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

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**CONTRATO NÚMERO U210172**

Contrato Abierto para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos (N Genérico oferente único), 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. FERNANDO LORENZANA ROJAS**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por la **C. JUANA IVETTE CALVET DIAZ DE LEÓN**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

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 4° y 5° de la Ley del Seguro Social.

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

I.3.- El C. Fernando Lorenzana Rojas, 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 77,897 de fecha 16 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública Número 13 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-24062021-194125, de fecha 24 de junio de 2021, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- El C. Mariano Arturo Favela Mena, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, funge como representante común de los administradores del contrato, sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad como administradores de los contratos en términos de lo previsto en los numerales 4.17 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de **"EL INSTITUTO"**, así como lo establecido en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

MAFM

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

Sector Público, lo anterior en términos de los documentos que se agregan en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos (N Genérico oferente único), solicitado por el área que funge en la presente contratación como Área Requirente.

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 de Disponibilidad Presupuestal Previo integrado en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.7.- Mediante oficio de fecha 22 de junio de 2021, la Coordinadora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), notificó a **"EL PROVEEDOR"** en el procedimiento de Adjudicación Directa Nacional número **AA-012M7B998-E49-2021**, la asignación de los bienes relacionados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III, 28 fracción I, 40, 41 fracción II y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 85 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 2 (dos)**, del presente instrumento jurídico.

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 56,859 de fecha 11 de octubre de 1993, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Carlos Díaz y Díaz, Titular de la Notaría Pública número 27 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el Folio Mercantil número 186,163.

II.2.- La C. Juana Ivette Calvet Diaz de León, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 109,821 de fecha 13 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Leonardo Alfredo Beltrán Baldares, Titular de la Notaría Pública número 96 del Estado de México, y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no les 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, distribución, consignación, arrendamiento, representación, franquiciamiento, comercialización, importación y exportación de todo tipo de equipo médico y material de curación, laboratorio y reactivos, así como medicamentos, material radiológico, películas radiográficas, medios de contrastes y similares o análogos que aparezcan posteriormente en el marcado.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **DDI931011GI1.**
- 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 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 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.

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

MAFM

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.

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"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

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 México Xochimilco, número 4856, Colonia Guadalupe Arenal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14610, en la Ciudad de México; teléfonos 55 5673 5869 y 55 2458 2700; correos electrónicos: icalvet@disur.com.mx, [redacted]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:CORREO ELECTRONICO 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

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

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos (N Genérico oferente único), 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)** del mismo.

En caso de aplicar, **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del contrato y **"EL PROVEEDOR"**, se obligan a dar cumplimiento y seguimiento a los beneficios otorgados por este último en su propuesta técnica y económica, mismas que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **$213,779,613.01 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.)**, la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es 0%, y por la cantidad máxima de **$534,445,177.35 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.)** la tasa aplicable correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) es 0%, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)** 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 los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

El pago de los bienes se realizará en los domicilios de **"EL INSTITUTO"** que se relacionan en el **Anexo 2 (dos)** 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 correspondientes 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"**.

MAFM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"EL PROVEEDOR" podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con **"EL INSTITUTO"**.

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

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.

MAFM

• 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, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o 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 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 en los lugares descritos en el **Anexo 2 (dos)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y en el documento de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, este último 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 documento de adjudicación, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** 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 2 (dos)** del presente contrato.

CONDICIONES DE 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, que se integra al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

En caso de aplicar, conforme a lo establecido en las bases de la contratación de la cual deriva el presente contrato, se deberá observar el procedimiento de abastecimiento simultáneo, conforme al número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes asignados a cada

una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, fracción XII, 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 59 de su Reglamento.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no dará 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 2021.

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

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- En caso de aplicar, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el Anexo Técnico, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del contrato.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- En caso de aplicar, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a canjear los bienes en los supuestos señalados en el Anexo Técnico, incluido en el **Anexo 2 (dos)** 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"**.

MAFM

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

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, incluido en el **Anexo 2 (dos)** 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.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, 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 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:

a) **DE LOS BIENES.-** En caso de aplicar, **"EL PROVEEDOR"** deberá garantizar los bienes de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

b) **DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS BIENES.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los artículos 1949, 1978 y 2027 del Título Segundo del Código Civil Federal, **"EL PROVEEDOR"** deberá garantizar de manera obligatoria el cumplimiento total del abastecimiento de los bienes, de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcances contenidas en el Anexo Técnico que se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato; y será bajo su propia responsabilidad llevar a cabo todas las acciones necesarias para la no interrupción del abastecimiento de los bienes.

   Por lo anterior, deberá presentar al administrador del contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación el Formato por el que el proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento total de los bienes.

c) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del **"Instituto Mexicano del Seguro Social"** por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

   "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10º

piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

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

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

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 las 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 c).

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 que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** 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 2 (dos)** 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 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 que se integran en el **Anexo 2 (dos)** 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 concurran 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 señaladas en el Anexo Técnico que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato y las que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
4. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
8. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones 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.
9. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.
10. En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del registro sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria o, bien, se reciba comunicado por parte de la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario correspondiente.

11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

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"** 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

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

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"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, 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.- CONFIDENCIALIDAD.- "EL PROVEEDOR" así como el o los laboratorios relacionados con la fabricación, se obligan a no realizar ningún tipo de contacto personal con el paciente, familiar, tutor o representante legal.

El contacto con los pacientes se realizará siempre a través de los canales de **"EL INSTITUTO"** implementados para tal efecto o en su coordinación.

Todo incumplimiento a lo previsto por esta condición, será causal de rescisión del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- 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 CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Mariano Arturo Favela Mena, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, funge como representante común de los administradores del contrato, sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad como administradores de los contratos en términos de lo previsto en los numerales 4.17 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de **"EL INSTITUTO"**, así como lo establecido en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo anterior en términos de los documentos que se agregan en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

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

VIGÉSIMA SEXTA.- 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"

Anexo 2 (dos) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documento de Adjudicación"

Anexo 3 (tres) "Documento de Designación de Representante común de los Administradores del Contrato y Listado de Administradores"

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

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el **06 de julio de 2021**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

POR "EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. FERNANDO LORENZANA ROJAS
Apoderado Legal

POR "EL PROVEEDOR"
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.

C. JUANA IVETTE CALVET DIAZ DE LEÓN
Representante Legal

REPRESENTANTE COMÚN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO
Artículos 2, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS

C. MARIANO ARTURO FAVELA MENA
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RRSR/HRJ/LBPG/VHSC

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	CONTRATO NÚMERO U210172

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CRETEL 1115

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
010 000 0261 00 00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 500 MG ENVASE CON 5 FRASCOS AM PULA DE 50 ML. PULA DE 50 ML. Marca: PISACAINA 1%/ RS 067M88 SS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	23,230	58,074	$76.62	$4,449,629.88	0%	$0.00	$76.62	$1,779,882.60	$4,449,629.88

COBERTURA :

098001150900	23,230
141301200203	10
141901200203	8
268001150900	19
318002150900	37
088005150900	46
118001150900	65
128001150900	5
141101200203	10
218001150900	40
221401200203	6
051301200203	24
111301200203	19
271901200203	34
278002150900	70
048001150900	3
198001150900	27
361001200203	23
361301200203	22
371902200203	9
038001150900	12
068001150900	12
238001150900	4
311901200203	8
348001150900	22
358003150900	35
168001150900	16
248001150900	50
288001150900	31

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NET
	308001150900 14									
	361301200203 7									
	018001150900 14									
	058001150900 22									
	188001150900 21									
	228001150900 26									
	331901200203 13									
	371201200203 50									
	371802200203 3									
010 000 0262 00 04	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DEL IDOCAINA 1 G. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPUL A CON 50 ML. A CON 50 ML. Marca: PISACAINA 2%/ RS 010M87 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	45,617	114,041	$94.81	$10,812,227.21	0%	$0.00	$94.81	$4,324,947.77	$10,812,227.2

COBERTURA :

141901200203	76
201401200203	30
371201200203	40
371301200203	105
051901200203	46
111301200203	31
123001150900	63
141301200203	48
161401200203	3
178001150900	47
221401200203	15
223001150900	480
311901200203	9
361901200203	28
103002150900	46
111901200203	11
278002150900	147
308001150900	24
313002150900	27
013001150900	10

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CONTROLLED

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NET
201902200203	47									
353003150900	104									
053001150900	198									
073001150900	39									
201901200203	27									
351401200203	41									
361001200203	46									
371101200203	3									
113001150900	108									
163001150900	58									
243001150900	54									
361301200203	24									
023001150900	15									
063001150900	38									
083005150900	125									
093001150900	45,617									
183001150900	41									
201301200203	41									
221901200203	86									
283001150900	9									
293001150900	100									
343001150900	25									
043001150900	23									
141101200203	8									
193001150900	64									
253001150900	53									
263001150900	117									
271901200203	47									
331901200203	15									
371802200203	18									
	BUPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 M G ENVASE CON 30 ML.									
010 000 0271 00 00	G ENVASE CON 30 ML. Marca: BUVACAINA/ RS 072M91 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	25,279	63,197	$29.82	$1,884,534.54	0%	$0.00	$29.82	$753,819.78	$1,884,534.5

COBERTURA :

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CANCELLED

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NET
088005150900		84								
118001150900		58								
018001150900		124								
238001150900		57								
248001150900		47								
258001150900		25								
278002150900		145								
361901200203		13								
371101200203		45								
108002150900		48								
201901200203		43								
048001150900		10								
111301200203		20								
161401200203		56								
168001150900		44								
268001150900		10								
328001150900		50								
058001150900		105								
198001150900		121								
201401200203		75								
298001150900		105								
318002150900		65								
078001150900		18								
168001150900		47								
221901200203		45								
271901200203		82								
308001150900		10								
051901200203		36								
078002150900		51								
128001150900		85								
311901200203		10								
348001150900		33								
068001150900		10								
098001150900		25,279								
138001150900		48								
201301200203		225								
221401200203		23								
361301200203		15								

EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CERTIFIED

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NET
	LLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.									
010 000 0611 00 00	) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. Marca: PINADRINA/ RS 75822 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	7,062	17,654	$260.83	$4,604,692.82	0%	$0.00	$260.83	$1,841,981.46	$4,604,692.8

COBERTURA :

033001150900	18
043001150900	13
051901200203	64
093001150900	7,062
133001150900	8
323001150900	21
351401200203	20
111901200203	4
201301200203	4
221401200203	4
253001150900	30
023001150900	6
103002150900	92
111301200203	12
123001150900	33
143001150900	10
183001150900	8
213001150900	39
263001150900	114
293001150900	78
333001150900	24
371101200203	38
141101200203	90
161401200203	14
201902200203	47
283001150900	46
373002150900	29
153005150900	76
193001150900	46
201401200203	7
313002150900	56

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
348001150900	22									
361901200203	35									
118001150900	10									
371201200203	13									
018001150900	37									
058001150900	58									
068001150900	14									
168001150900	56									
178001150900	31									
311901200203	27									
088005150900	63									
141301200203	8									
201901200203	51									
208001150900	92									
361301200203	15									
371802200203	9									
010 000 0615 00 03	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DEDOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 MLCADA UNA. ASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 MLCADA UNA. Marca: PINADRINA/ RS 75822 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	86,293	215,732	$108.37	$23,378,876.84	0%	$0.00	$108.37	$9,351,572.41	$23,378,876.84
COBERTURA :										
038001150900	541									
148001150900	578									
238001150900	422									
268001150900	2,733									
361901200203	189									
018001150900	1,225									
051901200203	212									
218001150900	417									
318002150900	1,036									
331901200203	193									
351401200203	40									
371301200203	8									
028001150900	1,055									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
178001150900	898									
248001150900	406									
378002150900	1,485									
068001150900	284									
138001150900	283									
141101200203	297									
168001150900	442									
188001150900	282									
201902200203	916									
221401200203	41									
298001150900	946									
311901200203	517									
328001150900	175									
338001150900	274									
048001150900	328									
098001150900	86,293									
111301200203	79									
118001150900	599									
208001150900	1,647									
361301200203	160									
371201200203	30									
108002150900	4,070									
141901200203	524									
161401200203	19									
258001150900	818									
271901200203	292									
308001150900	189									
361001200203	720									
371101200203	286									
010 000 0626 01 00	FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML. L. Marca: UNOKAVI/ RS 006V2011 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	64,382	160,955	$22.87	$3,681,040.85	0%	$0.00	$22.87	$1,472,416.34	$3,681,040.85

COBERTURA :

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CANCELLED

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
098001150900	160,955									
	METRONIDAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA AM POLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: METRON IDAZOL 200 MG ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCOS AMPULA CON 10 ML.									
010 000 1309 00 00	FRASCOS AMPULA CON 10 ML. Marca: OTROZOL 200/ RS 256M92 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	20,917	52,291	$23.12	$1,208,967.92	0%	$0.00	$23.12	$483,601.04	$1,208,967.92

COBERTURA :

108002150900	2,442
221901200203	66
188001150900	30
201401200203	27
268001150900	190
371101200203	264
111301200203	76
118001150900	27
358003150900	39
078001150900	27
278002150900	91
028001150900	153
098001150900	20,917
318002150900	35
038001150900	77
048001150900	36
128001150900	85
208001150900	191
058001150900	228
088005150900	203
168001150900	5,095
238001150900	80

	OXITOCINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPO LLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI ENVASE C ON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.									
010 000 1542 00 00	ON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML. Marca: OXITOPISA/ RS 081M88 SSA Procedencia: MEXICO	35,052	87,630	$99.53	$8,721,813.90	0%	$0.00	$99.53	$3,488,725.56	$8,721,813.90

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2									
COBERTURA :										
111301200203	31									
258001150900	124									
358003150900	42									
048001150900	5									
068001150900	21									
208001150900	57									
098001150900	35,052									
141301200203	60									
308001150900	11									
331901200203	3									
128001150900	6									
088005150900	60									
198001150900	75									
201301200203	12									
268001150900	90									
298001150900	57									
058001150900	65									
348001150900	16									
371301200203	174									
010 000 1705 00 00	HIERRO DEXTRAN SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE H IERRO DEXTRAN 100 MG ENVASE CON 3 AMPOLL ETAS DE 2 ML. ETAS DE 2 ML. Marca: FERROIN/ RS 7330 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	86,421	216,052	$33.26	$7,185,889.52	0%	$0.00	$33.26	$2,874,362.46	$7,185,889.52
COBERTURA :										
058001150900	6,590									
088005150900	5,018									
138001150900	2,892									
158005150900	4,566									
221901200203	66									
358003150900	3,385									
361901200203	196									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CANCELLED

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
051901200203	189									
078001150900	1,053									
098001150900	0									
108002150900	2,242									
178001150900	5,414									
268001150900	1,260									
278002150900	2,700									
288001150900	744									
048001150900	364									
201301200203	304									
218001150900	2,281									
221401200203	68									
228001150900	4,913									
371101200203	25									
378002150900	1,954									
018001150900	474									
128001150900	3,059									
148001150900	13,133									
188001150900	1,648									
371201200203	47									
028001150900	6,521									
111301200203	131									
141901200203	41									
271901200203	19									
311901200203	251									
318002150900	3,398									
328001150900	5,607									
141101200203	24									
141301200203	76									
198001150900	1,687									
201901200203	231									
361301200203	26									
038001150900	853									
078002150900	1,155									
118001150900	9,065									
208001150900	5,015									
298001150900	2,960									
338001150900	546									
361001200203	122									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ORIGINAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NET
	068001150900 1,365									
	111901200203 63									
	168001150900 2,057									
	238001150900 3,310									
	248001150900 1,646									
	258001150900 3,771									
	308001150900 1,152									
	331901200203 24									
	348001150900 618									
	371301200203 69									
010 000 1708 00 00	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCION INYECTABLE CA DA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CON SOLUCIO N O LIOFILIZADO CONTIENE: HIDROXOCOBALAM INA 100 MICROGRAMO ENVASE CON 3 AMPOLLET AS DE 2 ML O FRASCO AMPULA Y DILUYENTE. AS DE 2 ML O FRASCO AMPULA Y DILUYENTE. Marca: VALAMIN-12/ RS 40090 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	689,473	1,723,682	$3.53	$6,084,597.46	0%	$0.00	$3.53	$2,433,839.69	$6,084,597.4

COBERTURA :

168001150900	937
258001150900	1,081
308001150900	911
348001150900	174
058001150900	3,679
108002150900	115
358003150900	1,136
018001150900	376
128001150900	1,483
138001150900	393
158005150900	2,529
198001150900	442
218001150900	176
328001150900	3,757
378002150900	469
098001150900	689,473
051901200203	120
068001150900	176

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	248001150900 503									
	118001150900 1,681									
	228001150900 1,483									
	288001150900 781									
	371902200203 62									
	111901200203 62									
	221401200203 62									
	FITOMENADIONA SOLUCION O EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 2 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0.2 ML.									
010 000 1732 01 00	ML.	14,069	35,172	$16.66	$585,965.52	0%	$0.00	$16.66	$234,389.54	$585,965.52
	Marca: UNOKAVI/ RS 006V2011 SSA									
	Procedencia: MEXICO									
	RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2									
	COBERTURA :									
	188001150900 15									
	078001150900 11									
	088005150900 53									
	158005150900 15									
	288001150900 13									
	058001150900 18									
	118001150900 9									
	198001150900 19									
	218001150900 86									
	108002150900 8									
	138001150900 11									
	141301200203 50									
	228001150900 38									
	258001150900 56									
	278002150900 39									
	098001150900 14,069									
	358003150900 8									
	068001150900 8									
	371301200203 14									
	141101200203 8									
	BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON PO									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	LVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SODICA CR ISTALINA EQUIVALENTE A 5 000 000 UI DE B ENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO AM PULA.									
010 000 1933 00 00	PULA. Marca: PISACILINA/ RS 31707 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	12,271	30,677	$17.74	$544,209.98	0%	$0.00	$17.74	$217,687.54	$544,209.9
COBERTURA :										
098001150900	30,677									
	CEFOTAXIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRAS CO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 4 ML DE D ILUYENTE.									
010 000 1935 00 00	ILUYENTE. Marca: FOTEXINA IV/ RS 373M90 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	1,405,064	3,512,660	$11.10	$38,990,526.00	0%	$0.00	$11.10	$15,596,210.40	$38,990,526.0
COBERTURA :										
098001150900	3,512,660									
	GENTAMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMP OLLETA CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 80 MG DE GENTAMICINA. ENVA SE CON AMPOLLETA CON 2 ML.									
010 000 1954 00 00	SE CON AMPOLLETA CON 2 ML. Marca: IKATIN/ RS 85429 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	10,168	25,418	$4.07	$103,451.26	0%	$0.00	$4.07	$41,383.76	$103,451.2
COBERTURA :										
	OXCARBAZEPINA SUSPENSION ORAL CADA 100 M L CONTIENEN: OXCARBAZEPINA 6 G ENVASE CO N 100 ML.									
010 000 2628 00 00	N 100 ML. Marca: DEPRECTAL-S/ RS 638M2004 SSA Procedencia: MEXICO	11,516	28,788	$132.90	$3,825,925.20	0%	$0.00	$132.90	$1,530,476.40	$3,825,925.2

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: PSI -741010-UI1									
COBERTURA :										
078001150900			21							
248001150900			513							
268001150900			362							
288001150900			229							
028001150900			284							
078002150900			22							
208001150900			203							
068001150900			123							
098001150900			11,516							
168001150900			95							
308001150900			52							
318002150900			259							
058001150900			382							
118001150900			364							
141101200203			151							
278002150900			146							
328001150900			48							
338001150900			11							
138001150900			58							
238001150900			163							
298001150900			170							
371101200203			53							
378002150900			179							
088005150900			348							
108002150900			23							
128001150900			22							
178001150900			36							
218001150900			29							
048001150900			12							
111301200203			75							
148001150900			343							
158005150900			209							
188001150900			92							
228001150900			14							
358003150900			209							
198001150900			131							

