrega de los bienes, será del 2.5% del monto de lo incumplido por cada día de atraso, hasta un máximo de 10% del valor de los bienes no entregados en tiempo, sin incluir el I.V.A., de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El responsable de aplicar las penas convencionales será el Administrador del Contrato.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

h) GARANTÍAS

GARANTÍA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES.- El proveedor deberá entregar junto con los bienes, al administrador del contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 24 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

CANJE.- El Instituto, por conducto de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, podrá solicitar al proveedor, la reposición de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos,



debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, obligándose el proveedor a canjear el bien dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que le sea notificado el canje, sin costo alguno para el Instituto.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. Se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

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

El Instituto podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará al proveedor las penalizaciones correspondientes.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las obligaciones derivadas del contrato que en su caso se formalice son divisibles, por lo que en caso de incumplimiento del proveedor la garantía de cumplimiento se ejecutará de manera proporcional al monto de lo incumplido.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a entera satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Para realizar la liberación de la garantía, corresponde al administrador del contrato, manifestar por escrito y de manera expresa su aceptación, así como, en su caso, cuantificar el finiquito correspondiente, dicho escrito deberá ser dirigido a la División de Contratos de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

El proveedor manifiesta expresamente:

- A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra el Instituto, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del Instituto.
- B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los

[Handwritten signatures and initials]

- recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub iudice,
- D. En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.
- E. En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.
- F. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por el Instituto.
- G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 - En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
 - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
 - Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
 - Importe reclamado.

En caso de requerir la afianzadora algún documento adicional a los antes establecidos será responsabilidad del proveedor proporcionarlo a su Afianzadora.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza o cheque certificado por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- Debe expedirse a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Deberá ser resguardado, a título de garantía en la División de Contratos.
- Será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del IMSS deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato en la División de Contratos de la Coordinación de Adquisición de

Bienes y Contratación de Servicios ubicada en calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

i) PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES.- Se realizarán pagos progresivos en moneda nacional conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de las facturas por parte del proveedor en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, ubicada en General Tiburcio Montiel No. 15 (esq. con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec C.P.11850, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Las facturas se presentarán en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, firmas del proveedor y del administrador del contrato, número de contrato, número de proveedor, número de fianza, nombre de la afianzadora y periodo de la entrega. Asimismo, en caso de que el contrato sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el proveedor deberá presentar la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", vigente y positiva, en el caso de que se encuentre al corriente de dichas obligaciones, el administrador del contrato la validará, anotando la leyenda "validada por: nombre, firma y fecha".

Previo al trámite de la factura en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, el proveedor, con la documentación descrita anteriormente, deberá acudir al Área de Recursos Financieros, dependiente de la Coordinación de Servicios Administrativos y Mejora de Procesos de la Dirección de Prestaciones Médicas, ubicada en Calle Hamburgo No. 18, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, para revisión de la misma y recabar el sello de afectación presupuestal correspondiente. Para su pago, el proveedor deberá anexar la remisión, copia del contrato, copia de la fianza de cumplimiento y de la garantía de los bienes.

j) REQUISITOS PARA EL PAGO.- El Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancaria que el IMSS tenga en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta a nombre de (el proveedor), CLABE, Banco y Sucursal.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC o SCOTIABANK

INVERLAT, o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, número de orden(es) de remisión que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

La recepción de los comprobantes fiscales digitales será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que el proveedor presente su CFDI con errores o deficiencias, estos se le harán saber por parte del Instituto dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El proveedor podrá consultar esta información en la liga: <http://www.imss.gov.mx/proveedores>, la cual permanecerá publicada hasta la fecha de vencimiento que tenía programado el contrarecibo. Lo anterior, permitirá que el proveedor a las 72 horas posteriores a la expedición del contrarecibo, cuente con la información sobre la procedencia o improcedencia de su trámite.

Así mismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contrarecibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

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 pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales y/o deducciones en el Sistema PREI Millenium.

k) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Durante la vigencia del contrato la Coordinación de Control Técnico de Insumos podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes.

