



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  
**U200647**

Contrato para la Adquisición de "Batas quirúrgicas", 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. MARIO PACHECO ORTEGA**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **INMESUR INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**" representada por el **C. HUGO CINAR DOMINGUEZ BONIFAZ**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

**ANTECEDENTES**

EL PRESENTE CONTRATO FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN, EQUIPO MÉDICO, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS, ASÍ COMO TODO TIPO DE MERCANCÍAS Y OBJETOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS MUNDIAL SARS-COV2 (COVID-19)**.

EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ÓRGANO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON CARÁCTER DE AUTORIDAD SANITARIA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020, ACORDÓ QUE RECONOCE LA **EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)** EN MÉXICO COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, SE HA COORDINADO CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL **SARS-COV2 (COVID-19)** EN NUESTRO PAÍS, POR LO QUE **REQUIERE DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA MENDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO.**

LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 4 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL; EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MARZO DE 2020; EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MARZO DE 2020, ASÍ COMO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 18

"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**  
**U200647**

SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DE 2020.

**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 contratar los servicios 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. Mario Pacheco Ortega, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública Número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**I.4.-** Funge como administrador del presente contrato, el servidor público designado mediante documento que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)**, quien es responsable 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.

**I.5.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de “Batas quirúrgicas”, solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requiriente.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 18

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b><br/> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número<br/><b>U200647</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**I.6.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con el Dictamen(es) de Disponibilidad Presupuestal Previo(s) integrado(s) en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**I.7.-** Con fecha 20 de mayo de 2020, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de contratación descrito en el **Anexo 2 (dos)**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III 40 y 41, fracción II 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 en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha solicitud.

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

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

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 341 de fecha 23 de julio de 2018, pasada ante la fe de al Licenciada Guadalupe Gomez Casanova, Titular de la Notaria Pública número 169 de Suchiapa, Chiapas; inscrita en el Registro Público de de Comercio del Tuxtla, en el folio mercantil electrónico número N-2018060464.

**II.2.-** El C. Hugo Cinar Dominguez Bonifaz, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 341 de fecha 23 de julio de 2018, pasada ante la fe de al Licenciada Guadalupe Gomez Casanova, Titular de la Notaria Pública número 169 de Suchiapa, Chiapas; inscrita en el Registro Público de de Comercio del Tuxtla, en el folio mercantil electrónico número N-2018060464 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

**II.3.-** Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación y en general, la adquisición, enajenación y el uso, goce y aprovechamiento de todo tipo de bienes muebles, equipos, refacciones, partes, herramientas y en general todo tipo de artículos de comercio que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social, como son materiales médicos, instrumental quirúrgico, material de curación, equipo médico, rehabilitación, inmobiliario médico, medicamentos, productos farmacéuticos, químico-farmacéuticos, materias primas químico-farmacéuticas, productos químicos para limpieza, aromatizantes ambientales, satirizantes médicos, papelería, consumibles de computo, entre otros productos de apoyo al sector dedicado a la salud, sector empresarial y público en general.



**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**  
**U200647**

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

- Registro Federal de Contribuyentes número: **IIE1807231C0**.
- Registro Patronal ante “**EL INSTITUTO**” y **EL INFONAVIT** número: [REDACTED]

**II.5.-** Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a “**EL INSTITUTO**” para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.6.-** Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por “**EL INSTITUTO**” exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

**II.7.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “**EL INSTITUTO**” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “**EL INSTITUTO**” en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “**EL INSTITUTO**” para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “**EL INSTITUTO**”.

**II.8.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a “**EL INSTITUTO**” para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.9.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 4 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  
**U200647**

**II.10.-** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

**II.11.-** Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

**II.12.-** Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calzada Ciro Farrera Número 461 A, Colonia Chapultepec 1, Código Postal 29027, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, teléfono: (55) 4061-9123 y correo electrónico: inmesur2015@gmail.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 "Batas quirúrgicas", ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$175,780,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 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 efectuará el pago a **"EL PROVEEDOR"** una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 1 (uno)**.

**"EL INSTITUTO"**, otorgará a **"EL PROVEEDOR"** por la entrega de los bienes objeto del presente instrumento jurídico un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato, mismo que se entregará en las exhibiciones y forma de amortización que se describen en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan al presente en el **Anexo**

Página 5 de 18

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

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



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

Contrato Número  
**U200647**

**1 (uno).** En términos del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el Territorio Nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2020.

El pago de los bienes se realizará en los domicilios de **"EL INSTITUTO"** que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, una vez que los bienes hayan sido entregados conforme a las órdenes de reposición y generada el alta en SAI, considerando lo siguiente:

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

**"EL 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 IMS421231I45, 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 6 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  
**U200647**

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

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

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

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, 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 y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI 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 Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable



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  
**U200647**

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 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 y/o, en su caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 8 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  
**U200647**

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 los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del presente contrato, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 1 (uno)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, y de acuerdo con lo siguiente:

**PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** El plazo de entrega de los bienes será conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

**LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se integran en el presente contrato 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 la entrega de los bienes establecidas, “EL INSTITUTO” no darán por entregados los bienes objeto de este contrato.

**QUINTA.- VIGENCIA.-** “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la notificación de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

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

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b><br/> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Contrato Número</b><br/> <b>U200647</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

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

**SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.-** Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y 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 Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, 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 Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del contrato.

**NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen de la reparación o canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

**DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.-** En caso de que así proceda, **"EL INSTITUTO"** podrá devolver los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, en los supuestos señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen por la devolución de los bienes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

**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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 18

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b><br/> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número<br/> <b>U200647</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

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

**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.

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:



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  
**U200647**

- a) **DE LOS BIENES.-** “EL PROVEEDOR” deberá garantizar los bienes y su óptimo funcionamiento de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.
- 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, 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 garantía de cumplimiento del contrato, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantía de cumplimiento se liberará de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito; dicha autorización 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 garantía de cumplimiento 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 garantía originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios, 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.

- c) **DE ANTICIPO.-** “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” una garantía equivalente al monto total del anticipo señalado en la Cláusula Tercera del presente contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previamente a la entrega de este.

Dicha garantía se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total y una vez cumplidas las obligaciones por “EL PROVEEDOR” a satisfacción de “EL INSTITUTO”. Cumplido lo anterior, se extenderá la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de esta garantía.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 18

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b><br/> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número<br/> <b>U200647</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

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

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

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**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 conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y 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.- DEDUCCIONES.-** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su



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  
**U200647**

Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, únicamente en caso de aplicar, se hará acreedor a una sanción conforme los conceptos y porcentajes señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

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

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

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

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"**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 14 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**  
**U200647**

5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. 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 caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del registro sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria o, bien, se reciba comunicado por parte de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario correspondiente.
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.

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

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 15 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**  
**U200647**

dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

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

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

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

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

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

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

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 18

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b><br/> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b><br/> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b></p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número<br/> <b>U200647</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

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

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

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

**VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.-** Funge como administrador del contrato, el servidor público designado mediante el oficio que se adjunta en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, quien será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en 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 dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

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



**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  
**U200647**

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

**Anexo 1 (uno)** "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes, Dictamen(es) de Disponibilidad Presupuestal Previo(s), Anexo Técnico y Términos y Condiciones"

**Anexo 2 (dos)** "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y documento de adjudicación"

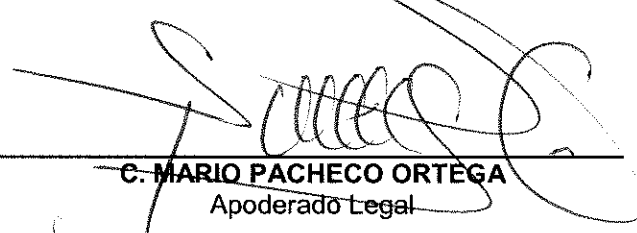
**Anexo 3 (tres)** "Documento de Designación de Administrador del Contrato"

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

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

Previo 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 duplicado, en la Ciudad de México, el **21 de mayo de 2020**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y el otro en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

  
C. MARIO PACHECO ORTEGA  
Apoderado Legal

"EL PROVEEDOR"  
INMESUR INSUMOS Y EQUIPAMIENTO  
MEDICO, S.A. DE C.V.

  
C. HUGO CINAR DOMÍNGUEZ BONIFAZ  
Representante Legal

  
DIVISION DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 18

"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  
**U200647**

**ANEXO 1 (UNO)**

**“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES,  
DICTAMEN(ES) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO(S), ANEXO  
TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

| CLAVE DEL ARTICULO              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                         | DEMANDA   |           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE          | DESCUENTO |        | PRECIO NETO | IMPORTE          |                  | IMPORTE MAXIMO NETO |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                     | MINIMA    | MAXIMA    |                 |                  | (%)       | (\$)   |             | MINIMO           | MAXIMO           |                     |
| 060 231 0815 00 00              | BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ICAV RESIST ENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHAB LE. TAMAÑO GRANDE. | 2,200,000 | 2,200,000 | \$79.90         | \$175,780,000.00 | 0%        | \$0.00 | \$79.90     | \$175,780,000.00 | \$175,780,000.00 | \$175,780,000.00    |
| Marca: INMESUR                  |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                 |                  |           |        |             |                  |                  |                     |
| Procedencia: MEXICO             |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                 |                  |           |        |             |                  |                  |                     |
| RFC Fabricante: IIE -180723-1C0 |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                 |                  |           |        |             |                  |                  |                     |
| IMPORTE DEL CONTRATO:           |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                 |                  |           |        |             |                  | \$175,780,000.00 | \$175,780,000.00    |
| FIANZA REQUERIDA:               |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                 |                  |           |        |             |                  |                  | \$17,578,000.00     |

IMPORTES CON LETRA:  
MÍNIMO : CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CERO PESOS 00/100 M.N.  
MÁXIMO : CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CERO PESOS 00/100 M.N.  
SE TRATA DE UN CONTRATO CERRADO POR LO QUE EL MONTO FIJO TOTAL DEL CONTRATO SERA POR \$ 175,780,000.00 MAS I.V.A.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO 0000048977-2020

☐ Dictamen de Inversión☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 Coord Control/Abasto

Concepto OFICIO NO 2286 RECIBIDO EL 09/MAR/2020 DE MATERIAL DE CURACIÓN

Fecha Elaboración 09/03/2020

Total Comprometido (en pesos) \$ 3,039,535,245.61

Cuenta 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información 141901

Centro de Costos 150200

| ENE | FEB | MAR       | ABR      | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SEP       | OCT       | NOV       | DIC       |
|-----|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0.0 | 0.0 | 160,615.1 | 97,306.5 | 144,371.5 | 214,075.2 | 269,979.4 | 327,406.7 | 384,347.6 | 429,412.3 | 431,014.1 | 581,006.9 |
| 0.0 | 0.0 | 5,987.3   | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

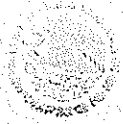
\$ .00



Clave: 6170-009-001

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

**SIN TEXTO**



## ANEXO TÉCNICO

### ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA CUBRIR NECESIDADES EMERGENTES ANTE LA INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Para la adquisición de bienes necesarios para hacer frente a las necesidades médicas del equipo de protección del personal e higiene de manos en el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El presente anexo técnico parte de las disposiciones establecidas en el ACUERDO publicado en el diario Oficial de la Federación el 3 de abril del 2020, por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020.

#### 1.- Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.24.3 inciso e) de las POBALINES.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los potenciales proveedores deberán manifestar que los bienes que oferten cumplen con las disposiciones previstas en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y a falta de éstas a Normas Internacionales, así como especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, o bien, con las especificaciones requeridas en el procedimiento de contratación.

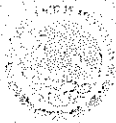
Para efectos de lo anterior, el Área Técnica determinará las Normas específicas que evaluará, en función a la naturaleza y características de los bienes, para determinar el cumplimiento de los bienes.

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

El Área Técnica determinará los bienes en que se requiera realizar pruebas, quien realizará una revisión técnico-sanitaria-documental e inspección física en las instalaciones de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, cuyas especificaciones y metodologías de pruebas se encuentran contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplementos para los dispositivos Médicos, Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Normas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a falta de estas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, y de ser el caso la realización de pruebas de funcionalidad.

#### 3.- Licencias, avisos, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar.

Las especificaciones técnicas de los bienes que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como las licencias, avisos, certificados, autorizaciones, folletos, catálogos, etc., que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas, serán determinadas por el área técnica, atendiendo a su naturaleza, características, país de origen, condiciones y demás regulaciones que les sean aplicables.