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
311901200203	38									
331901200203	5									
361001200203	82									
	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA OGLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G.									
010 000 3601 00 00	ONTIENE: GLUCOSA 12.5 G. Marca: SOLUCION DX-5/ RS 82176 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	687,964	1,719,910	$5.05	$8,685,545.50	0%	$0.00	$5.05	$3,474,218.20	$8,685,545.50

COBERTURA :

038001150900	883
058001150900	1,723
138001150900	787
141301200203	108
248001150900	249
328001150900	612
331901200203	251
348001150900	605
371101200203	1,880
371902200203	204
128001150900	334
141901200203	1,426
188001150900	567
201901200203	1,916
258001150900	265
278002150900	1,277
308001150900	226
051901200203	704
088005150900	903
148001150900	4,095
351401200203	943
178001150900	1,263
198001150900	1,080
221901200203	343
298001150900	810

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	311901200203 336									
	361901200203 457									
	371802200203 54									
	068001150900 319									
	118001150900 54									
	201902200203 211									
	208001150900 1,231									
	288001150900 374									
	361001200203 3,002									
	028001150900 485									
	108002150900 2,409									
	268001150900 2,552									
	378002150900 2,919									
	048001150900 54									
	141101200203 937									
	168001150900 742									
	238001150900 1,290									
	271901200203 54									
	371301200203 644									
	098001150900 687,964									
	111301200203 115									
	111901200203 415									
	158005150900 2,316									
	201401200203 453									
	371201200203 1,168									
010 000 3603 00 00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON1 000 ML . CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. . CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G. Marca: SOLUCION DX-5/ RS 82176 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	729,993	1,824,981	$9.81	$17,903,063.61	0%	$0.00	$9.81	$7,161,231.33	$17,903,063.61

COBERTURA :
038001150900 644
068001150900 173
098001150900 729,993

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
278002150900	1,027									
371101200203	213									
371301200203	392									
058001150900	1,694									
221901200203	460									
361301200203	40									
371802200203	99									
111901200203	102									
141101200203	850									
178001150900	1,281									
311901200203	94									
361901200203	396									
051901200203	576									
108002150900	2,957									
201901200203	2,692									
201902200203	40									
271901200203	62									
331901200203	56									
361001200203	2,197									
018001150900	449									
371201200203	323									
088005150900	662									
118001150900	656									
128001150900	1,392									
148001150900	1,896									
161401200203	192									
221401200203	56									
258001150900	1,208									
348001150900	419									
138001150900	724									
141301200203	300									
141901200203	383									
168001150900	2,382									
188001150900	946									
198001150900	754									
208001150900	1,419									
268001150900	1,461									
298001150900	811									
328001150900	594									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
351401200203	175									
371902200203	232									
	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA OGLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON500 ML . CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G									
010 000 3604 00 00	. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G Marca: SOLUCION DX-10/ RS 82177 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	194,676	486,689	$7.45	$3,625,833.05	0%	$0.00	$7.45	$1,450,336.20	$3,625,833.05
COBERTURA :										
	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MILIEQUIVALENTES CLORURO 154 MILIEQUIVALENTES .									
010 000 3610 00 00	. Marca: SOLUCION CS PISA/ RS 82175 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	4,216,196	10,540,490	$7.61	$80,213,128.90	0%	$0.00	$7.61	$32,085,251.56	$80,213,128.90

COBERTURA :

148001150900	30,450
178001150900	8,621
188001150900	3,179
221401200203	1,330
271901200203	4,076
128001150900	3,279
141901200203	8,343
221901200203	3,443
238001150900	2,560
351401200203	6,475
018001150900	3,738
058001150900	11,981
118001150900	8,986
141301200203	603

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
218001150900	4,427									
268001150900	12,916									
278002150900	11,189									
371101200203	432									
378002150900	16,937									
038001150900	4,341									
088005150900	5,749									
111901200203	3,521									
198001150900	5,016									
248001150900	490									
258001150900	5,490									
028001150900	6,231									
051901200203	2,901									
161401200203	4,426									
208001150900	10,042									
311901200203	592									
328001150900	5,686									
361001200203	6,174									
371301200203	825									
068001150900	3,586									
138001150900	5,354									
201301200203	584									
201401200203	3,403									
228001150900	5,185									
288001150900	2,725									
308001150900	3,229									
348001150900	5,684									
358003150900	6,855									
108002150900	16,662									
158005150900	17,796									
201901200203	4,872									
298001150900	6,288									
331901200203	1,979									
371201200203	3,528									
371802200203	474									
048001150900	1,374									
098001150900	4,216,196									
141101200203	733									
168001150900	3,574									

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201902200203	1,208									
361901200203	5,886									
010 000 3618 00 00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 50 ML. EL ENVASE CON 50 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 44.5 MIL IEQUIVALENTE. IEQUIVALENTE. Marca: BICARNAT/ RS 72668 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	42,110	105,273	$34.28	$3,608,758.44	0%	$0.00	$34.28	$1,443,530.80	$3,608,758.44

COBERTURA :

028001150900	1,785
118001150900	1,156
168001150900	720
371301200203	65
111901200203	334
188001150900	87
248001150900	81
311901200203	60
351401200203	53
111301200203	323
178001150900	910
201401200203	18
278002150900	639
358003150900	429
208001150900	96
158005150900	27
268001150900	161
271901200203	537
371902200203	542
378002150900	762
141901200203	1,787
161401200203	141
228001150900	300
088005150900	443
098001150900	42,110

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
308001150900	62									
218001150900	136									
361001200203	192									
371201200203	546									
010 000 3619 00 00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 7.5% CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MIL IEQUIVALENTE. IEQUIVALENTE. Marca: BICARNAT/ RS 72668 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	20,530	51,324	$199.77	$10,252,995.48	0%	$0.00	$199.77	$4,101,278.10	$10,252,995.48
COBERTURA :										
098001150900	51,324									
010 000 3620 00 00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. 10 ML. Marca: SOLUCION GC/ RS 085M86 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	25,577	63,942	$182.12	$11,645,117.04	0%	$0.00	$182.12	$4,658,083.24	$11,645,117.04
COBERTURA :										
098001150900	63,942									
010 000 3627 00 00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 100 ML. CON 100 ML. Marca: SOLUCION CS PISA/ RS 82175 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	861,089	2,152,721	$5.30	$11,409,421.30	0%	$0.00	$5.30	$4,563,771.70	$11,409,421.30
COBERTURA :										

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CAD A 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOL SA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.									
010 000 3633 00 02	SA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. Marca: SOLUCION CS PISA/ RS 82175 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	845,182	2,112,953	$14.02	$29,623,601.06	0%	$0.00	$14.02	$11,849,451.64	$29,623,601.06

COBERTURA :

221401200203	4,136
238001150900	1,938
318002150900	20
361001200203	3,545
068001150900	7,644
111301200203	880
248001150900	519
348001150900	721
078002150900	2,771
198001150900	306
148001150900	8,048
098001150900	845,182
118001150900	2,439
298001150900	725
018001150900	3,027
058001150900	4,376
141901200203	10,333
158005150900	143
271901200203	3,470
358003150900	15,640
378002150900	6,240
108002150900	382
128001150900	241
361301200203	1,084
371802200203	3,355
088005150900	2,277
138001150900	203

CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CAD
A 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO900

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
010 000 3634 00 02	MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOL SA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. SA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL. Marca: SOLUCION CS PISA/ RS 82175 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	1,532,225	3,830,562	$14.31	$54,815,342.22	0%	$0.00	$14.31	$21,926,139.75	$54,815,342.22

COBERTURA :

051901200203	42,287
088005150900	21,665
098001150900	1,532,225
168001150900	76,697
268001150900	5,472
278002150900	55,373
058001150900	58,696
078002150900	12,022
208001150900	18,058
271901200203	13,062
298001150900	29,876
078001150900	21,940
118001150900	26,446
198001150900	22,057
238001150900	17,979
338001150900	1,899
371802200203	21,741
028001150900	59,278
068001150900	25,569
141301200203	13,960
148001150900	98,467
258001150900	20,774
038001150900	9,918
221401200203	19,635
318002150900	14,199
018001150900	36,719
111301200203	2,354
111901200203	17,280
248001150900	6,584
358003150900	197
378002150900	58,482

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
048001150900	10,766									
128001150900	113									
141901200203	57,863									
158005150900	9,822									
308001150900	1,480									
108002150900	7,450									
161401200203	14,766									
178001150900	30,478									
201401200203	3,432									
371201200203	9,075									
	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JER									
	INGA CONTIENE: ENOXAPARINA SODICA 20 MGE									
	NVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML.									
010 000 4242 00 00	NVASE CON 2 JERINGAS DE 0.2 ML.	104,605	261,512	$112.29	$29,365,182.48	0%	$0.00	$112.29	$11,746,095.45	$29,365,182.48
	Marca: BOLENTAX/ RS 373M2014 SSA									
	Procedencia: MEXICO									
	RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2									

COBERTURA :

118001150900	2,018
358003150900	722
361001200203	2,217
028001150900	3,667
141101200203	282
158005150900	6
238001150900	261
058001150900	214
138001150900	31
128001150900	329
221901200203	33
248001150900	6,303
098001150900	104,605
228001150900	963
088005150900	2,888
168001150900	890
278002150900	2,285
068001150900	46
111301200203	264
148001150900	128

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201301200203	151									
258001150900	2,748									
010 000 5163 00 00	SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA BIOSINTETICA 1.33 MG EQUIVALENTE A 4 UI ENVASE CON FRASCO AMPULA Y FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 1 O 2 ML DE DILUYENTE. Marca: XERENDIP/ RS 107M2008 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	129,027	322,567	$230.30	$74,287,180.10	0%	$0.00	$230.30	$29,714,918.10	$74,287,180.10

COBERTURA :

118001150900	4,400
338001150900	376
348001150900	465
361901200203	67
138001150900	1,239
311901200203	139
328001150900	901
038001150900	673
111301200203	501
188001150900	1,817
248001150900	353
018001150900	2,464
078001150900	241
268001150900	8,320
371101200203	572
128001150900	323
141101200203	3,579
158005150900	1,393
168001150900	4,897
201901200203	1,248
258001150900	271
318002150900	1,524
178001150900	247
361001200203	556
378002150900	11,732

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
051901200203	613									
068001150900	482									
238001150900	1,529									
278002150900	908									
331901200203	49									
058001150900	4,115									
098001150900	129,027									
218001150900	2,237									
288001150900	304									
010 000 5167 00 00	SOMATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA 5.3 MG EQUIVALENTE A 16 UI Y OTRO CON EL DILUYENTE.ENVASE CON UN CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS, UNO CON LIOFILIZADO Y OTRO CON EL DILUYENTE. N EL DILUYENTE. Marca: XERENDIP/ RS 107M2008 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	23,762	59,405	$503.26	$29,896,160.30	0%	$0.00	$503.26	$11,958,464.12	$29,896,160.30

COBERTURA :

058001150900	566
168001150900	171
298001150900	76
111301200203	127
148001150900	441
208001150900	46
318002150900	12
141101200203	2,877
178001150900	2,809
108002150900	762
118001150900	339
361001200203	50
098001150900	23,762
028001150900	833
051901200203	74
088005150900	1,848
198001150900	195

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
258001150900	372									
338001150900	1,249									
068001150900	14									
201901200203	119									
348001150900	464									
378002150900	81									
218001150900	4									
228001150900	404									
248001150900	62									
010 000 5255 00 00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE:TRIMETOPRIMA 160 MG SULFAMETOXAZOL 800 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML. SE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML. Marca: PISATRINA/ RS 214M2005 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	19,422	48,554	$48.78	$2,368,464.12	0%	$0.00	$48.78	$947,405.16	$2,368,464.12
COBERTURA :										
098001150900	48,554									
010 000 5256 00 00	CEFALOTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE. ILUYENTE. Marca: FALOT/ RS 117M97 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	370,379	925,946	$21.67	$20,065,249.82	0%	$0.00	$21.67	$8,026,112.93	$20,065,249.82
COBERTURA :										
098001150900	925,946									
010 000 5264 01 00	CEFUROXIMA. SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVOCONTIENE: CEFUROXIMA SODICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROXIMA. ENVASE CON UNFRASCO AMPULA Y ENVASE CON 5 ML DE DILUYENTE. PULA Y ENVASE CON 5 ML DE DILUYENTE. Marca: FUCEROX/ RS 482M97 SSA	36,299	90,746	$20.89	$1,895,683.94	0%	$0.00	$20.89	$758,286.11	$1,895,683.94

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2									
	COBERTURA : 098001150900 90,746									
040 000 1544 00 00	ERGOMETRINA (ERGONOVINA) SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATODE ERGOMETRINA 0.2 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML. TAS DE 1 ML. Marca: NITREME/ RS 525M2005 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	851	2,126	$193.63	$411,657.38	0%	$0.00	$193.63	$164,779.13	$411,657.38
	COBERTURA : 198001150900 1 098001150900 851 138001150900 9 278002150900 1 361301200203 1 078001150900 2 141301200203 1 111301200203 1 178001150900 11 238001150900 2 288001150900 1 298001150900 1 371301200203 3									
040 000 2099 00 00	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 2.5 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2.5 ML. N 2.5 ML. Marca: GRATEN/ RS 566M96 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	1,362	3,404	$208.62	$710,142.48	0%	$0.00	$208.62	$284,140.44	$710,142.48
	COBERTURA : 098001150900 3,404									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
040 000 2107 00 00	EFEDRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL ETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. (25 MG/ML). MG/ML). Marca: TENDRIN/ RS 316M95 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	1,907	4,767	$3,383.24	$16,127,905.08	0%	$0.00	$3,383.24	$6,451,838.68	$16,127,905.08
COBERTURA : 098001150900	4,767									
040 000 3262 00 00	RISPERIDONA SOLUCION ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR. 0 ML Y GOTERO DOSIFICADOR. Marca: RESKIZOF/ RS 015M2011 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	16,464	41,160	$65.49	$2,695,568.40	0%	$0.00	$65.49	$1,078,227.36	$2,695,568.40

COBERTURA :

178001150900	39
198001150900	164
218001150900	69
248001150900	175
258001150900	10
318002150900	180
168001150900	230
340102200203	24
371101200203	122
238001150900	477
338001150900	904
128001150900	14
328001150900	261
361901200203	181
378002150900	380
018001150900	713
038001150900	105
048001150900	19
068001150900	307

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
098001150900	16,464									
028001150900	24									
088005150900	182									
158005150900	779									
188001150900	142									
201901200203	100									
308001150900	10									
078001150900	210									
111301200203	53									
118001150900	1,078									
138001150900	59									
148001150900	1,264									
268001150900	781									
288001150900	65									
358003150900	1,086									
058001150900	22									
108002150900	90									
141101200203	460									
208001150900	59									
220101200203	375									
278002150900	46									
361001200203	235									
	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMP OLLETA CONTIENE: DECANOATO DE HALOPERIDO L EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL ENV ASE CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML									
040 000 4481 00 00	ASE CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML Marca: TRENPE DC/ RS 230M2004 SSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	28,457	71,142	$58.22	$4,141,887.24	0%	$0.00	$58.22	$1,656,766.54	$4,141,887.24

COBERTURA :

038001150900	255
058001150900	826
118001150900	263
128001150900	672
178001150900	520
198001150900	228
201901200203	84

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	278002150900 1,048									
	018001150900 224									
	078001150900 11									
	221901200203 11									
	308001150900 54									
	358003150900 899									
	048001150900 222									
	098001150900 28,457									
	111901200203 11									
	188001150900 323									
	248001150900 367									
	258001150900 403									
	328001150900 848									
	340102200203 215									
	318002150900 1,287									
	378002150900 1,248									
	028001150900 404									
	108002150900 312									
	298001150900 908									
	371902200203 34									
	088005150900 682									
	148001150900 179									
	220101200203 307									
	361901200203 295									
	068001150900 14									
	158005150900 558									
	238001150900 275									
	168001150900 428									
	208001150900 1,570									
	218001150900 63									
	268001150900 1,700									
	338001150900 1,224									
	LORAZEPAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:									
	LORAZEPAM 1 MG ENVASE CON 40 TABLETAS									
040 000 5478 00 00	LORAZEPAM 1 MG ENVASE CON 40 TABLETAS	54,868	137,169	$33.79	$4,634,940.51	0%	$0.00	$33.79	$1,853,989.72	$4,634,940.51
	Marca: LOZAM/ RS 196M2002 SSA									
	Procedencia: MEXICO									
	RFC Fabricante: PSI -741010-UI1									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
COBERTURA :										
068001150900			173							
138001150900			36							
141901200203			18							
148001150900			4,115							
278002150900			5,033							
018001150900			1,225							
051901200203			33							
108002150900			2,647							
198001150900			439							
268001150900			1,483							
288001150900			96							
048001150900			243							
208001150900			3,950							
298001150900			903							
318002150900			1,047							
340102200203			266							
221901200203			18							
248001150900			429							
238001150900			349							
258001150900			178							
371902200203			174							
058001150900			3,055							
088005150900			2,983							
098001150900			54,868							
158005150900			1,331							
168001150900			538							
178001150900			1,880							
328001150900			302							
358003150900			1,180							
361901200203			104							
141101200203			227							
271901200203			36							
338001150900			2,794							
028001150900			776							
038001150900			158							
111901200203			58							
118001150900			3,816							
141301200203			19							

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U210172
No. REQUISICION: 0990010032021HX56
No. REQUISICION: 0990040032021HX56
No. REQUISICION: 0990010030121HX56
No. REQUISICION: 0990040030621HX56
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. : DDI -931011-GI1
No. PROVEEDOR: 00033787

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
188001150900		833								
201901200203		22								
218001150900		92								
220101200203		352								
378002150900		1,892								

IMPORTE DEL CONTRATO:	$213,779,613.01	$534,445,177.35
FIANZA REQUERIDA:		$53,444,517.74

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.
MÁXIMO : QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	CONTRATO NÚMERO U210172

ANEXO 2 (DOS)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN"

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN 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: 0000152422-2021

[ ] Dictamen de Inversión

[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO NO. 3348 RECIBIDO EL 20/05/2021 PARA MEDICAMENTOS.

Fecha Elaboración: 24/05/2021

Total Comprometido (en pesos): $ 9,834,435,672.24
Cuenta: 21053001 PND DE MEDICAMENTOS Unidad de Información: 118001 Centro de Costos: 150900
Partida Presupuestaria SHCP: 25301 Medicinas y productos farmacéuticos

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	701,812.6	1,392,412.4	2,586,090.1	2,999,430.3	854,108.0	860,712.2	221,333.8	218,536.3

DISPONIBLE (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	652.1	0.0	1,681.5	0.0	0.0	1,083.1	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-Millenium, 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 Div de Ctrl y Seguimiento al Ppto de Oper en Ámbito Central

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

_____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) : $ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
EN EL ÁMBITO CENTRAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES
"MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS"

DEPENDENCIAS/ENTIDADES REQUIRENTES.

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

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

1. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES.

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

[1] Considerando a el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Eduardo Liceaga, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital Juárez México , Hospital de la Mujer, Hospital Nacional Homeopático, Hospital Juárez Centro, Hospital Regional de Alta Especialidad Bajío, Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria, Hospital Regional de Alta Especialidad Oaxaca, Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Hospital de Especialidades Pediátr cas , Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc y Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

2. PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.

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

En cualquier momento "LOS PARTICIPANTES" podrán solicitar la realización de pruebas de comprobación que estime pertinentes durante la vigencia del contrato, a efecto de constatar la calidad y especificaciones de los BIENES TERAPÉUTICOS. En caso de detectarse irregularidades, los contratos referidos serán susceptibles de ser rescindidos y/o de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

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

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

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

Ley General de Salud, en los artículos aplicables		Para todas las partidas
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) Vigente		Para todas las partidas
Compendio Nacional de Insumos para la Salud		Para todas las partidas
NOM-059-SSA1-2015	Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.	Para todas las partidas
NOM-072-SSA1-2012	Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios	Para todas las partidas
NOM-073-SSA1-2015	Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios.	Para todas las partidas
NOM-164-SSA1-2015	Buenas prácticas de fabricación de fármacos.	Para todas las partidas
NOM-220-SSA1-2016	Instalación y Operación de la Farmacovigilancia	Para todas las partidas
Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique.		Para todas las partidas

4. PROPUESTA TÉCNICA.

EL PARTICIPANTEDEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN QUE SE SEÑALA:

"FORMATO PROPUESTA TÉCNICA", que deberá estar contenida como parte del sobre cerrado, de conformidad en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en el que mencione la(s) partida(s) y clave(s) en las que desee participar, el cual se anexa a este documento, con los siguientes requisitos:

Relación detallada únicamente de las partidas que oferte, donde indique el número de partida, clave a 12 dígitos, denominación genérica, descripción, presentación, cantidad solicitada, cantidad ofertada, marca o denominación distintiva, fabricante, registro sanitario y país de origen; e incluir código de barras.