CALIDAD.- El proveedor debe entregar los bienes conforme o solicitado en los requisitos de este documento y las condiciones indicadas en el Anexo Técnico, así como con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

La calidad de los bienes deberá ser amparada por el proveedor, el cual será el único responsable del bien mismo que será canjeado según lo contratado. Los gastos que se generen por este concepto correrán a cargo del proveedor, cuando los requerimientos no coincidan con lo establecido por el Instituto en el presente documento y en el Anexo Técnico.

l) PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS O PLAZOS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN.- No se otorgarán anticipos.

m) PRECIO.- Los licitantes deberán cotizar los bienes con precios fijos, que estarán vigentes a partir de la fecha de presentación de sus proposiciones y durante la vigencia del contrato.

n) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.- Se realizará mediante un contrato con cantidades determinadas por cada licitante adjudicado, a través de una sola fuente de abasto por cada partida, con una sola entrega por el 100% de la partida requerida, con excepción de los bienes señalados en el inciso b) Plazo, lugar y Condiciones de entrega y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

o) RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- El Instituto, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la convocatoria y/o en el contrato y sus anexos.

p) TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el 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 contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

q) **IMPUESTOS Y DERECHOS.-** Todos los impuestos y derechos que causen los contratos, serán pagados por el proveedor, a excepción del IVA, que será pagado por el Instituto.

r) **DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES.-** Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en la propuesta deberán presentar un documento en papel membretado que contenga los siguientes datos:

- Nombre completo del contacto oficial
- Cargo
- Domicilio
- Teléfono (oficina y celular) y fax
- Correo electrónico

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

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito firmado a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

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

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse en los siguientes términos:

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

Por el Área Técnica

Q.F.B. María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos
y Reactivos

I.Q.I. Mario Alberto Medina Olgún
Titular de la División de Material de
Curación e Instrumental



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud
Coordinación de Control Técnico de Insumos


M en C. Nancy Sandoval Gutiérrez
Titular de la División de Aseguramiento
de Calidad y Normas

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten notes:
2019
DWM



ANEXO A
REMISIÓN

 REMISION DEL PEDIDO		PEDIDO REVISADO: <input type="text"/>				
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		Fecha Remision: <input type="text"/>				
RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR: <input type="text"/>		CONTRATO NO: <input type="text"/>				
RFC: <input type="text"/>		LUGAR: <input type="text"/>				
CURP: <input type="text"/>		FECHA DEL CONTRATO: <input type="text"/>				
CURP: <input type="text"/>		PLAZO: <input type="text"/>				
CURP: <input type="text"/>		LUGAR DE ENTREGA: <input type="text"/>				
CURP: <input type="text"/>		CURP: <input type="text"/>				
CURP: <input type="text"/>		CURP: <input type="text"/>				
No. Folio	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
						\$ -
					16 % I.V.A.	\$ -
IMPORTE						TOTAL \$ -
DATOS COMPLEMENTARIOS:						ALTA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL:						
NO. DE PROVEEDOR: <input type="text"/>						
<input type="text"/>						

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Contrato Número
D9M0214

ANEXO 2

“PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 13 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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



DPS
 Diagnóstico y Prevención
 del Sur S.A. de C.V.
 RFC: DPS120125J86
 29 poniente 4115 Col. Nueva Antequera
 C.P. 72180 Puebla, Pab.
 Tel: (222) 6207517 y 6888420
 ÁREA DE LICITACIONES

ANEXO 2

(FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA)

PROCEDIMIENTO N°.	LA-050GYR120-E6-2019	FECHA:	15 DE JULIO DE 2019		
NOMBRE DE LA EMPRESA:	DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR S.A. DE C.V	FABRICANTE. ()			
DOMICILIO:	29 PONIENTE 4115 COL NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA, PUEBLA				
R. F. C.	DPS120125J86	TEL.:	(222) 688 6420/ 620 7517	FAX:	SIN FAX
		CORREO ELECTRONICO:	ventas.gobierno@dps-mx.com, gerencia@dps-mx.com		

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUENA (x) MEDIANA () GRANDE ()

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
1	090	002	0025	00	01	PZA	1	PIEZA	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS CON BASE Y BARRA DE SOPORTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON MECANISMO DE TIPO TIJERA PARA AJUSTE RAPIDO Y FACIL CON UNA MANO, SOSTIENE UNA O DOS BURETAS DE VOLUMEN MICRO HASTA 100 ML.	3	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
7	090	158	0050	00	01	ENVASE	100	PIEZA	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	30	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