## 6.- Mecanismos de evaluación técnica

Se evaluarán las especificaciones técnicas y de calidad de los bienes que presente la proveeduría para su evaluación como parte de su propuesta técnica-económica, cuyo resultado se señalará en el documento denominado Cédula de Evaluación de Insumos COVID-19 y/o en el documento que emita la Dirección de Prestaciones Médicas a través de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

En caso de incumplimiento a los requisitos o especificaciones solicitadas o inconsistencias entre la información proporcionada en la propuesta técnica será causal de desechamiento.

## 7. Representante técnico.

Se designan como representantes técnicos en el procedimiento que se derive a los siguientes servidores públicos:

- Dirección de Prestaciones Médicas a través de la Coordinación de Control Técnico de Insumos

Lo anterior, de conformidad a las funciones previstas en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y numerales 4.25 y 4.24.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social.

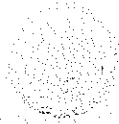
## 8. Evaluación Técnica:

El resultado de la evaluación de las especificaciones técnicas y de calidad que deben cumplir los bienes se señalará en el documento denominado Cédula de Evaluación de insumos COVID-19 y/o en el documento que emita la Dirección de Prestaciones Médicas a través de la Coordinación que corresponda, el cual será el sustento de la evaluación técnico médica de los insumos.

## 9. Otras consideraciones:

La presentación de ofertas implica el cumplimiento de los "Términos y Condiciones" que se anexan al presente y la presentación de escrito firmado por el representante Legal (Carta de cumplimiento de normas) en términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en donde se obligue a cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y a falta de éstas a Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El presente documento, se suscribe con fundamento en el numeral 5.3.1 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo a las funciones sustantivas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (8.1.3.5) del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, así como en las disposiciones contenidas en el ACUERDO por el que se establecen las acciones extraordinarias que se deberán realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo segundo del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
Secretaria de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2020.

**Dra. Concepción Grajales Muñiz**  
Titular de la Coordinación de Control Técnico de  
Insumos

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS





## TÉRMINOS Y CONDICIONES

### PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA CUBRIR NECESIDADES EMERGENTES ANTE LA INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

La descripción, características, especificaciones, unidades de medida, clave y cantidad máxima solicitadas por el Instituto, se incluyen en el Anexo 1 "Requerimiento"

#### 1. Modalidad de Contratación:

Para la presente contratación, se realizará conforme a las necesidades consideradas por el Instituto, atendiendo a lo establecido en el numeral 4 de los presentes Términos y Condiciones.

#### 2. Vigencia de Contratación:

En términos del artículo 46 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la vigencia de los contratos será a partir de la comunicación del resultado del procedimiento de contratación y hasta el 31 de diciembre de 2020.

#### 3. Administradores del Contrato (5.3.15 inciso a) y 5.4.13 de las POBALINES).

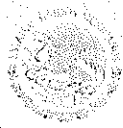
Con fundamento en el numeral 5.4.13 de las POBALINES, el Titular de la Coordinación de Control de Abasto en su calidad de área consolidadora será quien firme los contratos y/o convenios modificatorios en representación de los administradores de los mismos; esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a éstos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tienen los administradores del contrato.

Los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado y UMAE designaron a su respectivo administrador del contrato, los cuales serán los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que deriven del procedimiento de contratación ante el proveedor, como son: la recepción de los bienes, canje, devolución y recolección, aplicación de deducciones y penas convencionales y pago.

El administrador del contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

El administrador del contrato en Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado y UMAE, será el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, que se indican en el **Anexo "Administradores de Contrato"**, siendo:

- Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado: Jefes de Servicios o personal designado por éstos, con nivel inmediato inferior a ellos.
- UMAE: Los Directores Médico, Administrativo o el personal designado por éstos, con nivel inmediato inferior a ellos.



#### 4. Consideraciones de entrega y cancelación:

Considerando la necesidad de los bienes, así como la posibilidad de que exista escasez a nivel nacional de los insumos requeridos, derivado de la presencia del COVID-19, se estima factible que conforme a la disponibilidad de los bienes que se identifique en el procedimiento de contratación, se pueda contemplar como lugar de entrega el Almacén de Programas Especiales y Red de Frío y la factibilidad de que un proveedor pueda cubrir parcialmente el requerimiento, por lo que para efectos de emisión de órdenes de reposición, se deberá indicar en el proceso de contratación, las cantidades a entregar.

Los bienes requeridos para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado y UMAE, deberán ser entregados a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación y a más tardar el 30 de octubre de 2020.

De no ser posible la generación de órdenes de reposición, el proveedor se compromete a realizar la entrega de los bienes por las cantidades y en los destinos indicados en el Anexo denominado Almacenes para la entrega de los bienes y lugares de pago, mediante remisión de entrega. El Instituto se compromete a realizar la generación de órdenes de reposición previo al término de la vigencia del contrato para la regularización en el Sistema de Abasto Institucional respecto a las altas.

Las órdenes de reposición contendrán como mínimo la siguiente información:

- Nombre y RFC del proveedor.
- Número de contrato.
- Número de orden de reposición.
- Clave y descripción del Artículo.
- Cantidad solicitada.
- Precio Adjudicado.
- Fecha de expedición.
- Fecha de entrega.
- Lugar de entrega.
- Dirección de Entrega.
- Marca/Procedencia (registro sanitario o marca, y país de origen de los bienes).

En el caso de la emisión de órdenes de reposición, con el fin de generar la entrega, éstas tendrán una vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por parte del Instituto. El proveedor deberá entregar los bienes a más tardar el día que concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el día de conclusión del plazo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.



Los proveedores podrán entregar posterior a dicho plazo con un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del **Instituto Mexicano del Seguro Social** bajo los siguientes supuestos:

- Errores técnicos u operativos en la emisión.
- Solicitud expresa de los administradores de contrato.
- Notificación de rescisión administrativa del contrato o terminación anticipada.
- Alerta sanitaria notificada por COFEPRIS, respecto a los bienes entregados.

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

- No se cumplan con las disposiciones en materia de legislación sanitaria, en los almacenes de entrega, por los administradores de contrato.

El plazo de cancelación será dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo cuando se notifique resolución que nulifique la adjudicación de contrato, se notifique por COFEPRIS alertas sanitarias o en los casos en que se resuelva la rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato.

Las órdenes de reposición y cancelación de órdenes de reposición serán notificadas a los proveedores a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica ( <http://sai.imss.gob.mx> ). En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de la Coordinación de Control de Abasto y/o de cada Delegación y/o UMAE a través de correo electrónico utilizando los datos de contacto oficial que el proveedor haya proporcionado en el evento de contratación, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. De manera excepcional, se podrá realizar llamadas telefónicas al número otorgado en el proceso de licitación, las cuales se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el Instituto solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada, realizando el registro correspondiente.

#### **Caducidad del bien**

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

Los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima de 9 (nueve) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obligan a canjear dentro del plazo de los 10 días establecidos en los términos y condiciones, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.



## 5. Lugar y Condiciones de Entrega.

Los bienes solicitados serán entregados por los proveedores en los andenes de los Almacenes contenidos en el **Anexo "Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago"** de los presentes Términos y Condiciones.

El proveedor se obliga a entregar todos los bienes adjudicados cumpliendo con todas las especificaciones técnicas de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto), misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud: <http://portal.salud.gob.mx>, en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas del IMSS (mismas que podrán ser consultadas en la página electrónica: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>) o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

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

El proveedor se compromete a entregar las muestras necesarias que me sean requeridas por el área técnica (área médica) que requiera realizar pruebas, atendiendo a cabalidad la cantidad, documentación, lugares y plazos para su entrega, a efecto de que se realicen las pruebas que considere necesarias a los bienes que se ofertan.

El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá solicitar se haga entrega la documentación que acredite el cumplimiento de la normatividad referida en el segundo párrafo de este apartado, así como toda aquella documentación como licencias, avisos, permisos, registros, certificados o autorizaciones, que sean aplicables a los bienes a contratar, mismas que será entregadas en el lugar indicado, y en el plazo requerido.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes:

- Oficio de Adjudicación o copia del contrato
- Carta de vicio ocultos o carta garantía
- Remisión de pedido u orden reposición, que contenga los datos del proveedor, lugar de entrega, la cantidad, clave, descripción, precio unitario e importe.
- Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del Titular del Registro sanitario o fabricante.

Los bienes entregados deberán cumplir con lo siguiente:

La empresa en términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberá presentar escrito firmado por el representante legal en donde se obligue a cumplir, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas y a falta de éstas a



Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

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

## 6. Condiciones de Entrega.

El personal encargado de la recepción será el administrador del contrato o la persona que éste designe para tal efecto.

Durante recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la información contenida en la orden de reposición, acorde a la descripción y presentación del Cuadro Básico de Medicamentos, **Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación, emitido por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, vigente**, y con las condiciones descritas en los apartados, lugares y condiciones de entrega de estos términos y condiciones.

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

No será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes mediará la generación de un alta a través del Sistema de Abasto Institucional, mismo que será visualizado por el proveedor adjudicado en el portal de proveedores, el cual será la constancia de recepción de los bienes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes; quedando sujeto a la aplicación de penas convencionales o deductivas correspondientes que se indican en el presente.

## 7. Calidad.

En el caso de que se adjudique un bien que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, el proveedor a partir de la adjudicación y hasta un máximo de 10 días naturales previos a la primera entrega, deberá presentar ante la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), muestras de un lote corregido de fabricación posterior al lote dictaminado con incumplimiento y que pretenda entregar al Instituto, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el Titular del Registro Sanitario y/o fabricante, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de calidad.

De no demostrar la corrección, el administrador de contrato o el personal que éste designe, en caso de que el proveedor asignado haya participado con más de un registro sanitario o marca, podrá solicitar, se practiquen estudios a cualquiera de los otros registros o marcas ofertadas del bien; esto con independencia de que de actualizarse el incumplimiento se apliquen las deducciones correspondientes y se inicie el procedimiento de rescisión administrativa.



Con independencia de lo anterior, y de la vigencia del contrato, la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), en cualquier tiempo durante la vida útil de los productos, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes mediante los programas de muestreo y quejas, cuyas muestras deberán ser repuestas por el proveedor, cuando cualquier área del Instituto así lo solicite.

La evaluación de la calidad se efectuará con base a las disposiciones indicadas en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto), misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud: <http://portal.salud.gob.mx>, en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas del IMSS (mismas que podrán ser consultadas en la página electrónica: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>) o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

Para la evaluación de la calidad, la COCTI, podrá solicitar al proveedor o al Titular del Registro Sanitario, que realice entrega, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de su solicitud de la información y documentación necesaria para verificar la calidad de los insumos.

La entrega de las muestras y la documentación se efectuará en la calle José Urbano Fonseca No. 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, México Teléfono 57473500 extensión 2025, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles).

El incumplimiento del proveedor a los aspectos indicados en este apartado en el plazo solicitado generará que la Coordinación Técnica de Control de Insumos emita oficio de incumplimiento del lote sujeto a evaluación.

En caso de queja por el administrador de contrato o el de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado o UMAE, que hayan remitido muestras, deberán ser repuestas por el proveedor a solicitud de éste en un plazo de 10 días hábiles.

#### **8. Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes (4.24.4 inciso i) y j) PBL).**

El proveedor con la presentación de su propuesta técnica, acepta responder en cualquier caso de los defectos y vicios ocultos de los bienes objeto del presente procedimiento de contratación, tanto durante el tiempo de vigencia del contrato como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas en los presentes términos y condiciones.

Además, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

#### **9.1 Canje.**

En caso de que el Instituto detecte que los bienes entregados por el proveedor presentan defectos o vicios ocultos, por conducto de su administrador de contrato o del personal que éste designe, solicitará mediante oficio o correo electrónico al contacto oficial designado por el proveedor el canje de los bienes.



El proveedor tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes, por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos. En este caso, el proveedor deberá integrar informe de resultados del análisis practicado por un laboratorio Tercero Autorizado por COFEPRIS, del lote de corrección, el cual se deberá encontrar avalado por la COCTI. En caso de que no se realice el canje en el plazo indicado, se aplicará la deducción indicada en el apartado "deducciones" de los presentes términos y condiciones, con independencia de la aplicación de las "consideraciones de no realizar canje o recolección".

## 9.2 Devolución.

Cuando las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) revoken el Registro Sanitario de los bienes que hayan resultado adjudicados o determine el no uso de los bienes, el Instituto, además de que podrá rescindir el contrato, solicitará al proveedor la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de este Instituto, en caso de que el proveedor no haya recolectado los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Legislación Sanitaria y Ambiental. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso.

También procederá a solicitar la recolección 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.