En caso de que el proveedor ofrezca beneficios adicionales, deberá precisarlo por escrito de manera clara y detallada, junto a su formato de propuesta técnica; considerando de manera enunciativa más no limitativa los siguientes rubros:

a) Si el beneficio ofertado es por un porcentaje o cantidad específico.
b) Si el beneficio ofertado se entregará en nota de crédito, especie u otro mecanismo.
c) Periodicidad para hacer efectivo el beneficio ofertado.
d) Precisar si el beneficio se otorga por cantidad solicitada, facturada, o entregada u otra modalidad.
e) Su cuantificación y recuperación será por Institución.

La propuesta técnica no deberá indicar precio.

4.1 REGISTROS SANITARIOS Y PRÓRROGAS.

Como parte de la propuesta técnica presentada, los Titulares de los Registros Sanitarios o representantes legales en México o importadores indicados en el Registro Sanitario integrarán lo siguiente:

4.1.1. Por cada partida que oferte, deberá anexar copia legible del "REGISTRO SANITARIO" (anverso y reverso) vigente, o su **MODIFICACIÓN** que corresponderá con la descripción y autorización para cada una de las partidas.
En su caso, **FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA** del Registro Sanitario, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos **150 días naturales de anticipación al vencimiento**, indicando número de entrada del trámite, y nombre del producto. Así como acuse de recibido del trámite sometido ante **COFEPRIS**.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

4.1.3 Los medicamentos que sean importados con el fin de garantizar el abasto para la correcta y oportuna prestación de servicios y que no cuenten con registro sanitario en México, pero sí de las Autoridades mencionadas en el Acuerdo[2], estén precalificados o autorizados por Agencias Reguladoras miembros de PIC/S, el titular o representante legal del registro del medicamento en el extranjero, deberá iniciar el proceso de autorización sanitaria ante COFEPRIS en un término de 5 días hábiles después de la importación. Así como todo lo aplicable considerado en dicho Acuerdo.

4.2 INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R Y PROYECTO DE MARBETE).

En el caso de que la descripción del bien ofertado no se encuentre completamente cetallada en el Registro Sanitario, **EL PARTICIPANTE** ceberá integrar como parte de su propuesta técnica la Información para Prescribir Reducida (**IPP-R**) y/o proyecto de marbete.

4.3 INFORMACIÓN PARA EL INSERTO EN PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TERCER PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.1.1.

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

4.4. LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES.

EL PARTICIPANTE deberá integrar como parte de su propuesta:

---

[2] ACUERDO por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (DOF 28 de enero de 2020).

4.4.1 Copia de la Licencia Sanitaria (Legible) Aplicable para los medicamentos a que se refieren a los Grupos I al VI, de la clasificación para su venta y comercialización, del artículo 226 de la Ley General de Salud, a nombre del **PARTICIPANTE**.

En caso de modificación, presentar copia legible de la Licencia Sanitaria y copia de la modificación autorizada por la **COFEPRIS**.

4.4.2 Copia del Aviso del Responsable Sanitario presentado ante **COFEPRIS**, con sellos legibles, así como el número de ingreso del trámite en comento.

4.4.3 De ser el caso, copia legible de los documentos con los que se acredite que en el mercado es el único posible oferente, o se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, como son los registros, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento, posesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes o en su caso a las disposiciones (documento apostillado), así como los que se determinen en el alcance o implicaciones jurídicas o de los derechos mencionados.

4.5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Para acreditar el cumplimiento de las normas mencionadas, **EL PARTICIPANTE** como parte de su propuesta técnica deberá presentar:

4.5.1 **MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS,** en hoja membretada suscrito por el Titular del Registro Sanitario o su representante legal en México, de que los medicamentos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, señalando cuales le resultan aplicables y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas en el presente **Anexo Técnico**, por la(s) clave(s) en la(s) que participe.

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

4.6 Carta compromiso en la cual se obliguen a canjear los medicamentos no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud formal por parte de las **ÁREAS REQUIRENTES**, sin costo alguno para estas últimas.

4.7 Carta compromiso de garantía contra vicios ocultos y de mala calidad de los medicamentos entregados, en la que de resultar adjudicado se obliga a:

Responder en cualquier caso de los defectos, mala calidad y vicios ocultos de los bienes objeto del procedimiento de contratación, tanto durante el tiempo de

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

vigencia del contrato como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas en los términos y condiciones.

- Responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al **ÁREA REQUIRENTE** y/o terceros.
- En caso de revocación del Registro Sanitario de los bienes entregados por "**EL PROVEEDOR**", éste será responsable de cualquier daño o afectación a "**LOS PARTICIPANTES**", a sus derechohabientes y/o usuarios, que por causas imputables a ellos cause el uso de los bienes objeto de contratación.

4.8 **EL PARTICIPANTE** adjudicado podrá entregar Bienes con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.
EL PARTICIPANTE podrá entregar Bienes con caducidad menor a 12 (doce) meses y hasta con 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUIRENTES**, aquellos Bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

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

5 DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES DE LOS PROVEEDORES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.

En su propuesta técnica deberán proporcionar el contacto designado para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados, debiendo incluir los siguientes datos:

- Nombre completo del contacto oficial.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono de oficina, número de extensión y número celular.
- 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 de las **ÁREAS REQUIRENTES** se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

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

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

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

Se entiende como canal oficial de comunicación para las **ÁREAS REQUIRENTES**

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

6. CONFIDENCIALIDAD

El PROVEEDOR así como el o los laboratorios relacionados con la fabricación, se obligan a no realizar ningún tipo de contacto personal con el paciente, familiar, tutor o representante legal.

El contacto con los pacientes se realizará siempre a través de los canales de las áreas requirentes implementados para tal efecto o en su coordinación.
Todo incumplimiento a lo previsto por esta condición, será causal de rescisión de los contratos celebrados.

7. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA DE BIENES.

Los Bienes objeto de la contratación serán entregados en los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana que se indiquen en la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las **ÁREAS REQUIRENTES**, emitido por los **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO** o por el personal que al efecto designen.

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

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

Los **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**, remitirán a los **PROVEEDORES** adjudicados, la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable por las **ÁREAS REQUIRENTES** mediante la cual se requerirán los Bienes que deban entregarse, indicando por lo menos, la descripción del bien requerido, la cantidad, el

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

comicilio del Almacén que corresponda y la fecha de entrega en días y horas hábiles como máximo quince días naturales previos a la fecha de entrega que corresponda.

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

EL PROVEEDOR deberá llevar el personal suficiente para la descarga y estiba de los **BIENES**, los cuales deberán ser etiquetados, emplayados y entarimados para la entrega-recepción en el horario de atención establecido en el presente **Anexo Técnico**.

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

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

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

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

Adicionalmente deberán proporcionar:

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

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

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

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

7.6 Motivos por los cuales un producto no cumple en la inspección física por atributos.

La siguiente lista es enunciativa más no limitativa.

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

7.7 El área encargada para la supervisión de recepción de los medicamentos podrá realizar en cualquier momento, las devoluciones de los mismos, por considerar que

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

no han sido cumplidos los requisitos de acuerdo con las condiciones de contratación.

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

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

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

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

8. OTRAS CONSIDERACIONES.

- Durante la recepción, los medicamentos estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud vigente, así como con las condiciones descritas en el presente **Anexo Técnico.**

- 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 la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo de los bienes.

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

- Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

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

9. CALIDAD DE LOS BIENES.

Cuando las **ÁREAS REQUIRENTES** y/o las áreas usuarias de los bienes generen un reporte de farmacovigilancia o de eventos adversos y lo determinen procedente, podrán solicitar la realización de pruebas de funcionalidad y calidad por un laboratorio tercero autorizado por la **COFEPRIS**, cuyos gastos correrán por parte del **PROVEEDOR**.

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

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

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

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

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

11. CANJE Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.

11.1 CANJE.

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El PROVEEDOR tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados, debiendo adjuntar en caso de que se detecte incumplimiento a especificaciones técnicas, Informe de resultados de análisis practicado por un laboratorio Tercero Autorizado por **COFEPRIS**. En caso de incumplimiento se aplicará la deducción indicada en el presente **Anexo Técnico**.

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

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el **PROVEEDOR** cubrirá el importe los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, así como de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** de cada **ÁREA REQUIRENTE**. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses del día siguiente a la fecha límite de pago.

11.2 DEVOLUCIÓN.

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

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

12. OTRAS CONDICIONES.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, podrá verificar a través del informe emitido por el Tercero Autorizado, el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, las muestras deberán ser repuestas por el **PROVEEDOR** sin costo, cuando cualquier **ÁREA REQUIRENTE** así lo solicite, por lo cual podrá solicitar al **PROVEEDOR** y Titular del Registro Sanitario, en cualquier tiempo, la entrega en un plazo máximo de 5 días hábiles, lo siguiente:

- Muestras de los insumos adjudicados para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; y

- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Normatividad oficial, así como las sustancias de referencia y las tablas con los criterios para la atención de los accidentes en la red de frío de los medicamentos.

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

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

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

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

13. CONSIDERACIÓN RESPECTO DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN.

En razón de que los bienes objeto del presente procedimiento se encuentran en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, se considera procedente que la evaluación de las propuestas se realice a través del sistema binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Aoquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 51 de su Reglamento, toda vez que los bienes a adquirir se encuentran estandarizados y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio y la oportunidad en la entrega de los bienes.

14. OTRAS CONSIDERACIONES.

La presentación de ofertas implica el cumplimiento de los siguientes **Términos y Condiciones:**

14.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

Conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

cantidades mínimas como compromiso de compra y máximas susceptibles de adquisición, las cuales se detallan en el **APÉNDICE 1 Demanda Agregada** de la presente solicitud.

15. VIGENCIA DE CONTRATACIÓN.

En términos del artículo 46 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la **vigencia** de los contratos será a partir de la **notificación de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2021**.

16. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

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

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones con otros servidores públicos, dichos auxiliares serán los responsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** con la periodicidad y forma que se les indique.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales que deriven del procedimiento de contratación ante el **PROVEEDOR**, como son: la recepción de los bienes, canje, devolución y recolección, aplicación de deducciones, penas convencionales y pago, esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los administradores designados en las Delegaciones y **UMAE** (para el caso del **IMSS**) en la normativa de la materia para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tienen.

17. CADUCIDADES DEL BIEN.

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

- Los **PROVEEDORES** podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear dentro del plazo de los 5 días naturales establecido en los términos y condiciones, sin costo alguno para las **ÁREAS REQUIRENTES**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- Únicamente podrán entregar Bienes con caducidad menor a 9 (nueve) meses cuando se acredite con el registro sanitario otorgado, que los Bienes tienen una vida útil menor a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar de manera invariable carta compromiso de canje.

18. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

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

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS BIENES.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 11 y 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de los Artículos 1949, 1978 y 2027 del Título Segundo del Código Civil Federal, **LOS PROVEEDORES** deberán garantizar de manera obligatoria el cumplimiento total del abastecimiento de los bienes, de acuerdo a las presentes **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES**; y será bajo su propia responsabilidad llevar a cabo todas las acciones necesarias para la no interrupción del abastecimiento de los bienes.

Por lo anterior, deberán presentar al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación el **Formato por el que el proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento total de los bienes**.

20. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

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

21. PAGO.

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

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

El PROVEEDOR podrá celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito a las **ÁREAS REQUIRENTES** un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada.

22. ANTICIPOS.

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

23. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

El PROVEEDOR se obliga a pagar como pena convencional el porcentaje que defina cada **ÁREA REQUIRENTE** por cada día natural de atraso, sobre el monto de los bienes no entregados en los plazos establecidos en los Contratos y hasta por el importe del 10% del monto máximo de cada instrumento jurídico. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la **LAASSP**; 95 y 96 del **RLAASSP**.

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

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

Deducciones

Las **ÁREAS REQUIRENTES**, establecerán deducciones al pago de los Bienes con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el (los) **PROVEEDOR (ES)** respecto del objeto de la presente contratación, para lo cual se establecerán los límites de incumplimiento a partir del cual se podrá iniciar el procedimiento de rescisión del instrumento jurídico respectivo de conformidad con los artículos 53 Bis y 54 de la **LAASSP**. El porcentaje será definido por cada **ÁREA REQUIRENTE.**

Las **ÁREAS REQUIRENTES** podrán iniciar el procedimiento de rescisión del (los) instrumento(s) jurídico(s) cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98 de su Reglamento.

Descripción	Deducción
En caso de no entrega de los bienes requeridos en el plazo establecido en la orden de reposición y habiendo transcurrido el plazo de entrega oportuna previsto en el presente **Anexo Técnico**. (Solo para el caso del **IMSS**)	10% de monto total de los bienes no entregados, antes de IVA.

Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de Canje o Recolección de los Bienes, cuando estos no cumplan con los requisitos de calidad o defectos o vicios ocultos en el plazo señalado	10% del valor total antes de IVA de los bienes pendientes de Canje o Recolección.

Las **ÁREAS REQUIRENTES** podrán optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o pedido o rescindirlo, asimismo, en ningún caso las deductivas podrán negociarse en especie.

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

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

N°	Documentación	IMSS		INSABI		SALUD		SEMAR		PyRS		ISSSTE		SEDENA	
		Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia	Original	Copia
1	Remisión / Pedido con domicilio de entrega del Almacén solicitado por la Dependencia o Entidad Consolidada o al operador logístico que en su caso se determine y lugar de entrega final (ÚLTIMA MILLA)	3	0	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4		
2	Oficio de liberación de COFEPRIS (biológico y productos de importación que lo requieran)	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Ordenes de reposición / Orden de Surtimiento / Pedido / Tarjeta de distribución	N/A	N/A	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3		
4	Certificado analítico o de calidad.	N/A	1	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5		
5	Registro Sanitario vigente/modificación/prórroga o Carta de COFEPRIS de que no requiere Registro Sanitario	N/A	1	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5		
6	Carta contra vicios ocultos	1	0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
7	Carta Canje (12-9 meses, en caso de aplicar)	1	0	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4		
8	Contrato con anexos	N/A	N/A	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3		
9	Evidencia monitoreo Red fría	1	N/A	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5		

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

10	Los instructivos y las etiquetas de los envases primarios, secundarios y colectivos, así como los instructivos serán en idioma español o traducción simple en idioma español.	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	1		
11	La recepción de los medicamentos controlados deberá ser solo con factura y no con remisión														

NOTA PARA CONSIDERAR EN EL PRESENTE ANEXO: La CCINSHAE deberá incluir su propio cuadro con as condiciones a cumplir por cada uno de los hospitales e institutos que coordina. La SEDENA agregar a información solicitada. Las demás instituciones validar o modificar la información correspondiente.

En los almacenes de recepción, deberá solicitar una cita previa al recibo de los bienes en el almacén de destino, la cual deberá realizarla con la suficiente anticipación a la fecha de vencimiento de la orden de reposición.

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

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

25. DOMICILIOS.

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

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

ANEXOS
EMISIÓN DE CONTRATOS

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROVEEDOR.

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

NOMBRE DEL LICITANTE: _____[1]
DIRECCIÓN: _____[1]
TELÉFONO: _____[1] R.F.C.: _____[1] EMAIL: [1]

HOJA No.: _____ DE: _____[2]
FECHA: _____[3]

No. PARTIDA [4]	CLAVE [5]					NOMBRE GENÉRICO[6]	DESCRIPCIÓN [7]	PRESENTACIÓN [8]			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA [13]	FABRICANTE [14]	PAÍS DE ORIGEN [15]	NO. DE REGISTRO SANITARIO [16]
	12 DÍGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF			UNI	CANT	TIPO	MÍNIMA [9]	MÁXIMA [10]	MÍNIMA [11]	MÁXIMA [12]				
1																		
2																		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE[17]

Número	Descripción
1	Indicar el nombre del PROVEEDOR, la dirección, teléfono, Registro Federal de contribuyentes (RFC), correo electrónico (email)
2	Indicar el número de hoja y total de hojas de la propuesta técnica
3	Indicar fecha de la presentación de cotización o propuesta.
4	Indicar el número de partida correspondiente a la clave ofertada, con base en el Anexo 1 Requerimiento de la convocatoria.
5	Indicar la clave ofertada a 12 dígitos, en correspondencia a cada columna: Gpo.-Grupo; Gen.- Genérico; Esp.- Específico; y Dif .- Diferenciador.
6	Indicar el nombre Genérico
7	Indicar la descripción completa de la clave ofertada.
8	Indicar la presentación de la clave ofertada, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación.
9	Cantidad Máxima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)
10	Cantidad Mínima Solicitada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)
11	Cantidad Máxima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)
12	Cantidad Mínima Ofertada (De conformidad a lo establecido en la Demanda Agregada)
13	Anotar Marca de la partida ofertada o denominación distintiva
14	Anotar el Fabricante de la partida ofertada.
15	Indicar el país de origen del bien que está ofertando.
16	Número de registro sanitario presentado (Nacional o el correspondiente al país de las Agencias Reguladoras miembros de PIC/S)
17	Nombre y firma del representante legal del licitante.

ANEXO TÉCNICO

FORMATO
MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES

(EN ORIGINAL, HOJA MEMBRETADA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL)

México, Ciudac de México, a _____ de de 2021

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Presente.

El suscrito **(nombre)** en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa **(nombre o razón social del fabricante)**, **MANIFIESTO,** que los bienes o servicios objeto de esta contratación, correspondientes a las siguientes partidas cumplen con lo establecido en la siguiente normatividad:

- Ley General de Salud, en los artículos aplicables
- Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) Vigente
- Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
- NORMA Oficial Mexicana **NOM-072-SSA1-2012**, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana **NOM-059-SSA1-2015**, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
- Norma Oficial Mexicana **NOM-073-SSA1-2015**, Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana **NOM-164-SSA1-2015**, Buenas prácticas de fabricación para fármacos.
- Norma Oficial Mexicana **NOM-220-SSA1-2016**, Instalación y operación de la farmacovigilancia.
- Procesos, Normas y Manuales vigentes de cada Institución, que en su caso aplique.

Partida	Clave del Compendio Nacional de	Denominación	Norma
1			
2			

Manifestando mi conformidad de que cuando el administrador del contrato o pedido lo determine procedente, los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión, con el objeto de validar sus condiciones y debiendo ser rechazadas si no cumplen con las condiciones establecidas.

_____

NOMBRE Y FIRMA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO TÉCNICO

FORMATO POR EL QUE EL PROVEEDOR SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS BIENES Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

(Papel membretado del interesado)

(Lugar y Fecha)

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
Presente

Por este conducto, quien suscribe, Sr. (apoderado o representante legal), me comprometo, en nombre de mi representada (denominación o razón social), a garantizar de manera obligatoria e cumplimiento total del abastecimiento de los bienes, de la manera convenida en el presente procedimiento de contratación o cor los contratos específicos que deriven cel mismo.

As mismo, estoy de acuerdo que en caso de no estar en condiciones de entregar los bienes o prestar el servicio correspondiente en los plazos o condiciones convenidas, llevaré a cabo todas las acciones necesarias para invariablemente no interrumpir el abastecimiento de los bienes y mantener el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo convenido; debiendo informar con anticipación, las medidas a tomar a la Dependencia o Ent dad con la que se haya formalizado el instrumento respectivo.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Artículos 11 y 45 Último Párrafo de la Ley de Adqu siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como de los Artículos 1949, 1978 y 2027 del Título Segundo del Código Civil Federal.