Por un Diagnóstico Oportuno

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

10000

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
8	090	158	0068	01	01	PZA	1	PIEZA	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCA GL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE	200	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
10	090	197	0012	00	01	PIEZA	1	PIEZA	CUCHARILLA PARA COMBUSTION DE SOLIDOS NIQUELADA 42 CM. LARGO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
12	090	300	0172	00	01	PIEZA	1	PIEZA	ELECTRODO DE PH COMBINADO, NO RELLENABLE DE VISCOLENO, DE PUNTA PLANA UNA UNION, CUERPO DE VIDRIO PARA MEDICION DE SUPERFICIES, NO. CAT. HI 1413B, PARA POTENCIOMETRO MODELO PH211 HANNA.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
13	090	300	0206	00	01	PIEZA	1	PIEZA	ELECTRODO DE PH PLANO, CON REFERENCIA DE AG/AGCL PARA POTENCIOMETRO MARCA HANNA MODELO PH 211 CONECTOR BNC.	3	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
15	090	344	0543	00	01	FRASCO	1	FRASCO	POTASIO DICROMATO, SUSTANCIA, PATRON PRIMARIO PARA VALORACION, FRASCO CON 100 GRA MOS.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

000002

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
16	090	355	0580	00	01	PIEZA	1	PIEZA	FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 500 ML.	5	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
17	090	355	0598	00	01	PIEZA	1	PIEZA	FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 1000 ML.	5	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
18	090	394	0252	00	01	PIEZA	1	PIEZA	GRADILLA DE PLASTICO DE 13 MM ANCHO Y 72 TUBOS. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA*	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
21	090	431	0364	00	01	FRASCO	10	GRAMO	EOSINA A (AMARILLENTO). C.I 45380 CAS 17372-87-1 R.P. 1.15935.0025 PRESENTACION: FCO CON 10 GRO	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000003

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
22	090	431	0414	00	01	Frasco	10	Gramo	AZUL DE METILENO CI 52015. REF. 1.59270.0010 10 G PRESENTACION: FCO CON 10 GRO	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
25	090	556	1650	00	01	PIEZA	1	PIEZA	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 125 ML, CON TAPON NUMERO 22 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	38	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
26	090	556	1668	00	01	PIEZA	1	PIEZA	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON NUMERO 27 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	18	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
27	090	556	1676	00	01	PIEZA	1	PIEZA	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	18	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

700000

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD D	TIPO			
28	090	556	1684	00	01	PIEZA	1	PIEZA	MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	18	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
29	090	556	1726	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
30	090	556	1734	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
31	090	556	1742	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 25 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
35	090	556	1783	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

000005

DPS

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

DPS
 Diagnóstico y Prevención
 del Sur S.A. de C.V.

RFC: DFG157725J03

23 avenida #115 Col. Jardines Antigueros
 C.P. 72120 Mérida, Yuc.

Tel: (999) 9297517 y 9298420

ÁREA DE LICITACIONES

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
37	090	556	1809	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO. DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 2000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
38	090	556	1817	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO. DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
40	090	556	1833	00	01	CAJA	6	PIEZA	MATRAZ VOLUMETRICO. DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
43	090	563	0430	01	01	FRASCO	500	GRAMO	CALDO EC, POLVO O GRANULADO.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
44	090	563	1198	01	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD). FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP).POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

900000

Por un Diagnóstico Oportuno

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
46	090	563	1289	01	01	FRASCO	500	GRAMO	CALDO MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
47	090	563	1297	01	01	FRASCO	500	GRAMO	CALDO MOSSEL PARA ENRIQUECIMIENTO DE ENTEROBACTERIAS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
48	090	563	1305	01	01	FRASCO	500	GRAMO	CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS PARA ENRIQUECIMIENTO DE SALMONELLA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
49	090	563	1396	01	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR GLUCOSA DE ROJO VIOLETA BILIS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

000007

DPS

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

DPS
Diagnóstico y Prevención
del Sur S.A. de C.V.

RFC: DPS170725106

20 pabellón 4115 C. Milagro Arriaga
C.R. 72180, P.O. Box.