## 9.3 Consideraciones de no realizar el canje o recolección:

Si el proveedor no realiza el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos, de acuerdo a lo establecido por la Legislación Sanitaria y Ambiental. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.

## 9. Garantía de los bienes.

El Proveedor garantiza que todos los bienes a suministrar son nuevos, sin uso y serán idénticos a la muestra física presentada durante la evaluación técnica.

Asimismo, garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos de fabricación derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONORA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

La garantía permanecerá vigente durante los 12 (doce) meses subsecuentes a ser entregados los bienes y recibidos a entera satisfacción del Instituto por parte del Administrador del Contrato.

#### 10. Garantía de cumplimiento.

La garantía de cumplimiento debe presentarse en la División de Contratos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato, por un importe equivalente al 10% del importe máximo del contrato, sin incluir I.V.A., a través de fianza otorgada por institución autorizada. Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza se consideran divisibles.

#### 11. Seguro de Responsabilidad Civil.

No se requerirá la presentación de póliza de seguro de responsabilidad civil, no obstante los proveedores serán responsables de cualquier daño o afectación al Instituto, o a sus derechohabientes, que por causas imputables a ellos cause el uso de los bienes objeto de contratación.

#### 12. Pago. (4.24.4 inciso k) de las POBALINES).

El Instituto podrá otorgar un anticipo de hasta el 50% del monto total del contrato, el cual, atendiendo al impacto financiero que ha generado la pandemia a la Institución, deberá ser amortizado en la primera exhibición y de ser necesario en las subsecuentes, hasta cubrir el 100% de la misma. El pago del anticipo como de los pagos subsecuentes se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su reglamento. El pago de los bienes, será realizado por los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrado y UMAE del IMSS, con domicilios y horarios de atención relacionados en el **Anexo "Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago"**.

Los administradores del Contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

El pago se realizará en pesos mexicanos, de acuerdo al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", dentro de los 20 días naturales posteriores a aquél en que el proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones, la representación impresa del comprobante fiscal digital, que indique número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso, el (los) número(s) de alta(s) (comprobatorios de la entrega de los bienes), los cuales deberán ser consistentes con los bienes entregados.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto, el proveedor deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.
- El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.



El proveedor se obliga a expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.

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

En apego a los Lineamientos para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social de los Proveedores y Contratistas, deberá presentar una copia de la opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por el Instituto.

El proveedor no podrá cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet, en su caso, de aplicar, el proveedor deberá entregar el Comprobante Fiscal Digital por Internet a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia.

El proveedor podrá celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificar por escrito al IMSS con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

### **13. Anticipos (Numeral 4.24.4. inciso m) de los POBALINES)**

Únicamente se considerarán anticipos atendiendo a la actualización del artículo 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al procedimiento de contratación que se realice, de determinarse necesario el otorgamiento de anticipos, acorde al porcentaje en el procedimiento de contratación, se deberá estar a lo señalado por los artículos 13, 29, fracción XVI y 45, fracción X de la LAASSP, así como la garantía por el 100% del importe a entregar incluyendo el IVA, conforme al artículo 48 de la LAASSP.

### **14. Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Proveedores:**

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberán incluir los siguientes datos:

- Nombre completo del contacto oficial.
- Cargo.
- Domicilio.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020

LEONA VICARIO  
Secretaria de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

- Teléfono (oficina y celular) y fax.
- Correo electrónico.

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

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del proveedor.
- Vía correo electrónico.
- Llamada telefónica.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito en papel membretado firmado por su representante legal dirigido al Administrador de Contrato y/o a los Representantes de los mismos.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no será responsable por las consecuencias que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del contrato del proveedor.

Se entiende como canal oficial a:

- Administrador de los Contratos o personal que se designe por el administrador.
- Coordinador de Control de Abasto y/o Coordinador Técnico de Planeación y/o Divisional de Planeación de Bienes Terapéuticos y/o Divisional de Supervisión y Control del Abasto o personal que designe para tal efecto.
- Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios o personal que designe para tal efecto.

#### **15. Penas convencionales y deducciones. (4.24.4 inciso h) de las POBALINES.**

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven del procedimiento de contratación, en caso de resultar adjudicados, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 y 53 bis, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97 y 100 de su Reglamento, aplicará las sanciones descritas a continuación o, en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas o la rescisión administrativa del contrato.

#### **Penas Convencionales.**

De conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 95 de su Reglamento, procederá la aplicación de penas convencionales por el administrador del contrato, a quien corresponderá el cálculo, aplicación y seguimiento, cuando el proveedor entregue posterior a la fecha límite establecida como entrega, calendario de entrega o en las órdenes de reposición, considerando lo siguiente:



- El período de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluya la fecha límite de entrega indicada en las órdenes de reposición.
- Se aplicará en caso de que el proveedor entregue bienes con atraso, hasta por 4 días naturales a la fecha límite de entrega.
- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario, a partir del día natural siguiente a la fecha límite de entrega.
- Conforme al principio de proporcionalidad, se calculará cuantificando el costo de los bienes no entregados en la fecha convenida.
- La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.

### Deducciones

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicarán deducciones, cuando el proveedor actualice las siguientes causas, conforme al siguiente porcentaje y metodología de cálculo.

| Causa                                                                                                                                                                                               | Porcentaje                                                                 | Cálculo                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando el proveedor no dé cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes.                                                                                    | 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.       | Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 hábil se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.   |
| Cuando el proveedor no entregue las muestras y documentación requerida por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados.                 | 10% del valor total del importe de la clave de la que se solicita muestra. | Fecha notificada para la entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 10% del valor total del monto máximo adjudicado de la clave a evaluar la calidad. |
| <b>EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.</b><br>Cuando el proveedor no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega, considerando los 4 días naturales de sanción. | 10% del monto total de los bienes no entregados                            | Al día 20 natural se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.                                                                                                      |

En caso de que el proveedor se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato notificará al contacto oficial del proveedor, el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de 5 días hábiles proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.

El proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Unidad donde se originó la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

De conformidad con lo previsto en el artículo 53 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el límite de incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 54 de la ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.



GOBIERNO DE  
MÉXICO

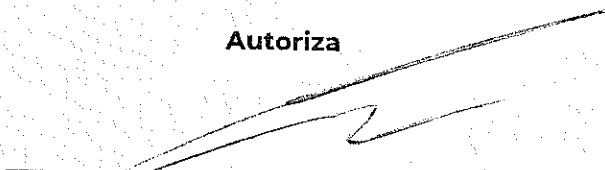


2020  
LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

El presente documento, se suscribe con fundamento en el numeral 5.3.1 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo a las funciones sustantivas de la Coordinación de Control de Abasto (numeral 7.1.1.2), Coordinación Técnica de Planeación (numeral 7.1.1.2.1) y División de Planeación de Bienes Terapéuticos (numeral 7.1.1.2.1.2) del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como en las disposiciones contenidas en el ACUERDO por el que se establecen las acciones extraordinarias que se deberán realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo segundo del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2020.

Autoriza

  
Mtro. Carlos Enrique García Romero  
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Valida

  
Gabriel Barreto Olmos  
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación



ANEXO  
ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGARES DE PAGO

| OOAD Y/O UMAE              | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOAD AGUASCALIENTES        | AV. CAROLINA VILLANUEVA DE GARCÍA 314, CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 20290, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES             | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES ALAMEDA NO. 704 COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGS.                                                |
| OOAD BAJA CALIFORNIA NORTE | BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS 3035, NUEVO MEXICALI C.P. 21600, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE                      | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN, C. P. 21230 MEXICALI, B. C. N.                                              |
| OOAD BAJA CALIFORNIA SUR   | CUAUHTÉMOC Y VENUSTIANO CARRANZA 2415, LA RINCONADA C.P. 23040, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR                     | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE MADERO NO. 315 ENTRE HÉROES DEL 47 Y H. COLEGIO MILITAR, COL. ESTERITO C. P. 23020                            |
| OOAD CAMPECHE              | NUEVA DEL SEGURO SOCIAL ENTRE IGNACIO AYALA Y CALLE 20 S/N, CENTRO C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE               | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. LÓPEZ MATEOS S/N, ESQ. TALAMANTES Y QUINTANA ROO., C.P. 24000, CAMPECHE, CAMP.                                  |
| OOAD CHIAPAS TAPACHULA     | LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.000 PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS S/N, BUENOS AIRES C.P. 30796, TAPACHULA, CHIAPAS | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N, COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS.                                 |
| OOAD CHIAPAS TUXTLA        | CARRETERA TX-CHIAPAS DE CORZO KM 7.5 SN, CENTRO C.P. 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS                           | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CARRETERA COSTERA Y ANILLO PERIFÉRICO S/N, COL. CENTRO C. P. 30700 TAPACHULA, CHIS.                                 |
| OOAD CHIHUAHUA             | PRIVADA DE SANTA ROSA 21, NOMBRE DE DIOS C.P. 31220, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA                                       | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. UNIVERSIDAD NO 1101 COLONIA CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIH.                                                 |
| OOAD COAHUILA              | LIBRAMIENTO PROFESOR ÓSCAR FLORES TAPIA 230, EL LLANO C.P. 25350, ARTEAGA, COAHUILA                             | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 2809 ESQ. PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ COLONIA LA SALLE C.P. 25280, SALTILLO, COAH. |
| OOAD COLIMA                | ZARAGOZA 199, ALTA VILLA C.P. 28987, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA                                                   | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE ZARAGOZA NO. 62 COL. CENTRO CP. 28000, COLIMA, COL.                                                           |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONORA VICARIO  
Secretaria de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| OOAD V/O UMAE       | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                  | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOAD DF NORTE       | CALZADA VALLEJO 675, MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO                                     | JEFATURA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS OOAD NORTE DEL D.F. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NO. 5421 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS CÓDIGO POSTAL 07760 ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO                 |
| OOAD DF SUR         | CALZADA VALLEJO 675, MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO                                     | DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1174, ESQUINA EJE 5 SUR, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430, MÉXICO, CDMX |
| OOAD DURANGO        | PREDIO CANOAS ESQUINA CON PROLONGACIÓN GÓMEZ PALACIO (FRENTE AL ISSSTE) S/N, SILVESTRE DORADOR C.P. 34070, DURANGO, DURANGO       | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE JUÁREZ NO 104 SUR 1ER. PISO ZONA CENTRO C.P.34000, DURANGO, DGO.                                                                 |
| OOAD GUANAJUATO     | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, FRACCIONAMIENTO LOS PARAÍSO C.P. 37320, LEÓN, GUANAJUATO                                       | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, FRACC. LOS PARAÍSO C. P. 37320, TEL. 01 477 717 5474, LEÓN, GTO.      |
| OOAD GUERRERO       | PASEO DE LA CAÑADA (FRENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UAGRO) No.7, ALTA PROGRESO C.P. 39610, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CUAUHTÉMOC NO. 95 COL. CENTRO ACAPULCO, GRO. C. P. 39300                                                                               |
| OOAD HIDALGO        | ARBOLEDAS 115, ZONA INDUSTRIAL LA PAZ C.P. 42092, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO                                                        | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES PROLONGACIÓN. AV. MADERO NO. 407 COL. CÉSPEDES REFORMA, C.P. 42090, PACHUCA, HGO.                                                      |
| OOAD JALISCO        | PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN 8000, SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN C. P. 45601, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO                       | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 ESQ SIERRA MORENA COL. INDEPENDENCIA C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.                                  |
| OOAD MÉXICO ORIENTE | PONIENTE 146 825, INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300, AZCAPOTZALCO, ESTADO DE MÉXICO OTE                                               | JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS CALLE 4 NO. 25 PRIMER PISO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO MUNICIPIO DE NAUCALPAN EDO. MÉX.                                                           |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
Secretaria de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| OOAD Y/O UMAE        | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                   | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOAD MÉXICO PONIENTE | CERRADA DE UNIROYAL S/N, LA MICHOACANA C.P. 52166, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO PTE                                                   | JEFATURA DE FINANZAS CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ESQ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. CENTRO, TOLUCA, MÉX. C.P. 50000                        |
| OOAD MICHOACÁN       | MANUEL PÉREZ CORONADO ESQUINA JESÚS SANSON FLORES 200, INFONAVIT CAMELINAS C.P. 58290, MORELIA, MICHOACÁN                          | JEFATURA DE FINANZAS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE, COL. CENTRO 1200, C.P. 58000, MORELIA, MICHOACÁN                                      |
| OOAD MORELOS         | AVENIDA PLAN DE AYALA ESQUINA CON AVENIDA CENTRAL 1201, FLORES MAGÓN C.P. 62450, CUERNAVACA, MORELOS                               | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES BLV. BENITO JUÁREZ NO. 18 PRIMER PISO CÓDIGO POSTAL 62000 COL. CENTRO CUERNAVACA MORELOS |
| OOAD NAYARIT         | RETORNO 72 S/N, OBRERA C.P. 63120, TEPIC, NAYARIT                                                                                  | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL NO. 14 COL. FRAY JUNÍPERO SERRA C. P. 63166 TEPIC, NAY.    |
| OOAD NUEVO LEÓN      | AVENIDA MANUEL L. BARRACÁN 4850, HOGARES FERROCARRILEROS C.P. 64260, MONTERREY, NUEVO LEÓN                                         | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE PROF. RAFAEL RAMÍREZ ORIENTE NO. 1950, C.P. 64000, MONTERREY, N.L.                 |
| OOAD OAXACA          | CARRETERA OAXACA - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 53, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA                         | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALZADA PORFIRIO DÍAZ NO. 803, COL. CENTRO, C.P. 68000 OAXACA, OAX.                      |
| OOAD PUEBLA          | 5 DE FEBRERO PONIENTE 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA                                                       | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 4 NORTE NO. 2005 C. P. 72000 PUEBLA, PUE. COL. CENTRO                              |
| OOAD QUERÉTARO       | AV DEL MEZQUITAL 6, SAN PABLO C.P. 76130, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO                                                         | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FERNANDO DE LOYOLA NO. 101, COL. SAN ÁNGEL, C.P. 76030, QUERÉTARO, QRO.                  |
| OOAD QUINTANA ROO    | CARRETERA CHETUMAL-MÉRIDA KILÓMETRO 2.5 S/N, AEROPUERTO DE CHETUMAL C.P. 77003, CHETUMAL, QUINTANA ROO                             | DEPTO. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC NO. 2 ORIENTE, COL. CENTRO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO.           |
| OOAD SAN LUIS POTOSÍ | AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-III, HOGARES FERROCARRILEROS PRIMERA SECCIÓN C.P. 78436, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CUAUHTÉMOC 255 COLONIA MODERNA C.P. 78270 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.                        |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONORA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| OOAD Y/O UMAE         | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                     | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOAD SINALOA          | BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 3755,<br>INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160,<br>CULIACÁN, SINALOA                            | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES FCO. ZARCO Y JESÚS G. ANDRADE S/N COL.<br>MIGUEL ALEMÁN C. P. 80200 CULIACÁN, SIN.                                           |
| OOAD SONORA           | PROLONGACIÓN HIDALGO PONIENTE<br>Y HUISACUAY S/N, BELLAVISTA C.P.<br>85130, CIUDAD OBREGÓN, SONORA                   | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES CALLE 5 DE FEBRERO NO. 205, COL. CENTRO,<br>C.P. 85000 CD. OBREGÓN, SON.                                                     |
| OOAD TABASCO          | AVENIDA PASEO USUMACINTA 95, 1º<br>DE MAYO C.P. 86190, VILLAHERMOSA,<br>TABASCO                                      | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES AV. CESAR A. SANDINO NO. 102 COL 1º DE<br>MAYO C. P. 86190 VILLAHERMOSA, TAB.                                                |
| OOAD TAMAULIPAS       | CARRETERA MÉXICO - LAREDO<br>KILOMETRO 701 S/N, RESIDENCIAL<br>CAMPESTRE C.P. 87028, CIUDAD<br>VICTORIA, TAMAULIPAS  | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES CENTRO MÉDICO EDUCATIVO Y CULTURAL LIC.<br>ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PEDRO SOSA CÓDIGO<br>POSTAL 87120 CD. VICTORIA, TAMPS |
| OOAD TLAXCALA         | LIBRAMIENTO PONIENTE INSTITUTO<br>POLITÉCNICO NACIONAL S/N, SAN<br>DIEGO C.P. 90110, SAN DIEGO<br>METEPEC, TLAXCALA  | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO C. P.<br>90000 TLAXCALA, TLX.                                                            |
| OOAD VERACRUZ NORTE   | AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN,<br>CARRETERA BOTICARÍA S/N, VISTA<br>ALEGRE C.P. 94295, BOCA DEL RÍO,<br>VERACRUZ NORTE | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES LOMAS DEL ESTADIO S/N COL. CENTRO C. P.<br>91000 XALAPA, VER.                                                                |
| OOAD VERACRUZ SUR     | AVENIDA VERACRUZ ESQUINA CALLE<br>NORTE 22 56, SANTA CATARINA C.P.<br>94730, RÍO BLANCO, VERACRUZ SUR                | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES SUR 10 NO. 127 ALTOS, C.P. 94300, ORIZABA,<br>VERACRUZ SUR.                                                                  |
| OOAD YUCATAN          | CALLE 42 (POR CALLES 127B Y 127)<br>999, SERAPIO RENDÓN C.P. 97285,<br>MÉRIDA, YUCATÁN                               | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL C. P.<br>97150 MÉRIDA, YUC.                                                          |
| OOAD ZACATECAS        | JUAN ALDAMA NORTE ESQUINA<br>VICENTE GUERRERO S/N, CENTRO<br>C.P. 98500, CALERA DE VÍCTOR<br>ROSALES, ZACATECAS      | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y<br>EROGACIONES AVENIDA RESTAURADORES NO. 3 COL.<br>DEPENDENCIAS FEDERALES C.P. 98600 GUADALUPE, ZAC.                                        |
| UMAE CARDIOLOGIA SXXI | AVENIDA CUAUHTÉMOC 330,<br>DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTÉMOC,<br>CIUDAD DE MÉXICO                                      | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC<br>NO. 330, PLANTA BAJA COL. DOCTORES, MÉX. CDMX. C.P. 06720<br>ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                                                  |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| COAD Y/O UMAE                  | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                         | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMAE CARDIOLOGIA NUEVO LEON    | AV. LINCOLN S/N ESQ. ENF. MA. DE JESÚS CANDÍA MENDOZA S/N, VALLE VERDE C.P. 64730, MONTERREY, N.L., NUEVO LEÓN                                                                                                           | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 34 AV. LINCOLN S/N ESQ. ENF. MA. DE JESÚS CANDÍA MENDOZA COL. VALLE VERDE C.P. 64730 MONTERREY, N.L.                                                                                                              |
| UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA   | BLVD. REVOLUCION 2650, TORREON JARDIN C.P. 27200, TORREON COAHUILA, COAHUILA                                                                                                                                             | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 71 BLVD. REVOLUCIÓN NO. 2650 OTE. COL. TORREÓN JARDÍN C.P. 27200 TORREÓN COAH.                                                                                                                                    |
| UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, FRACCIONAMIENTO LOS PARAÍSO C.P. 37320, LEÓN, GUANAJUATO, GUANAJUATO                                                                                        | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N COL. LOS PARAÍSO C. P. 37320 LEÓN, GTO.                                                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDADES JALISCO    | BELISARIO DOMINGUEZ 1000, INDEPENDENCIA C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO                                                                                                                                                 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.                                                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA    | CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, LA RAZA C.P. 02990, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                           | DEPARTAMENTO DE FINANZAS LOCALIZADO EN 1ER. PISO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA RAZA CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, COL. LA RAZA C.P. 02990 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. MÉX, CDMX                                                                           |
| UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN | AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ Y AVENIDA ABRAHAM LINCOLN S/N, NUEVA MORELOS C.P. 64130, MONTERREY, NUEVO LEÓN                                                                                                                   | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 25 AVE. ABRAHAM LINCOLN Y AVE. FIDEL VELÁSQUEZ S/N COLONIA NUEVA MORELOS C.P. 64320 MONTERREY, N.L.                                                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA     | CALLE 22 ORIENTE SIN NÚMERO, ENTRE LA CALLE 2 Y 4 NORTE, ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A.M. A 14:30 P.M. S/N, CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 24 ORIENTE SIN NÚMERO, ENTRE LA 2 Y 4 NORTE, 3ER PISO DE LA TORRE DE GOBIERNO, COL. CENTRO, C. P. 72000 PUEBLA, PUE. TELÉFONO 01 222 2424520 A LA LÍNEA 29, EXTENSIÓN 61357, HORARIO DE 8:00 A 13:30 HORAS. |
| UMAE ESPECIALIDADES SONORA     | CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y HUISAGUAY S/N, BELLA VISTA C.P. 85130, CAJEME, SONORA                                                                                                                                       | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PROL. HIDALGO Y HUISAGUAY S/N COL. BELLA VISTA C. P. 85130 CD. OBREGÓN, SON.                                                                                                                                      |
| UMAE ESPECIALIDADES SXXI       | AVENIDA CUAUHTÉMOC 330, DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                                | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI. AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 CDMX                                                                               |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONORA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| COAD Y/O UMAE                       | LUGAR DE ENTREGA                                                                                    | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ        | AVENIDA CUAUHTÉMOC S/N,<br>FORMANDO HOGAR C.P. 91897,<br>VERACRUZ, VERACRUZ                         | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE<br>CUAUHTÉMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA COL.<br>FORMANDO HOGAR C. P. 91897 VERACRUZ, VER.                                                                                                                                                                                                                                                |
| UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN         | CALLE 34 X 41 439, INDUSTRIAL C.P.<br>97150, MÉRIDA, YUCATAN                                        | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 34 X 41 NO.<br>439 EX TERRENOS EL FÉNIX COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P.<br>97150 MÉRIDA, YUC. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS<br>DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV.<br>COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL<br>COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A.<br>MADERO C.P. 07760 MÉX, CDMX |
| UMAE GENERAL LA RAZA                | CALZADA VALLEJO ESQUINA<br>JACARANDAS S/N, LA RAZA C.P.<br>02990, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE<br>MÉXICO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE<br>ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL GENERAL DR. GAUDENCIO<br>GONZÁLEZ GARZA, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA<br>CALZ. VALLEJO S/N, ESQ. AV. JACARANDAS, COL. LA RAZA<br>ALCÁDIA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990 MÉX, CDMX                                                                                                                      |
| UMAE GINECO JALISCO                 | AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ 771,<br>INDEPENDENCIA NORTE C.P. 44340,<br>GUADALAJARA, JALISCO             | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO<br>DOMÍNGUEZ NO. 771 COL. INDEPENDENCIA-OBLATOS C. P.<br>44340 GUADALAJARA, JAL.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UMAE GINECO NUEVO LEÓN              | AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U.<br>GÓMEZ S/N, CENTRO C.P. 64010,<br>MONTERREY, N.L., NUEVO LEÓN     | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 23 AV.<br>CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ COL. CENTRO C.P. 64000<br>MONTERREY, N.L.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UMAE GINECO PEDIATRIA<br>GUANAJUATO | AV. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N,<br>LOS PARAISOS C.P. 37320, LEÓN,<br>GUANAJUATO                   | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PASEO DE LOS<br>INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAISOS C. P. 37328 LEÓN,<br>GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UMAE GINECO SXXI                    | AV. RÍO MAGDALENA 289, TIZAPÁN<br>SAN ÁNGEL C.P. 01090, ALVARO<br>OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO         | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS HOSPITAL GINECO-<br>OBSTETRICIA NO. 4 AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 1ER. PISO<br>COL. TIZAPÁN, SAN ÁNGEL, C.P. 01090 ALCALDÍA ÁLVARO<br>OBREGÓN, CDMX                                                                                                                                                                                                 |
| UMAE GINECOLOGIA LA RAZA            | ANTONIO VALERIANO ESQUINA<br>VALLEJO S/N, LA RAZA C.P. 02990,<br>AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO     | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD<br>MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO-<br>OBSTETRICIA NO. 3 DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA,<br>SITO EN ANTONIO VALERIANO S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA<br>AZCAPOTZALCO MÉXICO, CDMX                                                                                                                                      |
| UMAE ONCOLOGIA SXXI                 | AVENIDA CUAUHTÉMOC 330,<br>DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTÉMOC,<br>CIUDAD DE MÉXICO                     | DEPARTAMENTO DE FINANZAS SITO EN 3ER. PISO P DEL<br>HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI AV. CUAUHTÉMOC<br>NO. 330 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720<br>CDMX. DE LAS 9:00 A LAS 13 HRS.                                                                                                                                                                                 |