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o del Apoderado
o
Representante Legal de la persona moral

ANEXO TÉCNICO

FORMATO REPORTE DE CANJE DEL INSUMO PARA LA SALUD

Área requirente:	(1)
Fecha:	(2)

E insumo sustituido es adecuado Si ( ) No ( ) Lo anterior en atención al "Reporte de mala calidad de insumos para la salud" emitido por esta Unidad Hospitalaria mediante oficio_____, con fecha_____ (4) *En caso de ser respuesta negativa explicar en el apartado de observaciones.	
Clave :	(5)
Descripción genérica:	(6)
Marca (o denominación distintiva) anterior:	Nueva marca (o denominación distintiva):
(7)	(8)
Número de piezas, envases, paquetes, cajas reemplazadas:	(9)
País de fabricación:	(10)
Fecha de caducidad:	(11)
Lote:	(12)
Observaciones:	(13)

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL INSUMO Y QUE DA EL AVAL DE CONFORMIDAD

Nombre completo:	(14)	Firma:
Cargo:	(15)	(16)

DATOS DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD

Nombre completo:	(17)	Firma:
Cargo:	(18)	(20)
Fecha:	(19)	

SELLO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA O SERVICIO QUE RECIBE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO TÉCNICO

REPORTE DE CANJE DEL INSUMO PARA LA SALUD
Instructivo

(1) Nombre de la Unidad Hospitalaria que recibe el insumo.
(2) Fecha en que se recibe el canje.
(3) Señalar si el insumo para la salud fue sustituido satisfactoriamente.
(4) Anotar la clave del insumo sustituido.
(5) Descripción genérica del insumo tal y como se encuentra en.
(6) Marca o nombre comercial del insumo anterior.
(7) Marca o nombre comercial del insumo sustituido.
(8) Número de envases, cajas piezas, etc. reemplazados.
(9) Indicar el país de origen del insumo.
(10) Indicar fecha de caducidad, la cual se encuentra impresa en el envase primario o en el empaque secundario.
(11) Anotar el número de lote, se encuentra impreso en el envase primario o en el empaque secundario.
(12) Señalar si el insumo se recibe o no de conformidac y explicar en forma breve el por qué.
(13) Nombre del responsable que acepta el insumo.
(14) Cargo del responsable.
(15) Firma del responsable.
(16) Nombre completo de la autoridad que acepta el canje.
(17) Cargo de la autoridad que acepta.
(18) Fecha en que se resuelve la desviación.
(19) Firma del directivo.

ANEXO TÉCNICO

HOJA DE FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ELABORARON Y APROBARON EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO

NOMBRE	CARGO	ENTE CONSOLIDADO	FIRMA
Juan Manuel Delgado Cuayteo	Director General	Servicios de atención Psiquiatrica	
Veronica Cano Lopez.	Administradora.	Centro comunitario de Salud Mental "Wachté	
LUCIA VIRGINIA BLANCAS CORTES	ADMINISTRACION	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL IZTAPALAPA	
MIGUEL ANGEL [illegible]	ADMINISTRADOR	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL ZACATENCO	
Irais Márquez Lozada	Subdirectora Administrativa	Hosp Psiquiatrico Fray Bernardino Alvarez	
Rubén Núñez OAPR	Subdirector de Hospitalización	HPSRM	
Saul Domínguez Reyes	Enlace	OADPRS	
Héctor Alegría Mejía	Subdirector Atención Hospitalaria	Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud"	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Liliana Elizabeth Morales Suárez	Subdirectora de Recursos Materiales	INER	
SERGIO ADRIAN ALEMAN	SUB. DIR. REC. MAT. Y SERV. GRALES	INCMNSZ	
[illegible]	Jefe de Depto	INCICH	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Gral. Jesus P. Lohmann

DNAyF

ISSSTE

Eduardo Zarate

Subdirector

HGM

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto

México 2021 Año de la Independencia

Oficio N° 09 53 84 61 1800/202100 4839

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021

Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

Me dirijo atentamente a Usted, con relación a la ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS (BCT Patente u oferente único – Parcial), mediante procedimiento de adjudicación directa que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se encuentra llevando a cabo.

Al respecto, remito a Usted las siguientes consideraciones a efecto de que se tomen en cuenta para la elaboración de los contratos que deriven de dicho procedimiento:

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

En el numeral 23 PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, del anexo técnico, especificaciones técnicas y alcances "medicamentos y bienes terapéuticos (grupos 010 y 040)" se establece que la pena convencional será definida por cada área requirente sobre el monto de los bienes no entregados en los plazos establecidos en los contratos y hasta por el importe del 10%, por lo anterior, se solicita considerar lo siguiente:

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 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.
- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario, a partir del día natural siguiente a la fecha límite de entrega.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- 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.

Cuando el proveedor no de 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.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Cuando el proveedor no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega.	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

MMFM

el contrato en los términos del artículo 54 de la ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.

ADMINISTRADORES DE CONTRATO

Se adjuntan al presente la relación de administradores de contrato, precisando que el que suscribe funge como representante común de los administradores de contrato para efectos de la firma de los respectivos instrumentos jurídicos.

LUGARES DE ENTREGA Y PAGO

Se adjunta la relación de los lugares de entrega y pago

PAGO

Se deberá de considerar lo siguiente respecto a lo conducente a pago, precisando que se encuentra validado por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de acuerdo a la última revisión de dicho apartado en el Subcomité Revisor de Convocatorias:

Se efectuarán los pagos a los proveedores una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento. El pago de los bienes, será realizado por los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 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 aquel 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 consistente con los bienes entregados.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancarios que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

MAFM

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 IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía 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 validos serán procedentes para pago.

El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, deberá de expedir a nombre del 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 del Instituto.

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

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.

El proveedor deberá entregar el CFDI a favor del 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 al 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 (En caso de aplicar).

El proveedor podrá celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo 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,

MAFM

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".

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 del 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, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada).

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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

Atentamente

Ing. Mariano Arturo Favela Mena
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Elaboró y Revisó:

Lic. Ana Laura Montes de Oca Chioreño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos

Supervisó:

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

Copias enviadas a través del SICGC

-**C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa.**- Titular de la Unidad de Administración. (*)
-**Mtro. Borsalino González Andrade.**- Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura (*)
-**Mtro. Fernando Lorenzana Rojas.**- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (*)
-**Lic. Rafael Ricardo Sanchez Ramos.**- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (*)

ALMOC/JOVC

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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

OOAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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 PARAÍSOS 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 PARAÍSOS C. P. 37320, TEL. 01 477 717 5474, LEÓN, GTO.
OOAD GUERRERO	PASEO DE LA CAÑADA (FRENTE A LA FACULTAD DE CIENCAS SOCIALES UAGRO) No.7, ALTA PROGRESO C.P. 39610, ACAPULCO DE JUÁREZ, 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 Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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 SANSÓN 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. BARRAGÁN 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 HUEYOTLIPAN C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 4 NORTE NO. 2005 C. P. 72000 PUEBLA, PUE. COL. CENTRO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

OOAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
OOAD QUERETARO	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 POTOSI	AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107-111, 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.
OOAD SINALOA	BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 3755, INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160, CULIACÁN, SINALOA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES FCO. ZARCO Y JESÚS G. ANDRADE S/N COL. MIGUEL ALEMÁN C. P. 80200 CULIACÁN, SIN.
OOAD SONORA	PROLONGACIÓN HIDALGO PONIENTE Y HUISAGUAY S/N, BELLAVISTA C.P. 85130, CIUDAD OBREGÓN, SONORA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 5 DE FEBRERO NO. 205, COL. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGÓN, SON.
OOAD TABASCO	AVENIDA PASEO USUMACINTA 95, 1° DE MAYO C.P. 86190, VILLAHERMOSA, TABASCO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AV. CESAR A. SANDINO NO. 102 COL. 1° DE MAYO C. P. 86190 VILLAHERMOSA, TAB.
OOAD TAMAULIPAS	CARRETERA MÉXICO - LAREDO KILÓMETRO 701 S/N, RESIDENCIAL CAMPESTRE C.P. 87028, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CENTRO MÉDICO EDUCATIVO Y CULTURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PEDRO SOSA CÓDIGO POSTAL 87120 CD. VICTORIA, TAMPS
OOAD TLAXCALA	LIBRAMIENTO PONIENTE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N, SAN DIEGO C.P. 90110, SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO C. P. 90000 TLAXCALA, TLX.
OOAD VERACRUZ NORTE	AVENIDA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CARRETERA BOTICARÍA S/N, VISTA ALEGRE C.P. 94295, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ NORTE	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES LOMAS DEL ESTADIO S/N COL. CENTRO C. P. 91000 XALAPA, VER.

OOAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
OOAD VERACRUZ SUR	AVENIDA VERACRUZ ESQUINA CALLE NORTE 22 56, SANTA CATARINA C.P. 94730, RÍO BLANCO, VERACRUZ SUR	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SUR 10 NO. 127 ALTOS, C.P. 94300, ORIZABA, VERACRUZ SUR.
OOAD YUCATAN	CALLE 42 (POR CALLES 127B Y 127) 999, SERAPIO RENDÓN C.P. 97285, MÉRIDA , YUCATÁN	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES CALLE 34 NO. 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL C. P. 97150 MÉRIDA, YUC.
OOAD ZACATECAS	JUAN ALDAMA NORTE ESQUINA VICENTE GUERRERO S/N, CENTRO C.P. 98500, CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZACATECAS	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES AVENIDA RESTAURADORES NO. 3 COL. DEPENDENCIAS FEDERALES C.P. 98600 GUADALUPE, ZAC.
UMAE CARDIOLOGIA SXXI	AVENIDA CUAUHTéMOC 330, DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTéMOC, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, PLANTA BAJA COL. DOCTORES, MÉX, CDMX. C.P. 06720 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
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 PARAÍSOS 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 PARAÍSOS 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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ODAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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, ENTRA LA 2 Y 4 NORTE, 3ER PISO DE LA TORRE DE GOBIERNO, COL. CENTRO, C. P. 72000 PUEBLA, PUE. TELÉFONO 01 222 2424520 A LA LÍNEA 29, EXTENSIÓN 61357, HORARIO DE 8:00 A 13:30 HORAS.
UMAE ESPECIALIDADES SONORA	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
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ	AVENIDAD CUAUHTÉMOC S/N, FORMANDO HOGAR C.P. 91897, VERACRUZ, VERACRUZ	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE CUAUHTÉMOC S/N ESQ. CERVANTES Y PADILLA COL. FORMANDO HOGAR C. P. 91897 VERACRUZ, VER.
UMAE ESPECIALIDADES YUCATAN	CALLE 34 X 41 439, INDUSTRIAL C.P. 97150, MÉRIDA, YUCATÁN	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE 34 X 41 NO. 439 EX TERRENOS EL FÉNIX COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 97150 MÉRIDA, YUC. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX, CDMX
UMAE GENERAL LA RAZA	CALZADA VALLEJO ESQUINA JACARANDAS S/N, LA RAZA C.P. 02990, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL GENERAL DR. GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA CALZ. VALLEJO S/N, ESQ. AV. JACARANDAS, COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990 MÉX, CDMX
UMAE GINECO JALISCO	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 771, INDEPENDENCIA NORTE C.P. 44340, GUADALAJARA, JALISCO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 771 COL INDEPENDENCIA-OBLATOS C. P. 44340 GUADALAJARA, JAL.

ODAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
UMAE GINECO NUEVO LEÓN	AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ S/N, CENTRO C.P. 64010, MONTERREY, N.L, NUEVO LEÓN	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 23 AV. CONSTITUCIÓN Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L
UMAE GINECO PEDIATRIA GUANAJUATO	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, LOS PARAISOS C.P. 37320, LEON, GUANAJUATO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE PASEO DE LOS INSURGENTES S/N FRACC. LOS PARAÍSOS C. P. 37328 LEÓN, GTO.
UMAE GINECO SXXI	AV RIO MAGDALENA 289, TIZAPAN SAN ANGEL C.P. 01090, ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS HOSPITAL GINEO-OBSTETRICIA NO. 4 AV. RÍO MAGDALENA NO. 289 1ER. PISO COL. TIZAPÁN, SAN ÁNGEL, C.P. 01090 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX
UMAE GINECOLOGIA LA RAZA	ANTONIO VALERIANO ESQUINA VALLEJO S/N, LA RAZA C.P. 02990, AZCAPOTZALCO , CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICA NO. 3 DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO EN ANTONIO VALERIANO S/N COL. LA RAZA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO MÉXICO, CDMX
UMAE ONCOLOGIA SXXI	AVENIDA CUAUHTéMOC 330, DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTéMOC, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS SITO EN 3ER. PISO P DEL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 COL. DOCTORES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 CDMX. DE LAS 9:00 A LAS 13 HRS.
UMAE PEDIATRIA JALISCO	BELISARIO DOMINGUEZ 735, INDEPENDENCIA C.P. 44349, GUADALAJARA JALISCO, JALISCO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 735 COL. INDEPENDENCIA SECTOR LIBERTAD C. P. 44349 GUADALAJARA, JAL.
UMAE PEDIATRIA SXXI	AVENIDA CUAUHTéMOC 330, DOCTORES C.P. 06720, CUAUHTéMOC, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. CUAUHTÉMOC NO. 330 PLANTA BAJA, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, MÉXICO, CDMX CP. 06720
UMAE TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	AV LOMAS VERDES 52, SANTA CRUZ ACATLAN C.P. 53150, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE AV. LOMAS VERDES S/N, COL. EXEJIDOS DEL ORO NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉX C.P. 53120 HORARIO DE 8 A 13 HRS
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS ALMACÉN DE TRAUMATOLOGÍA Y ALMACÉN DE ORTOPEDIA	AV. COLECTOR 15 S/N ESQ. CON AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. S/N, MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX, CDMX

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ODAD Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
UMAE TRAUMATOLOGIA MAGDALENA DE LAS SALINAS ALMACÉN DE TERAPIA FÍSICA	AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 1306, MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SISTEMAS DE LA UMAE 1ER. PISO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA AV. COLECTOR 15 S/N, ESQ. AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉX, CDMX
UMAE TRAUMATOLOGIA NUEVO LEÓN	PINO SUAREZ Y JUAN IGNACIO RAMON S/N, COLONIA CENTRO C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEON	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE 21 CUAUHTÉMOC Y JUAN IGNACIO RAMÓN ZONA CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
UMAE TRAUMATOLOGIA PUEBLA	6 PONIENTE Y ESQUINA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA S/N, AMOR C.P. 72140, Puebla, Pue., PUEBLA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA ESQUINA 6 PONIENTE COL. AMOR C. P. 72140 PUEBLA, PUE.
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	CALZADA VALLEJO 675, MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	DIVISIÓN DE TRÁMITES Y EROGACIONES, GENERAL TIBURCIO MONTIEL NO. 15 (ESQ. CON GÓMEZ PEDRAZA), COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P.11850 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

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

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO ELECTRONICO 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

DISUR
Distribuidora Disur S.A. de C.V.

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
RFC: DDI931011GI1
DIRECCIÓN: Calz. México-Xochimilco No. 4856 Col. Guadalupe Arenal, Alcaldía Tlalpan C.P. 14610 CDMX.
TELÉFONO: 55 5673 58 69 Y 55 13 94 95 56
EMAIL: lcalvet@disur.com.mx; [redacted]

FECHA: Ciudad de México, a 14 de junio de 2021

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
1	5	010.000.0109.00	010	000	0109	00	Metamizol sodico. Solucion inyectable cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. envase con 3 ampolletas con 2 ml.	ENV	3	AMP	1,990,211	4,975,518	1,990,211	4,975,518	ALNEX / PISA	METAMIZOL SODICO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	52005 SSA	7501125195563
2	15	010.000.0261.00	010	000	0261	00	Lidocaína. Solución Inyectable al 1%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg Envase con 5 frascos ámpula de 50 ml.	ENV	5	F.A	45,923	114,798	45,923	114,798	PISACAINA 1% / PISA	LIDOCAINA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	067M88 SSA	7501125198021
3	16	010.000.0262.00	010	000	0262	00	Lidocaína. Solución Inyectable al 2%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml	ENV	5	F.A	109,234	273,072	109,234	273,072	PISACAINA 2% / PISA	LIDOCAINA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	010M87 SSA	7501125196935
4	17	010.000.0265.00	010	000	0265	00	Lidocaína epinefrina. Solución Inyectable al 2% Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.	ENV	5	F.A	57,741	144,342	57,741	144,342	PISACAÍNA 2% CON EPINEFRINA / PISA	LIDOCAINA / EPINEFRINA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	166M89 SSA	7501125199509
5	19	010.000.0271.00	010	000	0271	00	Bupivacaína. Solución Inyectable Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg Envase con 30 ml.	ENV	1	ENV	60,943	152,352	60,943	152,352	BUVACAINA / PISA	Clorhidrato de Bupivacaína.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	072M91 SSA	7501125192661
6	43	010.000.0611.00	010	000	0611	00	Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	ENV	50	AMP	41,298	103,238	41,298	103,238	PINADRINA / PISA	Epinefrina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	75822 SSA	7501125199523
7	45	010.000.0615.00	010	000	0615	00	Dobutamina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una.	ENV	5	AMP	147,431	368,570	147,431	368,570	DOBUJET / PISA	Dobutamina.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	104M92 SSA	7501125186875
8	51	010.000.0626.01	010	000	0626	01	Fitomenadiona. Solución o Emulsión Inyectable Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg Envase con 5 ampolletas de 1 ml.	ENV	5	AMP	107,619	269,044	107,619	269,044	UNOKAVI / PISA	Fitomenadiona.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	006V2011 SSA	7501125135873

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	SIEM	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
9	72	010.000.1050.01	010	000	1050	01	Insulina humana. Suspensión Inyectable Acción INTERMEDIA NPH Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.	ENV	1	FAJ	3,574,905	8,937,257	3,574,905	8,937,257	INSULEX N / PISA	INSULINA ISOFANA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	420M94 SSA	7501125195570
10	74	010.000.1051.01	010	000	1051	01	Insulina humana. Solución Inyectable Acción Rápida Regular Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.	ENV	1	FAJ	465,521	1,163,794	465,521	1,163,794	INSULEX R / PISA	Insulina humana.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	398M94 SSA	7501125196904
11	91	010.000.1277.00	010	000	1277	00	Fosfato y citrato de sodio. Solución. Cada 100 ml contienen: Fosfato monosódico 12 g Citrato de sodio 10 g Envase con 133 ml y cánula rectal.	ENV	133	ML.	139,999	349,986	139,999	349,986	FOCINEM / PISA	Fosfato monobásico de sodio / Citrato de sodio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	324M2001 SSA	7501125195150
12	97	010.000.1309.00	010	000	1309	00	Metronidazol. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	ENV	2	AMP	83,668	209,163	83,668	209,163	OTROZOL 200 / PISA	Metronidazol.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	256M92 SSA	7501125196843
13	115	010.000.1542.00	010	000	1542	00	Oxitocina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	ENV	50	AMP	111,701	279,243	111,701	279,243	OXITOPISA / PISA	Oxitocina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	081M88 SSA	7501125198052
14	120	010.000.1705.00	010	000	1705	00	Hierro dextrán. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Hierro en forma de hierro dextrán 100 mg Envase con 3 ampolletas de 2 ml.	ENV	3	AMP	159,284	398,198	159,284	398,198	FERROIN / PISA	Hierro dextrán.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	73300 SSA	7501125196676
15	121	010.000.1708.00	010	000	1708	00	Hidroxocobalamina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ámpula y diluyente.	ENV	3	JGO	1,196,111	2,990,273	1,196,111	2,990,273	VALAMIN-12 / PISA	Hidroxocobalamina.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	40090 SSA	7501125104442
16	123	010.000.1732.01	010	000	1732	01	Fitomenadiona. Solución o Emulsión Inyectable Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.	ENV	5	AMP	233,235	583,082	233,235	583,082	UNOKAVI / PISA	Fitomenadiona.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	006V2011 SSA	7501125135750
17	131	010.000.1921.00	010	000	1921	00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con o sin 2 ml de diluyente.	ENV	1	F.A.	152,113	380,274	152,113	380,274	PISACILINA / PISA	Bencilpenicilina sódica cristalina.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	31707 SSA	7501125195723