Tel: (222) 6187617 y 6187618

(ÁREA DE LICITACIONES)

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
50	090	563	1453	01	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR SULFITO DE BISMUTO. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
51	090	563	1461	01	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR VERDE BRILLANTE (VB). MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
53	090	563	1545	00	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR ENTERICO DE HEKTOEN EN POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
54	090	563	1578	00	01	FRASCO	500	GRAMO	AGAR MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
55	090	563	1594	00	01	FRASCO	500	GRAMO	BASE DE AGAR CETRIMIDA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	2	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

80000

Por un Diagnóstico Oportuno



DPS
 Diagnóstico y Prevención
 del Sur S.A. de C.V.
 RFC: DPS120723120
 28 poniente 4115 Col. Jardines de Anáhuac
 C.P. 72109 Puebla, Pto.
 Tel: (222) 6207517 y 6200403
 ÁREA DE LICITACIONES

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
60	090	600	0849	00	02	PIEZA	1	PIEZA	PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 4 PULGADAS DE ANCHO POR 125 PIES DE LARGO (10.16 CM X 38.10 M).	3	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
63	090	663	0405	00	01	CAJA	100	PIEZA	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 1 A 200 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES.	15	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
64	090	663	0413	00	01	CAJA	100	PIEZA	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 100 A 1000 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES.	30	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
66	090	668	0673	00	02	FRASCO	500	GRAMO	CLORURO DE SODIO CRISTALES RA, CALIDAD ACS, PUREZA 99,0 POR CIENTO, NO. CAS 7647-14-5.	4	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
67	090	665	0681	01	01	FRASCO	500	GRAMO	DEXTROSA ANHIDRA MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 50-99-7.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
68	090	668	0699	01	01	Frasco	500	Gramo	FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 7758-11-4.	5	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

000009

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
69	090	668	0715	01	01	FRASCO	500	GRAMO	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO REACTIVO ANALITICO PUREZA MAYOR A 99 POR CIENTO. NO DE CAS: 7778-77-0.	5	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
71	090	668	0822	00	01	FRASCO	500	GRAMO	DICROMATO DE POTASIO PARA ANALISIS PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO (CONTENIDO MAXIMO DE MERCURIO 0.000001 POR CIENTO) CAS NO. 7778-50-9.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
73	090	669	0409	00	01	ENVASE	1	ENVASE	ACETONITRILLO GRADO HPLC 4 LITROS NO. DE CATALOGO JMXCO84935. FRASCO CON 1 GALON.	13	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
76	090	669	6901	00	01	FRASCO	4	LITRO	HEXANO 95 PORCIENTO HPLC. PRESENTACION: FCO CON 4 LTO	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
77	090	669	6935	00	01	FRASCO	100	GRAMO	ANARANJADO DE METILO PRESENTACION: FCO CON 100 GRO	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

000010

PARTIDA	CLAVE					PRESENTACIÓN			DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	DOCUMENTO PRESENTADO
	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO			
79	090	669	7149	00	02	FRASCO	4	LITRO	ETER ETILICO (ETER DIETILICO) ANHIDRO GRADO ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 PORCIENTO, NO. CAS. 60-29-7	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
80	090	669	7453	00	01	GARRAFÓN	20	LITRO	AGUA TRIDESTILADA	32	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)
81	090	669	7719	00	01	FRASCO	500	GRAMO	COLORURO DE POTASIO DE PUREZA ENTRE 99.5 Y 100.5 POR CIENTO, NO DE CAS: 7447 40-7.	1	CATÁLOGO (EN EL QUE SE MUESTRA QUE EL INSUMO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS)

NOTAS: REQUISITAR LOS ESPACIOS VACÍOS.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET", acepto que, en caso de que el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la entidad, éstas se tendrán como no presentadas."

En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en el inciso b) de los Términos y Condiciones, establecidos en este procedimiento de contratación.

Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los productos ofertados se ajustan, exacta y cabalmente a la descripción solicitada en el presente procedimiento de contratación.

ATENTAMENTE


CAROLINA ROJAS MENA
REPRESENTANTE LEGAL

DPS 
Diagnóstico y Prevención
del Sur S.A. de C.V.
RFC: DPS120125106
23 avenida 4115 Col. Nueva Antequera
C.P. 72100 Puebla, Pue.
Tel: (222) 6207817 y 6207818

Por un Diagnóstico Oportuno

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS

000011

SIN TEXTO



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

ANEXO 14
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO N°.		LA-050GYR120-E6-2019		FECHA	15 DE JULIO DE 2019
NOMBRE DEL LICITANTE:		DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR S.A. DE C.V.	FAB. () DIST. (X)	NO. DE PREI IMSS:	132673

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

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
1	090	002	0025	00	01	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS CON BASE Y BARRA DE SOPORTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON MECANISMO DE TIPO TIJERA PARA AJUSTE RAPIDO Y FACIL CON UNA MANO, SOSTIENE UNA O DOS BURETAS DE VOLUMEN MICRO HASTA 100 ML.	PZA	1	PZA	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V RFC: CVQ911025T MO	CIVEQ	3	263.51	\$ 263.51	\$ 790.53
7	090	158	0050	00	01	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	ENVASE	100	PIEZA	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V RFC: CVQ911025T MO	CIVEQ	30	64.86	\$ 64.86	\$ 1,945.80
8	090	158	0068	01	01	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCA GL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE	PZA	1	PZA	PIREX S.A. DE C.V RFC: R090710EN7	PIREX	200	40.27	\$ 40.27	\$ 8,054.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Por un Diagnóstico Oportuno

DPS
Diagnóstico y Prevención del Sur S.A. DE C.V.
RFC: DP911581583
29 pomas 4115
C.F. 7210
Tel: (222) 6207517 y 6206421
AREA DE LICITACIONES

000083

000019



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
10	090	197	0012	00	01	CUCHARILLA PARA COMBUSTION DE SOLIDOS NIQUELADA 42 CM. LARGO.	PIEZA	1	PIEZA	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V RFC: CVQ911025TMO	CIVEQ	2	35.14	\$ 35.14	\$ 70.28
12	090	300	0172	00	01	ELECTRODO DE PH COMBINADO, NO RELLENABLE DE VISCOLENO, DE PUNTA PLANA UNA UNION, CUERPO DE VIDRIO PARA MEDICION DE SUPERFICIES, NO. CAT HI 1413B, PARA POTENCIOMETRO MODELO PH211 HANNA.	PIEZA	1	PIEZA	HANNA INSTRUMENT S MEXICO S.A. DE C.V RFC: HAN9903167P0	HANNA	2	4390	\$ 4,390.00	\$ 8,780.00
13	090	300	0206	00	01	ELECTRODO DE PH PLANO, CON REFERENCIA DE AG/AGCL PARA POTENCIOMETRO MARCA HANNA, MODELO PH 211 CONECTOR BNC.	PIEZA	1	PIEZA	HANNA INSTRUMENT S MEXICO S.A. DE C.V RFC: HAN9903167P0	HANNA	3	4390	\$ 4,390.00	\$ 13,170.00
15	090	344	0543	00	01	POTASIO DICROMATO, SUSTANCIAPATRON PRIMARIO PARA VALORACION, FRASCO CON 100 GRAMOS	FRASCO	1	FRASCO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS841116182	MEYER	1	416.22	\$ 416.22	\$ 416.22
16	090	355	0580	00	01	FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 500 ML.	PIEZA	1	PIEZA	GRUPO MEGALAB S.A. DE C.V. RFC: GME020123M V3	MEGALAB	5	119.14	\$ 119.14	\$ 595.70

(Handwritten signatures and marks)

Por un Diagnóstico Oportuno

DPS
 Diagnóstico y Prevención del Sur S. de C.V.
 RFC: DPS0202000000
 29 poniente 4115 Col. Nueva España, C.P. 72103 P. Coahuila, Mex.

000084

000020



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SLR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
17	090	355	0598	00	01	FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 1000 ML.	PIEZA	1	PIEZA	GRUPO MEGALAB S.A. DE C.V. RFC: GME020123M V3	MEGALAB	5	125.41	\$ 125.41	\$ 627.05
18	090	394	0252	00	01	GRADILLA DE PLASTICO DE 13 MM ANCHO Y 72 TUBOS. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA*	PIEZA	1	PIEZA	CRM GLOBE INT RFC: CVQ911025T MO	CRM	1	141.89	\$ 141.89	\$ 141.89
21	090	431	0364	00	01	EOSINA A (AMARILLENTO). C.I 45380 CAS 17372-87-1 R.P. 1.15935.0025 PRESENTACION: FCO CON 10 GRO	FRASCO	10	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V. RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	340.54	\$ 340.54	\$ 340.54
22	090	431	0414	00	01	AZUL DE METILENO CI 52015. REF. 1.59270 0010 10 G PRESENTACION: FCO CON 10 GRO	Frasco	10	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V. RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	306.76	\$ 306.76	\$ 306.76
25	090	556	1650	00	01	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA. TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD. CAPACIDAD DE 125 ML. CON TAPON NUMERO 22 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	PIEZA	1	PIEZA	PIREX S.A. DE C.V. RFC: R090710EN7	PIREX	38	697.51	\$ 697.51	\$ 26,505.38

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DPS
Diagnóstico y Prevención del Sur S.A. de C.V.

RFC: DPS01210100
Por un Diagnóstico Operativo
C.P. 73160 y 73165
Tel: (222) 6267517 y 6267518
AREA DE LICITACIONES

000085

000021

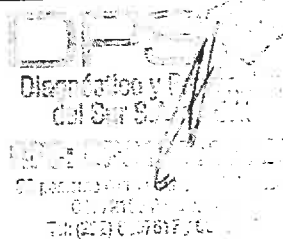


DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unilano Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
26	090	556	1668	00	01	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON NUMERO 27 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	PIEZA	1	PIEZA	PIREX S.A. DE C.V RFC: R090710EN7	PIREX	18	677.36	\$ 677.36	\$ 12,192.48
27	090	556	1676	00	01	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	PIEZA	1	PIEZA	PIREX S.A. DE C.V RFC: R090710EN7	PIREX	18	772.27	\$ 772.27	\$ 13,900.86
28	090	556	1684	00	01	MATRAZ ERLLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO.	PIEZA	1	PIEZA	PIREX S.A. DE C.V RFC: R090710EN7	PIREX	18	846.59	\$ 846.59	\$ 15,238.62
29	090	556	1726	00	01	MATRAZ VOLUMETRICÓ DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CAJA	6	PIEZA	ISOLAB LABORGERÄ TE GMBH CVQ911025T M0	ISOLAB	2	195.95	\$ 195.95	\$ 391.90
30	090	556	1734	00	01	MATRAZ VOLUMETRICÓ DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CAJA	6	PIEZA	ISOLAB LABORGERÄ TE GMBH CVQ911025T M0	ISOLAB	2	267.57	\$ 267.57	\$ 535.14
31	090	556	1742	00	01	MATRAZ VOLUMETRICÓ DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 25 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CAJA	6	PIEZA	ISOLAB LABORGERÄ TE GMBH CVQ911025T M0	ISOLAB	2	209.46	\$ 209.46	\$ 418.92

Handwritten signatures and initials.

Por un Diagnóstico Oportuno



000086

000022

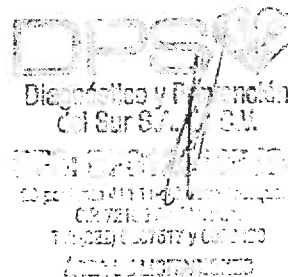


DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
46	090	563	1289	01	01	CALDO MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	4754.05	\$ 4,754.05	\$ 9,508.10
47	090	563	1297	01	01	CALDO MOSSEL PARA ENRIQUECIMIENTO DE ENTEROBACTERIAS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP) POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	5375.68	\$ 5,375.68	\$ 10,751.36
48	090	563	1305	01	01	CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS PARA ENRIQUECIMIENTO DE SALMONELLA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	3901.35	\$ 3,901.35	\$ 7,802.70
49	090	563	1396	01	01	AGAR GLUCOSA DE ROJO VIOLETA BILIS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	4185.14	\$ 4,185.14	\$ 8,370.28

Handwritten signatures and initials.

Por un Diagnóstico Oportuno



000088

000024



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
50	090	563	1453	01	01	AGAR SULFITO DE BISMUTO. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	1	4678.38	\$ 4,678.38	\$ 4,678.38
51	090	563	1461	01	01	AGAR VERDE BRILLANTE (VB). MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	1	4237.84	\$ 4,237.84	\$ 4,237.84
53	090	563	1545	00	01	AGAR ENTERICO DE HEKTOEN EN POLVO O GRANULADO	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	7059.46	\$ 7,059.46	\$ 14,118.92
54	090	563	1578	00	01	AGAR MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP) POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD BBL	2	3409.46	\$ 3,409.46	\$ 6,818.92

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Por un Diagnóstico Oportuno

DPS
Diagnóstico y Prevención del Sur S.A. de C.V.
CARRILLO DE LA GARZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
Tel: (022) 637617 y 637618
ÁREA ADMINISTRATIVA

000089

000025



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
55	090	563	1594	00	01	BASE DE AGAR CETRIMIDA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO.	FRASCO	500	GRAMO	BECTON DICKINSON DE MÉXICO S.A. DE C.V RFC: BDM571004IZ 6	BD DIFCO	2	5054.05	\$ 5,054.05	\$ 10,108.10
60	090	600	0849	00	02	PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 4 PULGADAS DE ANCHO POR 125 PIES DE LARGO (10.16 CM X 38 10 M).	PIEZA	1	PIEZA	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V RFC: CVQ911025T M0	IMPORT	3	1202.7	\$ 1,202.70	\$ 3,608.10
63	090	663	0405	00	01	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 1 A 200 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES.	CAJA	100	PIEZA	CRM GLOBE INT RFC: CVQ911025T M0	CRM	15	263.51	\$ 263.51	\$ 3,952.65
64	090	663	0413	00	01	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES	CAJA	100	PIEZA	CRM GLOBE INT RFC: CVQ911025T M0	CRM	30	263.51	\$ 263.51	\$ 7,905.30
66	090	668	0673	00	02	CLORURO DE SODIO CRISTALES RA, CALIDAD ACS, PUREZA 99,0 POR CIENTO, NO CAS 7647-14-5.	FRASCO	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	4	186.49	\$ 186.49	\$ 745.96

(Handwritten signatures and marks)

Por un Diagnóstico Oportuno

DPS
 Diagnóstico y Prevención
 del Sur
 RFC: BDM571004IZ
 28 de octubre de 2017
 C.P. 7217
 T.L. (223) 617617 y 617618
 Avda. Edmundo Spínola

000090

000026



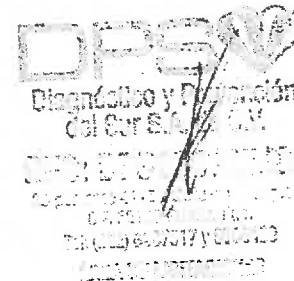
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
67	090	668	0681	01	01	DEXTROSA ANHIDRA MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 50-99-7.	FRASCO	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	144.59	\$ 144.59	\$ 144.59
68	090	668	0699	01	01	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 7758-11-4.	Frasco	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	5	890.54	\$ 890.54	\$ 4,452.70
69	090	668	0715	01	01	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO REACTIVO ANALITICO PUREZA MAYOR A 99 POR CIENTO. NO DE CAS: 7778-77-0.	FRASCO	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	5	568.92	\$ 568.92	\$ 2,844.60
71	090	668	0822	00	01	DICROMATO DE POTASIO PARA ANALISIS PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO (CONTENIDO MAXIMO DE MERCURIO 0.000001 POR CIENTO) CAS NO. 7778-50-9	FRASCO	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	844.59	\$ 844.59	\$ 844.59

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Por un Diagnóstico Oportuno



000091

000027



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
73	090	669	0409	00	01	ACETONITRILLO GRADO HPLC 4 LITROS NO. DE CATALOGO JMXC084935. FRASCO CON 1 GALON.	ENVASE	1	ENVASE	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	13	2458.21	\$ 2,458.21	\$ 31,956.73
76	090	669	6901	00	01	HEXANO 95 PORCIENTO HPLC. PRESENTACION: FCO CON 4 LTO	FRASCO	4	LITRO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	3783.78	\$ 3,783.78	\$ 3,783.78
77	090	669	6935	00	01	ANARANJADO DE METILO PRESENTACION: FCO CON 100 GRO	FRASCO	100	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	1033.78	\$ 1,033.78	\$ 1,033.78
79	090	669	7149	00	02	ETER ETILICO (ETER DIETILICO) ANHIDRO GRADO ACS. PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 PORCIENTO. NO CAS 60-29-7	FRASCO	4	LITRO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	2667.57	\$ 2,667.57	\$ 2,667.57
80	09C	669	7453	00	01	AGUA TRIDESTILADA	GARRAFÓN	20	LITRO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	WOHLER	32	291.39	\$ 291.39	\$ 9,324.48

Por un Diagnóstico Onartuno

DPS
 Diagnóstico y Prevención del Sur S.A. de C.V.
 29 porfirio Barahona y Cuatrecasas
 C.P. 74500, Toluca, México
 Tel: (022) 6137419 y 6137420
 Fax: (022) 6137421

000092

000020



DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL SUR

Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción	Presentación			Nombre y RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total Ofertada	Precio Unitario Ofertado	Precio Unitario Ofertado Truncado	Importe Ofertado sin Iva
							Unidad	Cantidad	Tipo						
81	090	669	7719	00	01	CLORURO DE POTASIO DE PUREZA ENTRE 99.5 Y 100.5 POR CIENTO. NO DE CAS: 7447 40-7.	FRASCO	500	GRAMO	QUIMICA SUASTES S.A. DE C.V RFC: QUS84111618 2	MEYER	1	456.76	\$ 456.76	\$ 456.76

SUBTOTAL	\$	271,055.84
IVA	\$	43,368.93
TOTAL CON IVA	\$	314,424.77

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A:	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.
---	---

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) señalados en la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato.

La vigencia de la presente propuesta será conforme al numeral 3.3 "Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria correspondiente al Procedimiento de Contratación citado al rubro.

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

ATENTAMENTE

CAROLINA ROJAS MENA
REPRESENTANTE LEGAL

DPS
 Diagnóstico y Promoción
 del Sur S.A. de C.V.
 RFC: QUS84111618
 23 porfirio 1110 Lomas de Chapultepec
 C.P. 72100 Toluca, Edo. MEX.
 Tel: (229) 6267617 y 6267618
 AREA DE LICITACIONES

000093

Nota:

• Solo se deberán de colizar las partidas en que el licitante participe, razón por la cual se deberán eliminar los renglones para los que no exista propuesta

(Handwritten marks)

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Por un Diagnóstico Onortuno

000023

SIN

SIN TEXTU



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Of N° 09 53 84 61 1CFB/5754/2019

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2019

Adolfo Sandoval Romero

Coordinador de Finanzas e Infraestructura
de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar
Presente.

En atención a su oficio número 59 54 81 0722/ **3377**, de fecha 28 del presente mes y año, del instrumento jurídico número **U190338**, por la Adquisición de insumos para el Combate al Dengue y Cuidado del Agua 2019 (Material de Limpieza y otros productos Químicos) para el Programa IMSS-BIENESTAR, partidas 5 y 6; establecido con la persona física denominada **María Guadalupe Santillán Olvera**, en el que indica que la proveedora cumplió con el servicio en tiempo y forma con lo estipulado en los términos y condiciones, así como lo requerido en el anexo técnico, y toda vez que el servicio fue proporcionado dentro del plazo establecido y antes de la firma del instrumento jurídico en comento, con fundamento en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resulta procedente la excepción de la garantía.

Por lo anterior y con fundamento en el numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se toma conocimiento de su determinación de excepción de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Claudia Patricia Rodríguez Dorantes
Titular

Con copia de conocimiento por medio del "SICGC" (Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia) para:

- **Lic. Stephany Anjarath Carmona Baron.**- Coordinadora de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.- Presente
- **Lic. Elena Rivera Araujo.**- Coordinadora Técnica de Planeación y Contratos.- Presente
- **Lic. Francisco Gerardo Pérez González.**- Jefe de Área de Formalización de la División de Contratos.- Presente

Desc. Vol. 2019003882

CPRD*EMB*Agf

Durango No/ 291, 10mo. Piso, Ala Sinaloa, Col. Roma Norte,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06700.
Tel. Directo: 77.06.75.07; Conmutador (55) 57.26.17.00, Ext. 14549