| COORDINADORA Y/O UMAE                                                                                | LUGAR DE ENTREGA                                                                                                                                          | LUGAR DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMAE PEDIATRIA JALISCO                                                                               | BELISARIO DOMINGUEZ 735,<br>INDEPENDENCIA C.P. 44349,<br>GUADALAJARA JALISCO, JALISCO                                                                     | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO<br>DOMÍNGUEZ NO. 735 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD<br>C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.                                                                                                  |
| UMAE PEDIATRIA SXXI                                                                                  | AVENIDA CUAUHTÉMOC 330,<br>DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTÉMOC,<br>CIUDAD DE MÉXICO                                                                           | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC<br>NO. 330 PLANTA BAJA, COL. DOCTORES, ALCALDÍA<br>CUAUHTEMOC, MÉXICO, CDMX CP. 06720                                                                                                      |
| UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS<br>VERDES                                                                   | AV LOMAS VERDES 52, SANTA CRUZ<br>ACATLAN C.P. 53150, NAUCALPAN DE<br>JUAREZ, ESTADO DE MEXICO                                                            | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. LOMAS<br>VERDES S/N, COL. EXEJIDOS DEL ORO NAUCALPAN DE JUÁREZ,<br>EDO. DE MÉX C.P. 53120 HORARIO DE 8 A 13 HRS                                                                                       |
| UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA<br>DE LAS SALINAS<br>ALMACÉN DE TRAUMATOLOGÍA Y<br>ALMACÉN DE ORTOPEDIA | AV. COLECTOR 15 S/N ESQ. CON AV.<br>INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL<br>S/N, MAGDALENA DE LAS SALINAS<br>C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO,<br>CIUDAD DE MÉXICO | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER.<br>PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N,<br>ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL.<br>MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO<br>C.P. 07760 MÉX, CDMX |
| UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA<br>DE LAS SALINAS<br>ALMACÉN DE TERAPIA FÍSICA                          | AV. INSTITUTO POLITÉCNICO<br>NACIONAL 1306, MAGDALENA DE LAS<br>SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A.<br>MADERO, CIUDAD DE MÉXICO                                | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER.<br>PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N,<br>ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL.<br>MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO<br>C.P. 07760 MÉX, CDMX |
| UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO<br>LEÓN                                                                     | PINO SUAREZ Y JUAN IGNACIO<br>RAMON S/N, COLONIA CENTRO C.P.<br>64000, MONTERREY, NUEVO LEON                                                              | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 21 CUAUHTÉMOC Y<br>JUAN IGNACIO RAMÓN ZONA CENTRO C.P. 64000<br>MONTERREY, N.L.                                                                                                                           |
| UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA                                                                            | 6 PONIENTE Y ESQUINA DIAGONAL<br>DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N,<br>AMOR C.P. 72140, Puebla, Pue.,<br>PUEBLA                                              | DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE DIAGONAL<br>DEFENSORES DE LA REPUBLICA ESQUINA 6 PONIENTE COL.<br>AMOR C. P. 72140 PUEBLA, PUE.                                                                                                           |
| ALMACÉN DE PROGRAMAS<br>ESPECIALES Y RED FRÍA                                                        | CALZADA VALLEJO 675, MAGDALENA<br>DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO<br>A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO                                                       | DIVISIÓN DE TRÁMITES Y EROGACIONES, GENERAL TIBURCIO<br>MONTIEL NO. 15 (ESQ. CON GÓMEZ PEDRAZA), COL. SAN<br>MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.                                                                           |

**El horario para la entrega será de 8:00 a 14:00 horas.**



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

**ANEXO**  
**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

| OOAD/UMAE                | ADMINISTRADOR DE CONTRATO             |                                                                            |                                                |                               |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | NOMBRE                                | CARGO                                                                      | TELÉFONO                                       | CORREO ELECTRÓNICO            | DIRECCIÓN                                                                                                                             |
| OOAD AGUASCALIENTES      | LAE. JUAN MERCADO ORTEGA              | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                               | 449 9 71 07 95                                 | juan.mercadoo@imss.gob.mx     | AV. CAROLINA VILLANUEVA NO 314 CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES, AGS.                                                      |
| OOAD AJA CALIFORNIA      | ING. ABELARDO PEREZ DE LEON           | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | 686 5 64 77 30                                 | abelardo.perezd@imss.gob.mx   | CALZADA CUAUHTEMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN MEXICALI, B.C., C.P. 21230                                                                   |
| OOAD BAJA CALIFORNIA SUR | CP. LUIS ARTURO DUARTE JIMENEZ        | COORDINADOR DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 12 2 72 91                                     | luis.duarte@imss.gob.mx       | CUAUHTEMOC Y CARRANZA NO.2415, COL. LA RINCONADA, LA PAZ B.C.S. CP.23040                                                              |
| OOAD CAMPECHE            | ING. FERNANDO JAVIER VIGILIO ROMERO   | COORDINADOR DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO                                       | 981 8165754                                    | fernando.vigilio@imss.gob.mx  | CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N, ENTRE CALLE IGNACIO AYALA Y CALLE 20. COLONIA CENTRO: C.P. 24000. CAMPECHE, CAMPECHE.              |
| OOAD CHIAPAS             | FERNANDO CANCINO PASCACIO             | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                               | (962) 6281696                                  | fernando.cancino@imss.gob.mx  | LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KILOMETRO 4.0 PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS, TAPACHULA CHIAPAS, C.P. 30796                                    |
| OOAD CHIHUAHUA           | ING. MARIA MAGDALENA LICON PORTILLO   | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 614-424-16-57                                  | magda.licon@imss.gob.mx       | PRIV. SANTA ROSA NO. 21 COL. NOMBRE DE DIOS C.P.31110.                                                                                |
| OOAD COLIMA              | JOSE DE JESUS ROSILES CANO            | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 3123114021                                     | jose.rosiles@imss.gob.mx      | CALLE ZARAGOZA NUMERO 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA                                                   |
| OOAD COAHUILA            | DAVID ESQUEDA VÁZQUEZ                 | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO               | 844133538                                      | david.esqueda@imss.gob.mx     | BLVD. JESUS VALDES SANCHEZ NO. 230, ESQUINA CON LIBRAMIENTO PROFESOR OSCAR FLORES TAPIA, COL. EL LLANO, C.P. 25015, ARTEAGA, COAHUILA |
| OOAD DF NORTE            | LIC. IVÁN ORLANDO PAREDES ESPINOZA    | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 53 68 29 72 DIRECTO Y/O 53 33 11 00 EXT. 15000 | ivan.paredes@imss.gob.mx      | CALZADA VALLEJO NO. 675. COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760, CIUDAD DE MEXICO.                  |
| OOAD DF SUR              | SERGIO ISMAEL MÉNDEZ TREJO            | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, CONTROL DEL ABASTO Y SISTEMAS        | 5719-2065                                      | sergio.mendezt@imss.gob.mx    | CALZADA DE LA VIGA NUM. 1174, COL. EL TRIUNFO - REFORMA IZTACIHUATL, MÉXICO, D.F.                                                     |
| OOAD DURANGO             | JULIO CESAR GARCÍA RODRÍGUEZ          | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | 6188256047                                     | julio.garcia@imss.gob.mx      | AV. 20 DE NOVIEMBRE 1004 PTE. ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO.                                                                  |
| OOAD GUANAJUATO          | C.P. MIGUEL ENRIQUE VALLEJO CORTES    | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        | 477 7730980                                    | miguel.vallejo@imss.gob.mx    | SUECIA ESQ ESPAÑA, SN. COLONIA LOS PARAISOS, C.P. 37320, LEON, GUANAJUATO.                                                            |
| OOAD GUERRERO            | SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA               | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL | 744 4 45 51 40                                 | sergio.diaz@imss.gob.mx       | AVENIDA RUIZ CORTINES SIN NÚMERO, COLONIA INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610                                                         |
| OOAD HIDALGO             | LA ALMA RUSBELINA GÓMEZ VÁZQUEZ       | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 01 771 15 3 31 45 EXT. 5304, 5311, 5312 Y 5317 | alma.gomez@imss.gob.mx        | CALLE ARBOLEDAS NO. 115, LOTE 54 Y 55, COL. ZONA INDUSTRIAL LA PAZ, C.P. 42080 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO                               |
| OOAD JALISCO             | LIC. DAN ELI MARTÍNEZ PONCE           | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        | 36-17-53-73 Ext. 31091 y 31092                 | dan.martinez@imss.gob.mx      | SIERRA MORENA NO. 530, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P.44340, GUADALAJARA, JALISCO.                                                        |
| OOAD MÉXICO ORIENTE      | LIC. FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                | 57194061                                       | francisco.garduno@imss.gob.mx | CALLE PONIENTE 146, NO.825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX, CP.02300                                         |
| OOAD MÉXICO PONIENTE     | LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA   | TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                         | 722-2321664                                    | vanessa.ortega@imss.gob.mx    | KM 4.5 VIALIDAD TOLUCA MATEPEC, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICHOACANA MATEPEC ESTADO DE MÉXICO CP 52140                       |
| OOAD MICHOACÁN           | CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA          | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                | 4432561022                                     | carlos.maciels@imss.gob.mx    | MANUEL PÉREZ CORONADO N° 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS, CP 58290, MORELIA MICHOACÁN                                                   |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| OAO/UMAE                        | ADMINISTRADOR DE CONTRATO             |                                                               |                                              |                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | NOMBRE                                | CARGO                                                         | TELEFONO                                     | CORREO ELECTRÓNICO                | DIRECCIÓN                                                                                                                |
| OAO MORELOS                     | ING. MIGUEL MIER SANCHEZ              | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | 777 329 5132                                 | miguel.mier@imss.gob.mx           | BOULEVARD BENITO JUAREZ NO.18. COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS.                                             |
| OAO NAYARIT                     | LIC. MANUEL MARTIN FONSECA ALTAMIRANO | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | 312137278                                    | manuel.fonseca@imss.gob.mx        | CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL #14 FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA, TEPIC NAYARIT                                              |
| OAO NUEVO LEÓN                  | LIC. IGNACIO JESUS OLIVARES RESENDEZ  | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | (81) 8150-3132 EXT 41008                     | ignacio.olivares@imss.gob.mx      | GREGORIO TORRES QUEVEDO 1950 OTE. COL. CENTRO MONTERREY N.L. C.P. 64010                                                  |
| OAO OAXACA                      | C. FRANCISCO JAVIER ARIAS ENRIQUEZ    | ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 9515170800 /9515171515                       | abastecimiento.oaxaca@imss.gob.mx | BOULEVARD GUADALUPE HINOJA DE MURAT NUMERO 327, COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71230 |
| OAO PUEBLA                      | JOSÉ LUIS QUINTANA CORONA             | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 222 2-8854 27 y 222 2-88-12-04               | jose.quintana@imss.gob.mx         | AV. 5 DE FEBRERO ORIENTE NO. 107, COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN. C.P. 72030, PUEBLA, PUE.                                  |
| OAO QUERÉTARO                   | JESUS PRADO MENDEZ                    | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO      | (442) 210 1063 - 210 1064                    | jesus.prado@imss.gob.mx           | AV. MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO. QUERÉTARO, QRO.                                                                      |
| OAO QUINTANA ROO                | JOSE ANDRES MARTINEZ AGUILAR          | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 9838326802                                   | jose.martinezag@imss.gob.mx       | CARRETERA CHETUMAL -MÉRIDA KM. 2.5. COL. AEROPUERTO, C.P. 77000. CHETUMAL, QUINTANA ROO                                  |
| OAO SAN LUIS POTOSÍ             | LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ÁLVAREZ        | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO   | 818 2425 ext.103                             | hector.delaloz@imss.gob.mx        | AV. DE LOS CONVENTOS #109-111 COL. HOGARES FF CC 2A. SECC. C.P. 78436 SOLEDAD DE G. SÁNCHEZ S.L.P.                       |
| OAO SINALOA                     | LIC. EDUARDO ALEJANDRO MORENO SANCHEZ | ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 667-992-0121 EXT. 39517                      | eduardo.moreno@imss.gob.mx        | BLVD. EMILIANO ZAPATA 3755, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, CP 80160, CULIACAN, SINALOA                                      |
| OAO SONORA                      | JORGE LUIS FIGUEROA RODRIGUEZ         | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 644 4153803, 644 4153801                     | jorge.figueroa@imss.gob.mx        | PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY, COL. BELLAVISTA, CIUDAD OBREGON, SONORA, CP 85130                                      |
| OAO TABASCO                     | ING. PEDRO SANCHEZ ASCENCIO           | ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 9933 15 63 89                                | pedro.sanchezas@imss.gob.mx       | AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. PRIMERO DE MAYO, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.                                         |
| OAO TAMAULIPAS                  | DAVID ADONAI CANO CORDAVA             | ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 834 31 6 01 99                               | david.canoc@imss.gob.mx           | CARRETERA NACIONAL. MEX. LAREDO KM 701 CD VICTORIA TAMAULIPAS                                                            |
| OAO TLAXCALA                    | ARQ. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LARA  | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS         | 246 46 65183                                 | francisco.hernandez@imss.gob.mx   | GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO TLAXCALA TLAXCALA.                                                                   |
| OAO VERACRUZ NORTE              | ING. ARGELIA SELENE AYALA DOMINGUEZ   | ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 2288176296 OFICINA [REDACTED] CEL [REDACTED] | argelia.ayala@imss.gob.mx         | CALLE BELISARIO DOMIGUEZ N°15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C.P. 91070                                                         |
| OAO VERACRUZ SUR                | ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO        | JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 272 72 5 14 94                               | eduardo.sanchez@imss.gob.mx       | CALLE PONIENTE 7 NO. 1350, COL. CENTRO, C.P. 94300, ORIZABA, VER.                                                        |
| OAO YUCATAN                     | CHRISTIAN BAILÓN TORRES               | M21 COORDINADOR                                               | 999 940 25 64                                | christian.bailon@imss.gob.mx      | CALLE 44 NO. 999 X 127 Y 127 B COL. SERAPIO RENDÓN, MÉRIDA, YUCATAN, C.P. 97285                                          |
| OAO ZACATECAS                   | JOSE MANUEL ESCOBEDO VENEGAS          | TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO   | 4789853365                                   | jose.escobedo@imss.gob.mx         | JUAN ALDAMA ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CALERA DE VICTOR ROSALES, ZACATECAS, CP 98500                            |
| UMAE CARDIOLOGÍA NUEVO LEÓN     | CP. FERNANDO BARRERA GONZALEZ         | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                       | 83 - 99 - 43 - 00 Ext. 40298                 | fernando.barrera@imss.gob.mx      | AVEL INCOLN S/N ESP. MARIA DE JESUS CANDIA. COL VALLE VERDE CP. 64360                                                    |
| UMAE CARDIOLOGÍA SXHI           | LILIANA MARES MORALES                 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                       | 56276926 DIR. 56276900 EXT. 21926            | liliana.mares@imss.gob.mx         | AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX                                             |
| UMAE ESPECIALIDAD ES COAHUILA   | JONATHAN ARTURO SALINAS PEÑA          | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                  | 8717290810                                   | jonathan.salinas@imss.gob.mx      | BLVD. REVOLUCION NO. 2650 COL. TORREON JARDIN, C.P. 27200.                                                               |
| UMAE ESPECIALIDAD ES GUANAJUATO | NESTOR EDUARDO MORELOS JAUREGUI       | NS3 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                    | 477 1717 4800 EXT. 31317 y 31713             | nestor.morelos@imss.gob.mx        | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. INSURGENTES S/N COL. LOS PARAISOS C.P. 37320, LEÓN GUANAJUATO                             |
| UMAE ESPECIALIDAD ES JALISCO    | SONIA CASTRO CHAVEZ                   | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                  | 36683000 EXT. 32259                          | sonia.castroc@imss.gob.mx         | BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1000, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO                                                   |

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO CELULAR, 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

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| OQAD/UMAE                                                                                     | ADMINISTRADOR DE CONTRATO            |                                                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | NOMBRE                               | CARGO                                                 | TELÉFONO                     | CORREO ELECTRÓNICO              | DIRECCIÓN                                                                                                                                                                   |
| UMAE ESPECIALIDAD ES LA RAZA                                                                  | LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO             | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 57245900 EXT 23113           | victor.alana@imss.gob.mx        | CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA OOAD AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. C.P. 02990                                                                                          |
| UMAE ESPECIALIDAD ES NUEVO LEÓN                                                               | FRANCISCO JAVIER LOPEZ PACHECO       | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 81 83 71 41 00               | francisco.lopezpa@imss.gob.mx   | AVE. FIDEL VELAZQUEZ SIN NO. COL. NUEVA MORELOS, MONTERREY NUEVO LEON, C. P 64180                                                                                           |
| UMAE ESPECIALIDAD ES PUEBLA                                                                   | YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA          | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 22 2 44 25 44 EXT. 61361     | yadhira.salas@imss.gob.mx       | 2 NORTE 2004 COLONIA CENTRO CP 72000                                                                                                                                        |
| UMAE ESPECIALIDAD ES SONORA                                                                   | RAFAEL ADRIAN GARCIA CABRAL          | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 6444144247                   | rafael.garcia@imss.gob.mx       | CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y HUISACUAY, COLONIA BELLA VISTA. C.P. 85130, CD. OBREGÓN, SONORA.                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDAD ES SXXI                                                                     | LIC. DANIEL HERRERA CABELLO          | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 55 56 27 69 00 EXT. 21869    | daniel.herrera@imss.gob.mx      | AV. CUAUTÉMOC 330, COL. DOCTORES, ALC. CUAUTÉMOC, 06720 CDMX                                                                                                                |
| UMAE ESPECIALIDAD ES VERACRUZ                                                                 | PERLA OLIVIA TRUEBA CASTILLO         | JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 0122-9934-1564               | perla.trueba@imss.gob.mx        | AV. CUAUTÉMOC SIN NÚMERO ESQUINA CERVANTES Y PADILLA, COLONIA FORMANDO HOGAR, C.P. 91897, VERACRUZ, VER.                                                                    |
| UMAE ESPECIALIDAD ES YUCATÁN                                                                  | LIC. JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ SOLÍS        | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                               | 922-56-56 EXT. 61618 / 61632 | jose.ramirez@imss.gob.mx        | CALLE 34 # 439 CRUZAMIENTO CALLE 41, COLONIA INDUSTRIAL, C.P. 97150, MÉRIDA, YUCATÁN.                                                                                       |
| UMAE GINECOLOGÍA LA RAZA                                                                      | SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO       | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 57-24-59-00 EXT. 24311       | sarita.montiel@imss.gob.mx      | CALZADA VALLEJO, ESQUINA ANTONIO VALERIANO S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 02990                                                        |
| UMAE GINECO JALISCO                                                                           | LA. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 3617-0060 EXT 32748          | francisco.cabrera@imss.gob.mx   | BELISARIO DOMÍNGUEZ #771 COLONIA INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44340                                                                                    |
| UMAE GINECO NUEVO LEÓN                                                                        | LIC. JOSE SALVADOR SOLÍS ARRAMBIDE   | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                               | 01.81.50.31.32 EXT 41353     | jose.solis@imss.gob.mx          | AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ EQS. S/N. ZONA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY, N.L.                                                                                    |
| UMAE GINECO PEDIATRÍA GUANAJUATO                                                              | LIC. DAVID ADRIAN LOZANO MORENO      | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 477 7174 800 EXT 31802       | david.lozano@imss.gob.mx        | PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, LEÓN GUANAJUATO.                                                                                                                              |
| UMAE GINECO SXXI                                                                              | MTRO ARMANDO ALFREDO JOVER HERNANDEZ | JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO                      | 55 506422 EXT 28033          | armando.jover@imss.gob.mx       | AV RÍO MACDANIELA NO 289 COL TIZAPAN, SAN ÁNGEL ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CP. 01090                                                                                           |
| UMAE DR. GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA                          | C. GUILLERMO BAUTISTA ANGELES        | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 57 24 59 00 EXT. 23420       | guillermo.bautista@imss.gob.mx  | CALZADA VALLEJO Y JACARANDAS S/N, COL. LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX                                                                                                 |
| UMAE ONCOLOGÍA SXXI                                                                           | NOEL CRUZ SANCHEZ                    | JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO            | 5627-6900 EXT 21785          | noel.cruz@imss.gob.mx           | AVENIDA CUAUTÉMOC NO. 330, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720 ALCALDÍA CUAUTÉMOC                                                                                         |
| UMAE PEDIATRÍA JALISCO                                                                        | GABRIELA AVILA GALLO                 | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 33 36 68 30 00 EXT. 32713    | gabriela.avila@imss.gob.mx      | BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 735, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44340                                                                                            |
| UMAE PEDIATRÍA SXXI                                                                           | ING. ISAAC GÓMEZ TORRES              | JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO                      | EXT. 21933 22343             | isaac.gomez@imss.gob.mx         | AV. CUAUTÉMOC NO. 330 COLONIA DOCTORES, OOAD CUAUTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                     |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA LOMAS VERDES                                                               | LIC. ENRIQUE ALBARRAN VAZQUEZ        | N63 DIRECTOR ADMINISTRATIVO                           | 53 71 08 00                  | enrique.albarran@imss.gob.mx    | AV. LOMAS VERDES N52 COLONIA SANTA CRUZ ACATLAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MEXICO.                                                                                      |
| UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CD. MEX. TRAUMA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS | C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ         | ENC. DEPTO. ABASTECIMIENTOS UMAE                      | 57473500 EXT. 25661          | alejandro.rodriguez@imss.gob.mx | AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760 CIUDAD DE MÉXICO. |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA NUEVO LEÓN                                                                 | C.P. MARTIN MARTÍNEZ SOTO            | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | (81) 81503190 EXT. 41747     | martin.martinez@imss.gob.mx     | C. PINO SUAREZ S/N, COL. CENTRO, MONTERREY NUEVO LEÓN, CP 64000                                                                                                             |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| COAD/UMAE                                  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO    |                                                  |                       |                           |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | NOMBRE                       | CARGO                                            | TELÉFONO              | CORREO ELECTRÓNICO        | DIRECCIÓN                                                                                         |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA PUEBLA                  | LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO           | 222 249 30 99 EXT 151 | luis.morenoe@imss.gob.mx  | DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, ESQUINA 6 PONIENTE, COLONIA AMOR, C.P. 72140, PUEBLA, PUEBLA |
| ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA | ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ      | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS | 52382700 EXT 14389    | enrique.amaya@imss.gob.mx | DURANGO 291 PISO 7, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                                       |

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

**Contrato Número**  
**U200647**

## **ANEXO 2 (DOS)**

**“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN”**

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

CIUDAD DE MEXICO A 07 DE MAYO DEL 2020.

**Instituto Mexicano del Seguro Social.**

**PRESENTE.**

A continuación le envío la cotización que tan amablemente nos solicitó:

| Cantidad            | Clave              | País de origen | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario | Precio Total            |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2,200,000<br>Piezas | 060 231 0815 00 00 | México         | <p>BATA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE.</p> <p>Denominación distintiva: <b>Inmesur</b></p> <p>Registro Sanitario: No aplica</p> | \$79.90         | \$175,780,000.00        |
|                     |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$175,780,000.00</b> |
|                     |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16% IVA</b>  | <b>\$28,124,800.00</b>  |
|                     |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>    | <b>\$203,904,800.00</b> |

**NOTA:** Dependemos de la disponibilidad y capacidad de recepción del almacén.

## Calendario de Entrega:

| CALENDARIO DE ENTREGAS |        |                     |           |
|------------------------|--------|---------------------|-----------|
| SEMANA                 | FECHA  | CANTIDAD A ENTREGAR | ACUMULADO |
| 1                      | 03-sep | 15,000              | 15,000    |
| 2                      | 14-sep | 20,000              | 35,000    |
| 3                      | 01-oct | 50,000              | 85,000    |
| 4                      | 08-oct | 250,000             | 335,000   |
| 5                      | 15-oct | 500,000             | 835,000   |
| 6                      | 22-oct | 600,000             | 1,435,000 |
| 7                      | 29-oct | 765,000             | 2,200,000 |

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO CELULAR, 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

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

Cel.: [REDACTED]

Inmesur2015@gmail.com

**Forma de Pago:**

50% de anticipo y resto contra entrega semanal con base al calendario propuesto.

**Tiempo de entrega:**

Como marca el calendario de entrega.

**Entrega:**

Puestos en la Ciudad de México.

**Vigencia:**

30 días naturales a partir de la fecha de esta cotización.

Sin más por el momento esperamos su respuesta para poder darle la atención adecuada.

ATENTAMENTE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO CELULAR, NOMBRE, CARGO, FIRMA, 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

Cel.:

[Inmesur2015@gmail.com](mailto:Inmesur2015@gmail.com)



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
SECRETARÍA DE SALUD

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

Of N° 09 53 84 61 ICFC/2020

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2020.

**INMESUR INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO S.A. DE C.V.**

Calzada Ciro Farrera 461 A, Colonia Chapultepec 1,  
Código Postal 29027 Tuxtla Gutierrez, Chiapas  
Presente

At'n C. Hugo Cinar Domínguez Bonifaz  
Representante Legal

Con relación al procedimiento de Adjudicación Directa, para la adquisición de Batas quirúrgicas, a su propuesta presentada, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción I, 25 primer párrafo, 26 fracción III, 40, 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); y 85 de su Reglamento, se le adjudica en virtud de que cumplió técnica, legal, administrativa y económica con requerido, de conformidad con los precios unitarios que se describen a continuación:

| Clave              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad                       | Importe          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 060 231 0815 00 00 | BATA CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. NO ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE.<br><b>Denominación distintiva:</b> Inmesur<br><b>Registro Sanitario:</b> No aplica | México<br>\$79.90<br>2,200,000 | \$175,780,000.00 |
| IVA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | \$28,124,800.00  |
| Total              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | \$203,904,800.00 |

La vigencia del contrato será a partir de la presente notificación al 31 de diciembre de 2020.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**2020**  
**LEONOR VICARIO**  
GOBIERNO DE LA PATA

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

Se precisa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, penúltimo párrafo, y 46, primer párrafo, de la LAASSP, con la presente notificación de adjudicación, su representada se obliga a suscribir el contrato que se derive conforme a lo establecido en la Solicitud de Cotización, en la "descripción de los bienes objeto del procedimiento de contratación y especificaciones técnicas de los mismos", "plazos y condiciones de entrega de los bienes" y el "requerimiento del área" establecidos en el procedimiento de contratación.

Para la suscripción del contrato es necesario **que a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación del presente oficio de adjudicación** entregue la documentación correspondiente para la formalización del citado instrumento jurídico a la Titular de la División de Contratos, cuya oficina se encuentra ubicada en Durango 291, décimo piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

- a. Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones, inscritas en el Registro Público del Comercio.
- b. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.
- c. Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
- d. Registro Patronal.
- e. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
- f. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
- g. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- h. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

En caso de que el prestador del servicio no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores, deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.

En caso de que el prestador del servicio no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, así como documento emitido por el IMSS, en el que se haga constar que no se puede emitir la opinión de cumplimiento.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
REPRESENTANTE MADRE DE LA PATRIA

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

En caso de que el prestador del servicio forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral, así como documento emitido por el IMSS, en el que se haga constar que no se puede emitir la opinión de cumplimiento.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y, por lo tanto, no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo anexando documento (resultado de la consulta en el sistema para obtener la opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la opinión del cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo único del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR.

En caso de que el prestador del servicio cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, así como documento emitido por el IMSS, en el que se haga constar que no se puede emitir la opinión de cumplimiento.

En el caso de aquellos patrones (proveedores y subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos su Registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.

El IMSS se reserva el derecho de firmar el contrato si no presenta Opinión favorable SAT e IMSS documentos indispensable para la firma del contrato, toda vez que en caso de no presentarlos se procederá a informar al Órgano Interno de Control la no formalización del contrato por causas imputables al proveedor para que determine, en su caso, la sanción correspondiente.

- i. Opinión en la que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**2020**  
**LEONA VICARIO**  
SEÑORITA MADRE DE LA PATRIA

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

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 DOF el 28 de junio de 2017.

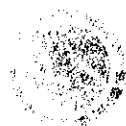
- j. Escrito en el que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que de conformidad la fracción IX del artículo 49 de la Ley General Responsabilidades Administrativas, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza' un Conflicto de Interés. En caso de que el participante adjudicado sea persona moral, dichas deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Dicha manifestación se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control, previo a la celebración del acto en cuestión.

Para efectos de la referida Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

Para efecto de que el área contratante esté en condiciones de incorporar a CompraNet los datos relativos al contrato que se derive de este procedimiento de contratación, la empresa responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de CompraNet, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

Asimismo, deberá entregar en la División de Contratos, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento mediante fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la moneda de la proposición y por el 10% del importe máximo total del contrato a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

| Fecha para la formalización del contrato | Hora      | Dirección de la División de Contratos                                                                        |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes del 4 de junio de 2020             | 17:00 hrs | Durango 291, décimo piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México. |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONORA VICARIO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

En caso de que el proveedor hubiera entregado toda la documentación requerida, podrá formalizar el contrato con anticipación a la fecha señalada, previa solicitud del proveedor y autorización de la División de Contratos.

Lo anterior se comunica de conformidad con el artículo 2 fracción I del Reglamento de la LAASSP, numeral 4.2.4.1.3 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral 5.3.8 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

**Atentamente**

  
**Lic. Mario Pacheco Ortega**

Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

C.c.p. **Lic. Rubén González Herrera**, Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (\*)

(\*) Copia enviada mediante el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

*Recibido Original  
Hugo Cárdenas Domínguez Benítez  
20/05/2020*

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

**Contrato Número**  
**U200647**

**ANEXO 3 (TRES)**

**"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SW TEXTIO



**ANEXO**  
**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

| OAO/UMAE                | ADMINISTRADOR DE CONTRATO             |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | NOMBRE                                | CARGO                                                                      | TELÉFONO                                       | CORREO ELECTRÓNICO                                                               | DIRECCIÓN                                                                                                                             |
| OAD AGUASCALIENTES      | LAE. JUAN MERCADO ORTEGA              | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                               | 449 9 71 07 95                                 | <a href="mailto:juan.mercado00@imss.gob.mx">juan.mercado00@imss.gob.mx</a>       | AV. CAROLINA VILLANUEVA NO 314 CUIDAD INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES, AGS.                                                      |
| OAD AJA CALIFORNIA      | ING. ABELARDO PEREZ DE LEON           | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | 686 5 64 77 30                                 | <a href="mailto:abelardo.perezd@imss.gob.mx">abelardo.perezd@imss.gob.mx</a>     | CALZADA CUAUHTÉMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN MEXICALI, B.C., C.P. 21230                                                                   |
| OAD BAJA CALIFORNIA SUR | CP. LUIS ARTURO DUARTE JIMENEZ        | COORDINADOR DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 12 2 72 91                                     | <a href="mailto:luis.duarteji@imss.gob.mx">luis.duarteji@imss.gob.mx</a>         | CUAUHTEMOC Y CARRANZA NO 2415, COL. LA RINCONADA, LA PAZ B.C.S. CP.23040                                                              |
| OAD CAMPECHE            | ING. FERNANDO JAVIER VIRILIO ROMERO   | COORDINADOR DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO                                       | 981 8165754                                    | <a href="mailto:fernando.virgilio@imss.gob.mx">fernando.virgilio@imss.gob.mx</a> | CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N, ENTRE CALLE IGNACIO AYALA Y CALLE 20. COLONIA CENTRO; C.P. 24000. CAMPECHE, CAMPECHE.              |
| OAD CHIAPAS             | FERNANDO CANCINO PASCACIO             | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                               | (962) 6281696                                  | <a href="mailto:fernando.cancino@imss.gob.mx">fernando.cancino@imss.gob.mx</a>   | LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KILOMETRO 4.0 PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS, TAPACHULA CHIAPAS, C.P. 30796                                    |
| OAD CHIHUAHUA           | ING. MARIA MAGDALENA LICON PORTILLO   | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 614-424-16-57                                  | <a href="mailto:mgda.licon@imss.gob.mx">mgda.licon@imss.gob.mx</a>               | PRIV. SANTA ROSA NO. 21 COL. NOMBRE DE DIOS. C.P.31110.                                                                               |
| OAD COLIMA              | JOSE DE JESUS ROSILES CANO            | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 3123114021                                     | <a href="mailto:jose.rosiles@imss.gob.mx">jose.rosiles@imss.gob.mx</a>           | CALLE ZARAGOZA NUMERO 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA                                                   |
| OAD COAHUILA            | DAVID ESQUEDA VÁZQUEZ                 | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO               | 844133536                                      | <a href="mailto:david.esqueda@imss.gob.mx">david.esqueda@imss.gob.mx</a>         | BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ NO. 230, ESQUINA CON LIBRAMIENTO PROFESOR OSCAR FLORES TAPIA, COL. EL LLANO, C.P. 25015, ARTEAGA, COAHUILA |
| OAD DF NORTE            | LIC. IVÁN ORLANDO PAREDES ESPINOZA    | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 53 68 29 72 DIRECTO Y/O 53 33 11 00 EXT. 15000 | <a href="mailto:ivan.paredes@imss.gob.mx">ivan.paredes@imss.gob.mx</a>           | CALZADA VALLEJO NO. 675, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760, CIUDAD DE MÉXICO.                  |
| OAD DF SUR              | SERGIO ISMAEL MÉNDEZ TREJO            | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, CONTROL DEL ABASTO Y SISTEMAS        | 5719-2065                                      | <a href="mailto:sergio.mendezt@imss.gob.mx">sergio.mendezt@imss.gob.mx</a>       | CALZADA DE LA VIGA NUM. 1174, COL. EL TRIUNFO - REFORMA IZTACUIHUATL, MÉXICO, D.F.                                                    |
| OAD DURANGO             | JULIO CÉSAR GARCÍA RODRÍGUEZ          | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | 6188256047                                     | <a href="mailto:julio.garcier@imss.gob.mx">julio.garcier@imss.gob.mx</a>         | AV. 20 DE NOVIEMBRE 1004 PTE., ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO.                                                                 |
| OAD GUANAJUATO          | C.P. MIGUEL ENRIQUE VALLEJO CORTES    | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        | 477 7730980                                    | <a href="mailto:miguel.vallejo@imss.gob.mx">miguel.vallejo@imss.gob.mx</a>       | SUECIA ESQ ESPAÑA, SN. COLONIA LOS PARAISOS, C.P. 37320, LEON, GUANAJUATO.                                                            |
| OAD GUERRERO            | SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA               | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL | 744 4 45 51 40                                 | <a href="mailto:sergio.diazar@imss.gob.mx">sergio.diazar@imss.gob.mx</a>         | AVENIDA RUIZ CORTINES SIN NÚMERO, COLONIA INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610                                                         |
| OAD HIDALGO             | L.A. ALMA RUSBELINA GÓMEZ VÁZQUEZ     | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO              | 01 771 15 3 31 45 EXT. 5304, 5311, 5312 Y 5317 | <a href="mailto:alma.gomezv@imss.gob.mx">alma.gomezv@imss.gob.mx</a>             | CALLE ARBOLEDAS NO. 115, LOTE 54 Y 55, COL. ZONA INDUSTRIAL LA PAZ. C.P. 42080 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO                               |
| OAD JALISCO             | LIC. DAN ELI MARTINEZ PONCE           | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        | 36-17-53-73 Ext. 31091 y 31092                 | <a href="mailto:dan.martinez@imss.gob.mx">dan.martinez@imss.gob.mx</a>           | SIERRA MORENA NO. 530, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P.44340, GUADALAJARA, JALISCO.                                                        |
| OAD MÉXICO ORIENTE      | LIC. FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                | 57194061                                       | <a href="mailto:francisco.garduno@imss.gob.mx">francisco.garduno@imss.gob.mx</a> | CALLE PONIENTE 146, NO.825, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX, CP.02300                                         |
| OAD MÉXICO PONIENTE     | LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA   | TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                         | 722-2321664                                    | <a href="mailto:vanessa.ortega@imss.gob.mx">vanessa.ortega@imss.gob.mx</a>       | KM 4.5 VIALIDAD TOLUCA METEPEC, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICHOACANA METEPEC ESTADO DE MÉXICO CP 52140                       |
| OAD MICHOACÁN           | CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA          | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                | 4432561022                                     | <a href="mailto:carlos.maciels@imss.gob.mx">carlos.maciels@imss.gob.mx</a>       | MANUEL PÉREZ CORONADO N° 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS, CP 58290, MORELIA MICHOACÁN                                                   |



| OOAD/UMAE                       | ADMINISTRADOR DE CONTRATO             |                                                               |                                   |                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | NOMBRE                                | CARGO                                                         | TELÉFONO                          | CORREO ELECTRÓNICO                | DIRECCIÓN                                                                                                                |
| OOAD MORELOS                    | ING. MIGUEL MIER SANCHEZ              | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | 777 329 5132                      | miguel.mier@imss.gob.mx           | BOULEVAR BENITO JUAREZ NO.18, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS.                                              |
| OOAD NAYARIT                    | LIC. MANUEL MARTIN FONSECA ALTAMIRANO | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | 3112137278                        | manuel.fonseca@imss.gob.mx        | CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL #14 FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA, TEPIC, NAYARIT                                             |
| OOAD NUEVO LEÓN                 | LIC. IGNACIO JESUS OLIVARES RESENDEZ  | TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | (81) 8150-3132 EXT. 41008         | ignacio.olivares@imss.gob.mx      | GREGORIO TORRES QUEVEDO 1950 OTE. COL. CENTRO MONTERREY N.L. C.P. 64010                                                  |
| OOAD OAXACA                     | C. FRANCISCO JAVIER ARIAS ENRIQUEZ    | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 9515170800 /9515171515            | abastecimiento.oaxaca@imss.gob.mx | BOULEVARD GUADALUPE HINOJA DE MURAT NUMERO 327, COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71230 |
| OOAD PUEBLA                     | JOSÉ LUIS QUINTANA CORONA             | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 222 2-8854 27 y 222 2-88-12-04    | jose.quintana@imss.gob.mx         | AV. 5 DE FEBRERO ORIENTE NO. 107, COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN. C.P. 72030, PUEBLA, PUE.                                  |
| OOAD QUERÉTARO                  | JESUS PRADO MENDEZ                    | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO      | (442) 210 1063 - 210 1064         | jesus.prado@imss.gob.mx           | AV. MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.                                                                      |
| OOAD QUINTANA ROO               | JOSE ANDRES MARTINEZ AGUILAR          | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                  | 9838326802                        | jose.martinezaga@imss.gob.mx      | CARRETERA CHETUMAL -MÉRIDA KM 2.5. COL. AEROPUERTO, C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO                                    |
| OOAD SAN LUIS POTOSÍ            | LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ÁLVAREZ        | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO   | 818 2425 ext.103                  | hector.delaloza@imss.gob.mx       | AV. DE LOS CONVENTOS #109-III COL. HOGARES FF CC 2A. SECC. C.P. 78436 SOLEDAD DE G. SANCHEZ S.L.P.                       |
| OOAD SINALOA                    | LIC. EDUARDO ALEJANDRO MORENO SANCHEZ | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 667-992-0121 EXT. 39517           | eduardo.moreno@imss.gob.mx        | BLVD. EMILIANO ZAPATA 3755, COL. INDUSTRIAL. EL PALMITO, CP 80160, CULIACÁN, SINALOA                                     |
| OOAD SONORA                     | JORGE LUIS FIGUEROA RODRIGUEZ         | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 644 4153803, 644 4153801          | jorge.figueroa@imss.gob.mx        | PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY, COL. BELLAVISTA, CIUDAD OBREGON, SONORA, CP 85130                                      |
| OOAD TABASCO                    | ING. PEDRO SANCHEZ ASCENCIO           | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 9933 15 63 89                     | pedro.sanchezas@imss.gob.mx       | AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. PRIMERO DE MAYO, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.                                         |
| OOAD TAMAULIPAS                 | DAVID ADONAI CANO CORDAVA             | ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 834 31 6 01 99                    | david.canoc@imss.gob.mx           | CARRETERA NACIONAL MEX- LAREDO KM 701 CD VICTORIA TAMAULIPAS                                                             |
| OOAD TLAXCALA                   | ARQ. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ LARA  | ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS         | 246 46 65183                      | francisco.hernandez@imss.gob.mx   | GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO TLAXCALA TLAXCALA.                                                                   |
| OOAD VERACRUZ NORTE             | ING. ARGELIA SELENE AYALA DOMINGUEZ   | ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 2288176296 OFICINA CEL.           | argelia.ayala@imss.gob.mx         | CALLE BELISARIO DOMIGUEZ N°15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C.P. 91070                                                         |
| OOAD VERACRUZ SUR               | ING. EDUARDO SANCHEZ MONTANARO        | JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                             | 272 72 514 94                     | eduardo.sanchez@imss.gob.mx       | CALLE PONIENTE 7 NO. 1350, COL. CENTRO, C. P. 94300, ORIZABA, VER.                                                       |
| OOAD YUCATÁN                    | CHRISTIAN BAILÓN TORRES               | MZI COORDINADOR                                               | 999 940 25 64                     | christian.bailon@imss.gob.mx      | CALLE 44 NO. 999 X 127 Y 127 B COL. SERAPIO RENDÓN, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97285                                          |
| OOAD ZACATECAS                  | JOSÉ MANUEL ESCOBEDO VENEGAS          | TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO   | 4789853365                        | jose.escobedo@imss.gob.mx         | JUAN ALDAMA ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CALERA DE VICTOR ROSALES, ZACATECAS, CP 98500                            |
| UMAE CARDIOLOGÍA NUEVO LEÓN     | CP FERNANDO BARRERA GONZALEZ          | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                       | 83 - 99 - 43 - 00 Ext. 40298      | fernando.barrera@imss.gob.mx      | AVEL INCOLN S/N ESP. MARIA DE JESUS CANDIA, COL. VALLE VERDE CP 64360                                                    |
| UMAE CARDIOLOGÍA SXH            | LILIANA MARES MORALES                 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                       | 56276926 DIR. 56276900 EXT. 21926 | liliana.mares@imss.gob.mx         | AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX                                             |
| UMAE ESPECIALIDAD ES COAHUILA   | JONATHAN ARTURO SALINAS PEÑA          | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                  | 8717290810                        | jonathan.salinas@imss.gob.mx      | BLVD. REVOLUCION NO. 2650 COL. TORREON JARDIN, C.P. 27200.                                                               |
| UMAE ESPECIALIDAD ES GUANAJUATO | NESTOR EDUARDO MORELOS JAURECUI       | NS3 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                    | 477 1717 4800 EXT. 31317 y 31713  | nestor.morelos@imss.gob.mx        | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. INSURGENTES S/N COL. LOS PARAISOS C.P. 37320, LEÓN GUANAJUATO                             |
| UMAE ESPECIALIDAD ES JALISCO    | SONIA CASTRO CHAVEZ                   | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                  | 36683000 EXT. 32259               | sonia.castroc@imss.gob.mx         | BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1000, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO                                                   |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
Secretaría de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| DOAD/UMAE                                                                                     | ADMINISTRADOR DE CONTRATO            |                                                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | NOMBRE                               | CARGO                                                 | TELEFONO                     | CORREO ELECTRONICO              | DIRECCION                                                                                                                                                                   |
| UMAE ESPECIALIDAD ES LA RAZA                                                                  | LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO             | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 57245900 EXT 23113           | victor.alana@imss.gob.mx        | CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA OOAD AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. C.P. 02990                                                                                          |
| UMAE ESPECIALIDAD ES NUEVO LEÓN                                                               | FRANCISCO JAVIER LOPEZ PACHECO       | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 81 83 71 41 00               | francisco.lopezpa@imss.gob.mx   | AVE FIDEL VELAZQUEZ SIN NO. COL. NUEVA MORELOS, MONTERREY NUEVO LEON. C. P 64180                                                                                            |
| UMAE ESPECIALIDAD ES PUEBLA                                                                   | YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA           | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 22 2 44 25 44 EXT. 61361     | yadhira.salas@imss.gob.mx       | 2 NORTE 2004 COLONIA CENTRO CP 72000                                                                                                                                        |
| UMAE ESPECIALIDAD ES SONORA                                                                   | RAFAEL ADRIAN GARCIA CABRAL          | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 6444144247                   | rafael.garcia@imss.gob.mx       | CALLE PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY, COLONIA BELLA VISTA, C.P. 85130, CD. OBREGÓN, SONORA.                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDAD ES SXXI                                                                     | LIC. DANIEL HERRERA CABELLO          | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 55 56 27 69 00 EXT. 21868    | daniel.herrera@imss.gob.mx      | AV. CUAUTÉMOC 330., COL. DOCTORES, ALC. CUAUTÉMOC, 06720 CDMX                                                                                                               |
| UMAE ESPECIALIDAD ES VERACRUZ                                                                 | PERLA OLIVIA TRUEBA CASTILLO         | JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 0122-9934-1564               | perla.trueba@imss.gob.mx        | AV. CUAUTÉMOC SIN NÚMERO ESQUINA CERVANTES Y PADILLA, COLONIA FORMANDO HOGAR, C.P. 91897, VERACRUZ, VER.                                                                    |
| UMAE ESPECIALIDAD ES YUCATÁN                                                                  | LIC. JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ SOLÍS        | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                               | 922-56-56 EXT. 61618 / 61632 | jose.ramirezso@imss.gob.mx      | CALLE 34 # 439 CRUZAMIENTO CALLE 41, COLONIA INDUSTRIAL, C.P. 97150, MÉRIDA, YUCATÁN.                                                                                       |
| UMAE GINECOLOGÍA LA RAZA                                                                      | SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO       | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 57-24-59-00 EXT. 24311       | sarita.montiel@imss.gob.mx      | CALZADA VALLEJO, ESQUINA ANTONIO VALERIANO S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 02990                                                        |
| UMAE GINECO JALISCO                                                                           | LA. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ  | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO                | 3617-0060 EXT 32748          | francisco.cabrera@imss.gob.mx   | BELISARIO DOMÍNGUEZ #771 COLONIA INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44340                                                                                    |
| UMAE GINECO NUEVO LEÓN                                                                        | LIC. JOSE SALVADOR SOLÍS ARRAMBIDE   | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                               | 01.81.50.31.32 EXT 41353     | jose.solisa@imss.gob.mx         | AV. CONSTITUCION Y AV. FELIX U. GOMEZ EQS. S/N. ZONA CENTRO, C.P. 64000, MONTERREY, N.L.                                                                                    |
| UMAE GINECO PEDIATRIA GUANAJUATO                                                              | LIC. DAVID ADRIAN LOZANO MORENO      | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO               | 471 7174 800 EXT 31802       | david.lozano@imss.gob.mx        | PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, LEÓN GUANAJUATO.                                                                                                                              |
| UMAE GINECO SXXI                                                                              | MTO. ARMANDO ALFREDO JOVER HERNANDEZ | JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO                      | 55 506422 EXT 28033          | armando.jover@imss.gob.mx       | AV. RÍO MAGDALENA NO 289 COL. TIZAPAN, SAN ANGELES ALCALDIA ALVARO OBREGON CP. 01090                                                                                        |
| UMAE DR. CAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA                          | C. GUILLERMO BAUTISTA ÁNGELES        | ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 57 24 59 00 EXT. 23420       | guillermo.bautista@imss.gob.mx  | CALZADA VALLEJO Y JACARANDAS S/N. COL. LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX                                                                                                 |
| UMAE ONCOLOGÍA SXXI                                                                           | NOEL CRUZ SANCHEZ                    | JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO            | 5627-6900 EXT 21785          | noel.cruz@imss.gob.mx           | AVENIDA CUAUTÉMOC NO. 330, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720 ALCALDIA CUAUTÉMOC                                                                                         |
| UMAE PEDIATRIA JALISCO                                                                        | GABRIELA AVILA GALLO                 | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO          | 33 36 68 30 00 EXT. 32713    | gabriela.avila@imss.gob.mx      | BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 735, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44340                                                                                            |
| UMAE PEDIATRIA SXXI                                                                           | ING. ISAAC GÓMEZ TORRES              | JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO                      | EXT. 21933 22343             | isaac.gomez@imss.gob.mx         | AV. CUAUTÉMOC NO. 330 COLONIA DOCTORES, OOAD CUAUTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                     |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA LOMAS VERDES                                                               | LIC. ENRIQUE ALBARRAN VAZQUEZ        | N63 DIRECTOR ADMINISTRATIVO                           | 53 71 08 00                  | enrique.albarran@imss.gob.mx    | AV. LOMAS VERDES N52 COLONIA SANTA CRUZ ACATLAN, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO.                                                                                      |
| UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CD. MEX. TRAUMA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS | C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ         | ENC. DEPTO. ABASTECIMIENTOS UMAE                      | 57473500 EXT. 25661          | alejandro.rodriguez@imss.gob.mx | AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760 CIUDAD DE MEXICO. |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA NUEVO LEÓN                                                                 | C.P. MARTIN MARTINEZ SOTO            | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | (81) 81503190 EXT. 41747     | martin.martinezs@imss.gob.mx    | C. PINO SUAREZ S/N, COL. CENTRO, MONTERREY NUEVO LEÓN, CP 64000                                                                                                             |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



2020  
LEONA VICARIO  
GOBERNADORA DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

| COAD/UMAE                                  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO    |                                                  |                       |                           |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | NOMBRE                       | CARGO                                            | TELÉFONO              | CORREO ELECTRÓNICO        | DIRECCIÓN                                                                                         |
| UMAE TRAUMATOLOGÍA PUEBLA                  | LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO           | 222 249 30 99 EXT 151 | luis.morenoe@imss.gob.mx  | DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, ESQUINA 6 PONIENTE, COLONIA AMOR, C.P. 72140, PUEBLA, PUEBLA |
| ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA | ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ      | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS | 52382700 EXT 14389    | enrique.amaya@imss.gob.mx | DURANGO 291 PISO 7, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC                                       |

6

3