Calz. México-Xochimilco No. 4808 Col. Cuadalajara Ampl. Alcalde Tlalpan C.P. 14619 CDMX
CAT (55) 54.73.58.69 - (55) 26.58.27.00 - Lada sin costo 01800) CDI 81 85
www.distribuidoradisur.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE (5)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
18	137	010.000.1930.00	010	000	1930	00	Ampicilina. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.	ENV	1	JGO	791,891	1,979,723	791,891	1,979,723	MEXAPIN	Ampicilina	FARMACEUTICA WANDEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	584M2003 SSA	7503001007137
19	138	010.000.1931.00	010	000	1931	00	Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	ENV	1	JGO	2,069,287	5,173,210	2,069,287	5,173,210	MEPRIZINA / PISA	Ampicilina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	76853 SSA	7501125195891
20	139	010.000.1933.00	010	000	1933	00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.	ENV	1	ENV	251,318	628,290	251,318	628,290	PISACILINA / PISA	Bencilpenicilina sódica cristalina.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	31707 SSA	7501125196256
21	140	010.000.1935.00	010	000	1935	00	Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.	ENV	1	FA	2,279,990	5,699,969	2,279,990	5,699,969	FOTEXINA IV / PISA	Cefotaxima.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	232M93SSA	7501125196270
22	141	010.000.1937.00	010	000	1937	00	Ceftriaxona. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.	ENV	1	JGO	4,925,753	12,314,375	4,925,753	12,314,375	CEFAXONA I.V. / PISA	Ceftriaxona.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	156M93 SSA	7501125196393
23	142	010.000.1938.00	010	000	1938	00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta. Suspensión Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml.	ENV	1	ENV	461,879	1,154,689	461,879	1,154,689	PENDIBEN COMPUESTO / PISA	Bencilpenicilina benzatínica compuesta.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	177M94 SSA	7501125198083
24	145	010.000.1954.00	010	000	1954	00	Gentamicina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.	ENV	1	AMP	475,538	1,188,837	475,538	1,188,837	IKATIN / PISA	Gentamicina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	85429 SSA	7501125191138
25	147	010.000.1956.00	010	000	1956	00	Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.	ENV	1	AFA	720,774	1,801,928	720,774	1,801,928	A.M.K. / PISA	Amikacina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	249M87 SSA	7501125102370

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DER	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
26	245	010.000.2628.00	010	000	2628	00	Oxcarbazepina. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: oxcarbazepina 6 g Envase con 100 ml.	ENV	100	ML.	17,783	44,449	17,783	44,449	DEPRECTAL-S	Oxcarbazepina	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	638M2004 SSA	7501384526283
27	288	010.000.3422.00	010	000	3422	00	Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	ENV	3	AFA	5,092,189	12,730,461	5,092,189	12,730,461	ONEMER / PISA	Ketorolaco	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	538M98 SSA	7501125180576
28	295	010.000.3601.00	010	000	3601	00	Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g	ENV	250	ML.	1,337,866	3,344,662	1,337,866	3,344,662	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	Glucosa anhidra	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82176 SSA	7501125190803
29	296	010.000.3603.00	010	000	3603	00	Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g	ENV	1000	ML.	1,666,998	4,167,487	1,666,998	4,167,487	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	Glucosa anhidra	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82176 SSA	7501125195440
30	297	010.000.3604.00	010	000	3604	00	Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g	ENV	500	ML.	601,403	1,503,501	601,403	1,503,501	SOLUCIÓN DX-10 PISA / PISA	Glucosa	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82177 SSA	7501125195464
31	298	010.000.3605.00	010	000	3605	00	Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g	ENV	1000	ML.	221,500	553,743	221,500	553,743	SOLUCIÓN DX-10 PISA / PISA	Glucosa	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82177 SSA	7501125195457
32	300	010.000.3609.00	010	000	3609	00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.	ENV	500	ML.	4,263,278	10,658,189	4,263,278	10,658,189	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	Cloruro de sodio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82175 SSA	7501125195280
33	301	010.000.3610.00	010	000	3610	00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154 mEq. Cloruro 154 mEq.	ENV	1000	ML.	7,236,171	18,090,421	7,236,171	18,090,421	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	Cloruro de sodio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82175 SSA	7501125188091

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF		UNI	CANT.	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
34	302	010.000.3612.00	010	000	3612	00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g	ENV	500	ML.	754,519	1,886,287	754,519	1,886,287	SOLUCIÓN DX-CS PISA / PISA	GLUCOSA/ CLORURO DE SODIO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82178 SSA	7501125195365
35	303	010.000.3613.00	010	000	3613	00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154.0 mEq Cloruro 154.0 mEq Glucosa 50.0 g	ENV	1000	ML.	1,333,630	3,334,070	1,333,630	3,334,070	SOLUCIÓN DX-CS PISA / PISA	GLUCOSA/ CLORURO DE SODIO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82178 SSA	7501125188107
36	304	010.000.3616.00	010	000	3616	00	Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Milliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72-3 Cloruro 109 Lactato 28	ENV	1000	ML.	4,831,934	12,079,826	4,831,934	12,079,826	SOLUCIÓN HT PISA / PISA	Hartmann	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82172 SSA	7501125195402
37	305	010.000.3618.00	010	000	3618	00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq	ENV	1	F.A	190,324	475,800	190,324	475,800	BICARNAT / PISA	Bicarbonato de sodio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	72668 SSA	7501125196911
38	306	010.000.3619.00	010	000	3619	00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq	ENV	50	AMP	45,860	114,640	45,860	114,640	BICARNAT / PISA	Bicarbonato de sodio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	72668 SSA	7501125197352
39	307	010.000.3620.00	010	000	3620	00	Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml	ENV	50	AMP	62,430	156,069	62,430	156,069	SOLUCION GC AL 10% PISA / PISA	Gluconato de calcio	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	085M86 SSA	7501125199608
40	309	010.000.3627.00	010	000	3627	00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 100 ml.	ENV	1	ENV	4,387,298	10,968,241	4,387,298	10,968,241	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	Cloruro de sodio.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82175 SSA	7501125198373

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEP	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
41	311	010.000.3633.00	010	000	3633	00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua Inyectable 100 ml Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.	ENV	1	ENV	924,630	2,311,571	924,630	2,311,571	SOLUCION CS PISA / PISA	Cloruro de sodio.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82175 SSA	7501125101342
42	312	010.000.3634.00	010	000	3634	00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua Inyectable 100 ml Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.	ENV	1	ENV	1,643,755	4,109,383	1,643,755	4,109,383	SOLUCION CS PISA / PISA	Cloruro de sodio.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	82175 SSA	7501125101359
43	338	010.000.4148.00	010	000	4148	00	Insulina lispro lispro protamina. Suspensión Inyectable Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml.	ENV	3	ML.	64,849	162,118	38,908	97,271	HUMALOG MIX	Insulina lispro lispro protamina	ELI LILLY AND COMPANY	USA	278M99 SSA	7501082208733
44	356	010.000.4224.00	010	000	4224	00	Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 80 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml	ENV	2	JGA	213,020	532,543	213,020	532,543	BOLENTAX / PISA	Enoxaparina sódica	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	373M2014 SSA	7501125152870
45	362	010.000.4242.00	010	000	4242	00	Enoxaparina. Solución Inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml.	ENV	2	JGA	147,425	368,555	147,425	368,555	BOLENTAX / PISA	Enoxaparina sódica	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	373M2014 SSA	7501125152856
46	376	010.000.4299.00	010	000	4299	00	Levofloxacino. Tableta Cada Tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 Tabletas.	ENV	7	TAB	553,045	1,382,604	553,045	1,382,604	FLUONING/PISA	Levofloxacino	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	162M2009 SSA	7501125118296
47	412	010.000.4418.00	010	000	4418	00	Travoprost. Solución Oftálmica Cada ml contiene: Travoprost 40 µg Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.	ENV	2.5	ML.	321,554	803,875	321,554	803,875	TRALUB	Travoprost	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	372M2016 SSA	7502222840868
48	438	010.000.5163.00	010	000	5163	00	Somatropina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Somatropina biosintética 1.33 mg equivalente a 4 UI. Envase con frasco ámpula y frasco ámpula o ampolleta con 1 ó 2 ml de diluyente.	ENV	1	JGO	130,140	325,346	130,140	325,346	XERENDIP / PISA	Somatropina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	107M2008 SSA	7501125165719
49	440	010.000.5167.00	010	000	5167	00	Somatropina. Solución Inyectable Cada cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado contiene: Somatropina 5.3 mg equivalente a 16 UI y otro con el diluyente. Envase con un cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado y otro con el diluyente.	ENV	30	COM	29,378	73,443	29,378	73,443	XERENDIP / PISA	Somatropina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	107M2008 SSA	7501125177316

Calz. México-Xochimilco No. 4856 Col. Guadalupe Arenal, Alcaldía Tlalpan C.P. 14619 CDMX
CAT (55) 56.73.58.69 - (55) 24.58.27.00 - Lada sin costo 01.(800).024.91.84
www.distribuidoradisur.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
50	443	010.000.5181.00	010	000	5181	00	Octreotida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula contiene: octreotida 1 mg Envase con un frasco ámpula con 5 ml.	ENV	1	FA	31,193	77,977	31,193	77,977	INFATALIDINA / PISA	Octreotida	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	126M2003 SSA	7501125191947
51	445	010.000.5187.00	010	000	5187	00	Omeprazol o pantoprazol. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente.	ENV	1	FA	5,913,187	14,782,961	5,913,187	14,782,961	PENTREN / PISA	Omeprazol o pantoprazol	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	160M2002 SSA	7501125101601
52	452	010.000.5251.00	010	000	5251	00	Interferón (beta). Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado o cada jeringa prellenada contiene: Interferón beta 1a 6 millones UI (30µg) Envase con un frasco ámpula con dispositivo médico y una jeringa con 1 ml de diluyente o una jeringa prellenada con 0.5 ml y aguja.	ENV	1	FA	1,110	2,769	1,110	2,769	AXUAREB / PISA	Interferón (beta)	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	059M2013 SSA	7501125139390
53	454	010.000.5255.00	010	000	5255	00	Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg Sulfametoxazol 800 mg Envase con 6 ampolletas con 3 ml.	ENV	6	AMP	73,731	184,323	73,731	184,323	PISATRINA / PISA	Sulfametoxazol / Trimetoprima	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	214M2005 SSA	7501125102226
54	455	010.000.5256.00	010	000	5256	00	Cefalotina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.	ENV	1	FA	657,713	1,644,277	657,713	1,644,277	FALOT / PISA	Cefalotina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	117M97 SSA	7501125195549
55	459	010.000.5264.01	010	000	5264	01	Cefuroxima. Solución o Suspensión Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefuroxima sódica equivalente a 750 mg de cefuroxima. Envase con un frasco ámpula y envase con 5 ml de diluyente	ENV	1	JGO	54,171	135,423	54,171	135,423	FUCEROX / PISA	Cefuroxima	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	482M97 SSA	7501125198458
56	470	010.000.5314.00	010	000	5314	00	Caspofungina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Acetato de caspofungina equivalente a 70 mg de caspofungina. Envase con frasco ámpula con polvo para 10.5 ml (7 mg/ml).	ENV	1	FA	3,219	8,044	3,219	8,044	FLUZITRAN	Caspofungina	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	507M2016 SSA	7502222840974
57	501	010.000.5481.00	010	000	5481	00	Paroxetina. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 Tabletas.	ENV	10	TAB	1,301,679	3,254,189	1,301,679	3,254,189	XERENEX	Paroxetina	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	129M2000 SSA	7501384554811

Calz. México-Xochimilco No. 4808 Col. Guadalupe Axotal, Alcaldía Tlalpan C.P. 14610 CDMX
CAT (55) 56 73 58 88 - (55) 26 58 27 00 - Lada sin costo 01(800) 024 91 85
www.disurdistribuidora.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENÉRICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	GEN	ESP	DP		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
58	504	010.000.5486.01	010	000	5486	01	Olanzapina. Tableta Cada Tableta contiene: olanzapina 10 mg Envase con 28 Tabletas.	ENV	28	TAB	59,231	148,069	59,231	148,069	ACUDOPIK-SPD	Olanzapina	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	349M2017 SSA	7501384526290
59	566	010.000.6178.00	010	000	6178	00	Ixekizumab. Solución Inyectable. Cada pluma precargada contiene: Ixekizumab 80 mg Envase con una pluma precargada con 1 ml de solución (80 mg/ml).	ENV	1	ENV	16	38	16	38	TALTZ	Ixekizumab	ELI LILLY AND COMPANY	U.S.A	375M2017 SSA	7501082243444
60	608	040.000.0302.00	040	000	0302	00	Naloxona. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg Envase con 10 ampolletas de 1 mL.	ENV	10	AMP	3,454	8,629	3,454	8,629	LEFEBRE / PISA	Naloxona	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	040M2013 SSA	7501125159107
61	609	040.000.0409.00	040	000	0409	00	Hidroxizina. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta contiene: Clorhidrato de hidroxizina 10 mg Envase con 30 Grageas o Tabletas.	ENV	30	TAB	443,484	1,108,701	443,484	1,108,701	AKISKAM	Hidroxizina	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	476M2015	7501384526290
62	610	040.000.1544.00	040	000	1544	00	Ergometrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg Envase con 50 ampolletas de 1 ml.	ENV	50	AMP	38,116	95,282	38,116	95,282	NITREME / PISA	Ergometrina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	525M2005 SSA	7501125102073
63	611	040.000.2096.00	040	000	2096	00	Tramadol-paracetamol. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg Paracetamol 325.0 mg Envase con 20 Tabletas.	ENV	20	TAB	1,726,683	4,316,700	1,726,683	4,316,700	SALPIFAR DT / PISA	Tramadol-paracetamol	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	296M2017 SSA	7501125182327
64	612	040.000.2099.00	040	000	2099	00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.	ENV	5	AMP	7,865	19,656	7,865	19,656	GRATEN / PISA	Morfina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	566M96 SSA	7501125113208
65	615	040.000.2102.00	040	000	2102	00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina pentahidratada 50 mg envase con 1 ampolleta con 2.0 ml.	ENV	1	AMP	7,206	18,006	7,206	18,006	GRATEN HP / PISA	Morfina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	045M98 SSA	7501125113215
66	616	040.000.2103.00	040	000	2103	00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina 10 mg envase con 5 ampolletas.	ENV	5	AMP	9,637	24,085	9,637	24,085	GRATEN / PISA	Morfina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	566M96 SSA	7501125113109
67	620	040.000.2107.00	040	000	2107	00	Efedrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg Envase con 100 ampolletas con 2 ml. (25 mg/ml)	ENV	5	AMP	7,290	18,219	7,290	18,219	TENDRIN / PISA	Efedrina	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	318M95 SSA	7501125199547
68	621	040.000.2108.00	040	000	2108	00	Midazolam. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml.	ENV	5	AMP	40,999	102,491	40,999	102,491	RELACUM / PISA	Midazolam	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	073M99 SSA	7501125162794

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

CONS	No. PARTIDA	CLAVE(S)					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	DENOMINACIÓN GENERICA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO	CODIGO DE BARRAS
		12 DIGITOS	GPO	DEN	ESP	DIF		UNI	CANT	TIPO	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA						
69	650	040.000.3262.00	040	000	3262	00	Risperidona. Solución Oral Cada millilitro contiene: Risperidona 1 mg Envase con 60 ml y gotero dosificador.	ENV	1	JGO	32,069	80,170	32,069	80,170	RESKIZOF / PISA	Risperidona	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	015M2011 SSA	7501125131011
70	659	040.000.4477.00	040	000	4477	00	Haloperidol. Solución Oral Cada ml contiene: Haloperidol 2 mg Envase con gotero integral con 15 ml.	ENV	1	ENV	28,578	71,438	28,578	71,438	HALOPERIL	Haloperidol	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	117M2010 SSA	7501384543617
71	660	040.000.4481.00	040	000	4481	00	Haloperidol. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml	ENV	1	AMP	61,764	154,402	61,764	154,402	TRENPE DC / PISA	Haloperidol	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	230M2004 SSA	7501125101540
72	661	040.000.4482.00	040	000	4482	00	Bromazepam. Comprimido Cada Comprimido contiene: Bromazepam 3 mg Envase con 30 Comprimidos.	ENV	30	COM	55,606	139,009	55,606	139,009	OTEDRAM	Bromazepam	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	239M2000 SSA	7501384544829
73	666	040.000.5478.00	040	000	5478	00	Lorazepam. Tableta Cada Tableta contiene: Lorazepam 1 mg Envase con 40 Tabletas	ENV	40	TAB	122,898	307,235	122,898	307,235	LOZAM	Lorazepam	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	196M2002 SSA	7501384541576

Juana Ivette Calvet Diaz de León
Representante legal
Distribuidora Disur, S.A. de C.V

Calz. México-Tacuba No. 4856 Col. Guadalupe Ameal, Alcaldía Tlalpan C.P. 14610 CDMX
CAT (55) 54.73.58.68 - (55) 26.58.27.06 - Lada sin costo 01(800) CDI 01 86
www.distribuidoradisur.com.mx

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

DISUR

								INFORMACIÓN A REQUISITAR POR EL OFERENTE												
	CLAVE			PRESENTACIÓN		CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA												
Nº PARTIDA	GPO	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	PRECIO UNITARIO ($IN I.V.A.)	CANTIDAD DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA	FECHA EN QUE PODRÍA COMPROMETER LA ENTREGA INMEDIATA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	PERIODICIDAD DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	CODIGO DE BARRAS	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	IMPORTE TOTAL DE COTIZACIÓN POR PARTIDA, EN ENTREGA INMEDIATA ($IN I.V.A.)
5	010	010.000.0109.00	Metamizol sodico. Solucion inyectable cada ampolleta contiene: metamizol sódico 1 g. envase con 3 ampolletas con 2 ml.	Pieza	1	4,975,518	1,990,211	4,975,518	1,990,211	$ 7.24	56,947	15/07/2021	414,627	MENSUAL	ALNEX / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195663	52005 SSA	$426,776.28
15	010	010.000.0261.00	Lidocaina. Solución inyectable al 1%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaina 500 mg Envase con 5 frascos ámpula de 50 ml.	Pieza	1	114,798	45,923	114,798	45,923	$ 76.82	3,943	15/07/2021	507,213	MENSUAL	PISACAINA 1% / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125198021	067M88 SSA	$302,112.66
16	010	010.000.0262.00	Lidocaina. Solución inyectable al 2%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaina 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml	Pieza	1	273,072	109,234	273,072	109,234	$ 94.81	5,696	15/07/2021	51,183	MENSUAL	PISACAINA 2% / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125199935	010M87 SSA	$483,151.76
17	010	010.000.0265.00	Lidocaina epinefrina. Solución inyectable al 2% Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaina 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.	Pieza	1	144,342	57,741	144,342	57,741	$ 114.63	12,025	30/07/2021	2,318,952	MENSUAL	PISACAÍNA 2% CON EPINEFRINA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125199509	166M89 SSA	$1,376,884.27
18	010	010.000.0271.00	Bupivacaina. Solución inyectable Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaina 5 mg Envase con 30 ml.	Pieza	1	152,352	60,943	152,352	60,943	$ 29.82	5,738	15/07/2021	14,782,961	MENSUAL	BUVACAINA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125192661	072M91 SSA	$171,107.16
43	010	010.000.0611.00	Epinefrina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	Pieza	1	103,238	41,296	103,238	41,296	$ 260.83	2,984	15/07/2021	6,603	MENSUAL	PINADRINA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125199523	75622 SSA	$778,229.78
45	010	010.000.0615.00	Dobutamina. Solución inyectable. Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una.	Pieza	1	368,570	147,431	368,570	147,431	$ 168.37	27,949	15/07/2021	36,714	MENSUAL	DOBUJET / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125188875	104M92 SSA	$3,026,797.01
51	010	010.000.0626.01	Fitomenadiona. Solución o Emulsión Inyectable Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 10 mg Envase con 5 ampolletas de 1 ml.	Pieza	1	269,044	107,618	269,044	107,618	$ 22.67	20,865	15/07/2021	22,420	MENSUAL	UNOKAVI / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125135873	006V2011 SSA	$477,178.74
72	010	010.000.1050.01	Insulina humana. Suspensión Inyectable Acción INTERMEDIA NPH Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófano humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml	Pieza	1	8,937,257	5,574,905	8,937,257	5,574,905	$ 33.25	622,990	15/07/2021	744,771	MENSUAL	BISULEX N / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195570	420M94 SSA	$20,714,414.73
74	010	010.000.1051.01	Insulina humana. Solución Inyectable Acción Rápida Regular Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófano humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml	Pieza	1	1,161,704	465,521	1,161,704	465,521	$ 37.61	32,140	15/07/2021	81,993	MENSUAL	BISULEX R / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195204	396M94 SSA	$2,514,305.24
84	010	010.000.1277.01	Fosfato y citrato de sodio. Solución Cada 100 ml contiene: Fosfato monosódico [2 H2O] 16 g Citrato de sodio [3 H2O] 14 g Envase con un frasco con 133 ml	Pieza	1	24,000	9,600	24,000	9,600	$ 69.00	1,000	15/07/2021	1,000	MENSUAL	FOSFATO Y CITRATO DE SODIO / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125199600	000M00 SSA	$165,600.00
91	010	010.000.1351.01	Metronidazol. Solución Inyectable Cada 100 ml contiene: Metronidazol 500 mg Envase con 100 ml	Pieza	1	200,000	80,000	200,000	80,000	$ 23.12	15,904	15/07/2021	17,430	MENSUAL	OTROZOL 200 / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196042	256M92 SSA	$368,081.60
115	010	010.000.1542.00	Oxitocina. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Oxitocina 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	Pieza	1	278,253	111,701	278,253	111,701	$ 99.53	11,626	15/07/2021	23,270	MENSUAL	OXITOPISA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125198052	081M88 SSA	$1,157,060.60
120	010	010.000.1705.00	Hierro dextrán. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Hierro en forma de hierro dextrán 100 mg Envase con 5 ampolletas de 2 ml	Pieza	1	368,168	150,284	368,168	150,284	$ 22.24	20,943	15/07/2021	33,163	MENSUAL	FERROIN / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125198076	73306 SSA	$351,909.72
121	010	010.000.1706.00	Hidroxocobalamina. Solución Inyectable Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado multidosis Hidroxocobalamina 1000 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ámpula diferente	Pieza	1	2,660,273	1,163,111	2,660,273	1,163,111	$ 3.60	245,189	30/07/2021	245,189	MENSUAL	VALAMIN-12 / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125104443	40090 SSA	$870,607.17
122	010	010.000.1732.01	Fitomenadiona. Solución o Emulsión Inyectable Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml	Pieza	1	503,052	235,230	503,052	235,230	$ 16.66	25,813	15/07/2021	46,690	MENSUAL	UNOKAVI / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125135750	005V2011 SSA	$430,039.03
131	010	010.000.1821.02	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con o sin 2 ml de diluyente.	Pieza	1	350,274	182,112	350,274	182,112	$ 7.50	10,120	15/07/2021	34,693	MENSUAL	PISACILINA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195723	31707 SSA	$75,899.00
137	010	010.000.1930.00	Ampicilina. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.	Pieza	1	1,078,723	701,671	1,078,723	701,671	$ 7.15	500,000	30 DIAS NATURALES POSTERIOS A LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION	1,078,723	MENSUAL	MEXAPEN	FARMACEUTICA WANDEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	7503001007137	854M2003 SSA	$3,675,000.00
138	010	010.000.1931.00	Ampicilina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente	Pieza	1	4,129,210	2,061,267	4,129,210	2,061,267	$ 10.40	347,304	15/07/2021	401,151	MENSUAL	BIOPRZINE / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196401	78655 SSA	$3,631,416.00
139	010	010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.	Pieza	1	656,200	251,218	656,200	251,218	$ 13.14	42,668	15/07/2021	52,350	MENSUAL	PISACILINA / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195256	31707 SSA	$560,393.05
140	010	010.000.1934.00	Cefotaxima. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.	Pieza	1	5,099,995	2,271,800	5,099,995	2,271,800	$ 10.14	314,400	15/07/2021	414,400	MENSUAL	FOTTEXIM DE P.S.A.	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196272	37845 SSA	$3,187,500.00
141	010	010.000.1937.00	Ceftriaxona. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.	Pieza	1	12,314,575	4,925,750	8,000,000	4,925,750	$ 13.47	750,000	15/07/2021	1,000,000	MENSUAL	CEFTAXONA IV / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196393	186M93 SSA	$8,036,193.26
142	010	010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta. Suspensión Inyectable Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml	Pieza	1	1,154,685	461,875	1,154,685	461,875	$ 10.15	95,499	15/07/2021	95,499	MENSUAL	PENCIBEN DURAMANTO / PiSA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196083	177M94 SSA	$1,099,345.42

ANEXO 2 CONTRATOS

DIVISIÓN

DISUR

Nº PARTIDA	CLAVE GPO	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN UNIDAD	PRESENTACIÓN CANTIDAD	CANTIDAD SOLICITADA MÁXIMA	CANTIDAD SOLICITADA MÍNIMA	CANTIDAD OFERTADA MÁXIMA	CANTIDAD OFERTADA MÍNIMA	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)	CANTIDAD DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA	FECHA EN QUE PODRÍA COMPROMETER LA ENTREGA INMEDIATA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	PERIODICIDAD DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	CÓDIGO DE BARRAS	NÚMERO DE REGISTRO	IMPORTE TOTAL DE COTIZACIÓN POR PARTIDA, EN ENTREGA INMEDIATA (SIN I.V.A.)
		010.000.1956.00	[illegible]. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: [illegible] gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml	Pieza	1	[illegible]	475,638	1,188,637	475,638	$ 4.47	4,513	15/07/2021	90,070	MENSUAL	IRATIN / PISA	[illegible] S.A. DE C.V.	MÉXICO	[illegible]	[illegible] SSA	$20,438.43
147	010	010.000.1956.00	Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml	Pieza	1	1,501,928	720,774	1,501,928	720,774	$ 6.27	884	15/07/2021	150,101	MENSUAL	A.M.K. / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125102370	249M87 SSA	$5,543.72
245	010	010.000.2628.00	Oxcarbazepina. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: oxcarbazepina 6 g Envase con 100 ml.	Pieza	1	44,449	17,783	44,449	17,783	$ 132.90	8,780	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	44,449	MENSUAL	DEPRECTAL-S	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384526283	634M2004 SSA	$1,186,862.00
288	010	010.000.3422.00	Ketorolaco solucion inyectable cada frasco ámpula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	Pieza	1	12,730,461	5,092,169	12,730,461	5,092,169	$ 3.49	1,060,872	30/07/2021	1,060,872	MENSUAL	ONEMER / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125180576	538M98 SSA	$3,702,443.28
295	010	010.000.3501.00	Glucosa. Solución Inyectable al 5 % Cada 100 ml contiene: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 12.5 g	Pieza	1	3,344,662	1,337,865	3,344,662	1,337,865	$ 5.05	53,528	15/07/2021	278,722	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125190803	82175 SSA	$270,316.08
296	010	010.000.3503.00	Glucosa. Solución Inyectable al 5% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g	Pieza	1	4,157,487	1,666,998	4,157,487	1,666,998	$ 9.81	137,365	15/07/2021	347,291	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195448	82175 SSA	$1,347,551.47
297	010	010.000.3504.00	Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g	Pieza	1	1,503,501	601,400	1,503,501	601,400	$ 7.45	98,068	15/07/2021	125,292	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-10 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195464	82177 SSA	$730,694.14
298	010	010.000.3505.00	Glucosa. Solución Inyectable al 10% Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g	Pieza	1	553,743	221,500	553,743	221,500	$ 11.22	15,119	15/07/2021	46,145	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-10 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195457	82177 SSA	$169,632.33
300	010	010.000.3509.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable c.b.p. 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.	Pieza	1	10,656,139	4,293,378	13,656,139	4,293,378	$ 9.16	858,132	30/07/2021	858,132	MENSUAL	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195853	82175 SSA	$5,471,291.12
301	010	010.000.3510.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154 mEq. Cloruro 154 mEq.	Pieza	1	18,090,421	7,236,171	18,090,421	7,236,171	$ 7.51	259,294	15/07/2021	1,507,535	MENSUAL	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125186091	82175 SSA	$1,873,227.97
302	010	010.000.3512.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq Cloruro 77 mEq Glucosa 25 g	Pieza	1	1,888,297	754,519	1,888,297	754,519	$ 6.34	95,416	15/07/2021	157,191	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195365	82178 SSA	$804,950.55
303	010	010.000.3513.00	Cloruro de sodio y glucosa. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Glucosa anhidra o glucosa 5.0 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 1 000 ml. Contiene: Sodio 154.0 mEq Cloruro 154.0 mEq Glucosa 50.0 g	Pieza	1	3,334,070	1,333,630	3,334,070	1,333,630	$ 10.00	266,193	15/07/2021	277,839	MENSUAL	SOLUCIÓN DX-CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125188187	82178 SSA	$2,661,928.67
304	010	010.000.3515.00	Solución hartmann. Solución Inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Milliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 2.72-3 Cloruro 109 Lactato 28	Pieza	1	12,079,826	4,831,934	12,079,826	4,831,934	$ 9.24	521,087	15/07/2021	1,006,652	MENSUAL	SOLUCIÓN HT PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195402	82172 SSA	$4,814,846.88
305	010	010.000.3516.00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq	Pieza	1	475,800	190,324	475,800	190,324	$ 34.28	36,159	15/07/2021	39,550	MENSUAL	BICARNAT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196811	72668 SSA	$1,239,530.52
306	010	010.000.3518.00	Bicarbonato de sodio. Solución Inyectable al 7.5% Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq	Pieza	1	114,840	45,860	114,840	45,860	$ 199.77	4,633	15/07/2021	9,553	MENSUAL	BICARNAT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125197362	72668 SSA	$929,586.48
307	010	010.000.3520.00	Gluconato de calcio. Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml	Pieza	1	156,089	62,430	156,089	62,430	$ 182.12	12,280	15/07/2021	13,000	MENSUAL	SOLUCION GC AL 10% PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125199905	065M86 SSA	$2,232,836.73
309	010	010.000.3527.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable al 0.9%. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua Inyectable 100 ml Envase con 100 ml	Pieza	1	10,968,241	4,387,298	10,968,241	4,387,298	$ 5.30	748,238	15/07/2021	914,020	MENSUAL	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125196373	82175 SSA	$3,965,661.84
311	010	010.000.3533.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua inyectable 100 ml Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial	Pieza	1	2,311,571	924,630	2,311,571	924,630	$ 14.02	193,962	15/07/2021	192,631	MENSUAL	SOLUCION CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125101342	82175 SSA	$2,719,348.07
312	010	010.000.3534.00	Cloruro de sodio. Solución Inyectable. Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 900 mg Agua inyectable 100 ml Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial	Pieza	1	4,109,383	1,643,753	4,109,383	1,643,753	$ 14.31	338,950	15/07/2021	342,449	MENSUAL	SOLUCION CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125101359	82175 SSA	$4,848,975.54

1

DISUR

Nº. PARTIDA	CLAVE SPC	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN		CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)	CANTIDAD DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA	FECHA EN QUE PODRÍA COMPROMETER LA ENTREGA INMEDIATA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	PERIODICIDAD DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	CODIGO DE BARRAS	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO	IMPORTE TOTAL DE COTIZACIÓN POR PARTIDA, EN ENTREGA INMEDIATA (SIN I.V.A.)
				UNIDAD	CANTIDAD	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA											
338	010	010.000.4140.00	Insulina lispro lispro protamina. Suspensión inyectable Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml.	Pieza	1	169,116	64,849	162,116	64,849	$ 268.17	97,271	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	162,116	MENSUAL	HUMALOG MIX	ELILILLY AND COMPANY	USA	7501082208733	278M99 SSA	$20,246,862.44
356	010	010.000.4224.00	Enoxaparina. Solución inyectable Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.6 ml	Pieza	1	632,543	213,020	632,543	213,020	$ 198.99	29,236	15/07/2021	44,379	MENSUAL	BOLENTAX / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125182870	373M2014 SSA	$5,817,489.23
382	010	010.000.4242.00	Enoxaparina. Solución inyectable Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg Envase con 2 Jeringas. de 0.2 ml.	Pieza	1	366,555	147,425	366,555	147,425	$ 112.25	26,549	15/07/2021	30,713	MENSUAL	BOLENTAX / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125182856	373M2014 SSA	$2,981,177.85
376	010	010.000.4299.00	Levofloxacino. Tableta Cada Tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 Tabletas.	Pieza	1	1,383,604	553,046	1,382,604	553,046	$ 12.76	116,217	30/07/2021	115,217	MENSUAL	FLUONING/PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125118296	162M2009 SSA	$1,469,616.75
412	010	010.000.4418.00	Travoprost. Solución Oftálmica Cada ml contiene: Travoprost 40 µg Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.	Pieza	1	803,876	321,554	603,876	321,554	$ 28.00	160,775	30 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	603,876	MENSUAL	TRALUB	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7502222840868	372M2016 SSA	$6,169,450.00
438	010	010.000.5163.00	Somatropina. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Somatropina biosintética 1.33 mg equivalente a 4 UI. Envase con frasco ámpula y frasco ámpula o ampolleta con 1.4 2 ml de diluyente.	Pieza	1	325,346	130,140	325,346	130,140	$ 230.30	27,185	15/07/2021	27,112	MENSUAL	XERENDIP / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125165719	107M2008 SSA	$6,260,743.66
440	010	010.000.5167.00	Somatropina. Solución inyectable Cada cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado contiene: Somatropina 5.3 mg equivalente a 16 UI y otro con el diluyente. Envase con un cartucho con dos compartimientos uno con liofilizado y otro con el diluyente.	Pieza	1	73,443	29,378	73,443	29,378	$ 503.26	6,088	15/07/2021	8,121	MENSUAL	XERENDIP / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125177318	107M2008 SSA	$2,556,454.56
443	010	010.000.5181.00	Octreotida. Solución inyectable Cada frasco ámpula contiene: octreotida 1 mg Envase con un frasco ámpula con 5 ml.	Pieza	1	77,577	31,193	77,577	31,193	$ 164.68	3,478	15/07/2021	8,496	MENSUAL	INFATALIDINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125191947	126M2003 SSA	$364,085.76
445	010	010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol. Solución inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente.	Pieza	1	14,782,961	5,913,187	14,782,961	5,913,187	$ 23.86	1,166,476	15/07/2021	1,231,913	MENSUAL	PENTREN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125181601	169M2002 SSA	$26,568,925.60
452	010	010.000.5251.00	Somatropina. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado o cada jeringa pre- cargada contiene: Somatropina biosintética 6 millones UI (Dalton) Envase con un frasco ámpula con dispositivo médico y una jeringa con 1 ml de diluyente o una jeringa prellenada con 0.5 ml y aguja.	Pieza	1	2,700	1,110	2,700	1,110	$ 875.00	231	15/07/2021	231	MENSUAL	AXUARE® / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125139396	95M2010 SSA	$155,763.17
454	010	010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol. Solución inyectable Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg Sulfametoxazol 800 mg Envase con 6 ampolletas con 3 ml.	Pieza	1	184,923	73,721	184,923	73,721	$ 46.78	16,744	15/07/2021	15,360	MENSUAL	PISATRINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125102226	214M2005 SSA	$818,784.52
455	010	010.000.5256.00	Cefalotina. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.	Pieza	1	1,044,277	652,713	1,044,277	652,713	$ 21.07	164,487	15/07/2021	137,003	MENSUAL	FALOT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125195549	117M97 SSA	$3,261,664.26
459	010	010.000.5264.01	Cefuroxima. Solución o Suspensión Inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefuroxima sódica equivalente a 750 mg de cefuroxima. Envase con un frasco ámpula y envase con 5 ml de diluyente.	Pieza	1	135,429	54,171	135,429	54,171	$ 29.89	12,748	15/07/2021	11,265	MENSUAL	FUCEROX / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125198456	462M97 SSA	$256,210.94
470	010	010.000.5354.00	Caspofungina. Solución inyectable. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Acetato de caspofungina equivalente a 70 mg de caspofungina. Envase con frasco ámpula con polvo para 10.5 ml (7 mg/ml).	Pieza	1	8,044	3,218	8,044	3,218	$ 550.00	1,609	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	09/01/1922	MENSUAL	FLUZITRAN	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7502222640974	503M2016 SSA	$1,628,550.00
501	010	010.000.5461.00	Paroxetina. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 Tabletas.	Pieza	1	3,254,189	1,301,676	3,254,189	1,301,676	$ 8.07	20,360	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	3,254,189	MENSUAL	XERENEX	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384534811	125M2000 SSA	$182,869.60
504	010	010.000.5466.01	Olanzapina. Tableta Cada Tableta contiene: olanzapina 10 mg Envase con 28 Tabletas.	Pieza	1	148,909	59,251	148,909	59,251	$ 29.79	88,841	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	148,909	MENSUAL	ACUDOPIK-SPU	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384526290	349M2017 SSA	$3,534,999.31
566	010	010.000.6176.00	Ixekizumab. Solución inyectable. Cada pluma precargada contiene: Ixekizumab 80 mg Envase con una pluma precargada con 1 ml de solución (80 mg/ml).	Pieza	1	38	18	38	90	$ 12,881.99	38	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	38	MENSUAL	TALTZ	ELILILLY AND COMPANY	U.S.A	7501082243444	375M2017 SSA	$489,481.42
577	040	040.000.0[illegible]	[illegible]. Solución inyectable Cada ampolleta contiene: [illegible]	Pieza	1	8,629	3,454	8,629	3,454	$ 2,918.50	750	15/07/2021	710	MENSUAL	LEFEBRE / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	[illegible]	7501125156487	[illegible]	[illegible]
609	040	040.000.0409.00	[illegible]. Grageas o Tableta Cada Grageas o Tableta contiene: Clorhidrato de hidroxizina 10 mg Envase con 20 Grageas o Tabletas.	Pieza	1	1,108,701	443,484	1,108,701	443,484	$ 16.31	91,159	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	1,108,701	MENSUAL	AKISKAM	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384526290	476M2016	$839,849.29
610	040	040.000.1644.00	Ergometrina. Solución inyectable Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg Envase con 50 ampolletas de 1 ml	Pieza	1	95,252	38,116	95,252	38,116	$ 183.63	8,676	15/07/2021	7,940	MENSUAL	NITREME / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125102073	525M2005 SSA	$1,292,609.34
611	040	040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg Paracetamol 325.0 mg Envase con 20 Tabletas.	Pieza	1	4,316,700	1,726,680	4,316,700	1,726,680	$ 10.00	330,626	15/07/2021	356,726	MENSUAL	BALPIFAR DT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125182327	296M2017 SSA	$3,306,265.00

DIVISIÓN DE CONTRATOS ANEXOS

DISUR

Nº PARTIDA	CLAVE GPO	CLAVE COMPENDIO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN UNIDAD	PRESENTACIÓN CANTIDAD	CANTIDAD SOLICITADA MÁXIMA	CANTIDAD SOLICITADA MÍNIMA	CANTIDAD OFERTADA MÁXIMA	CANTIDAD OFERTADA MÍNIMA	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)	CANTIDAD DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA	FECHA EN QUE PODRÍA COMPROMETER LA ENTREGA INMEDIATA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	PERIODICIDAD DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (en su caso)	MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	CÓDIGO DE BARRAS	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	IMPORTE TOTAL DE COTIZACIÓN POR PARTIDA, EN ENTREGA INMEDIATA (SIN I.V.A.)
		040.000.2099.00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.	Pieza	1	19,656	7,865	19,656	7,865	$ 208.92	4,665	15/07/2021	1,938	MENSUAL	GRATEN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	501[illegible]208	568[illegible] SSA	$1,039,256.39
515	040	040.000.2102.00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina pentahidratada 50 mg envase con 1 ampolleta con 2 5 ml.	Pieza	1	18,008	7,208	18,008	7,208	$ 250.00	618	15/07/2021	1,591	MENSUAL	GRATEN HP / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125113215	045M98 SSA	$150,488.25
516	040	040.000.2103.00	Morfina solución inyectable cada ampolleta contiene: sulfato de morfina 10 mg envase con 5 ampolletas.	Pieza	1	24,085	9,637	24,085	9,637	$ 780.06	2,068	15/07/2021	2,097	MENSUAL	GRATEN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125113100	568M96 SSA	$1,620,896.14
528	040	040.000.2107.00	Efedrina, Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Sulfato de efedrina 50 mg Envase con 100 ampolletas con 2 ml. (25 mg/ml)	Pieza	1	18,210	7,290	18,210	7,290	$ 3,383.24	770	15/07/2021	1,518	MENSUAL	TENDRIN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125109547	318M95 SSA	$2,604,248.99
821	040	040.000.2108.00	Midazolam, Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam o Midazolam 5 mg Envase con 5 ampolletas con 5 ml.	Pieza	1	102,491	40,999	102,491	40,999	$ 42.25	8,541	30/07/2021	8,541	MENSUAL	RELACUM / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125102784	073M99 SSA	$350,942.66
858	040	040.000.3262.00	Risperidona, Solución Oral Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg Envase con 60 ml y gotero dosificador.	Pieza	1	60,170	32,069	60,170	32,069	$ 65.49	3,934	15/07/2021	6,681	MENSUAL	RESKIZOF / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125131011	015M2011 SSA	$257,659.49
559	040	040.000.4477.00	Haloperidol, Solución Oral Cada ml contiene: Haloperidol 2 mg Envase con gotero integral con 15 ml.	Pieza	1	71,438	28,575	71,438	28,575	$ 36.31	28,650	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	71,438	MENSUAL	HALOPERIL	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384543617	117M2010 SSA	$974,923.50
560	040	040.000.4481.00	Haloperidol, Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml	Pieza	1	154,402	61,764	154,402	61,764	$ 58.22	12,535	15/07/2021	12,867	MENSUAL	TRENPE DC / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MÉXICO	7501125101540	233M2004 SSA	$729,778.00
561	040	040.000.4482.00	Bromazepam, Comprimido Cada Comprimido contiene: Bromazepam 3 mg Envase con 30 Comprimidos.	Pieza	1	139,009	55,604	139,009	55,604	$ 41.28	55,591	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	139,009	MENSUAL	QTEDRAM	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384544829	239M2003 SSA	$2,307,186.48
565	040	040.000.5478.00	Lorazepam, Tableta Cada Tableta contiene: Lorazepam 1 mg Envase con 40 Tabletas	Pieza	1	307,235	122,894	307,235	122,894	$ 33.79	143	30 DIAS NATURALES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN	307,235	MENSUAL	LOZAM	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7501384541573	196M2002 SSA	$4,931.97
																			TOTAL	$196,707,337.03
																			I.V.A.	
																			IMPORTE TOTAL	$196,707,337.03

Juana Ivette Calvo Díaz de León
Representante legal
Distribuidora Disur, S.A. de C.V

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 de junio de 2021

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 120 días naturales

Se hace de su conocimiento que la presente comunicación está sujeta al "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" y sus modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, respectivamente; documentos que pueden ser consultados en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; y, que los datos personales que usted proporcione serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y tiene el derecho de presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en este Instituto, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con las personas servidoras públicas. El aviso de privacidad puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: https://www.gob.mx/privacidadintegral

Acuse

Ciudad de México, a 22 de junio de 2021.

Oficio No. INSABI.IVD.2021.2471

Asunto: "ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPEUTICOS". Notificación de adjudicación AA-012M7B998-E49-2021.

JUANA IVETTE CALVET DÍAZ DE LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.
Calzada México-Xochimilco No. 4856, Colonia Guadalupe Arenal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México
icalvet@disur.com.mx

Recibí Oficio original y anexo
Juanita Calvet Díaz de León
22/Junio/2021

Hago referencia al procedimiento de contratación denominado **"ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPEUTICOS, ASÍ COMO MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATORIO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD"**, llevado a cabo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP); Quincuagésimo Primero del Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar; Primero del "Acuerdo por el que se delega la facultad que se señala en la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud para el Bienestar", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020 y en el numeral 4.2.4.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con lo señalado en el oficio No. 700.2020.0139 de fecha 4 de marzo de 2020, mediante los cuales, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó al INSABI la determinación de que dicha entidad paraestatal lleve a cabo los procedimientos de contratación consolidada, en términos de la LAASSP, del RLAASSP, y demás disposiciones aplicables para la adquisición de medicamentos e insumos para la salúd que sean requeridos por la Administración Pública Federal y en el Acuerdo de Consolidación suscrito para tal efecto por el INSABI como entidad consolidadora, con la Secretaría de Salud, a través

México 2021 Año de la Independencia

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

de los Centros Nacionales de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud (SALUD-SPPS); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Secretaría de Marina (SEMAR); Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); Hospital Infantil de México Federico Gómez; Instituto Nacional de Cancerología; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; Instituto Nacional de Pediatría; Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra; Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez; Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; Hospital General de México Eduardo Liceaga; Hospital General Dr. Manuel Gea González; Hospital Juárez de México; Hospital de la Mujer; Hospital Nacional Homeopático; Hospital Juárez del Centro; Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria; Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud; Hospital de Especialidades Pediátricas; Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez; Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro; Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno; Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa; Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc y Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco.

Sobre el particular, de conformidad con el Escrito de Justificación y Dictamen de Procedencia de Excepción a la Licitación Pública, emitido por la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico del INSABI, en su carácter de Área Requirente Consolidadora, por el que se determinó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción III, 28, fracción I, 40, 41, fracción II y 47 de la LAASSP; así como, 71 y 85 del RLAASSP, la procedencia de llevar a cabo la **"ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS (N Genérico oferente único)"**, mediante el procedimiento de adjudicación directa de carácter Nacional, se le notifica que su representada resultó adjudicada a efecto de llevar a cabo la formalización de los contratos abiertos con cada una de las instituciones participantes en el referido procedimiento de contratación, respecto de las claves y demanda por institución participante que se detalla en el documento que se agrega como **Anexo 1** al presente oficio, en virtud de que la proposición que presentó como respuesta a la Solicitud de Información / Cotización (Proposición técnica y económica) que el INSABI realizó, cumple con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos solicitados y, por lo tanto, garantiza las mejores condiciones de contratación para el Estado. Dicho procedimiento, se registró en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet bajo el **No. de Expediente 2288535 y No. de procedimiento No. AA-012M7B998-E49-2021**

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de la LAASSP y 84 de su Reglamento, con la notificación del presente oficio serán exigibles los derechos y obligaciones que derivan de este procedimiento de contratación y obligará a cada Entidad o Institución participante y al representante o apoderado legal del proveedor a firmar el instrumento jurídico correspondiente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presente notificación de adjudicación, mismo

México 2021 Año de la Independencia

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. En tal virtud, la entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio, podrá darse el día natural siguiente al de dicha notificación, para lo cual bastará que la institución participante lo solicite al proveedor mediante la requisición correspondiente.

El proveedor deberá entregar los bienes de acuerdo con lo que se establece en el Anexo Técnico (**Anexo 2**) y las condiciones contractuales de esta adjudicación para cada Institución participante, documentos que se adjuntan a la presente notificación como **Anexo 3**, así como lo establecido en su Proposición Técnica y Económica.

Para la formalización del contrato o pedido se adjunta lo siguiente:

- **Anexo 4**. Relación de los datos de contacto de las personas servidoras públicas encargadas de la gestión para la formalización de los mismos, por institución participante.
- **Anexo 5**. Relación de los administradores de contrato o pedido por institución participante.
- **Anexo 6**. Relación de los documentos necesarios para la formalización de los contratos o pedidos, misma que es enunciativa mas no limitativa, por lo que, deberá ajustarse a lo requerido por cada institución participante.

Los anexos antes descritos se entregan de manera electrónica para el cumplimiento de la presente adjudicación.

El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de los contratos o pedidos mediante la presentación de póliza de fianza correspondiente al 10% del monto máximo antes del Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá ser entregada dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato o pedido, ante la institución participante con la que formalice cada contrato o pedido.

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

ATENTAMENTE

MTRA. DAYANE SILVIANA GARRIDO ARGÁEZ
COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

c.c.p.: **Lic. Thalía Concepción Lagunas Aragón** .- Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Presente.
Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar. - Director General del Instituto de Salud para el Bienestar. - Presente.
6C.4.2 DSGA/BCH

México 2021 Año de la Independencia

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
COMPLEMENTO ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.

Clave	Descripción	Contratado mín	Contratado máx	Precio Unitario	Origen del bien	Marca o denominación distintiva	Nombre del Fabricante	No. De Registro sanitario	Distribución
'010.000.0261.00'	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 500 MG ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA DE 50 ML.	45,875	114,678	$76.62	MÉXICO	PISACAINA 1% / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	067M88 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.0262.00'	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 G ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML	108,674	271,672	$94.61	MÉXICO	PISACAINA 2% / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	010M87 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.0271.00'	BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG ENVASE CON 30 ML.	60,943	152,352	$29.82	MÉXICO	BUVACAINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	072M91 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.0611.00'	EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	41,258	103,136	$260.83	MÉXICO	PINADRINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	75822 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.0615.00'	DOBUTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML CADA UNA.	147,431	368,570	$108.37	MÉXICO	DOBUJET / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	104M92 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.0626.01'	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML.	107,619	269,044	$22.87	MÉXICO	UNOKAVI / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	006V2011 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1309.00'	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: METRONIDAZOL 200 MG ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML.	83,668	209,163	$23.12	MÉXICO	OTROZOL 200 / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	256M92 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1542.00'	OXITOCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA: 5 UI. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	111,601	278,993	$99.53	MÉXICO	OXITOPISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	081M88 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1705.00'	HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRÁN 100 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML.	157,484	393,698	$33.26	MÉXICO	FERROIN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	73300 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1708.00'	HIDROXOCOBALAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN O LIOFILIZADO CONTIENE: HIDROXOCOBALAMINA 100 µG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML O FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE.	1,196,111	2,990,273	$3.53	MÉXICO	VALAMIN-12 / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	40090 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1732.01'	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 2 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0.2 ML.	233,235	583,082	$16.66	MÉXICO	UNOKAVI / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	006V2011 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1933.00'	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 5 000 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA.	251,318	628,290	$17.74	MÉXICO	PISACILINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	31707 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1935.00'	CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE.	2,268,230	5,670,569	$11.10	MÉXICO	FOTEXINA IV / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	373M90 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1954.00'	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 80 MG DE GENTAMICINA. ENVASE CON AMPOLLETA CON 2 ML.	469,246	1,173,107	$4.07	MÉXICO	IKATIN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	85429 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.1956.00'	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON 2 ML.	707,734	1,769,328	$6.27	MÉXICO	A.M.K. / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	249M87 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.2628.00'	OXCARBAZEPINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: OXCARBAZEPINA 6 G ENVASE CON 100 ML.	17,443	43,599	$132.90	MÉXICO	DEPRECTAL-S	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	638M2004 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3601.00'	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G	1,337,866	3,344,662	$5.05	MÉXICO	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82176 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3603.00'	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	1,666,998	4,167,487	$9.81	MÉXICO	SOLUCIÓN DX-5 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82176 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3604.00'	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	601,403	1,503,501	$7.45	MÉXICO	SOLUCIÓN DX-10 PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82177 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD | INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
COMPLEMENTO ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

Clave	Descripción	Contratado mín	Contratado máx	Precio Unitario	Origen del bien	Marca o denominación distintiva	Nombre del Fabricante	No. De Registro sanitario	Distribución
'010.000.3610.00'	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MEQ. CLORURO 154 MEQ.	7,236,171	18,090,421	$7.61	MÉXICO	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82175 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3618.00'	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 50 ML. EL ENVASE CON 50 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 44.5 MEQ	189,204	473,000	$34.28	MÉXICO	BICARNAT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	72668 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3619.00'	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MEQ	45,850	114,615	$199.77	MÉXICO	BICARNAT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	72668 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3620.00'	GLUCONATO DE CALCIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	62,326	155,809	$182.12	MÉXICO	SOLUCION GC AL 10% PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	085M86 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3627.00'	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 100 ML.	4,387,298	10,968,241	$5.30	MÉXICO	SOLUCIÓN CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82175 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3633.00'	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.	924,630	2,311,571	$14.02	MÉXICO	SOLUCION CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82175 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.3634.00'	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.	1,643,755	4,109,383	$14.31	MÉXICO	SOLUCION CS PISA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	82175 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.4242.00'	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE: ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG ENVASE CON 2 JERINGAS. DE 0.2 ML.	147,425	368,555	$112.29	MÉXICO	BOLENTAX / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	373M2014 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.5163.00'	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA BIOSINTÉTICA 1.33 MG EQUIVALENTE A 4 UI. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 1 Ó 2 ML DE DILUYENTE.	130,140	325,346	$230.30	MÉXICO	XERENDIP / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	107M2008 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.5167.00'	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA 5.3 MG EQUIVALENTE A 16 UI Y OTRO CON EL DILUYENTE. ENVASE CON UN CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO Y OTRO CON EL DILUYENTE	29,378	73,443	$503.26	MÉXICO	XERENDIP / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	107M2008 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.5255.00'	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 MG SULFAMETOXAZOL 800 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML.	73,611	184,023	$48.78	MÉXICO	PISATRINA / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	214M2005 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.5256.00'	CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	657,713	1,644,277	$21.67	MÉXICO	FALOT / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	117M97 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'010.000.5264.01'	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFUROXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y ENVASE CON 5 ML DE DILUYENTE	53,651	134,123	$20.89	MÉXICO	FUCEROX / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	462M97 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.1544.00'	ERGOMETRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML.	38,108	95,262	$193.63	MÉXICO	NITREME / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	525M2005 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.2099.00'	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 2.5 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2.5 ML.	7,345	18,356	$208.62	MÉXICO	GRATEN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	566M96 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.2107.00'	EFEDRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML (25 MG/ML)	7,282	18,199	$3,383.24	MÉXICO	TENDRIN / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	318M95 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.3262.00'	RISPERIDONA. SOLUCIÓN ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR.	32,017	80,040	$65.49	MÉXICO	RESKIZOF / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	015M2011 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.4481.00'	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DECANOATO DE HALOPERIDOL EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML	61,764	154,402	$58.22	MÉXICO	TRENPE DC / PISA	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	230M2004 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
'040.000.5478.00'	LORAZEPAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG ENVASE CON 40 TABLETAS	115,738	289,335	$33.79	MÉXICO	LOZAM	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	196M2002 SSA	En Ciudad de México y zona conurbada
	Monto Adjudicado	**$402,341,896.11**	**$1,005,815,780.90**						

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.

				CCINSHAE		IMSS		INSABI		ISSSTE		PYRS		SEDENA		SEMAR		SPPS		
Clave	Descripción	Contratado mín	Contratado máx	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Precio Unitario
010.000.0261.00	LIDOCAÍNA, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%, CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 500 MG ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA DE 50 ML.	45,875	114,678	1,826	4,063	23,230	58,074	19,815	49,534	1,188	2,968	16	39	0	0	0	0	0	0	$76.62
010.000.0262.00	LIDOCAÍNA, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%, CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 1 G ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML.	108,674	271,672	4,510	11,273	45,617	114,041	54,631	137,073	1,548	3,870	25	61	1,890	4,723	253	631	0	0	$94.81
010.000.0271.00	BUPIVACAÍNA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG ENVASE CON 30 ML.	60,943	152,352	2,898	7,244	25,279	63,197	31,203	78,007	1,037	2,592	5	11	521	1,301	0	0	0	0	$29.82
010.000.0611.00	EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	41,258	103,138	1,227	3,066	7,062	17,654	31,575	78,939	656	1,640	32	78	705	1,761	0	0	0	0	$260.83
010.000.0615.00	DOBUTAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A 250 MG DE DOBUTAMINA, ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 5 ML CADA UNA.	147,431	368,570	4,496	11,238	86,293	215,732	48,937	122,340	7,995	19,236	10	24	0	0	0	0	0	0	$108.37
010.000.0626.01	FITOMENADIONA, SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 10 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 1 ML.	107,619	269,044	3,197	7,991	64,382	160,955	39,277	98,191	0	0	3	7	760	1,900	0	0	0	0	$22.87
010.000.1309.00	METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: METRONIDAZOL 200 MG ENVASE CON 2 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA CON 10 ML.	83,668	209,163	3,278	8,194	20,917	52,291	50,462	126,152	0	0	228	569	8,783	21,957	0	0	0	0	$23.12
010.000.1542.00	OXITOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: OXITOCINA, 5 UI, ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	111,601	278,993	859	2,146	35,052	87,630	73,474	183,681	1,844	4,606	0	0	372	928	0	0	0	0	$99.53
010.000.1705.00	HIERRO DEXTRÁN, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE HIERRO DEXTRÁN 100 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML.	157,484	393,696	1,353	3,379	86,421	216,052	32,108	80,267	31,488	78,720	290	724	5,302	13,253	522	1,303	0	0	$33.25
010.000.1708.00	HIDROXOCOBALAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON SOLUCIÓN O LIOFILIZADO CONTIENE: HIDROXOCOBALAMINA 100 MG, ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML O FRASCO ÁMPULA Y DILUYENTE.	1,196,111	2,990,273	1,054	2,635	689,473	1,723,682	239,309	598,269	249,600	624,000	1,155	2,890	14,081	35,202	1,438	3,595	0	0	$3.53
010.000.1732.01	FITOMENADIONA, SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENADIONA 2 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0.2 ML.	233,235	583,082	741	1,852	14,069	35,172	177,788	444,467	40,320	100,800	0	0	317	791	0	0	0	0	$16.66

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD | INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

				CCINSHAE		IMSS		INSABI		ISSSTE		PYRS		SEDENA		SEMAR		SPPS		
Clave	Descripción	Contratado mín	Contratado máx	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Precio Unitario
010.000.1933.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA EQUIVALENTE A 5 000 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA.	251,318	628,290	2,767	6,917	12,271	30,677	229,925	574,811	39	96	0	0	6,316	15,789	0	0	0	0	$17.74
010.000.1935.00	CEFOTAXIMA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFOTAXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFOTAXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 4 ML DE DILUYENTE.	2,268,230	5,670,569	15,271	38,177	1,405,064	3,512,660	768,751	1,921,875	69,120	172,800	458	1,145	6,724	16,808	2,842	7,104	0	0	$11.10
010.000.1954.00	GENTAMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 80 MG DE GENTAMICINA. ENVASE CON AMPOLLETA CON 2 ML.	468,246	1,173,107	8,321	20,802	10,168	25,418	310,162	775,401	130,560	326,400	616	1,540	8,959	22,421	450	1,125	0	0	$4.07
010.000.1956.00	AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMIKACINA. ENVASE CON 1 AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CON 2 ML.	707,734	1,769,326	23,356	58,368	0	0	423,807	1,059,515	241,920	604,800	694	1,735	16,169	40,422	1,188	2,968	600	1,500	$6.27
010.000.2628.00	OXCARBAZEPINA, SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: OXCARBAZEPINA 6 G ENVASE CON 100 ML.	17,443	43,599	4,578	11,443	11,516	28,788	990	2,471	0	0	0	0	359	897	0	0	0	0	$132.90
010.000.3601.00	GLUCOSA, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G	1,337,866	3,344,662	68,508	171,270	687,964	1,719,910	483,264	1,208,208	92,160	230,400	127	317	5,280	13,200	543	1,357	0	0	$5.05
010.000.3603.00	GLUCOSA, SOLUCION INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	1,666,998	4,167,487	32,982	82,455	729,993	1,824,981	812,070	2,030,172	79,658	199,144	379	947	9,224	23,060	2,692	6,728	0	0	$3.81
010.000.3604.00	GLUCOSA, SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	601,403	1,503,501	23,885	59,712	194,676	486,689	374,609	936,520	0	0	173	432	7,560	18,899	500	1,249	0	0	$7.45
010.000.3610.00	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%, CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE: SODIO 154 MEQ. CLORURO 154 MEQ.	7,236,171	18,090,421	304,682	761,704	4,216,196	10,540,490	1,912,882	4,782,203	712,112	1,780,280	2,310	5,774	76,384	190,958	11,605	29,012	0	0	$7.61

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

				CCINSHAE		IMSS		INSABI		ISSSTE		PYRS		SEDENA		SEMAR		SPPS		
Clave	Descripción	Cantidad mín	Cantidad máx	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Precio Unitario
010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA FRASCO ÁMPULA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 50 ML EL ENVASE CON 50 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 44.5 MEQ	169,204	473,000	23,418	58,546	42,110	105,273	87,056	217,637	31,104	77,760	7	16	5,208	13,019	300	749	0	0	$34.28
010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA AMPOLLETA CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 0.75 G ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML. CADA AMPOLLETA CON 10 ML CONTIENE: BICARBONATO DE SODIO 8.9 MEQ	45,850	114,615	4,365	10,912	20,530	51,324	18,915	47,282	2,036	5,088	4	9	0	0	0	0	0	0	$199.77
010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE GLUCONATO DE CALCIO 1 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	62,326	155,809	4,621	11,552	25,577	63,942	28,850	72,122	3,072	7,680	3	7	203	506	0	0	0	0	$182.12
010.000.3627.00	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 100 ML.	4,387,298	10,968,241	799,580	1,998,949	861,089	2,152,721	1,405,156	3,512,887	1,286,400	3,216,000	1,606	4,015	26,056	65,145	7,410	18,524	0	0	$5.30
010.000.3633.00	CLORURO DE SODIO, SOLUCION INYECTABLE, CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 50 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.	924,630	2,311,571	60	200	845,182	2,112,953	52,380	130,950	0	0	179	447	26,809	67,021	0	0	0	0	$14.02
010.000.3634.00	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 900 MG AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON BOLSA DE 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL.	1,643,755	4,109,383	82	204	1,532,225	3,830,562	78,470	196,173	0	0	178	445	32,344	80,859	456	1,140	0	0	$14.31
010.000.4242.00	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG ENVASE CON 2 JERINGAS, DE 0.2 ML.	147,425	368,555	4,250	10,623	104,605	261,512	36,417	91,041	0	0	13	31	1,712	4,280	428	1,068	0	0	$112.29
010.000.5163.00	SOMATROPINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: SOMATROPINA BIOSINTÉTICA 1.33 MG EQUIVALENTE A 4 UI. ENVASE CON FRASCO ÁMPULA Y FRASCO ÁMPULA O AMPOLLETA CON 1 Ó 2 ML DE DILUYENTE.	130,140	325,348	387	966	129,027	322,567	726	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$230.30
010.000.5167.00	SOMATROPINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO CONTIENE SOMATROPINA 5.3 MG EQUIVALENTE A 16 UI Y OTRO CON EL DILUYENTE. ENVASE CON UN CARTUCHO CON DOS COMPARTIMIENTOS UNO CON LIOFILIZADO Y OTRO CON EL DILUYENTE	29,378	73,443	0	0	23,762	59,405	1,456	3,638	4,160	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	$503.26

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SALUD | INSABI

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS Y BIENES TERAPÉUTICOS
PROCEDIMIENTO NO. AA-012M7B998-E49-2021 EXPEDIENTE NO. 2288535
ANEXO 1: PARTIDAS ADJUDICADAS Y DEMANDA ADJUDICADA POR INSTITUCIÓN

				CCINSHAE		IMSS		INSABI		ISSSTE		PYRS		SEDENA		SEMAR		SPPS		
Clave	Descripción	Contratado mín	Contratado máx	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Precio Unitario
010.000.5256.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL, SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160 MG SULFAMETOXAZOL 800 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 3 ML.	73,611	184,023	6,660	16,650	19,422	48,554	37,107	92,765	3,456	8,640	154	385	6,368	15,919	444	1,110	0	0	$48.78
010.000.5256.00	CEFALOTINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFALOTINA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOTINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	657,713	1,644,277	89,889	224,722	370,379	925,946	178,136	445,338	77	192	261	652	17,321	43,302	1,650	4,125	0	0	$21.67
010.000.5264.01	CEFUROXIMA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFUROXIMA SÓDICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROXIMA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y ENVASE CON 5 ML DE DILUYENTE	53,651	134,123	2,182	5,454	36,299	90,746	15,146	37,863	0	0	24	60	0	0	0	0	0	0	$26.89
040.000.1544.00	ERGOMETRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 1 ML.	38,106	95,262	499	1,247	851	2,126	36,579	91,445	139	346	0	0	40	98	0	0	0	0	$193.63
040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADA 2.5 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2.5 ML.	7,345	18,356	1,599	3,997	1,362	3,404	4,261	10,650	0	0	7	17	116	288	0	0	0	0	$208.62
040.000.2107.00	EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE EFEDRINA 50 MG ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 2 ML. (25 MG/ML)	7,282	18,199	258	645	1,907	4,767	4,900	12,247	192	480	2	4	23	56	0	0	0	0	$3,383.24
040.000.3262.00	RISPERIDONA, SOLUCIÓN ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR.	32,017	80,040	4,700	11,748	16,464	41,160	4,799	11,997	5,760	14,400	0	0	294	735	0	0	0	0	$65.49
040.000.4481.00	HALOPERIDOL, SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DECANOATO DE HALOPERIDOL EQUIVALENTE A 50 MG DE HALOPERIDOL ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 1 ML	61,764	154,402	2,866	7,163	28,457	71,142	24,714	61,783	4,608	11,520	7	16	1,112	2,778	0	0	0	0	$56.22
040.000.5478.00	LORAZEPAM, TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LORAZEPAM 1 MG ENVASE CON 40 TABLETAS	115,738	289,335	16,213	40,530	54,868	137,169	26,455	66,134	16,896	42,240	170	424	1,136	2,838	0	0	0	0	$33.79
	Monto Adjudicado	$402,341,896.11	$1,005,815,780.90	$17,881,476.93	$44,700,677.32	$213,779,613.01	$534,445,177.35	$139,351,226.49	$348,360,424.93	$26,546,631.57	$66,365,311.92	$112,072.91	$275,084.90	$4,297,115.93	$4,297,115.93	$369,957.27	$924,463.24	$3,782.00	$9,405.00	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	CONTRATO NÚMERO U210172

ANEXO 3 (TRES)

"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y LISTADO DE ADMINISTRADORES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

México 2021 Año de la Independencia

Of No. 09 52 17 1000449 / 2021

Ciudad de México, a 07 JUN 2021

Ing. Mariano Arturo Favela Mena
Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Me dirijo a usted de conformidad con las facultades previstas en el artículo 69 fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, número 8.1 y 7.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y en lo previsto en el numeral 4.24.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.

Sobre el particular, en ejercicio a lo establecido en el artículo 84 del referido Reglamento Interior de este Instituto, relativo a que los Órganos Normativos para el eficaz desempeño de las atribuciones que les confieren las diversas disposiciones reglamentarias y administrativas, se auxiliarán con las divisiones y demás áreas administrativas autorizadas, las cuales se sujetarán a las funciones que se señalen en los manuales de organización y operación respectivos, para con ello atender y ejecutar los asuntos y actos que le competen a este Organismo, lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y el numeral 4.2.4.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (POBALINIS) del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito informarle que he tenido a bien designarlo para que a partir del 7 de junio de 2021 funja como representante común de los administradores de los contratos, de los procedimientos de compra consolidada de bienes de consumo terapéuticos y no terapéuticos para el ejercicio fiscal 2021 que se lleven a cabo a nivel central o nacional, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualquier otra Dependencia o Entidad que determine dicha Secretaría, en atención a las facultades conferida en el artículo 31 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) como administradores de los contratos, en términos de lo previsto en los numerales 4.17 y 5.3.15 de las POBALINES.

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

Atentamente,

Lic. Humberto Pedrero Moreno
Director de Administración

Con copia para:
C.P. Jesus Eduardo Thomas Ulloa- Titular de la Unidad de Administración. *
C.P. Karina del Rocio Sarmiento Castellanos.- Encargada de la Coordinación Técnica de Planeación.*
Mtro. Daniel Esteban Ramírez Garcén.- Titular de la Coordinación Técnica de Administración del Gasto de Bienes y Servicios.*
Ing. Julio César Hernández Cruz.- Titular de la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos.*
(*) Se envía copia SICGC.

ETU/MAFM/LRBG

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

OOAD/UMAE	ADMINISTRADOR DE CONTRATO				
	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
OOAD AGUASCALIENTES	CÉSAR AGUSTÍN ROBLEDO PEREGRINA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	449 9 71 07 95	cesar.robledo@imss.gob.mx	AV. CAROLINA VILLANUEVA NO 314 CUIDAD INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES, AGS.
OOAD AJA CALIFORNIA	ING. JOSÉ ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	686 5 64 77 30	jose.castillon@imss.gob.mx	CALZADA CUAUHCTÉMOC 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.duartejl@imss.gob.mx	CUAUHTEMOC Y CARRANZA NO.2415, COL. LA RINCONADA, LA PAZ B.C.S. CP.23040
OOAD CAMPECHE	ING.OMAR ENRIQUE ROSADO QUEB	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE ABASTO	981 8165754	omar.rosado@imss.gob.mx	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N, ENTRE CALLE IGNACIO AYALA Y CALLE 20. COLONIA CENTRO; C.P. 24000. CAMPECHE.
OOAD CHIAPAS	MTRO. 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	HERNAN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	614-424-16-57	hernan.hernandez@imss.gob.mx	PRIV. SANTA ROSA NO. 21 COL. NOMBRE DE DIOS. C.P.31110.
OOAD COLIMA	DANIEL PADILLA CRUZ	ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	3123114021	daniel.padilla@imss.gob.mx	CALLE ZARAGOZA NUMERO 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
OOAD COAHUILA	LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ ROCAMONTES	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	844133538	jorge.hernandezr@imss.gob.mx	BLVD. JESÚS 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	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS 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 MÉXICO.
OOAD DF SUR	HÉCTOR CRUZ WINTERGERST	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	5719-2065	hector.cruzw@imss.gob.mx	CALZADA DE LA VIGA NUM. 1174, COL. EL TRIUNFO - REFORMA IZTACCIHUATL, MÉXICO, D.F.
OOAD DURANGO	HUGO CERVANTES ENRÍQUEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	6188256047	hugo.cervantes@imss.gob.mx	AV. 20 DE NOVIEMBRE 1004 PTE., ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO.
OOAD GUANAJUATO	DELIA GUADALUPE ISAIAS VERA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	477 7730980	delia.isaias@imss.gob.mx	SUECIA ESQ ESPAÑA, SN. COLONIA LOS PARAISOS, C.P. 37320, LEON, GUANAJUATO.
OOAD GUERRERO	LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	744 4 45 51 40	sergio.diazgr@imss.gob.mx	AVENIDA RUIZ CORTINES SIN NÚMERO, COLONIA INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610
OOAD HIDALGO	ING. SALVADOR CHÁIDEZ HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 771 15 3 31 45 EXT. 5304, 5311, 5312 Y 5317	salvador.chaidez@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. JOSÉ EDUARDO AGUILAR PÉREZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	36-17-53-73 Ext. 31091 y 31092	jose.aguilarper@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	MTRA. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	722-2321664	vanessa.ortega@imss.gob.mx	KM 4.5 VIALIDAD TOLUCA METEPEC, BARRIO DEL ESPIRITU SANTO, COL LA MICHOACANA METEPEC ESTADO DE MÉXICO CP 52140
OOAD MICHOACÁN	LI. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCÍA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	4432561022	sergio.abrego@imss.gob.mx	MANUEL PÉREZ CORONADO N° 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS. CP 58290. MORELIA MICHOACÁN

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO					
OOAD/UMAE	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
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	MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO	ENCARGADA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3112137278	patricia.siles@imss.gob.mx	CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL #14 FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA, TEPIC NAYARIT
OOAD NUEVO LEÓN	ABRAHAM JERÓNIMO VILLARREAL SOTO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(81) 8150-3132 EXT 41008	abraham.villarreal@imss.gob.mx	GREGORIO TORRES QUEVEDO 1950 OTE. COL. CENTRO MONTERREY N.L. C.P. 64010
OOAD OAXACA	ING. CAROLINA AQUINO RIVERA	ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	9515170800 /9515171515	carolina.aquino@imss.gob.mx	BOULEVARD GUADALUPE HINOJA DE MURAT NUMERO 327, COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71230
OOAD PUEBLA	C.P. ENCARNACIÓN VILLEGAS PALOMINO	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	222 2-8854-27 y 222 2-88-12-04	encarnacion.villegas@imss.gob.mx	AV. 5 DE FEBRERO ORIENTE NO. 107, COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN. C.P. 72030, PUEBLA, PUE.
OOAD QUERÉTARO	C.P HÉCTOR ENRIQUE VARGAS REYES	COORDINADOR DE ABASTEIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(442) 210 1063 - 210 1064	hector.vargasre@imss.gob.mx	AV. MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO, QUERÉTARO, QRO.
OOAD QUINTANA ROO	MTRO. RAÚL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	9838326802	raul.vazquezh@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL -MÉRIDA KM. 2.5. COL. AEROPUERTO, C.P. 77000. CHETUMAL, QUINTANA ROO
OOAD SAN LUIS POTOSI	ING. JUAN LIVIO BELLO MARTÍNEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	818 2425 ext.103	juan.bellom@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.
OOAD SINALOA	C.P. JULIO CÉSAR MEDINA ARELLANO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	667-992-0121 EXT. 39517	julio.medinaa@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA 3755, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, CP 80160, CULIACÁN, SINALOA
OOAD SONORA	MTRO. HÉCTOR JULIÁN ALCÁNTAR GUTIÉRREZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	644 4153803, 644 4153801	hector.alcantar@imss.gob.mx	PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY, COL. BELLAVISTA, CIUDAD OBREGON, SONORA, CP 85130
OOAD TABASCO	HENRY JAIR SILVA LÓPEZ	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE ABASTO	9933 15 63 89	henry.silval@imss.gob.mx	AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. PRIMERO DE MAYO, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.
OOAD 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
OOAD TLAXCALA	LIC. JAVIER GUEVARA DÁVILA	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	246 46 65183	Javier.guevara@imss.gob.mx	GUILLERMO VALLE NO. 115 COL. CENTRO TLAXCALA TLAXCALA.
OOAD VERACRUZ NORTE	ANA LAURA PUIG LAGUNES	ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	2288176296 OFICINA [redacted] CEL	ana.puig@imss.gob.mx	CALLE BELISARIO DOMIGUEZ N°15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C.P. 91070
OOAD VERACRUZ SUR	MTRO. MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	272 72 5 14 94	mauricio.cruzm@imss.gob.mx	CALLE PONIENTE 7 NO. 1350, COL. CENTRO, C.P. 94300, ORIZABA, VER.
OOAD YUCATÁN	LIC. CARLOS AHMED AGUILAR CASTILLEJOS	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	999 940 25 64	carlos.aguilarcas@imss.gob.mx	CALLE 44 NO. 999 X 127 Y 127 B COL: SERAPIO RENDÓN, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97285
OOAD ZACATECAS	L.D.I. JOSE MANUEL ESCOBEDO VENEGAS	TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	4789853365	jose.escobedov@imss.gob.mx	JUAN ALDAMA ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, CALERA DE VICTOR ROSALES, ZACATECAS, CP 98500
UMAE CARDIOLOGÍA NUEVO LEON	CP. FERNANDO BARRERA GONZALEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	83 - 99 - 43 - 00 Ext. 40298	fernando.barrera@imss.gob.mx	AVE.L INCOLN S/N ESP. MÀRIA DE JESUS CANDIA. COL VALLE VERDE CP. 64360
UMAE CARDIOLOGÍA SXXI	SERGIO ROSAS GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	56276926 DIR. 56276900 EXT. 21926	sergio.rosasga@imss.gob.mx	AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:TELEFONO 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

OOAD/UMAE	ADMINISTRADOR DE CONTRATO				
	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	JONATHAN ARTURO SALINAS PEÑA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	8717290810	jonathen.salinas@imss.gob.mx	BLVD. REVOLUCION NO. 2650 COL. TORREON JARDIN, C.P. 27200.
UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO	NESTOR EDUARDO MORELOS JAUREGUI	N53 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 ESPECIALIDADES JALISCO	MTRO. LUIS MEDINA MALDONADO	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	36683000 EXT. 32259	luis.medinama@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1000, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO
UMAE ESPECIALIDADES LA RAZA	LIC. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	57245900 EXT 23113	jose.bueno@imss.gob.mx	CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N COL. LA RAZA OOAD AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. C.P. 02990
UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN	C.P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	81 83 71 41 00	manuel.zavala@imss.gob.mx	AVE. FIDEL VELAZQUEZ SIN NO. COL. NUEVA MORELOS, MONTERREY NUEVO LEON, C. P 64180
UMAE ESPECIALIDADES 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 ESPECIALIDADES SONORA	ING. RAFAEL ADRIAN GARCIA CABRAL	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	6444144247	rafael.garciac@imss.gob.mx	CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y HUISAGUAY, COLONIA BELLA VISTA. C.P. 85130, CD. OBREGÓN, SONORA.
UMAE ESPECIALIDADES SXXI	DANIEL HERRERA CABELLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	55 56 27 69 00 EXT. 21868	daniel.herrerac@imss.gob.mx	AV. CUAUTÉMOC 330., COL. DOCTORES, ALC. CUAHTÉMOC, 06720 CDMX
UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ	PERLA OLIVIA TRUEBA CASTILLO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	0122-9934-1564	perla.trueba@imss.gob.mx	AV. CUAUHTÉMOC SIN NÚMERO ESQUINA CERVANTES Y PADILLA, COLONIA FORMANDO HOGAR, C.P. 91897, VERACRUZ, VER.
UMAE ESPECIALIDADES YUCATÁN	LIC. EFRAÍN ARMANDO HERNÁNDEZ CÁCERES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE	922-56-56 EXT: 61618 / 61632	efrain.caceres@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	L.C.P. MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	3617-0060 EXT 32748	maria.gomezpe@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ #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 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	MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	N53 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	55 506422 EXT 28033	mario.viverosm@imss.gob.mx	AV RIO MAGDALENA NO 289 COL TIZAPAN, SAN ANGEL ALCALDIA ALVARO OBREGON CP. 01090
UMAE DR. GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA DEL CMN LA RAZA	C. GUILLERMO BAUTISTA ÁNGELES	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE ABASTO	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	LIC. NOEL CRUZ SANCHEZ	JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	5627-6900 EXT 21785	noel.cruz@imss.gob.mx	AVENIDA CUAUHTÉMOC NO. 330, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
UMAE PEDIATRÍA JALISCO	IVÁN GERARDO HERNÁNDEZ TORRES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	33 36 68 30 00 EXT. 32713	iven.hernandezt@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ 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. CUAUHTEMOC NO. 330 COLONIA DOCTORES, OOAD CUAUHTEMOC 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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ADMINISTRADOR DE CONTRATO					
OOAD/UMAE	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" TRAUMA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ	ENC. DEPTO. ABASTECIMIENTOS UMAE	57473500 EXT. 25661	alejandro.rodriguezl@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 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
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	ANA LAURA MONTES DE OCA CHOREÑO	DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	52382700 EXT 14566	ana.montesdeoca@imss.gob.mx	DURANGO 291 PISO 7, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC