



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

"2011 AÑO DEL TURISMO EN MÉXICO"

U110839

Contrato Abierto de Adquisición de Medicamentos Grupo 010, Lácteos Grupo 030, Psicotrópicos y Estupefacientes Grupo 040 en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para cubrir las necesidades del ejercicio 2012, 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 **Ing. Oscar Arellano Pérez**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente **"EL PROVEEDOR"**, representada por **LA C. SUSANA ROMERO CHÁVEZ**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

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

I.1.- Es un Organismo Público 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 celebrar los actos jurídicos necesarios 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 Ing. Oscar Arellano Pérez, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de **"EL INSTITUTO"**, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 152,713 de fecha 22 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal 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.

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de **"EL INSTITUTO"**, interviene como Área Contratante del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N52-2011**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el

Página 1 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	---

numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Los CC. Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, indicados en el **Anexo 2 (dos)**, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 34 y 35, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo establecido en los puntos 4.3, 4.3.1.1.1, 4.3.3.1.1, 4.3.3.1.2, 4.3.4.1.1, 4.3.4.1.2, 4.3.5.1.1, 4.3.7.1.3, del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

I.6.- El Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "**EL INSTITUTO**", interviene en la celebración del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; así mismo interviene como responsable del Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N52-2011**.

I.7.- La Lic. Magdalena Leal González, Titular de la División de Bienes Terapéuticos; dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, así como el C. Agustín Escamilla Larios, Encargado del Área de Medicamentos de la División de Bienes Terapéuticos, intervinieron en la celebración del presente contrato como Área Técnica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo establecido en los numerales 8.1.2.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las atribuciones concedidas en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y de conformidad con el numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Medicamentos Grupo 010, Lácteos Grupo 030, Psicotrópicos Y Estupefacientes Grupo 040 en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para cubrir las necesidades del ejercicio 2012.

Página 2 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000002677-2012, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N52-2011**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 BIS fracción I, 26 Ter, 28 fracción I; párrafo 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS fracción II, 37 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.11.- Con fecha 9 de noviembre de 2011, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con la(s) clave(s) que se detalla(n) en el Acta de Fallo incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

I.12.- Con fecha 14 de noviembre de 2011, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, emitió el Acta Administrativa de Rectificación al Acta de Fallo, en términos de lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.13.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.14.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

Página 3 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

I.15.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

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 1,807 de fecha 19 de marzo de 2001, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Moreno Pérez, Notario Público número 22 de la Ciudad de Zapopan, Jalisco; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil Electrónico número bajo el Número 9228-1.

II.2.- Que su Representante Legal, cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento según acredita con la escritura pública número 60,656 de fecha 27 de mayo de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Robles Farias, Notario Público número 12 de Guadalajara, Jalisco y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en comprar, vender, consignar, distribuir, actuar como comisionista, agente mediador y/o representante de toda clase de productos farmacéuticos, material de curación, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnósticos e insumos para la salud en general; comprar, vender, importar, exportar y preparar especialidades farmacéuticas, medicamentos magistrales, oficinales, material de curación y equipo médico en general..

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes DIM-010319-S79. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número R12-59920-10-3, y su número de proveedor es 00030959.

II.5.- 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.

II.6.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción II, de la Regla II.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"**, para la suscripción del presente contrato.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante **"EL INSTITUTO"**, de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.

Página 4 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Colon numero 1419, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44190; Teléfonos 53545830, Fax 53545839; Correo electrónico: fgutierrez@dimesa.com.mx.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar Medicamentos Grupo 010, Lácteos Grupo 030, Psicotrópicos Y Estupefacientes Grupo 040 en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para cubrir las necesidades del ejercicio 2012, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$231,323,419.01 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.)** y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$578,009,137.03 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)**.

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El contrato será único con pago en Delegaciones y Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAE'S), en los Lugares señalados por "EL INSTITUTO" en el **Anexo 2 (dos)** integrado en el presente instrumento jurídico; es decir cubrirá la clave (partida), conforme **Anexo 1 (uno)**.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Página 5 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" efectúe el pago a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta Número, Número de CLABE, Banco, Sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR".

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), en el Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquél en que "EL PROVEEDOR" presente en las Áreas Financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Oficina de Trámite de Erogaciones, de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S).

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, "EL INSTITUTO" dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que se deberán corregir.

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas liquidadas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

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

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

Página 6 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a suministrar a "EL INSTITUTO" los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico en los lugares señalados en el **Anexo 2 (dos)**, dentro de los plazos señalados en el siguiente cuadro:

Emisión de la Primera Orden de Reposición	Fecha de Entrega	Porcentaje de la Primer Orden de Reposición
A más tardar 26 de diciembre de 2011	10 de enero de 2012, más un máximo de 4 (cuatro) días con sanción.	10% (diez por ciento) - 20% (veinte por ciento)

Para aquellas claves cuyo monto máximo requerido se encuadre en los siguientes supuestos, "EL INSTITUTO" emitirá Órdenes de Reposición como se describe a continuación:

Monto (\$)	Número de Entregas
Hasta 3,000.00	Una entrega
De 3,000.01 hasta 7,000.00	hasta Dos entregas
De 7,000.01 hasta 10,000.00	hasta Tres entregas
De 10,000.01 hasta 14,000.00	hasta Cuatro entregas

Los bienes deberán ser entregados conforme a las órdenes de reposición que genere "EL INSTITUTO" y deberán ser entregados en los Almacenes de "EL INSTITUTO", señalados en el **Anexo 2 (dos)**, integrado en el presente contrato.

Las órdenes de reposición tendrán un periodo de vigencia de 19 (diecinueve) días naturales, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un máximo de 4 (cuatro) días de atraso.

Conforme al párrafo que antecede, se aplicará lo establecido en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece lo siguiente: *"En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario."*

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Página 7 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS
 NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil".

Para efectos de lo anterior, cuando el último día de vigencia de la orden de reposición, es decir, el cuarto día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega parcial de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario, no podrán ser superiores al 25% de la cantidad máxima de la clave contratada; si las necesidades llegaran a ser superiores a este porcentaje, la Delegación o la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) acordará con **"EL PROVEEDOR"** la cantidad y el plazo de entrega y serán hechas del conocimiento a **"EL PROVEEDOR"** vía internet, a través de la Dirección Electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>).

Adicionalmente el Área Solicitante de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) podrá notificar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el acuse de recibido respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas en los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión
- Rescisión Administrativa del presente contrato
- Terminación anticipada del presente contrato
- Detección de incumplimiento por defectos de calidad
- Omisión en la reposición de bienes sujetos a canje de órdenes de reposición previas

En caso de que se requiera la cancelación de las órdenes de reposición, se realizará por lo menos con 5 (cinco) días hábiles posteriores a la emisión de la orden de reposición y se hará del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** a través de la Dirección Electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o fax, una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

En caso de siniestro **"EL INSTITUTO"** a través de escrito libre firmado por alguno de los funcionarios enlistados en el **Anexo 2 (dos)**, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del presente contrato dicha lista se actualizará cuando exista sustitución de funcionarios lo que se dará a conocer por escrito firmado por los funcionarios que suscriban el presente contrato.

Página 8 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

La Coordinación de Control de Abasto, de acuerdo a las necesidades de suministro, podrá emitir Órdenes de Reposición, con destino de entrega en los lugares indicados en el **Anexo 2 (dos)**, integrado en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes contenidos en la orden de reposición, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de cada Delegación o Unidad de Medica de Alta Especialidad (UMAE) y/o Coordinación de Control de Abasto de que se trate.

CONDICIONES DE ENTREGA.- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que éstos sean recibidos de conformidad por **"EL INSTITUTO"**.

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

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

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Todos los bienes que entregue **"EL PROVEEDOR"** deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

La autenticidad de los códigos de barras, deberán ser comprobados a través de una Carta de Validación la cual respalde los números base asignados por razón social. Así mismo; presentar el Reporte de Verificación de la Impresión del Código de Barras de cada uno de los tipos de productos a entregar con calificación aprobatoria en A o B para Empaques Primarios y B o C para Empaques Secundarios o Colectivos. Ambos documentos deberán ser emitidos por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

En caso de no haber sufrido cambios el Código de Barras, se validará presentando la última carta de validación emitida por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

Página 9 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

De acuerdo a los estándares internacionales de codificación, los códigos estándar a utilizar de acuerdo a las características del empaque podrán ser:

- Empaques Primarios:
GTIN 8 (UPC E/ EAN 8)
GTIN 12 (UPC A)
GTIN 13 (EAN 13)
- Empaques Secundarios y/o Colectivos:
GTIN 14 (DUN-TIF 14) Empaque Secundario

El cual no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes" tomando en cuenta su instructivo de llenado, la cédula deberá ser requisitada por cada una de las claves adjudicadas en el presente contrato a **"EL PROVEEDOR"**. En caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no enviar dicha Cédula.

Es obligación de **"EL PROVEEDOR"** actualizar dicha Cédula, ante la División de Procesos del Sistema de Abastecimiento Institucional (SAI) y nuevos modelos, dependiente de la Coordinación de Control de Abasto; para lo cual deberán presentarla en forma impresa y en medio magnético en formato Excel, en estructura vertical para cada una de las claves, a partir de la fecha de emisión de fallo y hasta la formalización del presente contrato. **En caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no enviar dicho Anexo.**

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentran fuera de las calificaciones establecidas por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE) deberán presentar una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto para presentar los reportes con los parámetros solicitados para su regularización, en un término que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días naturales.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características, que corresponden a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y Catálogo General de Artículos de **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** resulte adjudicado en las claves correspondientes a hemoderivados, deberán proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPIS).

Página 10 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-NS2-2011

ZONA 1

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote o serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; precio unitario y costo total; orden de reposición; en su caso copia del programa de entregas; además informe analítico (certificado analítico) del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, tratándose de distribuidores deberá presentarlos en el empaque colectivo con una etiqueta en la se observen su razón social y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).

"EL PROVEEDOR" deberá presentar a más tardar a la firma del presente contrato, escrito en papel membreteado, firmado por el Representante Legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menos a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.

Los bienes que requiere "EL INSTITUTO" se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, no obstante "EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la que se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote. Bajo ninguna circunstancia "EL PROVEEDOR" aceptará bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de Atención Médica.

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía será de 5 (cinco) años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual "EL PROVEEDOR" debe proporcionar el sistema de lotificación del fabricante.

"EL PROVEEDOR" que se ostente como distribuidor, durante la vigencia del presente contrato podrá entregar bienes con una marca distinta a la ofertada, siempre y cuando presente solicitud ante la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, acompañada de los documentos que enseguida se indican, para que proceda la autorización del cambio de marca citado.

1. Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, y de ser el caso de los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico.

Página 11 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del Servidor Público que la emite, que lo exima del mismo y podrá en su caso, adjuntar copia de la hoja de relación "productos que no requieren de dispositivo Médico", publicado en la WEB de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), donde se identifica el bien ofertado.

En términos del artículo 376 de la Ley General de Salud y del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008, "**EL PROVEEDOR**" que no presenten Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO) actualizado deberán entregar:

Copia simple del oficio de Registro Sanitario sometido a prórroga.

Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante esta Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero del presente año.

Carta en hoja membreada y firmada por el Representante Legal del Titular del Registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de Registro Sanitario, del cual presenta copia del oficio de Registro Sanitario, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de Registro Sanitario.

Los registros en proceso de evaluación para el trámite de prórroga podrán resultar renovados o desechados y por consecuencia revocada, lo cual implicaría desechamiento de la petición.

Escrito del fabricante en el que se manifieste que los bienes ofertados cumplen con 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, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, así como las especificaciones técnicas de "**EL INSTITUTO**" y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

2. Licencia Sanitaria.
3. Aviso de funcionamiento.
4. Autorización del Responsable Sanitario.
5. Carta del fabricante en original, papel membreado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) que solicita sea aceptada para su entrega.

Página 12 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	--

6. **"EL PROVEEDOR"**, deberá presentar aviso de importación con sello de recibido por parte de la Secretaría de Salud (SSA). (El que deberá ser entregado previo a la formalización del presente contrato).

"EL PROVEEDOR" deberá relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.

Ejemplo:

No. Clave	No. Registro	No. Clave	No. Registro
1050	74833 SSA	2111	90219 SSA

Cuantas:

Licencia Sanitaria	Aviso de Funcionamiento	Aviso del Responsable
DOS	UNO	DOS

7. Escrito en el que **"EL PROVEEDOR"** manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo el grado de contenido nacional de por lo menos el 60% (sesenta por ciento).

"EL PROVEEDOR" deberá presentar a la firma del presente contrato, manifestación para dar cumplimiento a las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido Nacional de los bienes que se entregan a **"EL INSTITUTO"** de fecha 14 de octubre de 2010, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 9 (grado de contenido nacional) y los artículos 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 35 de su Reglamento.

La Distribución inicial entre las Delegaciones y las Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAE'S) de las cantidades asignadas se notificará mediante el **Anexo 1 (uno)**, integrado en el presente contrato, dichas cantidades podrán ser modificadas por **"EL INSTITUTO"** de acuerdo a sus necesidades.

Previo al envío de los insumos por parte de **"EL PROVEEDOR"**, éstos deberán verificar que las órdenes a las cuales pertenezcan en el apartado de Órdenes confirmadas en la Dirección Electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>).

CALIDAD.- Durante la vigencia del presente instrumento jurídico **"EL INSTITUTO"** podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, en cualquier tiempo durante su vigencia lo siguiente:

- El certificado de buenas prácticas de fabricación, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) vigente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

- Las muestras necesarias (mínimo tres piezas por lote) para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de terceros autorizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

Las muestras solicitadas serán evaluadas por **"EL INSTITUTO"** de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, misma que puede ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud en la dirección electrónica http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436.

Aplicable a los insumos establecidos en el presente contrato, en la misma se describen las pruebas y métodos para la evaluación de los insumos.

NOTA: "En caso de que no existan personas acreditadas por la EMA o Terceros Autorizados por Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), según sea el caso, el Instituto a través del área responsable, evaluará las especificaciones de los bienes."

- "EL INSTITUTO"** podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a **"EL PROVEEDOR"**.
- Así mismo, **"EL INSTITUTO"** durante la vigencia del presente contrato coadyuvará con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no cumplan con la normatividad establecida.
- La evaluación de las muestras de los insumos para la salud se realizará 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 (misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436) y sus suplementos, en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas de **"EL INSTITUTO"** y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas de **"EL PROVEEDOR"**.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia de acuerdo con la legislación sanitaria o las autorizaciones otorgadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), **"EL INSTITUTO"** lo hará del conocimiento de dicha autoridad.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- **"EL INSTITUTO"**, por conducto del Titular del rango más alto en el Área Administrativa de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta

Página 14 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

Especialidad, así como por el Administrador del contrato, podrá solicitar directamente a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Si **"EL INSTITUTO"** requiriese por necesidad hacer uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, **"EL INSTITUTO"** podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% (diez por ciento) de su importe.

Los lotes de los insumos para la salud que se entreguen a **"EL INSTITUTO"** por motivo de canje, serán aceptados con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante. La Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) podrá realizar la evaluación de los lotes que se entreguen por concepto de canje a efecto de constatar que se cumple con las Normas y Especificaciones técnicas, para lo cual la Coordinación de Control de Abasto (CCA) solicitará a las unidades almacenarias el envío de muestras de a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), para su análisis.

La Coordinación de Control de Abasto (CCA), una vez que tenga conocimiento del dictamen técnico de resultados no satisfactorio de los bienes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), notificará a todas aquellas Unidades Almacenarias que hayan recibido el mismo lote, para cada una de ellas, con la autorización por escrito por parte de la Jefatura de Servicios Médicos en las Delegaciones o por el Director Médico en el caso de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) que corresponda, determine en su caso, la pertinencia de continuar con el uso de los bienes o la suspensión del uso y concentración de los mismos. En el supuesto de que se determine la suspensión de uso antes señalada, se podrá utilizar el mecanismo de la Bolsa Única de Ofertas (BUO), a efecto de que se cubran las necesidades emergentes derivadas del incumplimiento por la calidad de los bienes de parte de **"EL PROVEEDOR"**.

Las muestras necesarias de insumos para la salud, para verificar la calidad, (por lo menos se requerirán de 3 piezas por cada lote a analizar), serán determinadas por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de acuerdo a la naturaleza del bien y deberán ser repuestas por **"EL PROVEEDOR"** sin costo adicional por **"EL INSTITUTO"**, debiendo proporcionar a copia del oficio donde se establece: piezas, clave, cantidad, Proveedor y Fabricante.

Página 15 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

Con relación a las claves que será necesario presentar muestras en los procedimientos licitatorios, estas se darán a conocer en comunicado posterior, así como la cantidad de muestras a entregar por clave, el procedimiento técnico al que serán sometidas y tiempo en que la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) tendrá los resultados para el dictamen técnico del análisis de dichas muestras.

La Coordinación de Control de Abasto (CCA) en el caso de bienes de consumo terapéutico, difundirá las suspensiones de uso que le sean notificadas y que hayan sido determinadas por la Secretaría de Salud, para que se verifiquen existencias a nivel Nacional y se proceda a la concentración de los bienes en el ámbito delegacional, para que **"EL PROVEEDOR"** retire los mismos en el plazo señalado por la Unidad Almacenería, el cual no será mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha en que sea notificado; en este supuesto **"EL INSTITUTO"** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato. En caso de que **"EL INSTITUTO"** durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de que ha sido sancionado **"EL PROVEEDOR"** o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá canjearlos por lotes ya corregidos y en caso de negativa al canje por parte de **"EL PROVEEDOR"** podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato o cancelación de la partida según corresponda.

En los casos que enseguida se detallan se procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, informando a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a las áreas médicas y de adquisiciones de las Áreas requirentes que se trate:

- En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.
- En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.

"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.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, de que ha sido

Página 16 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

sancionado **"EL PROVEEDOR"** o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

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

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**, y de acuerdo con lo estipulado en el penúltimo párrafo de la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y 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.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola 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 a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier

Página 17 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	---	---

controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a **"EL INSTITUTO"**, las garantías que se enumeran a continuación:

- a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá presentar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel membreado, debidamente firmada por el Representante Legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" por conducto de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) y por conducto del Administrador del presente contrato, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del período de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

"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.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar junto con los bienes, escrito en papel membreado de éste, firmado por su Representante Legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía será de 5 (cinco) años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar el sistema de lotificación del fabricante.

No obstante lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Página 18 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

b). **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del presente fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)**, en la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

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 cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

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 por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Primera, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

Página 19 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso.
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a **"EL INSTITUTO"** a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. El Área de Adquisiciones de cada Delegación y/o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), es la responsable de aplicar las penas convencionales.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.- De conformidad con el artículo 53 bis de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá aplicar deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir **"EL PROVEEDOR"** respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los bienes no entregados y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 53, 53 bis de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 86, 95, 96 y 97 de su Reglamento y el

Página 20 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011 ZONA 1
---	--	---

numeral 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para lo anterior las condiciones serán que las deductivas:

1. No excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, el cual de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social en el numeral número 82 establece que el límite será hasta del 10% (diez por ciento), del monto máximo de éste.
2. Si **"EL INSTITUTO"** hizo uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, **"EL INSTITUTO"** podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% de su importe.
3. Se deberán determinar en función de los bienes no entregados oportunamente.
4. En operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
5. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto máximo del presente contrato.
6. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, inmediatamente después de que el **Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente**.
7. **"EL PROVEEDOR"** cubrirá las cuotas compensatorias a que, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto del presente contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al presente contrato.
8. El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el presente contrato en los términos del artículo 100 del reglamento, es del 10%
9. Cuando el proveedor se atrase en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio.

Página 21 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

10. Cuando **"EL PROVEEDOR"** solicite la rescisión del presente contrato ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Cuando las garantías que presente **"EL PROVEEDOR"** no cumplan con los requisitos legales y contractuales establecidos de acuerdo con el tipo de garantía de que se trate o que las mismas no se hayan emitido con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
12. Cuando durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de que ha sido sancionado **"EL PROVEEDOR"** o se le ha revocado el Registro Sanitario.
13. Cuando la deductiva al pago de bienes, por incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato hayan llegado al límite del 10% del monto máximo del mismo.

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

En estos casos **"EL INSTITUTO"** reembolsará a **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** 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 previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite

Página 22 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSAS 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 siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 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 incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

Página 23 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

- 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 párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el 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 el contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes entregados por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

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

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el 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 el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad 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 considere lo dispuesto en los dos últimos

Página 24 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto, a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuere del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse; incluyendo la huelga de labores académicas y administrativas.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "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 presentar, 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.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno) "Características Técnicas y cantidades totales de los bienes"
- Anexo 2 (dos) "Lugar de entrega y pago de los bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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, a la convocatoria de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el

Página 25 de 26

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110839

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR047-N52-2011

ZONA 1

mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, 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 sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el **24 de noviembre de 2011**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


Ing. Oscar Arellano Pérez
Representante Legal y Área Contratante

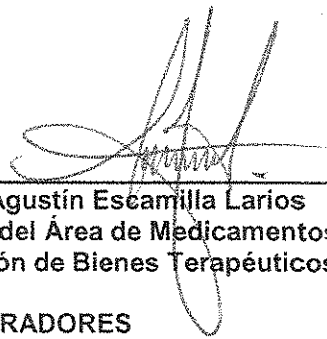
ÁREA TÉCNICA

"EL PROVEEDOR"
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A.


C. SUSANA ROMERO CHAVEZ
Representante Legal

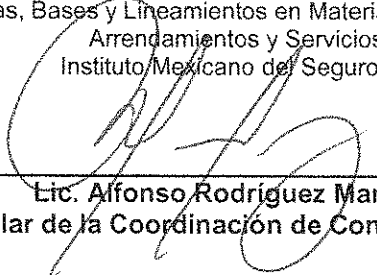
ÁREA TÉCNICA


Lic. Magdalena Leal González
Titular de la División de Bienes Terapéuticos


C. Agustín Escamilla Larios
Encargado del Área de Medicamentos de la
División de Bienes Terapéuticos

EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DEL CONTRATO Y ÁREA REQUERENTE

De conformidad con lo previsto en los numerales 34 y 35 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social


Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RMOV/AFG/GSR/PDA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 26 de 26

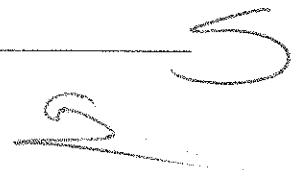
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U110839 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-019GYR047-N52-2011 ZONA: 1 (UNO)
---	---	--

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 148 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00039959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
010 000 0109 01 01	METAMIZOL SODICO (DIFIRONA). SOLUCION IN YECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE:METAMI ZOL SODICO 3 G. AMPOLLETA DE 2 ML. ZOL SODICO 1 G. AMPOLLETA DE 2 ML. Marca: PISA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IPI -030527-KJ2	1,652,372	4,130,878	\$3.63	\$14,895,087.14	1.37%	\$206,543.90	\$3.58	\$5,915,491.76	\$14,788,543.24

COBERTURA :

018001150900	48,614
078002150900	41,289
168001150900	89,553
178001150900	123,685
198001150900	54,036
218001150900	81,265
228001150900	94,192
238001150900	60,982
361301200203	5,240
371301200203	14,926
088001150900	51,873
141901200203	50,789
298001150900	167,820
318002150900	53,880
361001200203	25,179
371101200203	6,531
128001150900	56,286
141301200203	5,633
148001150900	382,486
158005150900	163,510
268001150900	152,800
278002150900	110,557
311901200203	12,727
371802200203	6,157
371902200203	14,345
028001150900	153,374
248001150900	67,634
271901200203	9,770
268001150900	48,130
048601150900	57,824

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Fresp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U10839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

108002150900 89,187
11301200203 12,432
111901200203 22,634
14101200203 15,875
188001150900 65,909
201901200203 13,100
221901200203 15,720
328001150900 163,421
338001150900 99,763
348001150900 61,430
358003150900 91,722
118001150900 168,021
161401200203 30,232
221901200203 9,257
558001150900 86,761
552101200203 18,589
378003150900 169,449
038001150900 39,612
078001150900 59,579
088006150900 250,262
138001150900 60,819
201902200203 1,119
331901200203 3,996
371201200203 6,624
051901200203 8,004
058001150900 199,848
201401200203 23,633
208001150900 77,179
308001150900 22,818
361901200203 11,855

ATROPINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOL
LETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG,
AMPOLLETA DE 1 ML.
AMPOLLETA DE 1 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830327-KJ2

010 000 0204 00 01

7,785 19,392 \$68.96 \$1,337,272.32 0.39% \$5,235.84 \$68.69 \$534,751.65 \$1,332,036.48

COBERTURA :

ANEXOS
AVIACION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09000150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

PAGINA: 3
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:44 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPTION	DEMANDA	MINIMA	MAXIMA	PRECIO	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE	
										NETO	MAXIMO NETO

188001150900	217										
269001150900	731										
278002150900	197										
298001150900	610										
171301200203	43										
128601150900	799										
141101200203	66										
148001150900	807										
203401200203	157										
201902200203	101										
256001150900	255										
271961200203	113										
311901200203	153										
348001150900	185										
371101200203	86										
371902200203	207										
618001150900	203										
111301200203	92										
222901200203	64										
361901200203	156										
051901200203	143										
088005150900	627										
108002150900	352										
118001150900	483										
178001150900	489										
218001150900	347										
058001150900	683										
141901200203	603										
161401200503	128										
208001150900	1,003										
248001150900	227										
361001200203	669										
371802200203	44										
048001150900	157										
078002150900	252										
158005150900	1,016										
201301200203	154										
328001150900	371										
331901200203	34										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO. SA CV

R.F.C. : DTM -010319-879

No. PROVEEDOR: 00030959

PAGINA: 4
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:44 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

361301200203 103

371201200203 71

038001150900 197

128001150900 234

141301200203 53

148001150900 310

288001150900 153

318002150900 425

352101200203 123

358003150900 433

068001150900 125

078001150900 399

111901200203 113

136001150900 408

168001150900 389

201901200203 144

221901200203 129

228001150900 623

138001150900 263

108001150900 86

338001150900 402

378002150900 1,187

LIDOCAINA, SOLUCION INYECTABLE AL 1%, CA
DA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE
LIDOCAINA 500 MILICRAMOS, FRASCO AMPULA
CON 50 MILILITROS.

Marca: KENER

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LKE -600127-0F9

Marca: TECNOFARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: TEC -710504-6M4

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

085005150900

1,579

310 000 0261 03 01

22,857

57,086

\$70.72

\$4,037,121.92

0.048

\$1,712.58

\$70.69

\$1,615,761.33

\$4,035,409.34

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

S

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

PAGINA: 5
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:46 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
141101200203	170									
159003150900	3,806									
168001150900	1,598									
218001150900	1,593									
299001150900	1,001									
321901200203	142									
348001150900	1,020									
358003150900	2,411									
361301200203	92									
378002150900	2,660									
048001150900	805									
078001150900	2,047									
108002150900	1,192									
148001150900	2,918									
178001150900	2,385									
198001150900	798									
222901200203	124									
258001150900	1,384									
308001150900	154									
328001150900	1,245									
371802200203	118									
028001150900	2,279									
111301200203	708									
128001150900	360									
138001150900	1,965									
268001150900	852									
361901200203	954									
018001150900	300									
068001150900	228									
161401200203	5									
288001150900	460									
328001150900	1,378									
371301200203	738									
188001150900	584									
248001150900	726									
361001200203	944									
371101200203	128									
051901200203	184									
058001150900	1,665									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

PAGINA: 8
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:45 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 099001003020110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO J

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

C.F.C. : DIM -610319-S79

Co. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
118001150900 1,006
141301200203 249
141901200203 550
228001150900 1,411
271901200203 173
278002150900 1,436
311901200203 651
318002150900 1,573
371201200203 1,003
038001150900 769
078002150900 1,684
111901200203 326
238001150900 601
352101200203 1,357
371902200203 287

LIDOCAINA, SOLUCION INYECTABLE AL 2%, CL
ORIDRATO DE LIDOCAINA 36 MILIGRAMOS Y0.
018 MILIGRAMOS DE EPINEFRINA. CARTUCHO D
ENTAL 1.8 MILILITROS.
ENTAL 1.8 MILILITROS.

310 000 0267 03 01

Marca: UNIPHARM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UME -940527-FW3
Marca: ZEYCO
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: L2E -840201-RK5
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

038001150900 642
158003150900 2,666
201401200203 139
338001150900 965
352101200203 120
361901200203 94
371902200203 34
128001150900 563

DEMANDA
MINIMA
MAXIMA
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
DESCUENTO
DESCUENTO
PRECIO
NETO
IMPORTE
NETO
IMPORTE
NETO
MAXIMO NETO

18,206 45,463 \$69.47 \$3,158,314.61 0.67% \$21,367.61 \$69.00 \$1,256,214.00 \$3,136,947.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 7
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:46 p.m.

[illegible]

249001150900	485
308001150900	325
250001150900	1,037
019001150900	681
048001150900	574
078001250900	599
138001150900	799
196001150900	401
228001150900	1,546
236001150900	594
279001250900	1,627
361001200203	62
028001150900	2,804
11901200203	74
186001150900	316
216001150900	809
221001200203	40
311001200203	41
328001150900	1,270
358001150900	1,628
056001150900	2,057
066001150900	453
068005150900	2,857
118001150900	1,996
348001150900	577
371001200203	18
106001250900	1,217
111001200203	13
146001150900	1,708
205001150900	274
208001150900	1,828
318001250900	1,140
078001150900	977
141901200203	1,221
168001150900	2,221
178001150900	1,061
208001150900	2,489
229001200203	23
268001150900	1,576

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
090001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 8
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:46 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 0900010030110067
No. REQUISICION: 09000400320110067
No. REQUISICION: 0900010030110067
No. REQUISICION: 09000400306110067

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
A.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

371802200203 12
378002150900 2,018

BUPIVACAINE. SOLUCION INYECTABLE. CADA M
L CONTIENE: CLORIDRATO DE BUPIVACAINEAS
MG. ENVASE CON 30 ML.
110 000 0271 06 01 MG. ENVASE CON 30 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-RJ2

COBERTURA :

052001150900 3,505
111901200203 419
128001150900 1,584
158001150900 540
201301200203 1,805
271901200203 983
352101200203 5,386
018001150900 1,884
168001150900 2,150
218001150900 914
038001150900 1,289
051901200203 616
078001150900 537
098001150900 247
01501200203 735
228001150900 2,607
308001150900 327
358001150900 1,493
361001200203 943
361301200203 786
078002150900 544
111301200203 604
138001150900 525
268001150900 5,028
311501200203 693
328001150900 1,622
371101200203 184
141301200203 40

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO		IMPORTE	
					NETO	MAXIMO NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
36,524	91,261	\$3,152,309.78	0.51%	\$16,426.98	\$34.80	\$1,271,035.20	\$3,175,882.80	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

1asif. Presp:
09001150900

PAGINA: 9
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:47 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
C.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)	DESCUENTO	(\$)	DESCUENTO	(%)	NETO	(\$)	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
186001150900	822												
238001150900	734												
318002150900	1,690												
371301200203	362												
028001150900	2,732												
048001150900	747												
066001150900	859												
108002150900	2,046												
118001150900	2,582												
148001150900	4,051												
201401200203	3,140												
208001150900	3,970												
258001150900	1,287												
288001150900	538												
336001150900	2,977												
348001150900	1,444												
361901200203	856												
371201200203	105												
038005150900	3,128												
141901200203	747												
161401200203	865												
201902200203	73												
222901200203	590												
278002150900	3,699												
298001150900	3,912												
178001150900	2,693												
221901200203	459												
248001150900	1,009												
331901200203	189												
371902200203	655												
378002150900	4,310												

AMINOFILINA (TEOFILINA-ETIL-ENDIAMINA),
SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE
ENE AMINOFILINA 250 MG. AMPOLLETA DE 10

ML. 49,741 124,295 \$15.93 \$1,980,019.35 3.32% \$65,876.35 \$15.40 \$766,011.40 \$1,914,143.00

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09000115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 10
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:48 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CORTEJURA :

028001150900	4,335
27800150900	3,097
288001150900	699
08800150900	3,047
128001150900	2,123
161401200203	428
168001150900	3,609
175001150900	2,563
222901200203	36
268001150900	5,796
308001150900	522
328001150900	2,830
358001150900	2,941
371201200203	155
018001150900	1,727
111301200203	316
141901200203	1,217
221901200203	271
352101200203	123
361301200203	786
371101200203	107
108001150900	3,382
201401200203	74
208001150900	4,907
218001150900	1,167
371801200203	472
038001150900	1,571
138001150900	585
371301200203	261
371901200203	252
051901200203	262
068001150900	637
118001150900	4,035
138001150900	1,731
148001150900	7,058
201901200203	37
238001150900	1,296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

Mesif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento

PAGINA: 11
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:48 p.m.

CONTRATO BIENITO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

C.F.C. : DIM -010319-879

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

258001150900	878								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

271901200203	210								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

298001150900	6,362								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

318002150900	2,697								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

349001150900	1,817								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

361001200203	2,384								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

049001150900	448								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

078002150900	1,428								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

141101200203	605								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

138005150900	9,605								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

198001150900	1,169								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

201902200203	126								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

228001150900	3,441								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

248001150900	1,327								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

311901200203	883								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

331901200203	412								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

361901200203	770								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

058001150900	7,572								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

078001150900	3,667								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

111901200203	219								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

141301200203	983								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

188001150900	1,231								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

201301200203	547								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

378002150900	11,057								
--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

PREDNISONA 5. TABLETAS RAMURADAS. CADA 1

ABLETA CONTENIENS: PREDNISONA 5 MG.

ABLETA CONTENIENS: PREDNISONA 5 MG.

Marca: BRULHART

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: IMB -510327-A78

Marca: DIBA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LDI -760915-FN5

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA : 27,746

018001150900

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

110 000 0472 01 01	793,543	1,963,799	\$3.36	\$6,665,564.64	1.488	\$99,189.95	\$3.31	\$2,626,627.33	\$6,566,374.69
--------------------	---------	-----------	--------	----------------	-------	-------------	--------	----------------	----------------

Clasif. Prcsp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: 0110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010315-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			(%)	DESCUENTO				
141101200203	6,275										
288001150900	9,572										
298001150900	47,322										
358003150900	84,246										
371802200203	786										
141901200203	40										
168001150900	55,856										
198001150900	25,008										
238001150900	20,421										
331901200203	4,585										
361901200203	59,957										
028001150900	64,714										
161401200203	233										
178001150900	43,573										
248001150900	11,785										
268001150900	72,338										
271901200203	7,402										
328001150900	26,898										
371101200203	7,690										
371201200203	3,691										
371902200203	38,881										
678001150900	17,784										
111901200203	9,380										
141301200203	524										
158001150900	124,896										
201902200203	588										
208001150900	77,487										
311901200203	9,891										
348001150900	60,797										
352101200203	253										
371301200203	379										
378002150900	130,738										
148001150900	148,865										
222901200203	66										
308001150900	11,186										
318002150900	32,825										
068001150900	10,127										
118001150900	68,094										
138001150900	26,772										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO				(%)	DESCUENTO	NETO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
188001150900	32,032												
258001150900	32,257												
278002150900	52,597												
361001200203	17,030												
088005150900	107,752												
108002150900	31,432												
11301200203	760												
128001150900	15,577												
201401200203	251												
201901200203	41,761												
221901200203	37,325												
228001150900	68,297												
038001150900	21,222												
045001150900	10,533												
051901200203	13,480												
058001150900	84,783												
078002150900	11,423												
201301200203	328												
218001150900	16,405												
338001150900	36,873												

PREDNISONA 50. TABLETS RANURADAS. CADA

TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG.

TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 50 MG.

Marca: BRUGART

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: IMB -510327-A78

Marca: DIBA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LDI -760915-PNS

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

910 000 0473 01 01 95,388 238,421 \$20.27 \$4,832,753.67 1.33% \$64,373.67 \$20.00 \$1,907,760.00 \$4,768,420.00

COBERTURA :
161401200203 85
178001150900 4,000
198001150900 1,575
201401200203 22
208001150900 7,205

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 14
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:49 p.m.

NO. CONTRATO: U110839

NO. REQUISICION: 09900400320110067

NO. REQUISICION: 09900400320110067

NO. REQUISICION: 09900400320110067

NO. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM-040319-S79

NO. PROVEEDOR: 00010989

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		NETO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
306001150900	993										
051901200203	1,913										
111301200203	1,017										
111901200203	2,860										
138001150900	2,961										
201901200203	7,074										
228001150900	7,749										
289001150900	1,578										
348001150900	2,017										
371101200203	1,445										
028001150900	11,132										
088001150900	9,802										
178001150900	3,975										
186001150900	2,242										
258001150900	4,100										
298001150900	6,549										
311901200203	3,395										
338001150900	4,576										
361301200203	3,441										
371201200203	8,836										
371301200203	273										
371801200203	197										
018001150900	3,000										
048001150900	1,494										
078001150900	2,973										
108001150900	2,686										
128001150900	3,463										
141101200203	2,121										
141901200203	10,061										
148001150900	12,499										
278001150900	3,345										
361001200203	4,526										
361901200203	9,957										
371901200203	4,960										
058001150900	7,834										
168001150900	4,902										
201901200203	212										
222901200203	40										
238001150900	3,252										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Pcesp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMES-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 15
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:49 p.m.

NO. CONTRATO: 0110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

271901200203 1,022
036001150900 2,730
199001150900 4,263
331301200203 2,358
378002150900 7,170
068001150900 1,647
078001150900 2,345
156005150900 8,771
221901200203 3,819
248001150900 2,283
268001150900 10,244
358003150900 5,332
141301200203 1,039
318002150900 2,969
328001150900 6,056

DIGOXINA, TABLETAS, CADA TABLETA CONTIEN

E: DIGOXINA 0.25 MG.

E: DIGOXINA 0.25 MG.

Marca: VICTORY

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: VEN -960312-854

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COMPUTURA :

178001150900 6,619
108002150900 22,999
238001150900 13,776
328001150900 19,732
358003150900 45,374
028001150900 30,335
258001150900 19,541
271901200203 760
298001150900 30,400
036001150900 6,649
058001150900 35,186
201301200203 28
201902200203 1,380

PRECIO UNITARIO
PRECIO NETO
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (\$)
IMPORTE
IMPORTE NETO
IMPORTE MAXIMO NETO

359,991
899,935
\$4.41
\$3,968,713.35
1.36%
\$53,996.10
\$1,565,960.85
\$3,914,717.25

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 16
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:13:50 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110239
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

lasif. fresp:
99001150000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DS MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
F.C. : DIM -010319-579
C. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
221901200203	1,455									
208001150900	5,570									
308001150900	8,254									
318002150900	29,138									
371201200203	83									
141901200203	2,127									
168001150900	26,011									
198001150900	14,553									
248001150900	5,736									
352101200203	37									
361901200203	459									
371602200203	1,834									
128901150900	10,342									
141101200203	734									
101401200203	32									
208001150900	61,208									
222901200203	27									
331901200203	413									
361901200203	1,192									
361301200203	40									
018001150900	11,556									
111301200203	118									
148001150900	58,761									
338001150900	17,457									
111901200203	1,408									
178001150900	38,235									
268001150900	53,204									
278002150900	34,574									
648001150900	9,143									
051901200203	706									
068001150900	5,255									
078002150900	5,846									
088005150900	53,512									
118001150900	29,271									
138001150900	14,603									
141301200203	52									
158005150900	52,861									
161401200203	29									
188001150900	11,082									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Prosp: 099001150900
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 09030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
201901200203	92										
218001150900	11,949										
228001150900	23,841										
311901200203	887										
348001150900	10,288										
37101200203	139										
371301200203	16										
371902200203	208										
378002150900	52,618										

DIGOXINA, SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPO
LLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MG.AMPOLLET
A DE 2 ML.
A DE 2 ML.
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IPI -830527-KJ2

COBERTURA :	078001150900	5,308									
	078002150900	2,223									
	111901200203	355									
	161401200203	55									
	178001150900	995									
	208001150900	393									
	311901200203	412									
	331901200203	75									
	361901200203	289									
	038001150900	472									
	051901200203	118									
	238001150900	436									
	258001150900	869									
	118001150900	1,176									
	141901200203	1,153									
	201902200203	716									
	171101200203	107									
	278002150900	2,796									
	048001150900	270									
	141101200203	205									
	168001150900	678									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

1999-2000
 1999-2000
 1999-2000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinador De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRACT: 07-10839

REGISTRATION: 0990010032019067

REQUISITION: 09900400320110067

REQISTRATION: 090010030110067

No. REGISTRATION: 09900400306110067

ANEXO I

"ROVEE" : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0039959

PLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA						
201401200203	24								
201901200203	50								
248001150900	548								
318002150900	1,166								
338001150900	519								
352101200203	87								
371301200203	49								
371902200203	110								
068001150900	257								
088005150900	2,009								
108002150900	1,135								
221901200203	295								
271901200203	197								
278002150900	1,298								
298001150900	1,268								
348001150900	448								
358003150900	1,417								
016001150900	640								
128001150900	969								
141301200203	197								
148001150900	2,246								
158005150900	1,556								
188001150900	496								
268001150900	1,268								
218001150900	1,066								
161001200203	804								
371201200203	129								
371802200203	459								
058001150900	1,600								
111301200203	123								
198001150900	708								
228001150900	1,291								
268001150900	2,625								
288001150900	360								
028001150900	1,304								
128001150900	942								
222901200203	23								
328001150900	1,764								
361301200203	124								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforme- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S78
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO						MINIMO NETO	MAXIMO NETO

POTASIO SALES DE, TABLETAS SOLUBLES. CAD
A TABLETA CONTIENE: BICARBONATO DE POTAS
IO 766 MG BIPARTITO DE POTASIO 460 MG A
CIDO CITRICO 155 MG.
CIDO CITRICO 155 MG.

010 000 0523 03 01	CIDO CITRICO 155 MG.	116,721	291,752	\$37.89	\$11,054,483.28	\$37.51	18	\$110,865.76	\$4,378,204.71	\$10,943,617.52	
--------------------	----------------------	---------	---------	---------	-----------------	---------	----	--------------	----------------	-----------------	--

Marca: BIORESEARCH
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: BME -910712-331
Marca: NUCITEC
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: NUC -990310-RNS
Marca: TECNOPARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4
Marca: ZERBONI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LZB -640824-2X4

COBERTURA :

018001150900	2,576
038001150900	1,897
089005150900	28,662
271901200203	550
311901200203	543
358003150900	17,829
371802200203	234
028001150900	11,630
078001150900	1,795
158005150800	21,825
2080061150900	12,920
221901200203	786
338001150900	2,084
088001150900	711
328003150900	4,454
111903200203	987
141301200203	91
269003150900	13,960
361901200203	916
371201200203	32

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: U110839
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
ANEXO I

PAGINA: 20
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:52 p.m.

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 06030359

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

058001150900	11,786									
321901200203	79									
148001150900	1,192									
051901200203	498									
108002150900	11,399									
168001150900	6,655									
258001150900	3,929									
308001150900	1,127									
318002150900	6,569									
338001150900	5,371									
378002150900	20,358									
111301200203	9									
198001150900	3,855									
201902200203	162									
228001150900	9,407									
078002150900	1,192									
128001150900	4,179									
138001150900	2,371									
141101200203	117									
178001150900	6,996									
201901200203	1,310									
298001150900	9,523									
361001200203	577									
371101200203	138									
068001150900	1,585									
118001150900	5,895									
141901200203	2,712									
148001150900	23,431									
188001150900	4,422									
201301200203	26									
218001150900	1,864									
248001150900	1,913									
278002150900	12,331									
348001150900	3,876									
371902200203	506									

POTASIO, SOLUCION INYECTABLE 1.49 GRAMOS / 10 MILILITROS DE CLORURO DE POTASIO, A MPOLETA CON 10 MILILITROS.

010 000 0524 04 01 MPOLETA CON 10 MILILITROS.

13,979 34,934 \$52.65 \$1,839,275.10

1.92% \$35,632.68 \$51.63 \$721,735.77

\$1,803,642.44

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.	REQUISICION: 09903100320110067
No.	REQUISICION: 09903400320110067
No.	REQUISICION: 0990310030110067
No.	REQUISICION: 09903400306110067

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIN -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030459

CLAVE	DEL	ARTICULO	DESCRIPCION
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

2010-2011

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricator: LPI -830527-KJZ

CONFERA:

0.36001150990	2.815
0.69005150990	2.662
2.26001150990	1.863
0.56001150990	1.849
1.48001150990	2.441
1.58005150990	3.046
2.68001150990	2.155
2.98001150990	1.910
3.71902200203	1.693
3.76002150990	7.199
0.68001150990	1.972
1.58001150990	1.216
3.98001150990	2.787
3.58003150990	1.426

EPINEFRINA. (ADRENALINA). SOLUCION INYEC-
TABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRIN
A 1:1000. AMPOLLETA DE 1 ML.
A 1:1000. AMPOLLETA DE 1 ML.

[illegible]

0.62% \$16,142.16

52.586,350.16

355

572

439

ML.

WILEY

2.

1
 2
 3
 4

2
3
4
5

Proposed:

RFC Fabricante: LEM -837108-223

Meeg. Prog. 1994

Meeting: PISA
 Recorder: MXTG

Precedence: PLATO
RFC Subjunctive: 1st -A30527-K12

COBERTURA :

058001150900	414
111901200203	58
161401200203	85
201902200203	81
221901200203	65
238001150900	132
268001150900	414
278002150900	316

ANEXOS
DIVISÃO DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U19839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Prosp: 09900150000
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319--S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO			(%)	DESCUENTO		NETO	MAXIMO NETO
208001150900	98										
318002150900	238										
371201200203	735										
371902200203	188										
128001150900	156										
178001150900	326										
271801200203	136										
352003150900	529										
371101200203	167										
188001150900	344										
101301200203	61										
208001150900	477										
222901200203	25										
308001150900	72										
371802200203	102										
068001150900	97										
108002150900	347										
248001150900	203										
258001150900	57										
298001150900	283										
328001150900	261										
348001150900	150										
361301200203	97										
378002150900	815										
628001150900	501										
048001150900	129										
051901200203	38										
138001150900	352										
148001150900	713										
168001150900	437										
338001150900	189										
352101200203	66										
018001150900	225										
078002150900	183										
141101200203	389										
141901200203	491										
158005150900	699										
201301200203	25										
331901200203	28										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 9110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400270110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM -010319-S78

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA						

361001200203 1,180

038061150900 397

078001150900 338

201401200203 33

218001150900 254

361901200203 138

088005150900 101

11301200203 89

118001150900 291

141301200203 35

198001150900 70

228001150900 629

311901200203 124

371301200203 9

DOPAMINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPO

LLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DOPAMINA2

00 MG. AMPOLLETA DE 5 ML.

00 MG. AMPOLLETA DE 5 ML.

Marca: KENDRICK

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LRE -561005-L25

Marca: KENER

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LK6 -600127-8F9

Marca: PROBIOMED

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PRO -780201-LDA

Marca: TECNOPARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: TEC -710504-6M4

Marca: ZAFIRO

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LZA -841002-32A

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-RJ2

COBERTURA :

058001150900

4,307

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

Clasif. Presp:
09900115000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO. SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
158000150900	7,248									
222901200203	655									
371201200203	457									
035001150900	742									
046001150900	703									
08000150900	3,750									
12800150900	1,849									
201301200203	326									
25800150900	2,144									
27600150900	3,406									
30800150900	701									
311901200203	1,447									
361901200203	1,533									
07800150900	733									
13800150900	1,589									
24800150900	1,350									
32800150900	2,410									
352101200203	591									
361001200203	2,502									
371301200203	71									
141101200203	425									
141301200203	284									
14800150900	6,577									
20800150900	6,275									
28800150900	834									
01800150900	1,714									
111301200203	117									
221901200203	1,310									
22800150900	3,577									
34800150900	1,131									
35800150900	3,834									
06800150900	734									
10800150900	2,339									
111901200203	1,894									
161401200203	656									
18500150900	1,584									
19800150900	1,062									
23800150900	2,057									
26800150900	3,914									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
NO. CONTRATO: 0110839

NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010313-S79
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO			(%)	DESCUENTO	(%)	NETO	MINIMO NETO	
361301200203	354											
028001150900	4,520											
078001150900	620											
168001150900	2,664											
201901200203	566											
201902200203	1,028											
271901200203	786											
318002150900	1,786											
371101200203	365											
371802200203	1,965											
051901200203	629											
118001150900	3,025											
141901200203	4,926											
178001150900	2,691											
201401200203	459											
218001150900	1,025											
298001150900	3,027											
331901200203	393											
338001150900	1,548											
371902200203	423											
378002150900	7,892											
DOBUTAMINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FR												
ASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE:CLORHID												
RATO DE DOBUTAMINA EQUIVALENTE A: 250 MG												
DE DOBUTAMINA. ENVASE CON FRASCOAMPULA												
DE 20 ML, O CATA CON 5 AMPOLLETAS DE 5 M												
L.												
010 000 0615 02 01	L.	65,012	162,477	\$21.89		\$3,556,621.53	1.78%	\$63,366.03		\$21.50	\$1,397,758.00	\$3,493,255.50

Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-740
Marca: KENDRICK
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -561005-125
Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -600127-8F9
Marca: PROBIOMED
Procedencia: MEXICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MESS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
Co. PROVEEDOR: 00030939

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: PRO -780201-IDA
Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IRI -830527-KJ2

CORTEJURA :

28001150900 967
278001150900 1,160
221901200203 2,396
286001150900 906
361001200203 11,289
371301200203 332
628001150900 4,229
058001150900 4,639
111301200203 302
111901200203 3,410
141101200203 3,787
141301200203 576
201401200203 195
208001150900 8,594
226001150900 4,799
308001150900 593
338001150900 873
261301200203 734
371101200203 1,339
378002150900 8,790
618001150900 4,431
051901200203 2,109
098001150900 5,090
168001150900 2,560
201301200203 262
311901200203 2,179
371201200203 1,733

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
0990015000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

141901200203	8,266									
179001150900	2,276									
201901200203	3,138									
269001150900	5,294									
298001150900	6,065									
361901200203	5,627									
038001150900	1,166									
048001150900	955									
148001150900	5,681									
258001150900	2,863									
271901200203	892									
278001150900	4,557									
328001150900	2,183									
358001150900	2,764									
068001150900	537									
079001150900	710									
078001150900	642									
108001150900	2,291									
118001150900	2,600									
129001150900	1,440									
198001150900	446									
238001150900	2,657									
318001150900	3,000									
331901200203	738									
371801200203	1,965									
371901200203	282									
138001150900	1,971									
158001150900	5,587									
161401200203	396									
201901200203	4,449									
222901200203	120									
248001150900	1,232									
348001150900	1,139									
350101200203	224									

HEPARINA, SOLUCION INYECTABLE, 10,000 UI
/10 MILILITROS, FRASCO AMPULA CON 10MLTI
LITROS.

Marca: PROBIONED

710 000 0621 04 01 LITROS.

5,133

12,823

\$974.96

\$12,501,912.08

0.5%

\$62,576.24

\$970.08

\$4,979,420.64

\$12,439,335.84

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

Classif. Presp:
000051100660
0990015000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM - 610319-579
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTÍCULO DESCRIPCION

Procedencia: MEXICO
RSC Fabricante: PRO - 780201-IDA
Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RSC Fabricante: RIM - 841030-QCS
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO
RSC Fabricante: TEC - 710504-5M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RSC Fabricante: IRI - 830527-X32

COLLECTURA:

1136001150900	1,153
058001150960	1,061
228001150960	969
268001150960	1,297
038002150960	324
378002150960	1,761
148001150960	2,291
278002150960	1,035
208001150960	1,697
298001150960	1,235

PROTAMINA, SOLUCION INYECTABLE, 71.5 MIL
GRAMOS / 5 MILILITROS, AMPOLETA CON 5M
MILITROS.
MILITROS.

COBERTURA :
141101260203
208061150900
288061150900
678052150900

COPYRIGHT.

372
66
5
131

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE	MAXIMO NETO
MINIMA	850.15	\$1,993,190.55	0.08%	\$1,656.85	\$797,406.80	\$1,991,533.70
MAXIMA	850.15	\$1,993,190.55	0.08%	\$1,656.85	\$797,406.80	\$1,991,533.70

ANEXOS

Clasif. Prep:
099001150600

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
P.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030359

PAGINA: 29
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:56 P.M.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

238001150900	262								
308001150900	19								
361001200203	4,072								
058001150900	110								
180002150900	66								
141301200203	12								
148001150900	501								
278002150900	433								
311901200203	1,301								
336001150900	223								
361901200203	785								
141901200203	5,243								
318002150900	5								
371802200203	5,731								
371902200203	433								
068001150900	25								
111301200203	118								
201901200203	12								
221901200203	1,370								
258001150900	14								
271901200203	1,310								
378002150900	53								
051901200203	1,926								
018001150900	26								
029001150900	1,568								
201902200203	6,550								
331901200203	306								
371101200203	289								

INSULINA HUMANA. SOLUCION INYECTABLE. AC
CION RAPIDA REGULAR. CADA MILITRO CONT
IENE: INSULINA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMB
INANTE) 100 UI O INSULINA ZINC HUMANA (O
RIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI. ENVASE C
ON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.
ON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPJ -830527-KJ2

72,956	182,380	\$26.07	\$4,754,646.60	0.07%	\$3,647.60	\$26.05	\$1,900,503.80	\$4,750,999.00
--------	---------	---------	----------------	-------	------------	---------	----------------	----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 30
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:57 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

COBERTURA :
058001150900 19,321
118001150900 19,022
328001150900 13,598
148001150900 40,274
158001150900 16,776
378001150900 22,152
228001150900 17,678
208001150900 33,559

BUTILHOSCINA, SOLUCION INYECTABLE, CADA
AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DEBUTILHIOS
CINA 20 MG. AMPOLLETA DE 1 ML.
CINA 20 MG. AMPOLLETA DE 1 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

010 060 1207 03 01

COBERTURA :
018001150900 24,871
028001150900 71,095
11301200203 3,865
138001150900 31,244
14101200203 584
201301200203 2,882
201401200203 558
268001150900 68,477
371802200203 590
371902200203 5,421
108002150900 49,846
141901200203 8,981
201902200203 335
308001150900 13,271
358001150900 57,514
361001200203 8,320
371201200203 14,650
371301200203 5,873
378002150900 85,858
048001150900 15,864
068001150900 13,904

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO		IMPORTE	
					NETO	MAXIMO NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
728,715	1,821,726	\$3.38	2.36%	\$145,738.08	\$3.30	\$2,404,759.50	\$6,011,695.80	\$6,011,695.80

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
399001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ófinas Centrales -Reforma- Coordinación de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100306110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
No. REQUISICION: 09900100306110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE	PRECIO		IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)			NETO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
078001150900	35,118											
128001150900	26,266											
198001150900	20,698											
198001150900	65,867											
152101200203	494											
361901200203	4,030											
371101200203	697											
141301200203	2,686											
208001150900	90,373											
288001150900	16,694											
349001150900	25,258											
078002150900	18,123											
111901200203	4,437											
158005150900	86,481											
161401200203	524											
238001150900	17,198											
318002150900	46,580											
338001150900	43,692											
361301200203	2,620											
038001150900	14,719											
178001150900	63,737											
051901200203	2,620											
058001150900	88,582											
098005150900	103,276											
148001150900	139,356											
188001150900	24,888											
218001150900	38,874											
222901200203	393											
228001150900	68,579											
258001150900	50,963											
278002150900	42,960											
118001150900	56,309											
168001150900	39,150											
201901200203	4,457											
221901200203	7,860											
248001150900	22,713											
271901200203	1,516											
311901200203	4,681											
328001150900	53,623											

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 08900100320110067
No. REQUISICION: 08900400320110067
No. REQUISICION: 08900100301110067
No. REQUISICION: 08900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
									MINIMO NETO	MAXIMO NETO

110 000 1241 00 01	CLOPRAMIDA 10 MG. AMPOLLETA DE 2 ML.	464.302	1,160,698	\$5.75	\$6,674,013.50	3.65%	\$243,746.58	\$5.54	\$2,572,233.08	\$6,430,266.92
--------------------	--------------------------------------	---------	-----------	--------	----------------	-------	--------------	--------	----------------	----------------

629
METOCLOPRAMIDA. SOLUCION INYECTABLE. CAD
A AMPOLLETA CONTIENE: CLOPRIDRATO DEMETO
CLOPRAMIDA 10 MG. AMPOLLETA DE 2 ML.
CLOPRAMIDA 10 MG. AMPOLLETA DE 2 ML.
Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LNE -600127-8F9
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

CORTEJURA :

128001150900	23,855
221901200203	8,030
238001150900	18,234
348001150900	14,009
371802200203	2,227
078001150900	18,334
078002150900	15,505
288001150900	31,462
308001150900	9,407
358001150900	43,571
361001200203	8,914
018001150900	14,227
038001150900	7,533
031901200203	4,009
058001150900	34,765
111301200203	2,738
111901200203	8,764
168001150900	30,863
198001150900	14,029
201901200203	8,445
271901200203	1,865
319002150900	26,201
331901200203	1,729
338001150900	26,556
361901200203	3,841
086005150900	54,047

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

Clasif. Presp:
0900150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 33
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:15:59 p.m.

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM -010319-S79

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE	
						DESCUENTO	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

118001150900	34,354									
148001150900	58,255									
158001150900	69,878									
201401200203	4,199									
378002150900	70,242									
028001150900	34,976									
048001150900	8,646									
141901200203	14,620									
161401200203	5,097									
201301200203	6,550									
208001150900	56,317									
218001150900	17,758									
278002150900	17,499									
361301200203	4,808									
138001150900	22,473									
141101200203	3,458									
141301200203	2,372									
248001150900	17,893									
258001150900	23,386									
088001150900	9,400									
171101200203	1,139									
371301200203	5,014									
068001150900	9,270									
108002150900	20,329									
201902200203	2,812									
222901200203	2,882									
228001150900	45,158									
178001150900	34,198									
188001150900	21,199									
298001150900	37,550									
311901200203	8,940									
328001150900	37,244									
352101200203	6,622									
371201200203	5,717									
371902200203	4,533									

METRONIDAZOL 200. SOLUCION INYECTABLE. C
ADA AMPOLLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 200
MG. AMPOLLETA DE 10 ML.
010 050 1309 00 01 MG. AMPOLLETA DE 10 ML.

51,905 129,714 \$20.04 \$2,599,468.56 0.19% \$5,188.56 \$20.00 \$1,038,100.00 \$2,594,280.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U13839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEXICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
C.C. PROVEEDOR: 06030559

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: SILANES
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: ISI -811215-317
Marca: TECNOPARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710304-6M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

051901200203	210
078001150900	1,347
141101200203	5,298
141301200203	131
148001150900	436
218001150900	4,268
248001150900	418
078002150900	1,627
201401200203	91
228001150900	4,025
288001150900	108
318002150900	957
018001150900	372
118001150900	1,101
128001150900	2,762
201901200203	1,532
361301200203	377
378002150900	1,430
028001150900	3,459
048001150900	371
058001150900	5,935
111301200203	415
138001150900	655
221901200203	250
368001150900	548

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	(%)	(S)	PRECIO	IMPORTE	MAXIMO NETO
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

Clasif. Presp:
09900150900

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MERS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
068005150900	5,877									
141901200203	239									
178001150900	4,498									
208001150900	5,182									
278002150900	1,609									
038001150900	839									
108002150900	12,506									
328001150900	741									
338001150900	1,271									
358003150900	878									
371101200203	1,901									
168001150900	44,691									
188001150900	652									
238001150900	412									
268001150900	5,441									
331901200203	38									
361001200203	4,323									
201902200203	11									
298001150900	51									
352101200203	431									
OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPO										
LETA CONTIENE OXITOCINA 5 UI. AMPOLLETA										
DE 1 ML.										
010 000 1542 01 01	DE 1 ML.	48,129	120,285	\$109.49	\$13,170,004.65	0.08%	\$10,825.65	\$109.40	\$5,265,312.60	\$13,159,179.00

Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-740
Marca: RINSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

CORESTURA :
038001150900 918
048001150900 773
068001150900 894
258001150900 2,797

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Otras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ARRENTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

Clasif. Presp:
099001150900

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
C.F.C. : DIM -010319-S79
ID. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

278002150900	1,955								
286001150900	1,272								
298001150900	4,762								
318002150900	3,339								
348001150900	2,145								
358001150900	5,400								
378002150900	2,149								
388005150900	5,029								
11301200203	2,702								
361301200203	1,135								
378002150900	3,498								
078001150900	3,170								
108002150900	2,446								
198001150900	1,088								
208001150900	3,590								
238001150900	1,834								
338001150900	2,096								
358003150900	1,965								
018001150900	1,560								
028001150900	4,481								
128001150900	2,450								
141301200203	812								
228001150900	5,698								
268001150900	3,748								
288001150900	3,446								
371301200203	2,856								
138001150900	3,620								
158005150900	7,202								
176001150900	4,551								
188001150900	1,294								
148001150900	8,843								
248001150900	2,138								
168001150900	3,760								
308001150900	787								
118001150900	2,855								
201301200203	2,789								
218001150900	3,508								

HIERRO DEXTAPAN, SOLUCION INYECTABLE. CAD
A AMPOLIETA CONTIENE: HIERRO EN FORMA DE

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abasrecimiento
CONTRATO BIENITO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
C.O. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

110 600 1703 04 01 L.
L.
HIERRO DEXTRANO 100 MG. AMPOLLETA DE 2 M

DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	UNITARIO					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
241,828	604,514	\$24.87	\$15,034,263.18	1.88%	\$284,121.58	\$24.40	\$5,900,603.20	\$14,750,141.60	

Marca: PROBIOMED
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PRO -780201-IDA
Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

048001150900	2,330
149001150900	48,641
201401200203	154
288001150900	1,473
348001150900	3,348
371101200203	230
038001150900	3,075
049001150900	41,561
068001150900	3,603
141101200203	26
221901200203	917
078002150900	9,288
128001150900	9,828
158005150900	20,122
178001150900	18,825
201301200203	1,834
208001150900	52,514
238001150900	23,174
328001150900	17,430
371802200203	24
371902200203	887
028001150900	15,120

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO. SA CV
S.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

078001150900	4,572								
088003150900	27,584								
111901200203	2,188								
161401200203	66								
188001150900	12,095								
201901200203	1,048								
238001150900	25,165								
381901200203	957								
108002150900	13,703								
141301200203	459								
271901200203	155								
278002150900	14,703								
298001150900	45,382								
308001150900	1,782								
361301200203	131								
378002150900	15,030								
018001150900	8,792								
051901200203	603								
111301200203	829								
248001150900	10,271								
311901200203	4,261								
318002150900	32,462								
358003150900	14,934								
118001150900	24,366								
141901200203	257								
168001150900	6,786								
219001150900	9,612								
135001150900	3,174								
158001150900	20,548								
361001200203	302								
138001150900	7,231								
198001150900	5,867								
268001150900	13,764								
331901200203	187								
371201200203	160								
371301200203	264								

HIDROKOCORALAMINA. SOLUCION INYECTABLE. C
LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE. C
ADA AMPOLLETA O FRASCO CONTIENE:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Cifras Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 39
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:02 p.m.

NO. CONTRATO: U110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

VITAMINA B-12 100 MCG. AMPOLLETA DE 2 ML

FRASCO AMPULA Y DILUYENTE.
FRASCO AMPULA Y DILUYENTE.

Marca: FISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-RJ2

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

010 000 1708 02 04	1,191,240	2,978,039	\$2.35	\$6,998,391.65	0.42%	\$29,780.39	\$2.34	\$2,787,501.60	\$6,968,611.26
--------------------	-----------	-----------	--------	----------------	-------	-------------	--------	----------------	----------------

COBERTURA :

051901200203 794
118001150900 128,938
218001150900 66,371
248001150900 12,446
271901200203 984
328001150900 53,708
058001150900 149,713
168001150900 31,814
188001150900 86,868
371301200203 50
378002150900 181,284
628001150900 100,477
068001150900 6,576
088005150900 220,741
178001150900 130,974
221901200203 1,441
371902200203 714
141901200203 472
161401200203 13
198001150900 10,111
208001150900 224,727
318002150900 117,672
331901200203 524
111901200203 1,029
148001150900 125,362
201401200203 4,196
222901200203 7,467
226001150900 162,897
288001150900 31,232
298001150900 123,817
358003150900 44,422

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110539

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
F.C. : DIM -010319-879
C. PROVEEDOR: 00030959

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO

371201200203	421									
016001150900	35,951									
038001150900	14,804									
078001150900	37,479									
078002150900	21,628									
111301200203	79									
128001150900	137,089									
138001150900	37,077									
141301200203	275									
201301200203	105									
258001150900	53,746									
168001150900	190,511									
278002150900	110,808									
361301200203	56									
361901200203	225									
108002150900	125,970									
158005150900	48,749									
201901200203	786									
311901200203	1,163									
048001150900	27,418									
141101200203	24									
238001150900	8,502									
308001150900	38,837									
338001150900	58,348									
361001200203	144									

FITOMENADIONA. SOLUCION O EMULSION INVEC
TABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: FITOMENA
DIONA 2 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 0
.2 ML.

.2 ML.

.2 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-NJ2

15.5% \$569,088.55

\$23.67 \$3,670,398.55

155,065

62,046

\$20.00

\$1,240,920.00

\$3,101,300.00

COBERTURA :

046001150900

078002150900

138001150900

141101200203

1,336

8,070

4,533

668

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

S

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110829

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM -010319-S79

NO. PROVEEDOR: 00030959

PAGINA: 41
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:03 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%)	DESCUENTO	(%)	PRECIO NETO	IMPORTE	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	-----	-----------	-----	-------------	---------	-------------	-------------

158001150900	4,192										
361001200203	328										
082003150900	4,873										
198001150900	2,306										
338001150900	4,035										
028001150900	3,799										
058001150900	6,157										
068001150900	1,363										
118001150900	4,769										
148001150900	6,917										
168001150900	2,446										
288001150900	1,590										
141301200203	1,101										
258001150900	5,332										
298001150900	4,781										
318002150900	4,271										
078001150900	8,568										
158005150900	11,895										
218001150900	8,327										
278002150900	3,039										
308001150900	1,088										
331901200203	171										
348001150900	2,895										
371301200203	616										
111301200203	2,673										
128001150900	1,638										
228001150900	5,829										
328001150900	3,786										
018001150900	2,286										
038001150900	1,179										
138002150900	4,323										
178001150900	9,157										
378002150900	3,721										
111901200203	53										
138001150900	2,149										
268001150900	2,574										
268001150900	2,398										
358003150900	3,839										

METOTREXATO 2.5. TABLETAS. CADA TABLETA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Presp: 09900115000
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
010 060 1759 01 01	CONTIENE: METOTREXATO 2.5 MG. CONTIENE: METOTREXATO 2.5 MG. Marca: LEWERY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LEM -831109-223 Marca: PISA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2	176,056	440,082	\$51.92	\$22,849,057.44	0.03%	\$51.90	\$9,137,306.40	\$22,840,255.80

COBERTURA :									
108002150900	6,773								
141101200203	681								
141901200203	3,000								
148001150900	39,903								
188001150900	5,919								
198001150900	3,550								
248001150900	3,039								
318002150900	5,306								
338001150900	12,930								
352101200203	13								
058001150900	15,017								
068001150900	1,874								
078001150900	3,485								
218001150900	4,349								
288001150900	3,656								
298001150900	7,843								
348001150900	11,115								
361901200203	4,585								
371101200203	914								
371201200203	240								
378002150900	34,126								
028001150900	18,249								
078002150900	1,048								
178001150900	7,716								
311901200203	745								
328001150900	5,703								
371902200203	4,423								
018001150900	4,782								
111901200203	2,804								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Presp. 199001150000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
C.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00010959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
201901200203	6,550										
258001150900	7,626										
278002150900	15,746										
111301200203	11										
238001150900	8,227										
048001150900	2,070										
128001150900	4,847										
168001150900	16,703										
178001150900	17,934										
268001150900	34,899										
271901200203	51										
308001150900	2,253										
038001150900	1,241										
358001150900	25,598										
361001200203	786										
051901200203	1,389										
082001150900	15,419										
118001150900	12,288										
138001150900	6,550										
158001150900	31,951										
221901200203	3,013										
228001150900	10,549										
331901200203	393										
BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA 1,000											
,000. (PENICILINA G SODICA CRISTALINA 10											
00 000). POIVO PARA SOLUCION INYECTABLE.											
CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BENCILPENI											
CILINA SODICA CRISTAL INAEQUIVALENTE A											
1 000 000 U.I. DE BENCILPENICILINA. ENVA											
SE CON FRASCO AMPULA Y DILUYENTE DE 2 ML											
179,589	448,915	\$6.08	\$2,729,403.20	0.98%	\$26,934.90	\$6.02	\$1,081,125.78	\$2,702,468.30			

Marcas: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: RIM -841030-QC2
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: LPI -830527-K72
Marca: AMSA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Presp:
099001150900

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: AME -830511-EDO
Marca: LVAX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IPM -861217-759

COBERTURA :		DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO				(%)	(\$)	NETO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
028001150900	18,013												
078001150900	21,744												
158001150900	15,456												
16101200203	1,441												
201901200203	197												
051501200203	263												
138001150900	6,909												
188001150900	5,236												
201401200203	293												
208001150900	15,275												
258001150900	12,519												
208001150900	2,546												
118002150900	3,878												
352101200203	1,406												
038001150900	3,368												
118001150900	14,450												
178001150900	8,618												
278002150900	10,916												
211901200203	24												
018001150900	2,746												
048001150900	3,761												
068001150900	3,323												
078002150900	13,172												
108002150900	11,195												
111301200203	2,214												
141101200203	3,092												
141501200203	19												
218001150900	6,660												
228001150900	5,966												
248001150900	2,724												
148001150900	42,239												
201902200203	419												

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 0890010020110067

No. REQUISICION: 08900400320110067

No. REQUISICION: 08900100301110067

No. REQUISICION: 08900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

C.F.C. : DIM -010319-579

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

298001150900 18,015

331901200203 171

348001150900 2,137

361001200203 30,301

378002150900 35,434

238001150900 4,936

338001150900 8,372

158003150900 11,729

171101200203 3,519

058001150900 22,951

088005150900 15,684

128001150900 9,283

198001150900 2,917

111901200203 288

168001150900 12,691

227901200203 513

268001150900 19,349

298001150900 2,217

328001150900 8,324

BENCILPENICILINA PROCAINACON BENCILPEN
ICILINA CRISTALINA 400,000 (PENICILINA G
PROCAINA CON PENICILINA CRISTALINA 400
000). POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE C
ADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BENCILPENICIL
INA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI
DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CR
ISTALINA EQUIVALENTE A 100 000 UI DE BEN
CILPENICILINA. ENVASE CON FRASCO AMPULA
Y DILUYENTE DE 2 ML.
Y DILUYENTE DE 2 ML.

Marca: AMSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: AME -830511-BCO

Marca: IVAX

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: IPM -861217-7S9

Marca: RINSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: RIM -841030-OC8

010 000 1923 03 61 1,306,911 3,267,242 \$2.37 \$7,742,363.54 2.1% \$163,362.10 \$2.32 \$3,032,033.52 \$7,580,001.44

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Prosp: 09600115000
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959
MARCA: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-RJ2

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

COBERTURA :										
038001150900	24,956									
048001150900	20,880									
058001150900	138,414									
068001150900	127,326									
078001150900	23,025									
088001150900	132,264									
098001150900	20,930									
108001150900	62,469									
118001150900	439									
128001150900	134,272									
138001150900	166,566									
148001150900	51									
158001150900	152,357									
168001150900	29,849									
178001150900	28									
188001150900	53,999									
198001150900	92,773									
208001150900	75,089									
218001150900	185,048									
228001150900	413									
238001150900	162,892									
248001150900	89,284									
258001150900	13,257									
268001150900	102,253									
278001150900	69,021									
288001150900	100,608									
298001150900	48,291									
308001150900	273									
318001150900	59,974									
328001150900	44,575									
338001150900	72,553									
348001150900	50									
358001150900	2,834									
368001150900	62									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

S

Clasif. Prep:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100331110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM -010319-S79

NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

131301200203 642
186001150900 40,034
162001150900 194,851
254001150900 83,577
162001150900 119,494
178002150900 119,211
34 34
051901200202 32,444
078002150900 174,276
088003150900 59,201
128001150900 42,420
198001150900 188,963
208001150900

DICLOXACILINA. POLVO PARA SOLUCION INYEC
TABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: DICI
OXACILINA SODICA EQUIVALENTE A 250 MG.

DE DICLOXACILINA. FRASCO AMPULA Y DILUY

ENTE DE 5 ML.

ENTE DE 5 ML.

Marca: AMSA

Procedencia: MEXICO

RPC Fabricante: AME -830511-BDO

Marca: IVAX

Procedencia: MEXICO

RPC Fabricante: IPM -861217-759

Marca: RIMSA

Procedencia: MEXICO

RPC Fabricante: RIM -841030-OC8

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RPC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

068001150900 23,371
118001150900 71,379
128001150900 32,321
141301200203 415
201401200203 18,347
221901200203 7,205
238001150900 35,737

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 47
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:05 p.m.

PRECIO
NETO
IMPORTE
NETO
MAXIMO NETO

(%)
DESCUENTO
DESCUENTO
IMPORTE
NETO
MAXIMO NETO

PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
NETO
MAXIMO NETO

DEMANDA
MAXIMA
MINIMA

896,559 2,241,335 \$5.48 \$12,282,515.80 2% \$246,546.85 \$5.37 \$4,814,521.83 \$12,035,968.95

PAGINA: 42
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:06 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

Asist. Presp:
99001150000

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
F.C. : DIM -010319-879
G. PROVEEDOR: 00030959

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA						

288001150900	38,749								
352101200203	157,312								
371201200203	1,336								
371802200203	13,100								
018001150900	25,607								
148001150900	50,012								
158005150900	86,431								
168001150900	57,461								
178001150900	40,238								
201301200203	607								
218001150900	57,911								
271901200203	2,339								
331901200203	4,595								
361901200203	24,513								
228001150900	42,058								
289001150900	40,436								
308001150900	23,297								
318002150900	46,620								
078002150900	27,983								
111901200203	14,472								
198001150900	15,229								
222901200203	38,406								
361001200203	62,173								
026001150900	40,906								
036001150900	19,600								
078001150900	39,759								
088005150900	101,489								
108001150900	46,081								
188001150900	20,819								
248001150900	45,294								
361301200203	3,930								
171301200203	3,665								
171902200203	7,186								
138001150900	35,754								
141101200203	6,526								
208001150900	13,231								
268001150900	77,762								
278002150900	29,820								
335001150900	43,389								

ANEXOS
DICCION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150060

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinacion De Asesoramiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 49
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:06 p.m.

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

No. CONTRATO: U10839
No. REQUISICION: 09900100326110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100331110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
051901200203	10,294									
059001150900	124,241									
111301200203	9,799									
141901200203	10,892									
161401200203	85,150									
201901200203	1,311									
201902200203	1,198									
311901200203	14,392									
358003150900	61,024									
378002150900	127,161									
048001150900	22,598									
258001150900	54,390									
328001150900	88,951									
348001150900	20,421									
371101200203	14,456									
AMPICILINA, POLVO PARA SOLUCION INYECTAB										
LE, CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: AMPICIL										
INA SODICA EQUIVALENTE A 500 MILEGRAMOS										
DE AMPICILINA, AGUA INYECTABLE 2 MILILIT										
ROS, FRASCO AMPULA Y DILUYENTE 2 MILILIT										
ROS.										
110 050 1931 03 01	ROS.	1,213,639	3,034,022	\$3.20	\$9,708,870.40	5.62%	\$546,123.96	\$3.02	\$3,665,159.58	\$9,162,746.44

Marca: AMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: AME -830511-BDO
Marca: IVAX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IPM -861217-7S9
Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
136001150900 89,935
161401200203 1,310
288001150900 57,299

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presep:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAY SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030969

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

331901200203	2,429
358003150900	26,730
378002150900	56,317
058001150900	199,029
168001150900	38,024
278002150900	31,936
361001200203	8,329
371301200203	75,084
051901200203	963
068001150900	12,890
118001150900	95,366
141901200203	1,139
148001150900	113,536
158003150900	178,355
168001150900	102,239
201491200203	1,615
222901200203	65
268001150900	60,489
298001150900	190,260
308001150900	45,997
371101200203	889
371902200203	627
028001150900	82,996
111301200203	19,428
128001150900	91,502
178001150900	97,811
201902200203	3,191
338001150900	42,700
361901200203	3,144
078002150900	48,811
201301200203	4,215
208001150900	59,344
221901200203	1,582
258001150900	47,707
328001150900	170,335
148001150900	30,144
088005150900	126,517
228001150900	182,378
248001150900	66,325

PRECIO	IMPORTE	(%)	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
MINIMO	MAXIMO	UNITARIO	NETO	MINIMO	MAXIMO

PRECIO	IMPORTE
NETO	MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

Clasif. Presp:
096001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 51
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:07 p.m.

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00020959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO		IMPORTE MAXIMO NETO
								NETO	IMPORTE	

361301200203	17,697									
371201200203	558									
108002150900	76,727									
111901200203	1,166									
141101200203	11,756									
238001150900	46,241									
311901200203	667									
018001150900	22,002									
038001150900	16,441									
078001150900	91,451									
141301200203	7,860									
198001150900	15,514									
218001150900	137,597									
271901200203	328									
318001150900	84,594									
348001150900	32,406									
352101200203	15									

BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA 5,000 ,000 (PENICILINA G SODICA CRISTALINA A 5 ,000,000) POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE . CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BENCILPEN ICILINA SODICA CRISTALINA EQUIVALENTE 5 000 000 UI DE BENCILPENICILINA, ENVASE C

ON FRASCO AMPULA.

ON FRASCO AMPULA.

Marca: AMSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: AME -830511-BDO

Marca: IVAX

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: IPM -861217-7S9

Marca: RIMS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: RIM -841030-OC8

Marca: FISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-K02

010 000 1533 03 01	86,669	216,624	\$11.94	\$2,586,490.56	1.25%	\$32,493.60	\$11.79	\$1,021,827.51	\$2,953,996.96
--------------------	--------	---------	---------	----------------	-------	-------------	---------	----------------	----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA :

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: U110839

NO. REQUISICION: 09900100320110067

NO. REQUISICION: 09900400320110067

NO. REQUISICION: 09900100301110067

NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
P.F.C. : DIM -010319-579
NO. PROVEEDOR: 00030959

PAGINA: 52
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:08 p.m.

IMPORTE
MAXIMO NETO

IMPORTE
MINIMO NETO

PRECIO
NETO

DESCUENTO
DESCUENTO

(%)
DESCUENTO

IMPORTE
DESCUENTO

PRECIO
UNITARIO

DEMANDA
MINIMA MAXIMA

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

111301200203	433
158005150900	14,447
201902200203	604
258001150900	1,136
268001150900	4,156
290001150900	7,284
348001150900	1,403
361901200203	1,258
371301200203	278
018001150900	756
080005150900	9,621
111901200203	101
138001150900	3,994
186001150900	3,585
328001150900	7,166
361301200203	1,135
371902200203	514
028001150900	4,664
118001150900	4,529
141901200203	785
168001150900	3,606
208001150900	4,559
311901200203	535
038001150900	2,325
058001150900	12,262
078002150900	1,645
108002150900	5,528
141101200203	89
161401200203	1,570
218001150900	4,460
221901200203	92
228001150900	4,112
248001150900	3,266
271901200203	309
361001200203	4,585
371101200203	744
378002150900	15,818
128001150900	3,331
278002150900	7,219

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
0900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09000100320110067

No. REQUISICION: 09000400320110067

No. REQUISICION: 09000100301110067

No. REQUISICION: 09000400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

S.F.C. : DIM -010319-S79

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

078001150900 2,901
148001150900 2,660
198001150900 1,115
222901200203 262
338001150900 1,515
371802200203 459
068001150900 837
178001150900 2,497
201401200203 79
288001150900 2,910
308001150900 1,740
318001150900 6,230
371201200203 273
048001150900 558
051901200203 524
238001150900 1,032
352101200203 28,612
358001150900 8,620

AMIKACINA 500. SOLUCION INYECTABLE. CADA
AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SUL
FATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 500 MG.
DE AMIKACINA. AMPOLLETA O FRASCO A AMPUL
A DE 2 ML.

010 000 1956 02 03 A DE 2 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RPC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

028001150900 245,377
048001150900 71,263
078001150900 57,994
118001150900 279,392
141301200203 8,122
141901200203 51,405
168001150900 250,087
218001150900 83,179
228001150900 204,713
248001150900 95,606

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO IMPORTE MAXIMO NETO

2,914,648 7,286,557 \$2.24 \$16,321,887.68 0.89% \$145,731.14 \$2.22 \$6,470,518.56 \$16,176,156.54

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 54
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:09 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
271901200203	12,585								
308001150900	33,740								
331901200203	4,154								
37101200203	7,013								
142001150900	386,313								
161401200203	39,097								
201901200203	16,892								
208001150900	464,304								
288001150900	67,263								
378002150900	330,670								
018001150900	115,929								
088005150900	401,009								
238001150900	79,399								
278002150900	179,697								
038001150900	60,404								
058001150900	350,925								
078001150900	64,858								
108002150900	228,651								
138005150900	537,316								
201401200203	73,543								
222901200203	7,581								
361001200203	34,741								
371301200203	24,825								
141101200203	13,929								
188001150900	121,451								
201902200203	5,646								
231901200203	19,650								
352101200203	38,896								
358003150900	200,221								
361301200203	23,580								
051901200203	21,948								
066001150900	42,208								
111901200203	24,340								
201301200203	41,656								
258001150900	95,962								
338001150900	138,061								
361901200203	13,556								
38001150900	87,066								
78001150900	194,844								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
090001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 55
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:09 p.m.

NO. CONTRATO: U10839
No. REQUISICION: 09000100320110067
No. REQUISICION: 09000400320110067
No. REQUISICION: 09000100301110067
No. REQUISICION: 09000400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DENANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO		IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA								
190001150900	35,782										
290001150900	388,134										
320001150900	195,963										
371902200203	23,945										
111301200203	14,882										
129001150900	136,732										
268001150900	279,017										
311901200203	24,678										
318002150900	153,478										
348001150900	66,255										
371201200203	8,963										
371902200203	7,467										
AMIKACINA 100. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: SULFATO DE AMIKACINA EQUIVALENTE A 100 MG. DE AMIKACINA. AMPOLLETA O FRASCO A AMPULA DE 2 ML.											
010 000 1957 02 03	A DE 2 ML.	512,925	1,282,261	\$1.91	\$2,449,118.51	1.57%	\$38,467.83	\$1.88	\$964,299.00	\$2,410,650.68	

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LEI -830527-KJ2

CORREPTURA :

141101200203	19,650
248001150900	16,975
323001150900	26,745
352101200203	1,281
370002150900	46,505
034001150900	9,930
078001150900	8,865
128001150900	24,184
143001150900	99,450
331901200203	3,016
358003150900	26,630
371802200203	1,310
018001150900	14,813
048001150900	8,520
050001150900	67,751
111301200203	8,501

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110939
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
C.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
222901200203	505								
256001150900	26,861								
278002150900	27,906								
288001150900	72,843								
088005150900	63,061								
201901200203	7,581								
228001150900	27,403								
338001150900	26,870								
028001150900	34,319								
078002150900	13,017								
118001150900	57,184								
141301200203	4,323								
168001150900	43,633								
201301200203	7,585								
201401200203	2,494								
288001150900	42,018								
271901200203	267								
381301200203	3,930								
371101200203	6,749								
188002150900	59,710								
218001150900	12,910								
221901200203	2,467								
138001150900	19,202								
188001150900	11,211								
311901200203	8,371								
318002150900	23,335								
348001150900	11,873								
371301200203	3,984								
068001150900	10,456								
138001150900	14,334								
158005150900	41,572								
161401200203	1,420								
188001150900	18,784								
201902200203	1,064								
288001150900	12,257								
361001200203	19,886								
051901200203	1,441								
178001150900	45,961								
198001150900	8,051								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U10839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

Clasif. Presp:
194001140065

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

205001150900 98,607
371902200203 2,682
CLINDAMICINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA
ML. CONTIENE: FOSFATO DE CLINDAMICINA EQ
UIVALENTE A 150 MG DE CLINDAMICINA. AMPO
LLETA DE 2 ML.
LLETA DE 2 ML.
110 000 1973 00 01 1,710,703 4,276,703 \$2.69 \$11,504,331.07 2.97% 5342,136.24 \$2.61 \$4,464,934.83 \$11,162,194.83

Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -830527-KJ2
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
018001150900 68,120
028001150900 87,155
111901200203 36,589
148001150900 357,394
161401200203 34,139
198001150900 53,422
288001150900 50,768
298001150900 153,019
361301200203 13,100
371201200203 13,100
221901200203 28,820
226001150900 156,440
278002150900 69,181
331901200203 7,795
161001200203 65,500
171101200203 1,907
058001150900 174,243
088001150900 209,548
168001150900 64,963
186001150900 59,062
201401200203 29,703
201902200203 7,229
352101200203 13,615
361901200203 29,947

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIEPATO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
C.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 06030959

Clasif. Prosp:
-9903115000

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
371802200203	3,484									
141101200203	13,268									
178001150900	97,189									
122901200203	12,163									
258001150900	146,212									
375002150900	179,889									
108001150900	98,224									
118001150900	118,621									
138001150900	70,125									
188003150900	223,526									
201301200203	13,100									
248001150900	68,015									
268001150900	232,394									
308001150900	19,349									
311901200203	56,271									
371301200203	41,789									
141301200203	7,467									
201901200203	26,200									
238001150900	27,739									
318002150900	93,508									
328001150900	95,355									
338001150900	98,931									
371902200203	27,802									
078001150900	22,336									
216001150900	54,025									
038001150900	20,908									
048001150900	22,703									
051901200203	14,174									
068001150900	33,117									
078002150900	38,121									
111301200203	14,502									
128001150900	64,216									
141901200203	57,961									
208001150900	183,322									
271901200203	16,375									
348001150900	48,405									
358003150900	131,118									

CLORANFENICOL, POLVO PARA SOLUCION INYEC
TABLE, 1 GRAMO, FRASCO AMPULA Y DILUYENT

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE REQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SOMINISTRO

PAGINA: 59
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:11 p.m.

No. CONTRATO: J110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

010 000 1992 04 01 E 5 MILILITROS,
E 5 MILILITROS.

Marca: KENER

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LKE -600127-879

COBERTURA :

048001150900 2
108001150900 205
178001150900 203
271001200203 44
278002150900 110
361001200203 574
010001150900 130
128001150900 156
138001150900 339
161001200203 322
308001150900 35
311001200203 112
348001150900 113
358001150900 59
118001150900 21
298001150900 11
37101200203 164
378002150900 197
051901200203 42
148001150900 199
188001150900 516
198001150900 4
328001150900 182
352101200203 197
028001150900 57
128001150900 326
068005150900 528
111301200203 35
168001150900 372
218001150900 48
058001150900 443
078001150900 164

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
2,783	6,945	\$11.70	0.01%	\$69.45	\$11.69	\$32,533.27	\$81,187.05

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

PAGINA: 60
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:11 p.m.

No. CONTRATO: 3110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900100320110067
ANEXO 1

IMPORTED
MAXIMO NETO

56,304,230.40

Maya. ART EX.

Marca: KENDRICK

DECEMBER 1971

unverändert

REC FABRICAN

FOR THE
RECORD

Prepared by:

Procedencia:

2975
576

1.32

1. 1.

18,445
14,109

Figure 4

2,14

1
2
3
4

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 6
FECHA: 10/11/2017
HORA: 12:16:12 p.m

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DJM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------

158005150900	30,667									
201301200203	716									
221501200203	1,503									
268001150900	4,158									
018001150900	7,413									
088605150900	30,877									
111301200203	1,729									
328001150900	996									
331901200203	315									
361301200203	1,572									
371201200203	492									
028801150900	13,441									
111301200203	2,804									
141301200203	5,227									
201401200203	398									
201901200203	1,703									
201902200203	322									
308601150900	2,025									
348601150900	2,576									
371301200203	5,316									
371902200203	743									
378002150900	5,895									
051301200203	642									
161401200203	26									
218001150900	7,624									
338001150900	2,166									
361001200203	1,965									
048001150900	1,847									
180901150900	17,633									
128001150900	6,208									
148001150900	60,404									
168001150900	3,279									
178001150900	16,068									
238001150900	4,271									
258001150900	30,753									
371101200203	176									
108002150900	10,572									
141301200203	1,074									
168001150900	6,136									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 62
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:12 p.m.

NO. CONTRATO: 0116839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
228001150900	10,575										
246001150900	3,367										
278002150900	1,270										
318002150900	6,131										
068001150900	4,874										
198001150900	1,887										
271901200203	315										
288001150900	1,618										
298001150900	8,631										
358003150900	6,445										
FLUCONAZOL. SOLUCION INYECTABLE. CADA FR											
ASCO AMPULA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG.											
ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML.											
010 000 2135 03 01	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 50 ML.	33,658	84,127	\$16.58	\$1,394,825.66	0.48%	\$6,730.16	\$16.50	\$555,357.00	\$1,388,095.50	
Marca: FRESSENIUS											
Procedencia: MEXICO											
RPC Fabricante: FRM -480115-5G8											
Marca: TECNOFARMA											
Procedencia: MEXICO											
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4											
Marca: PISA											
Procedencia: MEXICO											
RFC Fabricante: LPT -830527-KJ2											

COBERTURA :
53 048001150900
800 118001150900
185 141301200203
8,028 141901200203
65 168001150900
557 248001150900
786 371802200203
632 378002150900
1,096 028001150900
295 078001150900
731 138001150900
1,093 158005150900
459 161401200203
429 201301200203

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma - Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: H10839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -910319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

238001150900	1,151								
308001150900	666								
358003150900	1,258								
051901200203	3,511								
058001150900	756								
068001150900	40								
201901200203	4,004								
208001150900	4,385								
222901200203	1,441								
278002150900	2,774								
331901200203	1,196								
338001150900	3,842								
371101200203	773								
088005150900	2,749								
108002150900	2,650								
148001150900	8,988								
228001150900	4,612								
268001150900	2,778								
311901200203	2,605								
038001150900	509								
201401200203	1,187								
221901200203	2,620								
318002150900	1,743								
371201200203	772								
111301200203	368								
111501200203	1,263								
328001150900	649								
178001150900	978								
196801150900	73								
218001150900	46								
258001150900	2,407								
371301200203	579								
018001150900	161								
141101200203	704								
201902200203	78								
271901200203	1,542								
288001150900	1,772								
361001200203	1,288								

MANITOL 20% . SOLUCION INYECTABLE. CADA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 64
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:33 P.M.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

ENVASE CONTIENE: MANITOL 50 G. AGUA INYE

CTABLE CBP 250 ML. SIN CAJA.

010 960 2306 00 01 CTABLE CBP 250 ML. SIN CAJA.

Marca: FRESENIUS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: FFM -400115-568

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

118001150900 1,005
138001150900 651
188001150900 788
218001150900 1,182
352101200203 150
028001150900 2,402
141101200203 686
158001150900 999
198001150900 764
201902200203 1,251
258001150900 2,494
268001150900 4,955
288001150900 431
111901200203 540
128001150900 1,007
341301200203 255
201901200203 4,029
361001200203 1,637
378001150900 2,617
038001150900 1,046
068001150900 582
088001150900 2,943
271901200203 2,751
361901200203 603
371902200203 1,478
051901200203 376
078001150900 521
168001150900 1,108

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
MINIMA	MAXIMA						
37,021	92,515	\$1,708,752.05	0.92%	\$15,727.55	\$18.30	\$677,484.30	\$1,693,024.50

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

PAGINA: 6.
FECHA: 10/11/201
HORA: 12:16:13 p.m

No. REQUISICION: 099001003201100667
No. REQUISICION: 099004003201100667
No. REQUISICION: 099501003301100667
No. REQUISICION: 099004003061100667

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -01019-879
No. PROVEEDOR: 00030959

[illegible]

Marca: PSICOFARMA
Precedencia: MEXICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
0990015000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 66
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:14 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

REC Fabricante: PSI -741010-UI1
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

051901200203 53
108002150900 1,591
168001150900 2,869
188001150900 2,212
198001150900 1,052
248001150900 1,389
301901200203 381
368001150900 4,134
278002150900 4,311
318002150900 5,936
028001150900 5,250
088005150900 4,328
328001150900 4,418
338001150900 3,453
358003150900 3,723
361001200203 1,634
37101200203 546
311901200203 171
068001150900 503
111301200203 184
118001150900 4,585
158005150900 7,987
228001150900 4,908
258001150900 1,608
268001150900 528
308001150900 604
038001150900 1,476
048001150900 798
078001150900 8,223
298001150900 2,438
331901200203 34
348001150900 1,363
058001150900 3,111

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) IMPORTE NETO PRECIO NETO IMPORTE MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 67
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:14 p.m.

No. CONTRATO: 0118839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900480320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010318-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		DESCUENTO	(\$)		NETO	MAXIMO NETO
078002150900	4,663										
138001150900	1,926										
141101200203	141										
178001150900	4,093										
238001150900	2,337										
361901200203	239										
018001150900	2,667										
128001150900	1,435										
148001150900	8,958										
208001150900	3,694										
218001150900	1,175										
221901200203	66										
378002150900	8,386										
PENITOINA, SUSPENSION ORAL, 37.5 MILIGR											
AMOS / 5 MILILITROS, ENVASE Y VASITO DOS											
IFICADOR DE 5 MILILITROS ADOSADO AL ENVA											
SE.											
010 000 2611 07 01	SE.	81,239	203,043	\$13.23	0.15%	\$2,686,258.89		\$4,060.86	\$13.21	\$1,073,167.19	\$2,692,198.03

Marca: LOEFFLER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LOE -000208-V42
Marca: PSICOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSI -741010-011
Marca: WINTHROP
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SWI -951207-KL
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LFI -830527-KJ2

COBERTURA :
088005150900 10,573
198001150900 2,096
218001150900 6,092
238001150900 2,202
331901200203 6
361001200203 549
371902200203 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Procp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 66
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:15 p.m.

No. CONTRATO: V110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
									MINIMO NETO	MAXIMO NETO
016001150900	3,029									
038001150900	1,156									
078001150900	11,515									
138001150900	5,438									
141301200203	17									
148001150900	6,804									
168001150900	4,238									
201901200203	459									
222901200203	53									
311901200203	423									
371301200203	44									
048001150900	858									
058001150900	4,888									
068001150900	1,137									
18001150900	4,454									
221901200203	62									
278002150500	3,608									
298001150900	8,400									
305001150900	731									
378002150900	7,297									
289001150900	1,377									
028001150900	5,284									
078002150900	8,321									
178001150900	9,421									
268001150900	7,597									
338001150900	1,552									
371101200203	1,780									
051901200203	354									
111301200203	328									
128001150900	6,962									
138005150900	10,100									
201902200203	14									
348001150900	3,135									
358003150900	3,708									
108002150900	5,437									
141101200203	652									
328001150900	6,336									
161401200203	70									
188001150900	3,441									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150090

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ALIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 61
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:15 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900408320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-879
No. PROVEEDOR: 06030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		DESCUENTO	(%)		NETO	MINIMO NETO	
301401200203	53											
208001150900	17,675											
228001150960	5,573											
248001150900	1,913											
258001150900	7,605											
318002150900	8,170											
352101200203	55											
PENITOINA SODICA, SOLUCION INYECTABLE, 2												
50 MILIGRAMOS / 5 MILILITROS AMPOLETA C												
ON 5 MILILITROS.												
ON 5 MILILITROS.												
Marca: KENDRICK												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: LKE -561005-L25												
Marca: KENER												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: LKE -600127-8F9												
Marca: TEMERY												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: LEM -801109-223												
Marca: PROBIOMED												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: PRO -780201-IDA												
Marca: PSICOFARMA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: PSI -741010-UII												
Marca: RIMSA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: RIM -841030-Q08												
Marca: RUSSEK												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: URU -041117-TU5												
Marca: TECNOFARMA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4												
Marca: PISA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2												

ANEXOS
CLASIFICACION DE CONTRATOS

5

Clasif. Proep:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067

PAGINA: 70
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:16 p.m.

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -016319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CUAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

COBERTURA :

16001150900	25,297									
201301200203	4,266									
316002150900	25,192									
371902200203	32,088									
048001150900	5,397									
068001150900	6,288									
141301200203	1,441									
148001150900	56,532									
156005150900	59,500									
168001150900	25,600									
168001150900	20,761									
228001150900	31,406									
268001150900	45,389									
271901200203	11,037									
348001150900	13,498									
058001150900	40,309									
141101200203	8,801									
161401200203	16,759									
308001150900	6,911									
361301200203	6,482									
361901200203	14,692									
051901200203	7,782									
078001150900	13,546									
141901200203	24,056									
201901200203	19,340									
208001150900	47,920									
238001150900	15,129									
371101200203	6,978									
628001150900	42,825									
108002150900	15,917									
111901200203	15,639									
128001150900	20,751									
178001150900	25,034									
198001150900	9,629									
201902200203	1,714									
218001150900	16,166									
221901200203	15,720									
258001150900	31,335									

ANEXOS
NACION DE CONTRATOS

S

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 71
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:16 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100391110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
S.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

278002150900	16,849									
288001150900	8,947									
290001150900	35,551									
311901200203	21,052									
338001150900	24,266									
371802200203	1,700									
111301200203	3,642									
138001150900	20,389									
222901200203	6,391									
321901200203	3,013									
361001200203	16,065									
038001150900	7,808									
078002150900	7,362									
248001150900	12,891									
328001150900	36,497									
352101200203	15,872									
358003150900	40,492									
378002150900	72,338									
018001150900	16,434									
088005150900	43,827									
201401200203	10,765									
371201200203	3,090									
371301200203	459									

NEOMICINA, POLIMIXINA, FLUOCINOLONA Y LI
DOCAINA. SOLUCION OTICA. CADA 100 MILILI
TROS CONTIENEN: SULFATO DE NEOMICINA EQU
IVALENTE A 0.350 G DE NEOMICINA. SULFATO
DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 1 000 000
U DE POLIMIXINA B. ACETONIDA DE FLUOCIN
OLONA 0.025 G. CLORHIDRATO DE HIDOCORINA
2 G. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 MI
LILITROS.

010 000 3132 10 01	372,507	931,222	\$12.55	\$11,686,836.10	0.23%	\$27,936.66	\$12.52	\$4,663,787.64	\$11,658,899.44
--------------------	---------	---------	---------	-----------------	-------	-------------	---------	----------------	-----------------

Marca: PIZZARD
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -600823-J65
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 72
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:16 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010318-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

COBERTURA :

051901200203	936									
058001150900	49,866									
108002150900	25,689									
128001150900	15,091									
208001150900	111,521									
221901200203	655									
328001150900	30,214									
018001150900	14,475									
068001150900	6,838									
078001150900	26,030									
118001150900	17,410									
138001150900	13,506									
141101200203	66									
141901200203	308									
148001150900	53,645									
218001150900	22,670									
268001150900	40,558									
338001150900	43,964									
348001150900	5,725									
078002150900	21,393									
088005150900	54,509									
178001150900	32,881									
198001150900	14,464									
201901200203	865									
248001150900	10,349									
278002150900	24,746									
358003150900	8,895									
038001150900	12,747									
168001150900	11,712									
258001150900	24,124									
371101200203	346									
111901200203	1,192									
159005150900	33,222									
271901200203	1,114									
288001150900	10,374									
298001150900	44,675									
331901200203	171									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Otras Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 73
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:16 p.m.

NO. CONTRATO: U110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

378002150900 25,899
028001150900 26,519
188001150900 10,006
201902200203 2
361001200203 2,764
261401200203 42
228001150900 23,468
238001150900 5,345
318002150900 36,182
371902200203 166
048001150900 7,718
308001150900 2,070
311901200203 2,015

GLUCOSA, SOLUCION INYECTABLE AL 5%. CADA
100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLU
COSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIV
ALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 25
0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G.
0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

038001150900 7,094
088001150900 26,212
138001150900 12,387
178001150900 14,765
218001150900 9,787
271901200203 746
288001150900 3,947
298001150900 16,493
331901200203 1,179
371101200203 15,944
371301200203 4,124
371902200203 6,520
058001150900 10,871
188002150900 11,781
318001150900 16,747

DEMANDA
MINIMA MAXIMA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (\$)
PRECIO NETO
IMPORTE NETO
MAXIMO NETO

304,411 761,017 \$5.75 \$4,375,847.75 0.11% \$7,610.17 \$5.74 \$1,747,319.14 \$4,368,237.58

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 74
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:17 p.m.

No. CONTRATO: VII0839

No. REQUISITION: 09900100320110067
 No. REQUISITION: 09900400320110067
 No. REQUISITION: 09900100301110067
 No. REQUISITION: 09900400306110067

ANEXO 1

OXEN
1-2

IMPORTS
MAXIMO NETO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
141101200203	17,251
238001150900	10,691
348001150900	6,157
352101200203	6,475
358003150900	27,132
018001150900	5,449
068001150900	4,502
078002150900	6,514
201901200203	8,779
201902200203	2,139
212301200203	1,087
361001200203	32,424
371301200203	5,663
628001150900	18,532
078001150900	7,930
268001150900	25,435
308001150900	3,110
328001150900	21,222
361301200203	2,629
378002150900	59,048
111901200203	4,140
128001150900	10,548
338001150900	4,859
048000150900	6,075
051901200203	3,266
141301200203	1,449
141901200203	10,556
168001150900	43,804
168001150900	26,514
198001150900	5,782
201401200203	2,990
205001150900	34,975
221901200203	6,026
278002150900	17,383
371201200203	2,468
371802200203	4,175
158005150900	54,090
161401200203	2,750
188001150900	10,093

ANEXOS
UNION DE CONTRAOS

Clasif. Presp:
029001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SIMINISTRO

PAGINA: 75
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:17 p.m.

No. CONTRATO: 011839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 0990400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -C10119-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

201301200203	9,926								
228001150900	21,048								
248001150900	5,367								
258001150900	10,113								
311901200203	9,248								
318002150900	18,438								
361901200203	4,776								

GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 5%. CADA
100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLU
COSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIV
ALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 10
60 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.

00 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.
Marca: FISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

010 000 3603 04 01

843,863 2,109,629 \$7.15 \$15,083,847.35 1.01% \$168,770.32 \$7.07 \$5,956,111.41 \$14,915,077.03

COBERTURA :

018001150900	22,139
048001150900	20,182
106002150900	45,949
111901200203	5,467
118001150900	67,786
128001150900	40,226
138001150900	51,844
161401200203	1,881
188001150900	35,071
208001150900	50,501
228001150900	70,390
238001150900	34,206
298001150900	63,694
308001150900	14,395
352101200203	2,285
371301200203	29,278
158005150900	143,138
198001150900	17,633
248001150900	41,578
258001150900	44,715
318002150900	53,812

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presup:
09900150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: 0110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DTM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

331501200203	3,526
371902200203	5,669
068001150900	17,373
141301200203	3,947
201401200203	1,611
268001150900	82,431
311901200203	6,603
051901200203	5,005
078002150900	28,946
168001150900	55,361
201901200203	15,966
201902200203	642
218001150900	52,588
328001150900	72,520
338001150900	28,301
348001150900	25,993
361001200203	25,953
361301200203	15,882
028001150900	64,859
222901200203	2,103
271901200203	948
361901200203	7,194
371201200203	10,207
078001150900	47,890
088005150900	94,009
111301200203	19,598
221901200203	6,550
288001150900	22,924
358003150900	56,694
371802200203	584
038001150900	19,396
141101200203	16,286
141901200203	15,880
148001150900	97,076
178001150900	68,534
371101200203	9,911
058001150900	82,104
201301200203	10,166
278002150900	45,043

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasificación Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 77
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:19 p.m.

NO. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
378002150900 99,186
GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 10%. CAD

A 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GL
UCOSA 10.0 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQ
UIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CO
N 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.
N 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G.

010 000 3604 05 01 Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

088005150900 31,417
228001150900 9,301
258001150900 10,378
318002150900 9,323
201301200203 14,410
148001150900 9,385
158005150900 19,117
328001150900 8,861
298001150900 9,940
358003150900 19,159
378002150900 17,378
118001150900 7,123

GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 10%. CAD
A 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GL
UCOSA 10.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQ
UIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON
1000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G.
1000 ML. CONTIENE: GLUCOSA 100.0 G.

010 000 3605 04 01 Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

058001150900 3,553
108002150900 1,199
141101200203 193
148001150900 3,822

DEMANDA	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
54,727	136,812		\$7.04	\$963,156.48	0.51%	\$5,472.48	\$7.00	\$383,089.00	\$957,684.00

010 000 3605 04 01 29,841 74,587 \$8.12 \$605,646.44 0.12% \$745.87 \$8.11 \$242,010.51 \$604,900.57

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 78
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:19 p.m.

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (%)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

161401200203	197								
201902200203	57								
331901200203	118								
348001150900	725								
352101200203	269								
361001200203	1,058								
038001150900	620								
078002150900	550								
111301200203	444								
119001150900	2,077								
141301200203	44								
158005150900	5,486								
271901200203	113								
288001150900	739								
298001150900	3,350								
028001150900	2,680								
098005150900	2,781								
248001150900	1,663								
311501200203	279								
358003150900	2,977								
172001150900	1,287								
201901200203	353								
238001150900	842								
309001150900	359								
371902200203	817								
048001150900	802								
088001150900	503								
128001150900	1,625								
186001150900	2,449								
186001150900	1,268								
208001150900	2,546								
221901200203	212								
222901200203	106								
228001150900	2,498								
268001150900	2,352								
328001150900	3,309								
078001150900	1,643								
111901200203	332								
138001150900	1,391								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasificación Presup:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-CAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 79
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:19 p.m.

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -910319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO		IMPORTE		DESCUENTO	(\$)	NETO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

198001150900	109												
218001150900	892												
318002150900	398												
371301200203	287												
378601150900	1,322												
361901200203	400												
019001150900	642												
051901200203	338												
141901200203	2,083												
201401200203	160												
278002150900	1,676												
371201200203	334												
378002150900	5,658												
GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 50%. CAD													
A 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GL													
UCOSA 50.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQU													
IVALENTE A 50.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CO													
N 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.													
010 000 3607 05 01	N 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.	222,536	556,303	\$15.48		\$8,611,570.44		0.06%	\$5,563.03	\$15.47		\$3,442,631.92	\$8,606,007.41

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

111301200203	1,046
128001150900	5,401
138001150900	5,328
298001150900	28,714
311901200203	5,839
338001150900	7,637
371201200203	1,545
378002150900	49,013
051901200203	1,623
068005150900	20,257
108002150900	10,720
161401200203	431
201401200203	1,890
218001150900	6,440
058001150900	19,514

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 80
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:40 P.M.

NO. CONTRATO: J110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO. SA CV
P.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

076001150900	5,951									
111901200203	3,430									
201901200203	2,889									
319002150900	11,390									
348001150900	6,025									
371101200203	2,019									
018001150900	5,996									
048001150900	9,087									
076002150900	5,218									
58005150900	36,434									
178001150900	10,459									
201902200203	1,222									
222901200203	323									
236001150900	4,686									
248001150900	6,712									
308001150900	3,619									
331401200203	2,369									
371301200203	510									
169001150900	9,146									
201301200203	5,823									
271901200203	1,834									
371902200203	8,313									
028001150900	15,947									
038001150900	3,393									
118001150900	18,890									
341101200203	972									
141901200203	4,741									
146001150900	30,020									
208001150900	29,784									
288001150900	3,058									
328001150900	13,819									
361301200203	1,376									
141301200203	410									
221901200203	1,699									
228001150900	21,697									
258001150900	9,344									
278002150900	8,648									
358003150900	20,286									
361901200203	16,627									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 81
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:20 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

068001150900	3,596								
168001150900	10,096								
196001150900	4,906								
268001150900	22,586								
352101200203	780								
361001200203	5,805								
371802200203	1,238								

CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA, SOLUCION INY
ECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO
DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOS
A 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATA EQUIVALE
NTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 250 M
L. CONTIENE: SODIO 38.5 MILIEQUIVALENTES
. CLORURO 38.5 MILIEQUIVALENTES. GLUCOSA

12.5 G.
12.5 G.

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
PIC Fabricante: IPI -830527-KJ2

010 000 3611 04 01	4,463	11,149	\$6.16	\$68,677.84	0.16%	\$111.49	\$6.15	\$27,447.45	\$68,566.35
--------------------	-------	--------	--------	-------------	-------	----------	--------	-------------	-------------

COBERTURA :

148001150900	538								
228001150900	632								
316002150900	104								
371902200203	33								
178001150900	3,254								
196001150900	1								
218001150900	386								
128001150900	2,105								
248001150900	218								
358003150900	2,044								
098005150900	639								
268001150900	526								
308001150900	206								
038001150900	7								
228001150900	146								
138001150900	295								
238001150900	14								
258001150900	1								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

Clasif. Presp:
09900115000

PAGINA: 82
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:21 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110939
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
010 000 3617 04 01 G.	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOS A 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MILIEQUIVALENTES. CLORURO 77 MILIEQUIVALENTES. GLUCOSA 25 G.	63,017	157,532	\$6.68	\$1,083,820.16	0.14%	\$1,575.32	\$6.87	\$432,926.79	\$1,082,244.84	

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
REC fabricante: LPI -830527-KJ2

CORTESTURA :
138005150900 9,750
218001150900 2,236
222981200203 1,405
248001150900 1,270
298001150900 7,087
371902200203 1,904
038001150900 1,586
051901200203 311
221901200203 2,552
271901200203 141
311901200203 2,462
331901200203 262
352101200203 1,990
371301200203 133
028001150900 5,539
078002150900 1,321
078002150900 1,234
168001150900 4,075
178001150900 5,040
268001150900 6,193
348001150900 1,569
361301200203 102
048601150900 770
086005150900 11,737
111901200203 1,663

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTINATO ALIMENTO DE SUMINISTRO

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -61019-679
NO. PROVEEDOR: 00300959

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISITION: 09900100320110087

REGISTRATION: 09300400320110067

NO. 10030110967

NO. REQ:TC:CM: 00009030510067

2007

[illegible]

COLORUO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: COLORUO DE SODIO 0.9 G. GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOS A 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE: SODIO 154.0 MILEQUIVALENT

ANEXOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 84
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:22 p.m.

No. CONTRATO: 0110639
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

ES. CLORURO 154.0 MILIEQUIVALENTES. GLU

COSA 50.0 G.

COSA 50.0 G.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

076001150900 18,400
066001150900 6,989
276001150900 39,858
259001150900 46,831
37101200203 1,037
048001150900 12,373
051901200203 5,928
036001150900 46,522
141301200203 1,147
222901200203 6,035
236001150900 77,940
246001150900 25,349
331901200203 5,457
346001150900 16,908
111901200203 16,446
178001150900 49,629
221901200203 27,358
271901200203 855
286001150900 14,955
248001150900 52,546
198002150900 27,241
141101200203 203
341901200203 3,169
238001150900 35,887
378002150900 121,081
076002150900 13,021
136001150900 39,755
161401200203 19,703
168001150900 57,529
201301200203 7,860
201901200203 13,297

DEMANDA
MINIMA MAXIMA
PRECIO UNITARIO
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (\$)
IMPORTE
PRECIO NETO
IMPORTE MINIMO NETO
IMPORTE MAXIMO NETO

705,951 1,764,849 \$7.87 \$13,889,361.63 1.01% \$141,187.92 \$7.79 \$5,499,358.29 \$13,748,173.71

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

PAGINA: 85
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:22 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900106320110667
No. REQUISICION: 0990040320110667
No. REQUISICION: 09900106301110667
No. REQUISICION: 0990040306110667

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	MAXIMO NETO
208001150900	55,480								
308001150900	15,197								
371201200203	15,137								
371802260203	1,638								
078001150900	20,371								
118001150900	53,016								
148001150900	25,548								
188001150900	33,704								
207902200203	453								
352101200203	31,612								
358003150900	63,385								
028901150900	56,841								
038801150900	15,151								
188805150900	95,440								
11301200203	11,116								
128001150900	26,645								
158805150900	105,398								
198901150900	11,738								
201401200203	3,599								
268001150900	66,954								
318002150900	48,512								
338001150900	21,998								
361001200203	14,288								
361301200203	11,488								
361901200203	8,752								
378602150900	39,124								
311901200203	22,741								
338001150900	59,513								
371301200203	8,204								
371902200203	10,557								

HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CA LCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODI O 0.310 G. ENVASE CON 250 ML. MILIEQUIVA LENTES POR LITRO: SOBIO 130 POTASIO 4 CA LCIO 3 CLORURO 109 LACTATO 28. Marca: PISA

010 000 3614 03 01 LCIO 3 CLORURO 109 LACTATO 28. 24,589 61,461 \$6.03 \$370,609.83 0.02% \$614.61 \$6.02 \$148,025.78 \$369,995.22

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 86
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:23 p.m.

NO. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030953

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

Procedencia: MEXICO
RFC fabricante: IPI -830527-KJ2

COBERTURA :

01901200203	390
208001150900	1,129
318002150900	1,101
111301200203	1,454
118001150900	4,197
138001150900	242
178001150900	1,714
323001150900	1,364
348001150900	211
105002150900	32
111901200203	681
145001150900	5,220
185001150900	2,287
195001150900	590
278002150900	3,503
358003150900	834
361001200203	3,991
048001150900	932
079001150900	799
141301200203	2,319
331901200203	52
371101200203	1,254
158005150900	346
16140200203	118
168001150900	1,469
221901200203	73
238001150900	1,647
268001150900	493
308001150900	575
378002150900	1,197
028001150900	1,576
051901200203	932
338001150900	422
018001150900	924
058001150900	553

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010819-579
NO. PROVEEDOR: 00630059

[illegible]

078020150900	16
088065150900	3,203
218061150900	2,817
228061150900	959
271801200203	714
371802260203	393
371902260203	875
128061150900	1,920
141501300263	2,793
201502260263	633
248061150900	442
298061150900	1,903
361301200203	182

BICARBONATO DE SODIO AL 7.5% 50. SOLUCIO
N INYECTABLE. CADA FRASCO AMPOLA CONTIEN
E: BICARBONATO DE SODIO 3.75 G. (BICARBO
NATO 44.5 NEQ). (SODIO 44.5 NEQ). FRASCO
AMPOLA DE 50 ML.
AMPOLA DE 50 ML.

17/11/2017
 17/11/2017

Precedencia: MEXICO

APC Fabricants: LPI -836527-KJ2

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1/00	OPENING BAL.	0.00	0.00
10/1/00	DEPOSIT	100.00	100.00
10/1/00	WITHDRAWAL	50.00	50.00
10/1/00	DEPOSIT	25.00	75.00
10/1/00	WITHDRAWAL	25.00	50.00
10/1/00	DEPOSIT	75.00	125.00
10/1/00	WITHDRAWAL	25.00	100.00
10/1/00	DEPOSIT	100.00	200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	50.00	150.00
10/1/00	DEPOSIT	150.00	300.00
10/1/00	WITHDRAWAL	75.00	225.00
10/1/00	DEPOSIT	225.00	450.00
10/1/00	WITHDRAWAL	100.00	350.00
10/1/00	DEPOSIT	350.00	700.00
10/1/00	WITHDRAWAL	150.00	550.00
10/1/00	DEPOSIT	550.00	1100.00
10/1/00	WITHDRAWAL	250.00	850.00
10/1/00	DEPOSIT	850.00	1700.00
10/1/00	WITHDRAWAL	300.00	1400.00
10/1/00	DEPOSIT	1400.00	2800.00
10/1/00	WITHDRAWAL	400.00	2400.00
10/1/00	DEPOSIT	2400.00	4800.00
10/1/00	WITHDRAWAL	500.00	4300.00
10/1/00	DEPOSIT	4300.00	8600.00
10/1/00	WITHDRAWAL	600.00	8000.00
10/1/00	DEPOSIT	8000.00	16000.00
10/1/00	WITHDRAWAL	700.00	15300.00
10/1/00	DEPOSIT	15300.00	30600.00
10/1/00	WITHDRAWAL	800.00	29800.00
10/1/00	DEPOSIT	29800.00	59600.00
10/1/00	WITHDRAWAL	900.00	58700.00
10/1/00	DEPOSIT	58700.00	117400.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1000.00	116400.00
10/1/00	DEPOSIT	116400.00	232800.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1100.00	231700.00
10/1/00	DEPOSIT	231700.00	463400.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1200.00	462200.00
10/1/00	DEPOSIT	462200.00	924400.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1300.00	923100.00
10/1/00	DEPOSIT	923100.00	1846200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1400.00	1844800.00
10/1/00	DEPOSIT	1844800.00	3689600.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1500.00	3688100.00
10/1/00	DEPOSIT	3688100.00	7376200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1600.00	7374600.00
10/1/00	DEPOSIT	7374600.00	14749200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1700.00	14747500.00
10/1/00	DEPOSIT	14747500.00	29495000.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1800.00	29493200.00
10/1/00	DEPOSIT	29493200.00	58986200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	1900.00	58984300.00
10/1/00	DEPOSIT	58984300.00	117968500.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2000.00	117966500.00
10/1/00	DEPOSIT	117966500.00	235933000.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2100.00	235930900.00
10/1/00	DEPOSIT	235930900.00	471861800.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2200.00	471859600.00
10/1/00	DEPOSIT	471859600.00	943719400.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2300.00	943717100.00
10/1/00	DEPOSIT	943717100.00	1887434500.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2400.00	1887432100.00
10/1/00	DEPOSIT	1887432100.00	3774864600.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2500.00	3774862100.00
10/1/00	DEPOSIT	3774862100.00	7549724200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2600.00	7549721600.00
10/1/00	DEPOSIT	7549721600.00	15099443200.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2700.00	15099440500.00
10/1/00	DEPOSIT	15099440500.00	30198881000.00
10/1/00	WITHDRAWAL	2800.00	30198878200.00
10/1/00	DEPOSIT	30198878200.00	60397756200.00
10/1/00	WITHDRAWAL		

COBERTURA :

139	3,051
37	5,900
3,315	9,848
472	123
889	4,402
1,793	2,455
89	26
1,152	

ANEXO VISÃO DE CONJUNTO

Clasif. Presp:
09500115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 88
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:23 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	MAXIMO NETO
			MINIMA	MAXIMA		(%)	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO		
378002150900	26,633										
141301200203	26										
168001150900	1,179										
178001150900	2,807										
208001150900	859										
248001150900	292										
258001150900	16										
361901200203	25										
028001150900	7,624										
078001150900	470										
138001150900	456										
201401200203	677										
278001150900	2,909										
298001150900	2,791										
361001200203	1,503										
371301200203	262										
388001150900	684										
218001150900	685										
371902200203	7,447										
138001150900	1,472										
148001150900	3,014										
161401200203	419										
352101200203	406										
371201200203	4,483										

BICARBONATO DE SODIO AL 7.5% 10. SOLUCIO
N INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: B
ICARBONATO DE SODIO 0.75 G. (BICARBONATO
8.9 MG). (SODIO 8.9 MEQ). AMPOLLETA DE
10 ML

010 000 3619 01 01 10 ML 25,137 62,776 \$148.05 \$9,293,986.80 0.03% \$3,138.80 \$148.00 \$3,720,276.00 \$9,290,848.00

Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-740
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

CODENTURA :
628001150900 628

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

Clasif. Presp:
09900130000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ASIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 89
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:24 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 0990010020110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (%)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
078002150900	393								
104002150900	826								
166001150900	996								
202001150900	3,717								
248001150900	492								
352101200203	150								
358003150900	2,274								
371902200203	1,144								
018001150900	783								
038001150900	354								
128001150900	1,599								
148001150900	3,730								
201301200203	174								
371101200203	670								
371802200203	865								
378902150900	6,503								
111301200203	250								
141101200203	1,138								
141301200203	143								
161401200203	198								
222901200203	59								
051901200203	576								
068001150900	416								
078001150900	419								
111901200203	359								
138001150900	655								
158005150900	2,391								
198001150900	346								
201901200203	1,776								
216001150900	362								
238001150900	660								
258001150900	1,439								
318002150900	759								
328001150900	1,952								
348001150900	626								
268001150900	1,948								
288001150900	363								
311901200203	1,298								
361001200203	1,944								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Otras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ASIENTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 0990040320110067
No. REQUISICION: 0990040320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900403306110067
ANEXO I

Clasif. Presp:
099001150900

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
361301200203	184									
048001150900	362									
038001150900	1,960									
088005150900	1,223									
118001150900	983									
178001150900	548									
201902200203	895									
371201200203	377									
371301200203	331									
141901200203	1,061									
188001150900	890									
271901200203	162									
308001150900	350									
338001150900	1,166									
361901200203	799									
201401200203	131									
271901200203	721									
238001150900	1,870									
278002150900	932									
298001150900	1,523									
331901200203	393									
GLUCONATO DE CALCIO. SOLUCION INYECTABLE										
. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE										
CALCIO 1 GR EQUIVALENTE A 0.093 G DE CAL										
CIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS										
DE 10 ML.										
DE 10 ML.										
010 000 3620 06 01	DE 10 ML.	6,691	16,722	\$102.36	\$1,711,663.92	1.35%	\$23,243.58	\$100.97	\$675,530.27	\$1,688,420.34

Marca: PTSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

CORTEJURA :

098005150900	1,040
148001150900	2,041
208001150900	1,961
058001150900	987
118001150900	1,064
358003150900	1,091
378002150900	1,809

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prep:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales - Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO

228001150900 1,077
028001150900 1,293
158005150900 2,711
278002150900 1,005
328001150900 467
168001150900 1,076

CLORURO DE SODIO. SOLUCION INYECTABLE AL
0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE
SODIO 0.9 G. ENVASE CON 100 ML. CONTIEN
E: SODIO 15.4 MILIEQUIVALENTES, CLORURO
15.4 MILIEQUIVALENTES.
15.4 MILIEQUIVALENTES.

010 000 3627 03 01

110,849 277,119 \$5.65 \$1,565,722.35 0.02% \$2,771.19 \$5.64 \$625,188.36 \$1,562,951.16

Marca: PTSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LEI -830527-RJ2

COBERTURA :

058001150900 1,658
148001150900 15,006
248001150900 11,004
331901200203 6,288
068001150900 4,106
208001150900 131
268001150900 22,632
361901200203 8,284
111301200203 335
358003150900 13,299
078001150900 8,117
221901200203 32,691
128001150900 359
141901200203 60,732
308001150900 17,030
018001150900 16,276
028001150900 8,683
048001150900 419
058005150900 170
201301200203 2,358
228001150900 15,028
316002150900 4,101

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

IMPORTE: 92
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:26 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

010 000 3629 02 01 10 MILILITROS.
MAGNESIO SULFATO DE, SOLUCION INYECTABLE
, 1 GRAMO / 10 MILILITROS, AMPOLLETA CON
10 MILILITROS.
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :	128001150900	212								
	136001150900	194								
	178001150900	257								
	058001150900	11								
	148001150900	265								
	158001150900	265								
	268001150900	143								
	338001150900	216								
	078002150900	146								
	378002150900	366								

141901200203
GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 5%. CADA
100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLU
COSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIV
ALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 50
0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.
0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.
0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.

010 000 3630 02 01 0 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :	308001150900	165								
	178001150900	865								
	078001150900	611								
	271901200203	322								
	111301200203	664								

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900115000

PAGINA: 93
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:27 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO

ALMIDON, SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA
100 ML. CONTIENEN: POLI (O-2 HIDROXIETI

L) ALMIDON 10 GR.
L) ALMIDON 10 GR.

Marca: FRESSENIUS
Procedencia: MEXICO
REC Fabricante: FKM -480115-5G8
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
REC Fabricante: LPI -830327-KJ2

010 000 3663 00 01	ALMIDON 10 GR.	10,145	25,328	\$225.83	\$5,719,822.24	0.41%	\$23,555.04	\$224.90	\$2,281,610.50	\$5,696,267.20
CORREKTURA :										
036001150900	61									
261901200203	250									
228601150900	196									
028001150900	1,638									
048001150900	10									
078002150900	235									
178001150900	2,436									
168002150900	129									
201301200203	888									
298001150900	2,157									
288001150900	39									
238001150900	411									
331901200203	311									
361001200203	298									
078001150900	309									
148001150900	2,685									
258001150900	1,311									
018001150900	2,109									
158005150900	790									
201401200203	158									
248001150900	602									
308001150900	112									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

F

Clasif. Prosp:
099001150000

PAGINA: 94
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:28 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-379
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------	------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

311901200203	987									
051901200203	288									
126001150900	275									
141901200203	1,093									
116001150900	974									
088001150900	1,746									
111301200203	516									
111901200203	784									
218001150900	427									
378001150900	1,663									

GELATINA, SOLUCION INYECTABLE, CADA 100 M
LITROS CONTIENEN: POLIMERIZADO DE GEL
ATINA SUCCINILADA, DE GRADADA 4 GRAMOS,
ENVASE CON 500 MILILITROS.
ENVASE CON 500 MILILITROS.

010 000 3664 01 01	17,551	43,855	\$135.15	\$5,927,003.25	0.11%	\$6,578.25	\$135.00	\$2,369,385.00	\$5,920,425.00
--------------------	--------	--------	----------	----------------	-------	------------	----------	----------------	----------------

Marca: FRESNIUS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: FKM -460115-5G8
Marca: BISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

221901200203	832									
228001150900	2,948									
411901200203	1,336									
511301200203	3,144									
078002150900	23									
111901200203	3,603									
371902200203	7,891									
378002150900	13,415									
148001150900	433									
111301200203	983									
328001150900	4,179									
141101200203	139									
368001150900	53									
238001150900	1,114									
371201200203	3,037									
028001150900	752									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

Clasif. Presp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 95
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:26 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

051901200203 126
118001150900 1,795
248001150900 52

AGUA INYECTABLE 5. CADA AMPOLLETA CONTIENE:
NE: AGUA INYECTABLE 5 ML. AMPOLLETA DE 5

ML.
G10 000 3673 01 01 ML.

Marca: PSICOFARMA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: PSI -741010-UT1
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: LPI -830537-RJ2

COBERTURA :

078001150900 336
378002150900 119
168001150900 353
038001150900 24
038001150900 83
268001150900 116
108002150900 325
318002150900 100
358003150900 23
028001150900 41
11101200203 9
178001150900 1,603
218001150900 185
198001150900 48
288001150900 26
088001150900 1,601
148001150900 468
308001150900 26
348001150900 82

AGUA INYECTABLE 10. CADA AMPOLLETA CONTIENE:
NE: AGUA INYECTABLE 10 ML. AMPOLLETA DE 10 ML.

G10 000 3674 01 01 10 ML.

Marca: PSICOFARMA

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
2,237	5,568	\$145.72	0.49%	\$4,008.96	\$324,365.00	\$807,360.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4,971 12,424 \$81.08 \$1,007,337.92 1.35% \$13,666.40 \$79.98 \$397,580.58 \$993,671.58

5

Clasif. Presp:
099001150000

PAGINA: 96
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:30 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Óimas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 0990040030110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

COBERTURA :
208001150900 2,240
058001150900 2,168
298001150900 1,870
278002150900 1,276
028001150900 2,161
088005150900 1,496
148001150900 1,060
268001150900 153

PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: PSI -741010-UI1
Marca: PISA
PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
MINIMA MAXIMA DEMANDA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (S)
PRECIO NETO
IMPORTE NETO
MAXIMO NETO

CLONIXINTO DE LISINA, SOLUCION INYECTAB
LE, 100 MILIGRAMOS / 2 MILILITROS, AMPOL
LETA CON 2 MILILITROS.
LETA CON 2 MILILITROS.
Marca: PSICOFARMA
RFC Fabricante: PSI -741010-UI1
Marca: SERRAL
PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: SER-840725-RJ5
Marca: SILLANES
PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: ISI -811215-J17
Marca: TECNOFARMA
PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-GM4
Marca: PISA
PROCEDENCIA: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

125,101 312,714 \$16.73 \$5,231,705.22 10.34% \$540,995.22 \$15.00 \$1,876,515.00 \$4,690,710.00

COBERTURA :
158005150900 32,696
188001150900 4,512
201301200203 275

COBERTURA :
158005150900 32,696
188001150900 4,512
201301200203 275

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 97
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:30 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -030319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		DESCUENTO	(%)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
208001150900	5,561										
298001150900	1,473										
358001150900	14,781										
361901200203	11,102										
37190200203	6,640										
028001150900	4,521										
048001150900	5,337										
051901200203	2,825										
088001150900	15,124										
201902200203	1,871										
238001150900	846										
338001150900	5,162										
348001150900	2,937										
118001150900	11,939										
201901200203	3,210										
228001150900	2,603										
268001150900	3,072										
278002150900	2,564										
352101200203	2,549										
019001150900	4,356										
058001150900	2,947										
108002150900	2,586										
141901200203	6,782										
161401200203	9										
248001150900	1,793										
271901200203	2,751										
308001150900	2,127										
361001200203	7,263										
371802200203	10										
141301200203	209										
148001150900	23,881										
201401200203	4,110										
218001150900	2,375										
371201200203	4,899										
038001150900	2,427										
078002150900	1,284										
111901200203	6,419										
168001150900	22,633										
288001150900	2,277										

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

3

Clasif. Presp:
094001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

NO. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 099006100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00040959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

361301200203 5,466
371301200203 11,004
378002150900 26,671
11301200203 413
170001150900 7,864
198001150900 1,366
221901200203 2,657
078001150900 1,440
138001150900 4,143
311901200203 5,513
318002150900 3,419

ISOSORBIDA, DINITRATO DE, SOLUCION INYEC
TABLE, 1 MILIGRAMO / MILILITRO, FRASCO C
ON TAPA PERFORABLE CON 100 MILILITROS, I
NTRAVENOSO.

010 040 4118 02 01

26,127 70,262 \$251.46 \$17,668,082.52 0.62% \$109,608.72 \$249.90 \$7,028,937.30 \$17,558,473.80

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -630527-KJ2
Marca: RINSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QCB
Marca: DIBA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LDI -760915-PN5

COBERTURA :
113901200203 1,874
201301200203 53
201401200203 134
228001150900 130
318002150900 77
331901200203 36
028001150900 3,485
108002150900 1,138
118001150900 1,406
158005150900 1,824
258001150900 3,837
268001150900 4,356

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 99
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:31 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
						(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
798001150900	4,229									
311901200203	125									
358001150900	1,003									
271201200203	4									
038001150900	135									
078001150900	13									
088005150900	5,952									
198001150900	281									
271901200203	26									
051901200203	1,297									
128001150900	73									
201901200203	282									
218001150900	17									
348001150900	433									
078002150900	10									
208001150900	6,973									
238001150900	322									
248001150900	261									
278002150900	551									
361301200203	131									
048001150900	186									
148001150900	3,973									
308001150900	81									
361901200203	3,015									
068001150900	302									
138001150900	116									
141901200203	7,022									
168001150900	460									
178001150900	376									
201902200203	1,719									
221901200203	253									
328001150900	899									
338001150900	330									
361001200203	1,074									
371902200203	1,637									
018001150900	2,293									
038001150900	4,009									
188001150900	104									
288001150900	228									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 100
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:31 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

378002150900	1,705 ACIDO ALENDRONICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALE NDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 10 MG DE ACIDO ALENDRONICO, ENVASE 30 TABLETAS O COMPRIMIDOS. COMPRIMIDOS.	155,327	388,271	\$11.93	\$4,624,307.61	0.168	\$7,765.42	\$11.89	\$4,616,542.19
--------------	---	---------	---------	---------	----------------	-------	------------	---------	----------------

010 000 4161 05 01	Marca: ALPHARMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LAL -690421-KQ0 Marca: NOVAG Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: NTN -780801-LHO Marca: PROTEIN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PRO -860604-BE2 Marca: ULTRA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ULA -010207-TY5 Marca: GELPHARMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: GEL -000105-756
--------------------	---

COBERTURA :

028001150900	11,738
058001150900	1,061
141901200203	1,127
208001150900	21,471
228001150900	5,751
271901200203	87
018001150900	3,847
228001150900	7,611
078001150900	13
118001150900	92
128001150900	3,891
188001150900	8,915
201301200203	92
201901200203	131
348001150900	4,625

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presup:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 101
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:32 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO		IMPORTE	MAXIMO NETO			
		MINIMA	MAXIMA					NETO	MINIMO NETO					
358003150900	17,161													
371902200203	12													
088005150900	17,735													
378002150900	44,540													
108002150900	10,297													
148001150900	60,601													
178001150900	2,581													
308001150900	105													
311901200203	435													
338001150900	1,088													
352101200203	472													
058001150900	23,436													
158005150900	35,095													
168001150900	9,118													
246001150900	5,568													
361001200203	131													
361901200203	223													
048001150900	2,083													
138001150900	105													
196003150900	4,887													
218001150900	5,882													
288001150900	2,494													
328001150900	2,122													
038001150900	917													
268001150900	49,453													
278002150900	12,878													
318002150900	13,179													
371101200203	47													
371301200203	171													
LEVOFLOXACINO. SOLUCION INYECTABLE. CADA														
ENVASE CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDR														
ATADO EQUIVALENTE A 500 MG DE LEVOFLOXAC														
010 000 4249 03 01	INO. ENVASE CON 100 ML.					39,329	98,309	\$22.00	\$2,162,798.00	1.13%	\$24,577.25	\$21.75	\$855,405.75	\$2,138,220.75

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 102
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:33 p.m.

No. CONTRATO: 010833
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: ISU -990420-765
Marca: FISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

108002150900 2,986
258001150900 1,823
268001150900 2,915
271901200203 1,495
318002150900 232
378002150900 4,714
141301200203 75
201401200203 1,520
221901200203 2,101
238001150900 387
361901200203 157
658001150900 1,907
678001150900 73
188005150900 2,707
158005150900 9,194
201301200203 6
278002150900 2,581
018001150900 747
311901200203 1,694
331901200203 370
358003150900 7,616
038001150900 1,199
078002150900 508
141901200203 3,537
161401200203 579
201902200203 147
308001150900 673
352101200203 825
051901200203 1,993
088001150900 621
128001150900 36
228001150900 4,677
371301200203 110

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 103
FECHA: 10/11/2018
HORA: 12:16:33 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010313-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%)	DESCUENTO	(\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	-----	-----------	------	-------------	---------------------	---------------------

371902200203 1.421
111901200203 1.179
201901200203 3.242
218001150900 896
222901200203 419
328001150900 1.505
361001200203 995
371201200203 524
371802200203 444
118001150900 2.479
138001150900 1.337
141101200203 8
148001150900 12.410
168001150900 862
178001150900 875
188001150900 1.214
208001150900 6.122
248001150900 327
338001150900 1.845

VANCOMICINA. POLVO PARA SOLUCION INYECTA
B/E. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHI
DRATO DE VANCOMICINA EQUIVALENTE A500 MG
DE VANCOMICINA. FRASCO AMPULA.

010 000 4251 01 02

86,983 217,440 \$36.71 \$7,982,222.40 0.29% \$23,918.40 \$3,183,577.80 \$7,958,304.00

Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -600127-879
Marca: LEMERY
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LEM -831109-223
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
038001150900 1.364
068001150900 739
078001150900 824
141301200203 1.160

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 104
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:33 p.m.

NO. CONTRATO: U11839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400336110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

141901200203	7,826
278002150900	3,926
331901200203	1,179
371201200203	1,072
378002150900	12,667
051901200203	3,891
138001150900	1,765
101901200203	6,681
118001150900	1,293
268001150900	7,514
318002150900	2,232
328001150900	2,596
348001150900	1,412
352101200203	2,280
018001150900	1,823
028001150900	6,638
178001150900	1,727
311901200203	6,292
088003150900	7,453
118001150900	2,214
221901200203	3,923
222901200203	898
271901200203	2,751
048001150900	1,152
078001150900	1,116
145001150900	12,554
158003150900	6,088
161401200203	3,222
188001150900	1,533
198001150900	1,317
201301200203	1,376
228001150900	6,135
238001150900	2,853
258001150900	5,233
298001150900	4,492
338001150900	4,331
358003150900	5,569
128001150900	2,802
201401200203	3,930

ANEXOS
CARGACION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 105
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:33 p.m.

NO. CONTRATO: U110839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MESS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-ST9
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)	DESCUENTO	NETO	(%)	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO	IMPORTE

371802200203	2,751												
371902200203	8,955												
111201200203	1,165												
141101200203	2,162												
168001150900	3,183												
201902200203	1,742												
286001150900	941												
361001200203	8,646												
371101200203	2,494												
058001150900	5,066												
108002150900	2,767												
111901200203	1,639												
208001150900	10,053												
248001150900	2,122												
208001150900	539												
361301200203	334												
361901200203	4,545												
371301200203	393												

CETAZIDINA, POLVO PARA SOLUCION INYECTA
B/E, 1 GRAMO, FRASCO AMPULA Y DILUYENTE,
3 MILILITROS.

010 000 4254 06 01 3 MILILITROS.

Marca: ANSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: AME -830511-BDO
Marca: BRUHAGSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: BRU -000425-7J9
Marca: KENDRICK
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -561005-L25
Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -600127-8F9
Marca: LIOMONT
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LMI -811201-1X6
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO

619,640	1,549,040	\$9.38	\$14,529,895.20	3.09%	\$449,221.60	\$9.09	\$5,632,527.60	\$14,080,773.60
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------------	--------	----------------	-----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

51

Clasif. Fresp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 106
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:34 p.m.

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: TEC -710504-GM4

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COMBERTURA :

028001150900 60,117
11301200203 792
128001150900 8,667
129001150900 11,942
298001150900 43,184
311901200203 23,473
198001150900 4,480
228001150900 38,227
328001150900 22,842
108002150900 23,810
158001150900 117,900
161401200203 10,022
258001150900 24,065
278001150900 17,108
308001150900 7,287
331901200203 5,734
051901200203 10,087
341301200203 2,804
148001150900 14,853
352101200203 4,850
361301200203 1,324
371201200203 12,889
371802200203 3,930
618001150900 1,232
038001150900 69,931
111901200203 4,685
138001150900 21,126
168001150900 73,215
238001150900 20,788
271901200203 7,443
371101200203 2,283
038001150900 5,358
088001150900 52,969

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO MAXIMO NETO

ANEXO
DIVISION DE

5

Clasif Presp:
094001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	-------------	---------------------	---------------------

141101200203 2,905
201101200203 299
222501200203 2,129
361901200203 19,046
371301200203 1,266
371902200203 63,776
045001150900 5,541
078001150900 6,026
118001150900 53,266
201401200203 4,395
201902200203 927
218001150900 12,883
221901200203 21,193
288001150900 12,094
338001150900 18,617
358003150900 84,319
361001200203 55,020
068001150900 9,574
078002150900 9,024
141901200203 26,198
168001150900 59,347
168001150900 43,504
101901200203 13,824
108001150900 57,981
288001150900 40,904
318002150900 17,038
348001150900 6,559
378002150900 192,348

CIPROFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE. CADA
100 ML CONTIENE: LACTATO O CLORHIDRATO
DE CIPROFLOXACINO EQUIVALENTE A 200 MG D
E CIPROFLOXACINO. ENVASE CON 100 MILILIT
ROS.

010 000 4259 04 01 ROS.

Marca: PRESENTIS
Procedencia: MEXICO
APC Fabricante: FPM -480115-568
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO

1,070,089 2,675,184

\$7.34 \$19,635,850.56

1.22% \$240,766.56

\$7.25 \$7,758,145.25

\$19,395,084.00

ANEXOS
ADJUNTO A LA CONVOCATORIA DE CONTRATACION

5

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 108
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:35 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CUAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: T8C -710504-6M4
Marca: PTSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

111301200203 917
148001150900 213,133
188001150900 37,167
198001150900 28,583
288001150900 29,326
298001150900 74,127
318002150900 21,522
361901200203 4,549
371902200203 18,292
051901200203 11,600
141301200203 3,943
058001150900 91,090
078001150900 17,368
088005150900 121,888
118001150900 66,776
141101200203 2,109
141901200203 43,392
208001150900 105,025
222901200203 6,783
271901200203 11,820
311901200203 38,760
331901200203 7,061
371101200203 2,813
378002150900 188,801
122001150900 37,570
158005150900 155,056
201301200203 1,055
336001150900 72,157
348001150900 20,367
358003150900 125,161
371802200203 5,582
038001150900 15,681
078002150900 13,581

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 105
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:35 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 0990040030110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 0990040030110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 09030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		IMPORTE	DESCUENTO		IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO			(%)			NETO	MAXIMO NETO	
106002150900	60,128											
168001150900	69,289											
178001150900	61,843											
201401200203	26,593											
201901200203	22,008											
228001150900	69,546											
258001150900	86,937											
268001150900	144,162											
168001150900	19,349											
128001150900	48,739											
371201200203	12,227											
018001150900	32,444											
048001150900	11,619											
068001150900	20,174											
138001150900	34,470											
161401200203	22,925											
218001150900	32,334											
238001150900	29,257											
028001150900	69,454											
221901200203	27,031											
248001150900	37,304											
371301200203	706											
111901200203	23,457											
20190200203	9,008											
278002150900	53,975											
352101200203	23,879											
361001200203	32,095											
361301200203	7,336											
FUOXETINA, CAPSULAS O TABLETAS, CADA CA												
PSUIA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE												
FUOXETINA EQUIVALENTE A 20 MILIGRAMOS												
DE FUOXETINA.												
10 000 4483 00 01	DE FUOXETINA.											
Marca: ARLEX												
		344,602	861,490	\$5.83	\$5,022,486.70	0.17%	\$8,614.90	\$5.82	\$2,005,583.64	\$5,013,871.80		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 310
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:35 p.m.

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INFER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: IFA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IFA -831021-3W1
Marca: KENDRICK
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -561005-JZ5
Marca: MAVI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: MFA -840320-DX0
Marca: NOVAG
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: NIN -780801-LHC
Marca: SILANES
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LSI -811215-317
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830327-K32

COBERTURA :

358003150900 40,125
029001150900 42,676
258001150900 10,827
068005150900 53,876
208001150900 40,872
148001150900 470,520
118001150900 35,256
158005150900 46,744
248001150900 68,421
378002150900 44,173

TEICOPLANINA. SOLUCION INYECTABLE. EL FR
ASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TEICOPLA
NINA 400 MG. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA
Y UNA AMPOLLETA CON 3 ML. DE DILUYENTE.
Y UNA AMPOLLETA CON 3 ML. DE DILUYENTE.

Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-3W1
Marca: TEMERY

DEMANDA MINIMA MAXIMA

PRECIO UNITARIO

(%)

DESCUENTO

DESCUENTO

PRECIO NETO

IMPORTE MINIMO NETO

IMPORTE MAXIMO NETO

3,140

7,839

\$463.13

\$3,630,476.07

2.83%

\$102,769.29

\$450.02

\$1,413,062.80

\$3,527,706.78

010 000 4576 00 01

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 111
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:36 p.m.

No. CONTRATO: 010839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MESS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LEM -831109-223
Marca: SANOFI
Procedencia: ITALIA
RFC Fabricante: SAM -951123-978
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COMBUSTURA :

161401200203 168
179001150900 234
271901200203 134
371802200203 5
378002150900 80
051901200203 89
111301200203 26
141901200203 427
258001150900 365
318002150900 27
018001150900 28
058001150900 107
111901200203 36
201301200203 4
198001150900 47
278002150900 462
371201200203 110
268001150900 70
308001150900 25
331901200203 17
352101200203 20
361001200203 119
141101200203 78
201901200203 151
228001150900 588
238001150900 13
371101200203 1
028001150900 926
146601150900 470

DEMANDA
MINIMA
MAXIMA
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
NETO
DESCUENTO
(%)
DESCUENTO
(\$)
IMPORTE
MINIMO NETO
IMPORTE
MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 11:
FECHA: 10/11/201
HORA: 12:16:36 p.m

No. CONTRATO: 0110939
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201401200203	1,883							
208001150900	669							
221901200203	121							
222401200203	95							
311901200203	224							
ESMOLOL 2.5. SOLUCION INYECTABLE. CADA A								
MPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ESMOLO								
L 2.5 G. AMFOLLETA DE 10 ML.								
L 2.5 G. AMFOLLETA DE 10 ML.								
Marca: TECNOFARMA								
Procedencia: MEXICO								
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4								
Marca: PISA								
Procedencia: MEXICO								
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2								

CORRENTURA :

141901200203 955
168001150900 112
018001150900 70
358003150900 12
371301200203 53
375002150900 395
424001150900 655
451901200203 66
111301200203 40
111901200203 63
148001150900 173
278002150900 198
311901200203 12
361001200203 157
371802200203 25
248001150900 113
038001150900 115
086005150900 22
198001150900 14
298001150900 117
361501200203 271
048001150900 11

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
098001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 113
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:37 p.m.

No. CONTRATO: 0110829

No. REQUISICION: 09800109306110067

No. REQUISICION: 09800400320110057

No. REQUISICION: 09800109306110067

No. REQUISICION: 09800400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

058001150900	40								
271901200203	213								
318002150900	12								
201901200203	26								
221901200203	66								
371902200203	56								

CEFALOTINA. POLVO PARA SOLUCION INYECTAB
LE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CEFALOT
INA SODICA EQUIVALENTE A 1 G. DE CEFALOT
INA. FRASCO AMPULA Y DILUYENTE 5 ML.

010 000 5256 01 02	INA. FRASCO AMPULA Y DILUYENTE 5 ML.	311,124	777,763	\$14.52	\$11,293,118.76	0.82%	\$93,331.56	\$14.40	\$4,480,185.60	\$11,199,787.20
--------------------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-----------------	-------	-------------	---------	----------------	-----------------

Marca: AMSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: AME -830511-BDO

Marca: BROUAGSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: BRU -000425-7J9

Marca: RENDRICK

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LKE -561005-L25

Marca: LEMERY

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LEM -831109-223

Marca: PROBIOMED

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PRO -789201-IDA

Marca: SALUS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LSA -460506-1F8

Marca: TECNOFARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: TEC -710504-6M4

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
028001150900 49,296
051901200203 10,834

ANEXOS
ADJUNCIÓN DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 114
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:39 p.m.

NO. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------

058001150900	17,816									
136001150900	2,382									
141101200203	6,007									
141901200203	11,073									
201902200203	26,226									
268001150900	6,773									
331901200203	1,236									
196001150900	501									
168001150900	47,134									
1734	1,734									
258001150900	28,452									
036001150900	1,088									
111901200203	23,022									
141301200203	18,061									
161401200203	45,850									
201301200203	131,000									
222901200203	1,466									
271901200203	6,288									
328001150900	549									
316002150900	3,125									
338001150900	10,533									
352101200203	43,161									
361001200203	1,021									
371301200203	632									
378002150900	16,650									
111301200203	4,030									
148001150900	25,217									
361901200203	376									
371101200203	10,947									
048001150900	122									
221901200203	6,044									
278002150900	6,396									
311901200203	806									
358003150900	1,612									
371802200203	15,720									
108302150900	2,096									
179001150900	3,240									
218001150900	3,468									
238001150900	7,939									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

11

Clasif. Presp:
094001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 115
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:38 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		(%)	(%)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
371201200203	297									
37190200203	1,133									
018001150900	11,070									
082005150900	10,520									
118001150900	8,210									
201401200203	129,790									
201901200203	7,860									
298001150900	1,306									
308001150900	4,535									
348001150900	2,519									
CEFUROXIMA, SOLUCION INYECTABLE, CADA PR										
ASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE CEFUROXIM										
A SODICA EQUIVALENTE A 750 MG DE CEFUROX										
IMA, ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y ENVAS										
E CON 10 ML DE DILUYENTE.										
E CON 10 ML DE DILUYENTE.										
010 004 5264 05 01			71,842	179,555	\$17.56	0.23%	\$7,182.20	\$17.52	\$1,258,671.84	\$3,145,803.60
Marca: AMSA										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: AME -830511-BDO										
Marca: BRUJAGSA										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: BRU -000425-7J9										
Marca: IVAX										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: IPM -861217-7S9										
Marca: KENDRICK										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: LXE -561005-LZ5										
Marca: SALUS										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: LSA -460506-1F8										
Marca: PISA										
Procedencia: MEXICO										
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2										

COBERTURA :
108002150900 210
118001150900 2,583
141101200203 570

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 116
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:38 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900400306110067
No. REQUISICION: 09900400306110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
P.F.C. : DIN -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

101301200203	436									
201902200203	1,378									
208001150900	16,559									
222901200203	7,074									
361901200203	2,978									
078002150900	1,585									
141901200203	15,170									
168001150900	8,400									
371101200203	5,824									
371201200203	25									
311301200203	1,516									
138001150900	3,923									
148001150900	2,636									
201401200203	925									
201901200203	3,275									
221901200203	1,124									
311901200203	3,113									
378002150900	3,091									
079001150900	438									
089005150900	5,380									
186001150900	283									
331901200203	983									
015001150900	1,186									
258001150900	7,020									
338001150900	4,672									
371802200203	128									
036001150900	81									
648001150900	965									
111901200203	1,082									
271901200203	734									
318002150900	2,984									
326001150900	1,061									
361001200203	7,501									
361301200203	524									
371902200203	9,092									
158005150900	1,342									
161401200203	393									
178001150900	2,517									
278002150900	819									

ANEXOS
ADJUNCIÓN DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 11
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:38 p.m.

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09903100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	

348001150900	5,200
051901200203	18,000
058001150900	15,439
141301200203	518
198001150900	747
228001150900	3,593
268001150900	3,835
358003150900	651

GANCICLOVIR. LIOFILIZADO PARA SOLUCION I
NVECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE:
GANCICLOVIR SODICO EQUIVALENTE A 500 MG.
DE GANCICLOVIR. ENVASE CON FRASCO AMPUL
A Y DILUYENTE DE 10 ML.
A Y DILUYENTE DE 10 ML.

Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LKE -600127-8P9
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

010 000 5266 00 01	3,162	7,874	\$791.78	\$6,234,475.72	2.75%	\$171,495.72	\$770.00	\$2,434,740.00	\$6,062,980.00
--------------------	-------	-------	----------	----------------	-------	--------------	----------	----------------	----------------

COBERTURA :

038001150900	22
201301200203	18
298001150900	17
311901200203	165
371101200203	328
371201200203	31
371301200203	43
378002150900	431
068005150900	125
221901200203	666
141301200203	9
228001150900	83
248001150900	514
258001150900	9
338001150900	18
111301200203	46
148001150900	230

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 118
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:39 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400305110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

201902200203 50
271901200203 88
361601200203 743
618601150900 43
028001150900 147
078002150900 91
141101200203 293
371902200203 1.433
051901200203 46
108002150900 18
111901200203 64
141901200203 275
201901200203 319
278002150900 64
286001150900 153
371802200203 134
058001150900 63
268001150900 179
328001150900 81
331901200203 10
361901200203 825

TEICOPLANINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA
FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: TEICOP
LANINA 200 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPUL
A Y DILUYENTE CON 3 ML.

010 000 5278 00 01 A Y DILUYENTE CON 3 ML.
Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-3W1
Marca: LEMERY
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LEM -831109-223
Marca: SANOFI
Procedencia: ITALIA
RFC Fabricante: SAM -951123-978
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

6,020 15,025 \$281.27 \$4,236,081.75 0.8% \$33,956.50 \$279.01 \$1,679,640.20 \$4,192,125.25

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 119
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:40 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030859

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
						(%)	(\$)		(%)	(\$)	

COBERTURA :

258001150900 491
028001150900 284
208001150900 5,433
371101200203 12
371201200203 99
141901200203 2,395
278002150900 329
128001150900 398
192001150900 123
281401200203 535
228001150900 365
111301200203 31
111901200203 210
141101200203 395
311901200203 722
358003150900 265
158005150900 726
201901200203 139
038001150900 7
146001150900 1,216
201301200203 22
268001150900 226
271901200203 48
298001150900 54
068001150900 212
138001150900 240
306001150900 48

CEFEPIA. SOLUCION INYECTABLE. EL FRASCO
AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO MONOHIDRAT
ADO DE CEFEPIA EQUIVALENTE A 500 MG DE
CEFEPIA, ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y
UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE.
UNA AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE.

Marca: SALUS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LSA -460506-1F8
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO

010 000 5284 00 01 7,785 19,440 \$42.30 \$822,312.00 0.47% \$3,888.00 \$42.10 \$327,748.50 \$818,424.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

S

Clasif. Fresp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 12C
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:41 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COMENTARIO :

128001150900 797
338001150900 1,638
361001200203 338
208001150900 3,787
361301200203 66
37101200203 553
088005150900 1,029
111301200203 502
148001150900 5,115
178001150900 471
201301200203 262
248001150900 393
058001150900 351
108002150900 1,297
141101200203 1,262
201902200203 363
271901200203 62
298001150900 127
331901200203 448
371902200203 579

CSEFIMA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRAS
CO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CLORHIDRAT
O MONOHIDRATO DE CEFEPIMA EQUIVALENTE
A 1.000 GRAMO DE CEFEPIMA. AMFOLLETA CON
DILUYENTES DE 10 MILILITROS.

010 000 5295 00 01 DIAMUNTE DE 10 MILILITROS.
Marca: BRULOGSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: BRU -000425-739
Marca: KENDRICK
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IKE -561005-L35
Marca: SALUS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LSA -460506-1F8
Marca: TECNOFARMA

\$11,652,381.00

\$4,662,165.00

\$47.00

\$505,762.92

\$12,158,143.92

\$49.04

247,923

99,195

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 12
FECHA: 10/11/201
HORA: 12:16:41 p.m

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MECS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-K02

COBERTURA :

178001150900 5,308
201901200203 4,767
218001150900 1,612
228001150900 8,306
278002150900 7,711
298001150900 1,262
028001150900 5,237
038001150900 721
068001150900 487
180001150900 524
208001150900 7,415
248001150900 511
268001150900 6,336
308001150900 1,612
338001150900 11,883
361301200203 66
048001150900 48
128001150900 616
198001150900 17
201902200203 1,239
258001150900 8,318
271901200203 4,022
318002150900 446
361901200203 13,441
051901200203 8,293
078002150900 262
331901200203 2,832
352101200203 244
371201200203 1,124
0880005150900 16,048
138001150900 1,237
221901200203 12,405

DEMANDA MINIMA MAXIMA
PRECIO UNITARIO
PRECIO NETO
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (\$)
IMPORTE
IMPORTE NETO
MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

10X27K2

311901200203	6,666
329001150900	2,581
345001150900	1,659
371802200203	1,703
118001150900	1,868
111301200203	5,641
148001150900	10,888
158005150900	15,451
222901200203	822
358003150900	8,096
371902200203	6,568
058001150900	9,624
108002150900	5,555
201401200203	2,745
288001150900	596
361001200203	6,747
111901200203	2,366
141101200203	1,153
161401200203	3,406
188001150900	3,341
371101200203	1,605
378002150900	12,183

5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Marca: KENDRICK	Procedencia: MEXICO
RF Fabricante: LKE	561003-125
Marca: KENR	Procedencia: MEXICO
RF Fabricante: LKE	600127-879
Marca: RINSA	Procedencia: MEXICO
RF Fabricante: RIM	841030-008
Marca: PISA	Procedencia: MEXICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ASIENTO DE SUBMINISTRO

PAGINA: 123
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:43 p.m.

NO. CONTRATO: 0118839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -G10319-S79
No. PROVEEDOR: 00630959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

REC Fabricante: LPI -830527-K02

COBERTURA :

048001150900	144
168001150900	185
218001150900	498
298001150900	2,636
308001150900	425
318001150900	261
358001150900	276
371301200203	13
378001150900	553
201301200203	652
108001150900	2,296
328001150900	1,192
371902200203	3,731
051901200203	1,350
068001150900	92
108001150900	615
128001150900	430
161401200203	262
311901200203	3,829
349001150900	299
361301200203	786
028001150900	3,233
138001150900	493
141901200203	16,375
148001150900	1,241
201401200203	2,951
201902200203	5
222901200203	272
258001150900	629
361001200203	367
038001150900	564
088001150900	1,674
188001150900	1,570
201901200203	6,947
228001150900	419
238001150900	448

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	(%)	(%)	PRECIO	IMPORTE
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO

IMPORTE	MAXIMO NETO
---------	-------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 124
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:43 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	-----------	-------------	---------------------	---------------------

268001150900	1,948							
271901200203	2,338							
088001150900	206							
38001150900	1,131							
221901200203	1,904							
278002150900	575							
078001150900	507							
078002150900	22							
158005150900	782							
178001150900	343							
248001150900	620							
361901200203	6,162							
018001150900	708							
058001150900	1,191							
131901200203	1,708							
331901200203	629							

ORTOMETALES ENDOVENOSOS. SOLUCION INYEC
TABLE CADA 100 ML. CONTIENE: CLORURO DE
ZINC 55.00 MG. SULFATO CUPRICO PENTAHIDR
ATADO 16.90 MG. SULFATO DE MANGANESO 38.
10 MG. YODURO DE SODIO 1.30 MG. FLOCRURO
DE SODIO 14.00 MG. CLORURO DE SODIO 163
.90 MG. VEHICULO C.B.P. 100 ML. CADA FRA
SCO AMPULA PROPORCIONA EN ELECTROLITOS:
ZINC 0.1614 MEQ COBRE 0.0271 MEQ MANGANE
SO 0.0902 MEQ SODIO 4.5493 SULFATO 0.117
2 MEQ YODO 0.0017 MEQ FLUOR 0.0666 MEQ C
LORO 0.7223 MEQ FRASCO AMPULA DE 20 ML.
LORO 0.7223 MEQ FRASCO AMPULA DE 20 ML.

Marca: FISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
378002150900 603
341901200203 2,031
088005150900 607
371902200203 1,257
208001150900 859

010 000 5381 01 01	2,661	6,645	\$646.24	\$4,294,264.80	1.14%	\$48,973.65	\$638.87	\$1,700,033.07	\$4,245,91.15
--------------------	-------	-------	----------	----------------	-------	-------------	----------	----------------	---------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Otras Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 125
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:43 p.m.

NO. CONTRATO: U116839
NO. REQUISICION: 09900100320110067
NO. REQUISICION: 09900400320110067
NO. REQUISICION: 09900100301110067
NO. REQUISICION: 09900400301110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
058001150900	661										
158003150900	570										
221001200203	57										
TROPISETRON, CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE: CLONIDRATO DE TROPISETRON EQUIVALENTE A 5 MG. DE TROPISETRON.											
010 000 5427 01 01	ENTE A 5 MG. DE TROPISETRON.	2,765	6,907	\$550.44	\$3,801,889.08	2.8%	\$106,505.94	\$535.02	\$1,479,330.30	\$3,695,583.14	
Marca: PISA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2											

COBERTURA :

038001150900 295
361001200203 143
188001150900 470
278002150900 799
028001150900 2,055
238001150900 242
328001150900 32
201901200203 165
331901200203 879
078001150900 517
111901200203 690
168001150900 370
258001150900 195
378002150900 55

DICLOFENACO, SOLUCION INYECTABLE 75 MILIGRAMOS / 3 MILILITROS, AMPOLLETA CON 3 M MILILITROS.

010 000 5501 04 01 111LITROS. 1,023,177 2,557,888 \$3.04 \$7,775,979.52 1.97% \$153,473.28 \$2.98 \$3,049,067.46 \$7,622,506.24

Marca: ALPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LAL -690421-KQ0
Marca: KENER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LNE -600127-8F9
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
059001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

COBERTURA :
068001150900 32,957
201902200203 598
218001150900 55,675
331901200203 917
361901200203 5,977
371201200203 5,364
048001150900 29,606
088001150900 211,408
141901200203 19,083
201401200203 6,612
221901200203 6,908
348001150900 51,247
352101200203 9,486
378001150900 110,918
111201200203 1,977
118001150900 104,682
138001150900 33,196
158001150900 97,399
201901200203 9,432
008001150900 146,511
148001150900 45,064
238001150900 64,845
361301200203 6,998
018001150900 53,815
078001150900 32,501
271901200203 2,751
078001150900 12,851
111901200203 4,211
151401200203 13,257
201301200203 6,550
268001150900 173,863
278001150900 38,554
038001150900 33,982
058001150900 81,181
178001150900 88,664
188001150900 49,434
222901200203 3,740

DEMANDA
MINIMA MAXIMA
PRECIO UNITARIO
PRECIO NETO
DESCUENTO (%)
DESCUENTO (\$)
IMPORTE NETO
IMPORTE
MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento

PAGINA: 124
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:45 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%)	DESCUENTO	(%)	PRECIO NETO	IMPORTE	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	-----	-----------	-----	-------------	---------	-------------	-------------

258001150900	62,430										
358001150900	68,439										
371802200203	142										
028001150900	148,921										
108002150900	32,999										
128001150900	20,777										
141101200203	577										
141301200203	4,337										
148001150900	83,880										
198001150900	28,375										
228001150900	65,946										
238001150900	11,655										
248001150900	2,300										
318002150900	32,593										
328001150900	54,588										
371301200203	12,838										
051901200203	1,612										
148001150900	177,860										
238001150900	99,145										
108001150900	6,642										
311901200203	456										
361001200203	6,039										
371902200203	2,929										

DEXTROPOXIFENO, CAPSULAS O COMPRIMIDO
S. CADA CAPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: C
OLOR-HIDRATO DE DEXTROPOXIFENO 65 MG.
OLOR-HIDRATO DE DEXTROPOXIFENO 65 MG.

Marcas: DIBA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LDI -760915-PN5

Marcas: RIMSA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: RIM -641030-QC8

Marcas: SALUS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LSA -460506-1P6

Marcas: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LFI -830527-KJ2

040 600 0107 02 02	OLOR-HIDRATO DE DEXTROPOXIFENO 65 MG.	607,883	1,519,647	\$16.43	\$24,967,800.21	0.79%	\$197,554.11	\$16.30	\$9,908,492.90	\$24,770,246.10
--------------------	---------------------------------------	---------	-----------	---------	-----------------	-------	--------------	---------	----------------	-----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 128
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:45 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 60040959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		DESCUENTO	(\$)		NETO	MAXIMO NETO

COBERTURA :

048001150900	15,629
068001150900	3,629
108002150900	63,561
128001150900	16,284
168001150900	18,524
378002150900	140,694
588001150900	28,440
11301200203	26
111901200203	13,153
158005150900	112,267
218001150900	5,725
221901200203	5,151
222901200203	624
271901200203	2,227
288001150900	10,322
348002150900	19,231
361301200203	2,358
078001150900	3,276
078002150900	3,025
118001150900	78,705
201401200203	2,882
371301200203	354
148001150900	174,872
228001150900	13,403
338001150900	35,252
371902200203	5,594
051901200203	3,930
088005150900	79,399
14101200203	40
161401200203	157
178001150900	56,029
198001150900	13,428
371101200203	32
141301200203	3,013
368001150900	1,546
311901200203	4,744
358003150900	109,097

ANEXOS
CACION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
09900115000C

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 12
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:45 p.m

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-879
No. PROVEEDOR: 00030259

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

010001150900	17,934								
138001150900	11,764								
141901200203	17,869								
188001150900	24,849								
208001150900	103,792								
258001150900	38,438								
328001150900	16,093								
331901200203	1,572								
352101200203	5,031								
361001200203	1,585								
371902200203	393								
028001150900	34,990								
038001150900	13,297								
201301200203	26								
201901200205	9,563								
001902300203	747								
138001150900	11,109								
248001150900	9,039								
268001150900	56,055								
278002150900	17,083								
298001150900	25,098								
348001150900	26,344								
361901200203	10,899								
371201200203	18,654								

DIASERAM. SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPO
LLETA CONTIENE DIASERAM 10 MG. AMPOLLETA

A DE 2 ML.

A DE 2 ML.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -630527-KJ2

Marca: CRYOPHARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LCR -640311-740

Marca: PSICOFARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PSI -741010-UII

Marca: SILLANES

Procedencia: MEXICO

8,295	20,682	\$172.17	\$3,560,819.94	0.09%	\$3,309.12	\$172.01	\$1,426,822.95	\$3,557,510.82
-------	--------	----------	----------------	-------	------------	----------	----------------	----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1

Clasif. Resp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 130
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:46 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEENOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-379
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
RFC Fabricante: LSI -811215-317

COBERTURA :		312	
049001150900		312	
051901200203		13	
089005150900		708	
158005150900		735	
222901200203		105	
228001150900		682	
248001150900		412	
349001150900		283	
171201200203		50	
171902200203		68	
058001150900		620	
128001150900		379	
148001150900		1,614	
168001150900		357	
201401200203		47	
221901200203		27	
308001150900		167	
311901200203		62	
078001150900		191	
078001150900		317	
078002150900		249	
108002150900		219	
198001150900		229	
278002150900		372	
298001150900		719	
378002150900		1,912	
111901200203		39	
138001150900		393	
161401200203		41	
201901200203		169	
238001150900		161	
358003150900		497	
141901200203		225	
331901200203		23	
371802200203		49	
018001150900		167	

DEMANDA		PRECIO		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE		IMPORTE	
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO		(%)	DESCUENTO	NETO		MINIMO NETO		MAXIMO NETO	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

PAGINA: 131
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:46 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abasrecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO		IMPORTE		MAXIMO NETO
						DESCUENTO	(\$)	DESCUENTO	(\$)	MINIMO NETO	IMPORTE	
028001150900	167											
118001150900	717											
178001150900	552											
188001150900	334											
208001150900	726											
361001200203	316											
361301200203	20											
361901200203	65											
141101200203	74											
201902200203	3											
218001150900	296											
258001150900	403											
371101200203	11											
028001150900	742											
141301200203	10											
268001150900	1,063											
288001150900	124											
318002150900	723											
328001150900	705											
338001150900	963											
352101200203	48											
371301200203	7											
TIOPENTAL SODICO. POLVO PARA SOLUCION IN VECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE TI												
OPIENTAL SODICO 0.5 G. FRASCO AMPULA DE 2												
0 ML Y DILUYENTE DE 20 ML.												
040 001 0621 01 01 0 ML Y DILUYENTE DE 20 ML.		28,713	71,731	\$35.47	\$2,544,296.57	0.05%	\$1,434.62	\$35.45	\$1,017,875.85	\$2,542,863.95		
Marca: RIMS												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8												
Marca: PISA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: IFI -830527-K72												

COBERTURA :
028001150900 6,355
051901200203 871
111901200203 1,893
118601150900 1,837

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 132
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:47 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
NO. PROVEEDOR: 00330959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
141301200203	155									
189001150900	594									
268001150900	247									
218001150900	188									
298001150900	76									
361301200203	51									
221901200203	818									
268001150900	1,996									
371101200203	481									
378002150900	6,120									
038001150900	1,044									
088005150900	543									
311301200203	445									
161401200203	262									
222901200203	1,112									
318002150900	363									
328001150900	557									
361001200203	4,467									
371902200203	2,070									
078001150900	670									
078002150900	223									
341101200203	1,206									
168001150900	717									
201401200203	2,765									
238001150900	199									
308601150900	285									
311901200203	116									
048901150900	431									
138001150900	2,713									
158805150900	2,250									
258001150900	653									
358003150900	590									
361901200203	279									
371201200203	7									
018001150900	598									
141901200203	5,935									
178001150900	802									
278002150900	2,295									
058001150900	584									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prop:
099001150900

PAGINA: 133
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:47 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ARIENTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 0990010320110067
No. REQUISICION: 0990040320110067
No. REQUISICION: 0990010320110067
No. REQUISICION: 0990040320110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -01019-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	---------------	-------------	---------------------	---------------------

068001150900	635								
128001150900	3,213								
201901200203	1,300								
228001150900	1,105								
248001150900	930								
271901200203	671								
331901200203	272								
338001150900	1,219								
352101200203	2,019								
168002150900	231								
148001150900	3,194								
198001150900	198								
298001150900	461								
348001150900	275								
371301200203	153								

FENTANILO, SOLUCION INYECTABLE, 0.5 MILI
GRAMOS / 10 MILILITROS, AMPOLLETA O FRAS
CO AMPULA CON 10 MILILITROS.

040 600 6242 08 01	CO AMPULA CON 10 MILILITROS.	41.790	104,424	\$108.49	\$11,328,959.76	3.21%	\$364,439.76	\$105.00	\$4,387,950.00	\$10,964,520.00
--------------------	------------------------------	--------	---------	----------	-----------------	-------	--------------	----------	----------------	-----------------

Marca: RIMSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: RIM -841030-QC8
Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-SM4
Marca: FISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :
218001150900 1,651
238001150900 2,319
271901200203 930
288001150900 917
348001150900 1,640
371301200203 655
618001150900 1,245
138001150900 1,101
168001150900 2,336

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 134
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:48 p.m.

No. CONTRATO: UI0839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 0990010030110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : BIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
228001150900	498									
361001200203	2,188									
361301200202	1,048									
371101200203	1,026									
048601150900	865									
109002150900	852									
158005150900	3,930									
198001150900	760									
201401200203	1,310									
248001150900	393									
298001150900	1,125									
318002150900	1,009									
358003150900	3,354									
361901200203	3,275									
778002150900	6,655									
180001150900	2,096									
201301200203	996									
201902200203	860									
331901200203	524									
338001150900	1,402									
371902200203	1,271									
058001150900	1,009									
111201200203	983									
128001150900	1,483									
148001150900	7,624									
208001150900	1,638									
311901200203	1,194									
178001150900	642									
188001150900	891									
201901200203	1,837									
258001150900	1,864									
268001150900	3,079									
278002150900	5,463									
352101200203	1,664									
068001150900	708									
141301200203	249									
222901200203	590									
308001150900	485									
371201200203	1,747									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
095001150900

PAGINA: 135
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:48 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO

371802200203	1,965
028001150900	3,349
038001150900	380
051901200203	655
078002150900	537
080003150900	1,073
141101200203	3,275
141901200203	8,384
161401200203	943
221901200203	1,965
328001150900	1,127

ETIMIDATO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPO
LLETA CONTIENE ETIMIDATO 20 MG. AMPOLLET
A DE 10 ML.
A DE 10 ML.

040 000 0243 00 01

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830327-KJ2

4,161	10,344	\$118.24	\$1,223,074.56	0.11%	\$1,448.16	\$118.10	\$491,414.10	\$1,221,626.40
-------	--------	----------	----------------	-------	------------	----------	--------------	----------------

COBERTURA :

018001150900	79
038001150900	126
078001150900	61
148001150900	782
218001150900	20
078002150900	53
228001150900	173
311901200203	62
321901200203	97
371301200203	28
038001150900	139
108002150900	50
111201200203	17
118001150900	161
138001150900	168
201401200203	25
101902200203	280
208001150900	210
288001150900	58

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
09900150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales - Reforma - Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 136
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:48 p.m.

No. CONTRATO: 0110639
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : RIM -010318-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
338001150900	452									
348001150900	147									
358003150900	186									
141301200203	18									
141901200203	1,605									
168001150900	220									
198001150900	56									
308001150900	129									
048001150900	327									
068003150900	78									
128001150900	65									
188001150900	67									
258001150900	76									
298002150900	57									
371201200203	63									
378002150900	1,511									
068001150900	11									
14101200203	28									
161401200203	56									
178001150900	142									
201901200203	41									
221901200203	139									
248001150900	119									
352101200203	9									
361301200203	20									
37190200203	24									
051901200203	46									
111901200203	204									
158003150900	422									
201301200203	21									
238001150900	94									
318002150900	94									
361001200203	217									
368001150900	433									
222901200203	37									
268001150900	274									
271901200203	79									
328001150900	89									
361901200203	39									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
090001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Otras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 137
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:49 P.M.

NO. CONTRATO: U110839
NO. REQUISICION: 0900100320110067
NO. REQUISICION: 0900400320110067
NO. REQUISICION: 0900100301110067
NO. REQUISICION: 0900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

ERGOMETRINA (ERGOVIVINA). SOLUCION INYEC
TABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: MALEATO
DE ERGOMETRINA 0.2 MG. ENVASE CON 50 AMP
GULETAS DE 1 ML.

Marca: CRYOPHARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LCR -640311-740
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -630527-KJ2

COBERTURA :

116001150900 12
126001150900 48
178001150900 232
216001150900 284
238001150900 140
276001150900 159
371301200203 64
088005150900 114
158005150900 328
228001150900 399
238001150900 35
248001150900 61
308001150900 70
318002150900 187
378002150900 328
016001150900 25
078002150900 223
201301200203 59
268001150900 100
298001150900 181
328001150900 197
028001150900 79
108002150900 140
148001150900 174
208001150900 262
361301200203 38

DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO				(%)	(%)	NETO		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
1,960	4,862	\$429.26		\$2,087,062.12		0.99%	\$20,663.50	\$425.01		\$833,019.60	\$2,066,398.62

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
09906150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Cfnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 138
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:49 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		DESCUENTO	(%)		MINIMO NETO	IMPORTE	
048001150900	92											
058001150900	147											
068001150900	11											
111301200203	9											
168001150900	101											
198001150900	18											
258001150900	28											
358003150900	157											
168001150900	26											
208001150900	47											
038001150900	32											
380001150900	222											
141301200203	13											
MORFINA. SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOL												
LETA CONTIENE: SULFATO DE MORFINA PENTAH												
IDRATADA 2.5 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS												
CON 2.5 ML.												
040 000 2099 00 01	CON 2.5 ML.	2,411	6,017	\$151.28	0.05%	\$910,251.76	\$481.36	\$151.20	\$364,543.20	\$909,770.40		
Marca: PISA												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2												

COBERTURA :
201301200203 597
201401200203 280
168001150900 79
201902200203 344
028001150900 317
208001150900 528
352101200203 288
088005150900 3,163
271901200203 42
108002150900 65
201901200203 47
378002150900 267

LEVOMEPROMAZINA, TABLETAS, CADA TABLETA
CONTIENE: MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA EQV
IVALENTE A 25 MG. DE LEVOMEPROMAZINA.
140 000 3204 00 01 IVALENTE A 25 MG. DE LEVOMEPROMAZINA.

164,614 411,485 \$22.95 \$9,413,580.75 12.89% ,217,995.60 \$19.99 \$3,290,633.86 \$8,225,585.15

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09000150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento

PAGINA: 139
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:50 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV

R.F.C. : DIM -010319-S79

No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: SANOFI
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SAM -951123-978
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LFI -830527-KJ2

COBERTURA :

138001150900 2,375
238001150900 3,805
248001150900 2,436
271901200203 92
028001150900 15,380
048001150900 1,137
058001150900 16,267
068001150900 4,301
108002150900 7,703
141901200203 157
288001150900 1,271
388001150900 657
078001150900 638
111901200203 530
188001150900 3,361
201401200203 13
268001150900 14,663
051901200203 79
088005150900 28,324
118001150900 13,926
148001150900 67,381
198001150900 4,655
201901200203 3,451
222901200203 72
348001150900 5,061
371201200203 19
128001150900 2,445
141101200203 52
158005150900 13,126
161401200203 26
268001150900 46,938

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO IMPORTE MAXIMO NETO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 140
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:51 p.m.

NO. CONTRATO: U110839

No. REQUISICION: 09900100320110067

No. REQUISICION: 09900400320110067

No. REQUISICION: 09900100301110067

No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-579
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

328001150900	10,131									
358003150900	17,861									
141201200203	391									
168001150900	1,617									
218001150900	2,793									
228001150900	8,777									
318002150900	12,541									
338001150900	12,275									
361001200203	249									
371902200203	198									
038001150900	2,631									
178001150900	10,572									
221901200203	499									
361901200203	1,965									
178002150900	18,930									
018001150900	7,678									
078002150900	537									
258001150900	8,015									
278002150900	20,672									
298001150900	12,812									

DIAZEPAM. TABLETAS RANDRADAS CADA TABLET

A CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG.

040 000 3215 01 01 A CONTIENE: DIAZEPAM 10 MG.

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

REC Fabricante: LPI -830527-KJ2

173,807	434,498	\$4.59	\$1,994,345.82	0.21%	\$4,344.98	\$4.58	\$796,036.06	\$1,990,000.84
---------	---------	--------	----------------	-------	------------	--------	--------------	----------------

COBERTURA :

018001150900	8,636
118001150900	23,124
188001150900	3,404
311901200203	29
358003150900	18,856
371101200203	20
371802200203	19,064
378002150900	2,956
128001150900	16,490
158005150900	10,114
168001150900	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales-Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTACTO ABLENTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 141
FECHA: 10/11/2012
HORA: 12:16:51 p.m.

	DENANDA	PRECIO UNITARIO	(%)	{}	PRECIO NETO	IMPORTE
CLAVE DEL ARTICULO	MNIMA	MAXIMA	DESCUENTO	DESCUENTO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

201902200203	208001150900	188001150900	138001150900	178001150900	268001150900	338001150900	048001150900	368001150900	038001150900	078001150900	201401200203	238001150900	248001150900	278001150900	318002150900	328001150900	352101200203	068001150900	108002150900	141901200203	208001150900	228001150900	238001150900	361201200203	371902200203	111201200203	198001150900	221901200203	228001150900	371301200203	028001150900	051901200203					
28	21,842	4,033	22,873	1,493	22,539	15,583	18,197	40	13,838	2,843	3,044	74	1,073	2,021	46	19	2,378	2,429	54	10,124	6,653	35	78	3,285	15,568	597	35	1,498	59	127	6	208	8	5,226	37	11,301	50

ANEXOS



Clasif. Presp:
090001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 142
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:51 P.M.

NO. CONTRATO: 0110839

NO. REQUISICION: 09900109320110067

NO. REQUISICION: 09900400320110067

NO. REQUISICION: 0990010030110067

NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -040319-S79
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

058001150900 16,530
078002150900 2,221
111901200203 205
141101200203 7
148001150900 76,999
258001150900 10,467
278002150900 24,597
348001150900 10,126
61001200203 91

HALOPERIDOL. SOLUCION INYECTABLE. CADA A
MPOLLETA CONTIENE: HALOPERIDOL 5 MG. ENV
ASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ ML).
ASE CON 6 AMPOLLETAS (5 MG/ ML).

Marca: KENER

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LKE -600127-SF9

Marca: PSICOFARMA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: PSI -741010-UI1

Marca: PISA

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

178001150900 713
221901200203 16
228001150900 803
298001150900 1,154
361001200203 472
068001150900 236
128001150900 364
138001150900 430
141101200203 13
222801200203 181
278002150900 764
018001150900 374
111901200203 459
148001150900 2,154
158001150900 148

DENANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO MAXIMO NETO

13,080 32,640 \$46.63 \$1,522,003.20 0.27% \$4,243.20 \$46.50 \$608,220.00 \$1,517,760.00

ANEXOS
DIRECCION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Obras Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 143
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:52 p.m.

NO. CONTRATO: 0110839
NO. REQUISICION: 09900400306110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067
NO. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-S79
NO. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINING NETO	IMPORTE MAXIMO NETO

163401200203	461									
088001150900	336									
101401200203	193									
246001150900	326									
268001150900	1,577									
37190200203	1,363									
058001150900	516									
078001150900	129									
141901200203	1,402									
20190200203	199									
238001150900	419									
361901200203	1,376									
37180200203	193									
051901200203	92									
078002150900	118									
088005150900	1,431									
118001150900	970									
141301200203	26									
201901200203	1,572									
328001150900	755									
336001150900	1,344									
028001150900	630									
048001150900	192									
168001150900	397									
286001150900	239									
331901200203	121									
346001150900	349									
371201200203	48									
196001150900	43									
258001150900	762									
038001150900	523									
188002150900	419									
206001150900	1,464									
216001150900	301									
271901200203	575									
311901200203	140									
318002150900	451									
352101200203	210									
358003150900	1,035									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 144
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:52 p.m.

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

378000150900 1,638
MORFINA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE
: SULFATO DE MORFINA PENTAHIDRATADO EQUI
VALENTE A 30 MG DE SULFATO DE MORFINA.

Marca: TECNOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TEC -710504-6M4
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

COBERTURA :

141301200203 1,954
311901200203 1,300
352101200203 120
319002150900 9
358003150900 46
141901200203 4,446
028001150900 346
208001150900 1,559
238001150900 260
371101200203 15
062001150900 9
148001150900 174
198001150900 5
371201200203 294
048001150900 367
141101200203 124

HALOPERIDOL. SOLUCION INYECTABLE, CADA A
MPOLLETA CONTIENE: DE CANCATO DE HALOPER
IDOL EQUIVALENTE A 50 MILIGRAMOS DE HALO
PERIDOL. AMPOLLETA CON 1 MILILITRO.

Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-KJ2

040 000 4481 03 01

DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO		IMPORTE	IMPORTE
MINIMA	MAXIMA					NETO	MINIMO NETO		
4,416	11,029	\$70.51	\$777,654.79	0.13%	\$1,213.19	\$70.40	\$310,886.40	\$776,441.60	

31,249 78,084 \$160.76 \$12,552,783.84 1.09% \$137,427.84 \$159.00 \$4,968,591.00 \$12,415,356.00

COBERTURA :

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 145
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:53 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-879
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
			MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	(%)	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
018001150900	695									
168001150900	550									
188001150900	1,044									
228001150900	2,185									
058001150900	3,923									
088001150900	3,786									
128001150900	1,202									
148001150900	960									
248001150900	725									
308001150900	574									
158001150900	5,052									
318001150900	3,380									
328001150900	2,101									
361901200203	786									
078002150900	262									
178001150900	1,141									
358003150900	2,149									
038001150900	419									
068001150900	135									
141901200203	22									
201901200203	1,942									
288001150900	7,100									
221901200203	83									
278002150900	6,260									
298001150900	3,128									
371902200203	823									
168002150900	734									
198001150900	996									
258001150900	1,454									
268001150900	8,777									
348001150900	1,046									
378002150900	5,044									
138001150900	818									
338001150900	3,275									
028001150900	1,729									
048001150900	591									
111901200203	71									
116001150900	1,409									
218001150900	176									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasif. Prosp:
09900115000

PAGINA: 146
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:53 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: 0110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM-010319-879
No. PROVEEDOR: 00030939

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE		MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(S)		MINIMO NETO		
040 000 5478 01 01	LORAZEPAM, TABLETAS CON 1 MILIGRAMO.	56,804	141,971	\$65.31	\$9,272,126.01	7%	\$650,227.18	\$60.73	\$3,449,706.92	\$8,621,698.83	
238001150400	1,536										
311901200203	1										
040 000 5478 01 01	LORAZEPAM, TABLETAS CON 1 MILIGRAMO.	56,804	141,971	\$65.31	\$9,272,126.01	7%	\$650,227.18	\$60.73	\$3,449,706.92	\$8,621,698.83	

Marca: PROTEIN
Procedencia: CANADA
RFC Fabricante: PRO -860604-8E2
Marca: PSICOFARMA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSI -741010-UI1
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LPI -830527-RJ2

COBERTURA :

058001150900	7,886
069001150900	32
208001150900	17,201
348001150900	471
118001150900	9,973
221901200203	375
268001150900	19,335
271901200203	211
278001150900	10,352
298001150900	2,661
018001150900	8,385
038001150900	355
148001150900	9,270
168001150900	352
198001150900	542
288001150900	322
371902200203	128
378002150900	3,039
028001150900	3,919
048001150900	1,265
108002150900	9,414
201902200203	25
328001150900	295
138001150900	110

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5

Clasificación Presp:
09500150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación de Abastecimiento
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 147
FECHA: 10/11/2011
HORA: 12:16:54 p.m.

No. CONTRATO: U110839
No. REQUISICION: 09900100320110067
No. REQUISICION: 09900400320110067
No. REQUISICION: 09900100301110067
No. REQUISICION: 09900400306110067

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)		NETO	(%)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
141301200203	54										
158001150900	3,867										
178001150900	398										
188001150900	2,735										
311901200203	43										
338003150900	4,026										
111901200203	86										
141901200203	94										
258001150900	148										
331901200203	16										
051901200203	57										
228001150900	746										
238001150900	1,179										
318002150900	4,570										
361901200203	23										
088003150900	9,399										
218001150900	43										
248001150900	714										
338001150900	7,855										
IMPORTE DEL CONTRATO:										\$231,323,412.00	\$578,009,137.03
FIANZA REQUERIDA:											\$57,800,913.70

IMPORTES CON LETRA:
MINIMO : FOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.
MAXIMO : QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U110839
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-N52-2011
ZONA: 1 (UNO)

ANEXO 2 (DOS)

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

LUGARES DE ENTREGA Y PAGO

EL HORARIO DE ENTREGAS SERA DE 8:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Maria Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n

5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristobal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro C.P.34000 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	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.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURO DE SALUD PARA TODOS

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal	Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro	Departamento de Presupuesto,

IMPRESOS
DADOS DE CONTRATOS

S



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200
	Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco Código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Paseo Usumacinta No. 94, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco. CP 86190
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Av. Netzahualcoyotl No. 104 Col. Buenos Aires C.P. 98054 Zacatecas, Zac.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	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
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	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.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.

S



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

CONVOCATORIA

LIJITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén 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 de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	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 Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	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 Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.

ANEXOS

ANEXO DE CONTRATACIÓN

5



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	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 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	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 Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacen de Material de Curación y Radiológico; y Almacen de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Medica 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 Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SAUD AND WELFARE SOCIAL

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR047-N52-2011

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
	Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámite de Erogaciones, Calle Durango No. 167 piso 3, Col. Roma Norte, México, D.F.

LUGAR, FECHAS DE ENTREGA Y PAGO PARA SEDENA

ENTREGAS	FECHA DE RECEPCION	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
1/A ENTREGA	16 AL 30 DE ENERO DE 2012	ALMACENES GENERALES DE SANIDAD, UBICADOS EN EL CAMPO MILITAR NO. 1-A (PUERTA No. 8) DELEG. MIGUEL HIDALGO, C. P. 11640 MÉXICO, D. F. TELS: 5395-1072 Y 5395-1169	BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO ESQ. CON EJÉRCITO NACIONAL, COL. IRRIGACIÓN S/N, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11640, MÉXICO, DF.
2/A ENTREGA	16 AL 30 DE ABRIL DE 2012		
3/A ENTREGA	16 AL 30 DE JULIO DE 2012		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

(8) REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA		RESPUESTA
NO.		
	POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPOSICIÓN". DE ACUERDO A LA RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS, ACTUALMENTE NO APARECE LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTO ESCRIBIR SOBRE LA COPIA DEL REGISTRO SANITARIO EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE.	
24.	PUNTO 5. RECUADRO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS RENGLOONES 6º Y 7º : PARA LICITANTES NACIONALES. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR DICHO PÁRRAFO YA QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN. DEBERÁ INTEGRAR AL ARCHIVO ESCANEADO SOLAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE ES DE CARÁCTER NACIONAL. ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN DEBERÁ SUSTITUIRLOS POR EL ANEXO 8.
25.	ANEXO 17 LUGARES DE ENTREGA Y PAGO, CONSIDERANDO QUE ESTE EVENTO CONTEMPLA LA ASIGNACIÓN DE CLAVES DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS 040, NUEVAMENTE EXORTAMOS AL INSTITUTO A RESPETAR LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LOS GRUPOS I, II Y III, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NORMANDO A AQUELLOS ALMACENES QUE NO CUENTAN ACTUALMENTE CON LICENCIA SANITARIA Y/O RESPONSABLE SANITARIO, CASO CONCRETO ALMACEN DELEGACIONAL TAPACHULA	EL INSTITUTO EMITIRÁ ORDENES DE REPOSICIÓN PARA AQUELLOS ALMACENES QUE CUENTEN CON LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LOS GRUPOS I, II Y III, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL INSTITUTO SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA RECEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS EN TODOS LOS LUGARES DE ENTREGA.
26.	ANEXO 17 LUGARES DE ENTREGA Y PAGO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR Y EN SU CASO MODIFICAR, LA DIRECCIÓN DEL ALMACEN DE	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN, SE CORRIGE LA DIRECCIÓN.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS REPRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROS SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

(8) REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
27.	ENTREGA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL TABASCO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN ACTUAL DEL ALMACÉN ES: PASEO USUMACINTA NO. 95 VILLAHERMOSA TABASCO C.P. 86190 ANEXO 18, CLAUSULA CUARTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL % CONTENIDO EN LA COLUMNA PORCENTAJE DE LA PRIMER ORDEN DE REPOSICIÓN, EN CONCORDANCIA CON LO DESCRITO EN EL CUADRO DEL PUNTO 11.1 DE ESTA CONVOCATORIA ANEXO 20 REQUERIMIENTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VOLVER A REVISAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CLAVE 621 PARA EL IMSS YA QUE EN EL 2011 SE ASIGNARON UN TOTAL DE 22,931 PIEZAS Y PARA EL 2012 ESTAN SOLO REQUIRIENDO UN TOTAL DE 12823 PZAS QUE INCLUSIVE DISMINUYO DEL TOTAL PRESENTADO EN EL PROYECTO DE CONVOCATORIA	DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 45 DE LA LAASSP, EL CONTRATO SE ADECUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO QUE DERIVE DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTES. SE RATIFICA QUE EL IMSS POR EL MOMENTO SOLO REQUIERE LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL ANEXO NÚMERO 20 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
28.	ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) EN EL CASO DE LAS CLAVES 254, 269, 270, 615, 621, 1309, 1542, 1785, 1921, 1928, 1931, 1933, 4251, 4264, 5075, 5161, 5181, 5268, 5354, 5427, 107, 132, 221 Y 242 EN AÑOS ANTERIORES LA SEDENA A TENIDO UN COSIDERABLE REQUERIMIENTO DE LAS CLAVES MENCIONADAS, NOS PODRIA INFORMAR EL MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA SOLICITANDO NINGUNA PIEZA DE LAS MISMAS EN ESTA CONVOCATORIA?	SE RATIFICA QUE LA SEDENA POR EL MOMENTO SOLO REQUIERE LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL ANEXO NÚMERO 20 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
29.	11.2 CONDICIONES DE ENTREGA. LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL INSTITUTO O DE LA SEDENA.	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN, PARA ESO DEBERA ASEGURARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA QUE EN LA DELEGACION O UMIAE RECIBA A ENTERA SATISFACCIÓN O EN SU CASO A SEDENA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U110839
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-NS2-2011
ZONA: 1 (UNO)

ANEXO 3 (TRES)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

S



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000002677-2012

☐ Dictamen de Inversión☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 1946 DEL 26/09/2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

Fecha Elaboración: 28/09/2011

Total Comprometido (en pesos): \$ 16,932,141,301.90

Cuenta: 21053001 De medicamentos

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	806,900.6	600,644.5	633,937.6
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, 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.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICADIVISION DE
PRESUPUESTOCERTIFICACION
PRESUPUESTAL

CONTRATOS

ATENTAMENTE

L.C. Armando Ríos Téllez

Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$.00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2012.

Clave: 6170-009-001

POR RAZONES TÉCNICAS EN MEDIO MAGNÉTICO SE PRESENTAN LAS CIFRAS DEL CALENDARIO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U110839
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-N52-2011
ZONA: 1 (UNO)

ANEXO 4 (CUATRO)

"PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, ACTA DE FALLO
Y ACTA DE RECTIFICACIÓN DE FALLO"

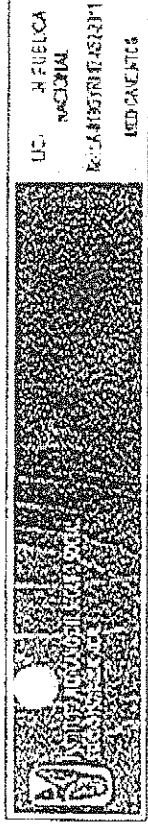
EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 103 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

5

4



DIMESA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 28/06/2011

ZONA: I (MSS)

TEL: 55 5354-5832

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()

PEQUEÑA ()

GRANDE ()

FAB. ()

DIST. (X)

R.F.C. DIMA010319-579

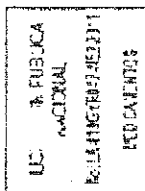
CORREO ELECTRONICO: mico@dimesa.com.mx

sofian@dimesa.com.mx

No. DE PREPUESTO: 20959

Ord	CLAVE (S)			Cód	Descripción	Presentación			País de Origen	Producto Farmacológico	Laboratorio y R.F.C. del Laboratorio	Cant. Adq.	Precio Unitario	Porcentaje de Descuento
	Gen	Sub	Var			Env	Cm	Pz						
1	310-306-001	01	01	GE	ADICION ACETILSALICILATO TABLETAS CONTENIENDO 500 MG. ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG.	ENV	20	TAB	MEXICO	ALFAMAR	LABORATORIOS ALFAMAR S.A. DE C.V.	439,656	\$	5.15%
4	310-306-009	01	01	GE	MEFENAMOL 500MG. COMPRESAS 500 MG. FORMA INJECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE 5 AMPOLLETAS. SOLUCION INYECTABLE. SOLUCION INYECTABLE. SOLUCION INYECTABLE.	ENV	3	AMP	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	1,652,248	\$	1.37%
5	310-306-006	01	01	GE	ATROPINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE 1 ML. SOLUCION INYECTABLE. SOLUCION INYECTABLE. SOLUCION INYECTABLE.	ENV	10	AMP	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	7,757	\$	8.34%
7	310-306-021	01	01	GE	UDOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML.	ENV	3	FA	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	22,475	\$	8.34%
9	310-306-029	01	01	GE	UDOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML.	ENV	10	AMP	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	14,106	\$	3.67%
8	310-306-027	01	01	GE	UDOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML.	ENV	1	ENV	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	36,506	\$	3.57%
14	310-306-045	01	01	GE	UDOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML.	ENV	3	AMP	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	124,296	\$	3.32%
15	310-306-047	01	01	GE	UDOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML. CADA FRASCO CONTIENE 100 ML.	ENV	20	TAB	MEXICO	PISA	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	799,520	\$	1.45%

ANEXOS
Dimesa
Cotón No. 1413, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3692 9345, 3610 7030, Fax: 2630, Compras: 3675 7085
Av. Tlalco No. 239 Col. Tlalco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02960, México, D.F.; Tel: (01 55) 5554 5830 con 9 líneas, Fax directo: 5954 5959
Lada sin costo: 01600 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx



Q. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

de Naciones Unidas y Fondo Monetario Internacional

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N. LA-019GYR07-N52-2011

REC'D: 23 OCT 1982 11:11
ZCZC: 101551

EX-105 DIST. 1

No. DE REG. 115-10939

CONFERENCIA DEL LISTA FFE; DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y E

AV. DOCE JULIO, AV. COLON #1419 COL MODERNA GUADALAJARA, JAL CO, 44193

TEL.: 55 5354-5330
FAX: 55 5354-5839

R.F.C.: DM-010319-S79

DOBRECO ELECTRONICO: marketing@domesa.com.mx; www.domesa.com.mx

TEL: 55 5354-5230

ESTRATIFICACIÓN: AUCPO11

PEQUENAS

MEDICAL 1

GRANDE

Part	C.C.AVE(S)				Cuer	Descripción	Presentación			Registros Sanitarios	Procedimiento de fabricación	País de Origen	Autoridad P.O.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Max.	Riesgo a la Salud Pública	Porcentaje de Descarte de lotes
	Gen	Sex	U	Q			Lit	Ca	Pz								
20					CE GE CE	PREVENCIÓN EN TABLETAS PARA PAQUETES CASA TABLETA CONTIENE: PREVENCIÓN 33 MG.	ENV	20	74 B	4987 SSA 4781 SSA 22100 SSA	PSA DBA BRILLANT	MÉXICO MÉXICO MÉXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. EP-15357-ALE LABORATORIOS DBA S.A. LDB-15355-PGE IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRILLANT S.A. DE C.V. BMS-15357-ALE	95,389	255,421	\$ 20.27	1.31%
21					CE CE	DIGOXINA TABLETAS CASA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25 MG.	ENV	20	74 B	25462 SSA 45462 SSA	PSA VICTORY	MÉXICO MÉXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. EP-15357-ALE VICTORY ENTERPRISES S.A. DE C.V. VEN-15357-1804	514,249	1,245,501	\$ 4.41	1.32%
23					CE	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE CASA ANFOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MG. ANFOLLETA DE 2 ML.	ENV	5	AMP	5187224 SSA	PSA	MÉXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. EP-15357-ALE	20,240	50,036	\$ 51.85	1.17%
24					CE CE CE CE	POTASIO SALES DE TABLETAS SOLUBLES CASA TABLETA CONTIENE: SCARONATAC DE POTASIO 768 MG. BHT. TRATADO DE POTASIO 453 MG. ASOOL CITRICO 155 MG.	ENV	50	74 B	0187207 SSA 106854 SSA 8007204 SSA 264702 SSA	BIOLESSION ZUCROB MUTEC TECNOFARMA	MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO	BIOLESSION DE VENEZUELA S.A. DE C.V. BNE-813712-311 LABORATORIOS ZUCROB S.A. LZE-846424-24 MUTEC S.A. DE C.V. MUC-68018-8983 TECNOFARMA S.A. DE C.V. TEC-712482872	116,781	291,752	\$ 37.48	1.32%
25					CE	POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE 1.45 GRAMOS/10 MILILITROS DE CLORURO DE POTASIO. ANFOLLETA CON 10 MILILITROS.	ENV	50	AMP	43817 SSA	PSA	MÉXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. EP-15357-ALE	19,262	49,805	\$ 52.65	1.92%
26					CE CE	EPINEFRINA ADRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE, CASA ANFOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1.000 MG. ANFOLLETA DE 1 ML.	ENV	50	AMP	75322 SSA 5357201 SSA	PSA LEVERNY	MÉXICO MÉXICO	EP-15357-ALE LEVERNY S.A. DE C.V. LEN-811793-223	6,268	15,072	\$ 155.01	0.82%
35					CE CE CE CE CE	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE CASA ANFOLLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.5 MG. ANFOLLETA DE 5 ML.	ENV	5	AMP	338702 SSA 133405 SSA 415482 SSA 133406 SSA 874084 SSA 338707 SSA	PSA KEMPEX KEMEX ZAFIRO PROFARMED TECNOFARMA	MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO MÉXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. EP-15357-ALE LABORATORIOS KEMPEX S.A. KPE-15357-L25 LABORATORIOS KEMEX S.A. DE C.V. KVE-60317-488 LABORATORIOS ZAFIRO S.A. DE C.V. LZA-814133-124 PROFARMED S.A. DE C.V. PRO-716251-124 TECNOFARMA S.A. DE C.V. TEC-716251-124	47,216	119,524	\$ 21.88	1.82%

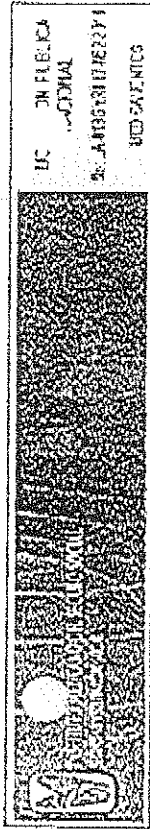
Celón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalupe, Jal. Tel: (01 33) 3632 9345, 3912 3257. Fax: 2850. Corpos: 3675 7055

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, C.E.P., Calle 100, Guayaquil, E. Ecuador. Tel. (0) 51 331 3032-3034, 331354-3545.
 Av. Atlántico No. 239
 Tel. (0) 51 331 3032-3034, 331354-3545.
 Fax: (0) 51 331 3032-3034, 331354-3545.
 E-mail: info@cepd.com.ec
 Web: www.cepd.com.ec

Lada sin costo: 01800 672 8055 e-mail: verlas@induscom.mx

~~SECRET~~

41



UC EN FLECA
COMAL
R. ANTONIO HERRERA
MEDICAMENTOS

DIMESA

COMPRAS Y EQUIPO MEDICO S. DE C.V.

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPÓSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

licitación pública nacional N° LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 25/02/2011

ZONA: 1 (NMS)

FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL: 55 5354-5832

FAX: 55 5354-5839

R.F.C.: DIM-018319-579

CORREO ELECTRONICO: mico@dimesa.com.mx; es@dimesa.com.mx

No. DE PRE: NMS-30959

ESTRATIFICACIÓN:

PEQUEÑA ()

GRANDE ()

MEIANA ()

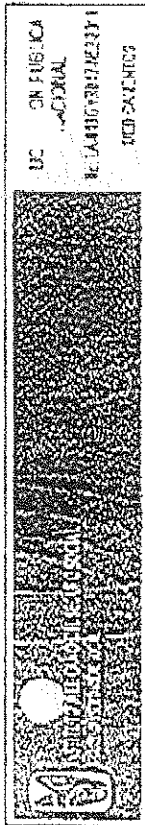
Part	CLAVE(S)			Cada	Unidad		Cantidad		País de Origen	Nombre y S.C. del Fabricante	Cant. Max.	Precio máximo referencial	Porcentaje de descuento
	Gr	Em	Dr		Gr	Dr	Gr	Dr					
36	016-000-0243	02	01	GE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.		1	ENV	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	64,991	\$ 27.89	1.75%
37	013-000-0021	04	01	GE	HEPAXINA SOLUCION INYECTABLE, 100X100X10 MILITROS, FRASCO AMPOLLETA CON 13 MILITROS.		53	FA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	12,233	\$ 97.59	9.35%
38	015-000-1007	02	01	GE	PROTAXINA SOLUCION INYECTABLE, 7.5 MILITROS/CS/5 MILITROS AMPOLLETA CON 5 MILITROS.		1	AMP	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	53,137	\$ 66.15	3.68%
40	015-000-1001	06	01	CON	PAXIA HANA SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA, 100X100X10 MILITROS, CONTENIENDO 100X100X10 MILITROS, AMPOLLETA CON 100X100X10 MILITROS.		1	FA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	152,360	\$ 25.37	6.07%
51	016-000-1007	02	01	GE	BUTAXONINA SOLUCION INYECTABLE, 100X100X10 MILITROS, CONTENIENDO 100X100X10 MILITROS, AMPOLLETA CON 100X100X10 MILITROS.		3	AMP	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	1,821,720	\$ 3.32	3.56%
53	016-000-1024	02	01	GE	PANTERNA SOLUCION INYECTABLE, 100X100X10 MILITROS, CONTENIENDO 100X100X10 MILITROS, AMPOLLETA CON 100X100X10 MILITROS.		3	AMP	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	1,031,685	\$ 8.50	9.00%
54	019-000-1041	00	01	GE	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE, 100X100X10 MILITROS, CONTENIENDO 100X100X10 MILITROS, AMPOLLETA CON 100X100X10 MILITROS.		6	AMP	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	464,206	\$ 5.79	1.65%

ANEXOS
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (31 93) 3652 9345, 3910 7050, Fax: 2630. Compras: 2675 7055

Av. Tlalisco No. 239 Col. Tlalisco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02865, México, D.F. Tel: (01 55) 5354 5830 con 9 líneas, Fax director: 5354 5839

Lada sin costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx



DIMESA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 26 OCTUBRE 2011

ZONA: 1 (URSS)

FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLÓN #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44150

TEL.: 52 5354-5330

FAX: 52 5354-5839

R.F.C.: DIME-0319-S79

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@dimesa.com.mx ventas@dimesa.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE ()

N.º DE PRECISO: 30959

P.º	CLAVE(S)			Cant.	Descripción	Presentación		Frecuencia de suministro	País de Origen	Nombre / P.º de Fabricación	Cant. Máx.	Costo Máx.	Precio Máximo	Porcentaje de Descuento
	Del	Al	Eq.	Un.	Env.	Env.	Env.							
80	312-00-1821	01	01	ENV	1	ENV	1	ENV	MÉXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AVE 4041 11-500 MAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759 REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759	178.555	442.915	\$	0.25%
81	312-00-1823	01	01	ENV	1	ENV	1	ENV	MÉXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AVE 4041 11-500 MAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759 REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759	1.950.890	4.687.435	\$	2.17%
82	312-00-1823	01	01	ENV	1	ENV	1	ENV	MÉXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AVE 4041 11-500 MAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759 REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759	266.534	2.241.335	\$	2.02%
84	312-00-1823	01	01	ENV	1	ENV	1	ENV	MÉXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AVE 4041 11-500 MAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759 REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V. FARMABIO 17-759	1.034.322	1.034.322	\$	5.57%

Cofón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3592 9245, 3810 7055, Fax: 2633, Compras: 3515 7055
Av. Tlatco No. 239 Col. Tlatco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02660, México, D.F.: Tel: (01 55) 5354 5530 000 8 líneas, Fax: (01 55) 5354 5530
Lada sin costo: 01303 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATO



DIMESA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.
de México, D.F. y Estados Unidos S.A. de C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 28/OCTUBRE/2011

ZONA: 1 (NMS)

FAB. () DIST. (X)

NOVEMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLÓN #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL.: 55 5354-5330

FAX: 55 5354-5339

R. F. C.: DNI-010319-579

CORREO ELECTRÓNICO: micro@dimesa.com.mx, gsalvador@dimesa.com.mx

NO DE PRE-MISS: 28559

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

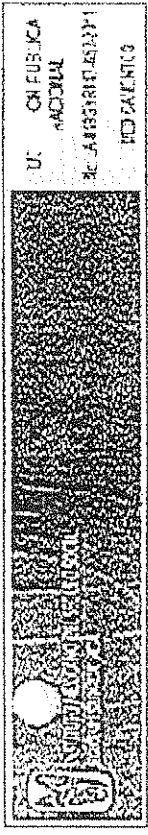
GRANDE ()

Part	CLAVE(S)				Cant.	Unidad	Presentación	Paquete	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor	Paquete Contenedor</
------	----------	--	--	--	-------	--------	--------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Cólon No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3692 9045, 3619 2050, 3619 2630, Compras: 3675 7065
Av. Tlatilco No. 239 Col. Tlatilco, Delegación, Azcapotzalco, C.P. 02360 México, D.F. Tel: (01 55) 5554 5555 con 3 líneas, Fax d recto: 5354 5539
Fecha y n costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

000006

DIVISION DE CONTRATACION



DIMESA

DELEGACIÓN AZCAPOTZACO, ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 25/09/2011

ZONA: 1 (N55)

FAB. () DIST. (X)

Nº. DE PRE: MSS: 30539

NOBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL.: 55 5354-5839 FAX: 55 5354-5839

R.F.C.: DIM-010119-S79

CORREO ELECTRONICO: mico@dimesa.com.mx, sales@dimesa.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

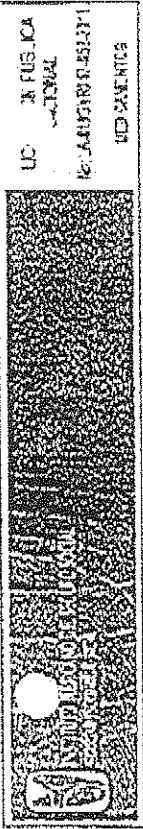
PEQUEÑA () MEDIANA () GRANDE ()

Art	CLAVES (S79)				Descripción	Presentación			País de Origen	Producto Descriptivo y Anotaciones	Laboratorio P.R.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Máximo	Porcentaje de Descuento
	Op	Ex	DT	DT		Unidad	Gr	Pa							
106	311-XN-2135		03	01		ENV	1	FA	MEXICO	PSA PRESENIUS TECNOMEX	LABORATORIOS RUA, S.A. DE C.V. LPH EXC 27-AJZ PRESENIUS MEXICO S.A. DE C.V. FOM 483119 S58 TECNOMEX, S.A. DE C.V. TEC 110544874	87,262	152,253	\$ 16.50	0.45%
113	215-20X-2126		03	01		ENV	250	ML	MEXICO	PSA PRESENIUS	LABORATORIOS RUA, S.A. DE C.V. LPH EXC 27-AJZ PRESENIUS MEXICO S.A. DE C.V. FOM 483119 S58	82,368	132,186	\$ 15.47	0.30%
130	019-003-2132		03	01		ENV	20	PC	COLOMBIA	ALFAPIPA TECNOMEX	LABORATORIOS ALFAPIPA, S.A. DE C.V. LAL EXC 411103 TECNOMEX, S.A. DE C.V. TEC 110544874	778,500	1,840,349	\$ 9.27	2.31%
135	010-000-2819		03	01		ENV	120	ML	MEXICO	PSA PRESENIUS	LABORATORIOS RUA, S.A. DE C.V. LPH EXC 27-AJZ PRESENIUS MEXICO S.A. DE C.V. FOM 483119 S58	56,250	125,020	\$ 20.02	1.71%
135	019-003-2511		07	01		ENV	120	ML	MEXICO	PSA PRESENIUS	LABORATORIOS RUA, S.A. DE C.V. LPH EXC 27-AJZ PRESENIUS MEXICO S.A. DE C.V. FOM 483119 S58	81,218	201,043	\$ 13.23	0.15%

000007

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44193, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3692 9345, 3310 7050. Fax: 2630. Correas: 3675 7065
Av. Tlalisco No. 239 Col. Tlalisco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02860 México, D.F., Tel: (01 55) 5354-5830 con 9 líneas, Fax directo: 5354 5839
Leda sin costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx



de Medicamentos y Equipos Médicos S. A. de C.

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

GRANDE ()

[illegible]

Lada sin costo: 01933 872 8055 e-mail: ventas@indisa.com.mx



DINEGA

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA N.º C10N2.L N.º. LA-019GYR047-N52-2011

WIRELESS TECHNOLOGY

ISSN 1755-1707

FAB. 1. DES. 111

68-51130-13

HONORARIO DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL: 55 5354-5630

DE55-1565 P3-2643

Q.E.C.:D:M-010319-S79

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ESTPATECCHN

110321

RECEIVED

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842

[illegible][illegible]

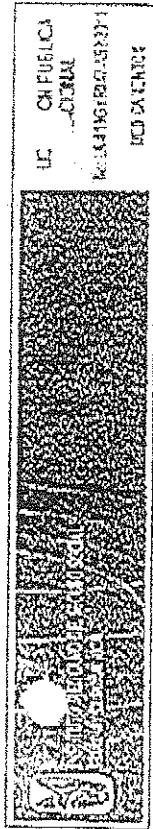
Colón No. 1419, Col. Moderra, C.P. 44197, Guadalajara Jalisco Tel. (01 33) 3692 9345 3919 7689 Fax (01 33) 3675 7065

Av. Tlalisco No. 239 Col. Tlalisco Delegación Azcapotzalco C.P. 02960 México D.F. Tel: (55) 5515055 Fax: (55) 5515055

Ladepain co/0: 01350 672 8055 e-mail: varias@ladepain.co.uk, info@ladepain.co.uk

000009
ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-22-2009 BY 60322 UCBAW/STP

4



DIMESA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

licitación pública nacional N°. LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 20 OCTUBRE 2011

ZONA: I (NMS)

FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON #149 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

Nº DE PPE INSS: 30959

TEL: 55 5354-5830

FAX: 55 5354-5839

R.F.C.: DIM-10119-S78

CORREO ELECTRONICO: ppeos@dimesa.com.mx, lagaham@dimesa.com.mx

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

Par.	CLAVE(S)				Cosa	Descripción	Prescripción			Posición Contable	País de Origen o Distribución	País de Origen o Distribución	Nombre y P.C. de Fabricante	Cot. Lit.	Cot. Lit.	Puntaje de Mérito	Porcentaje de Mérito
	Dep.	Gr.	Ep.	Gr.			Un.	Ca.	Pa.								
146	315-300-2020	01	01	01	GE	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA E D GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 1 G DE GLUCOSA ENVAJE CONTENEDOR CON 2 AMPOLLETAS DE 50 ML.	ENV	300	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	7.95	19.89	1	9.1%
147	315-300-2023	01	01	01	GE	ALUMINIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENE POLI (G) HIDROXETIL ALUMINIO 10 GE.	ENV	500	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	15.12	25.128	5	24.1%
148	015-400-2024	01	01	01	GE	GELATINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE POLIMERIZADO DE GELATINA SUCCINATA DE GRADUACIÓN 100000, ENVAJE CON 200 ML.	ENV	1	ENV	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	17.542	41.855	3	11.1%
149	015-400-2023	01	01	01	GE	AGUA INYECTABLE A CADA AMPOLLETA CONTIENE AGUA INYECTABLE 5 ML AMPOLLETA DE 5 ML.	ENV	100	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	2.22	5.988	3	14.7%
151	015-400-2024	01	01	01	GE	AGUA INYECTABLE 10 CADA AMPOLLETA CONTIENE AGUA INYECTABLE 10 ML AMPOLLETA DE 10 ML.	ENV	100	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	18.56	41.14	3	13.5%
152	315-300-428	01	01	01	GE	CLOROFATO DE LIRIA SOLUCIÓN INYECTABLE 200 ML CONTIENE 200 ML.	ENV	2	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	11.34	44.734	3	16.3%
154	015-400-428	01	01	01	GE	ISOSORBA DIFRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 200 ML CONTIENE 200 ML.	ENV	1	ML	USA	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LN-40327-KZ	25.105	73.262	3	28.2%

154

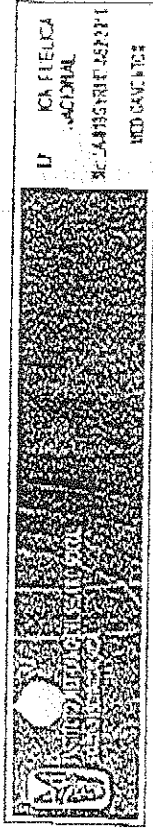
000010

Código No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3692 9345, 3610 7650 Fax: 3692 9345, 3610 7650

Av. Tlatlaco No. 239 Col. Tlatlaco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02260, México, D.F., Tel: (01 55) 8334 5830 Fax: 5354 5839

Lada sin costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

DIVISIÓN DE CONTRATOS



DIMESA

AV. TALLERES 239 COL. MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44150

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 28 OCTUBRE 2011

ZONA: I (N/SS)

FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLÓN #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44150

TEL. 55 5354-5839

FAX 55 5354-5839

R.F.C.: DUM-010319-579

CORREO ELECTRÓNICO: mms@dimessa.com.mx, ssa@dimessa.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE ()

Nº DE PREIMSS: 30959

Part.	CLAVE(S)				Cant.	Descripción	Presentación		Paquete	País de Origen	Nombre P.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio máximo de referencia	Porcentaje de descuento
	Sub	Car	ES	OT			Un	Da							
225	01	02	01	02	01	CEFALEXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULLA CONTIENE: CEFALOXIMA SÓLIDA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOXIMA. FRASCO AMPULLA Y DILUYENTE 5 ML.	ENV	1	JOC	MÉXICO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS KEMER, S.A. DE C.V. LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS LENERGY, S.A. DE C.V.	311,108	777,783	\$ 14.52	0.8%
225	01	01	01	01	01	CEFALEXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULLA CONTIENE: CEFALOXIMA SÓLIDA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFALOXIMA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA Y ENVASE CONTINENTE DE DILUYENTE.	ENV	1	JOC	MÉXICO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS KEMER, S.A. DE C.V. LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS LENERGY, S.A. DE C.V.	71,422	173,268	\$ 17.56	0.2%
225	01	01	01	01	01	CANCLOXIL, LÓZULADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULLA CONTIENE: GANCLOXIL 500 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE GANCLOXIL. ENVASE CON FRASCO AMPULLA Y DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	JOC	MÉXICO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS KEMER, S.A. DE C.V. LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS LENERGY, S.A. DE C.V.	11,248	\$ 181,71	2.78%	
224	01	01	01	01	01	TECOPOLINA SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULLA CONTIENE: TECOPOLINA 200 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA Y DILUYENTE CON 1 ML.	ENV	1	ENV	MÉXICO	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS KEMER, S.A. DE C.V. LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS LENERGY, S.A. DE C.V.	8,216	15,298	\$ 21.27	0.8%

✓

ANEXO 13

ANEXO 13

ANEXO 13

ANEXO 13

ANEXO 13

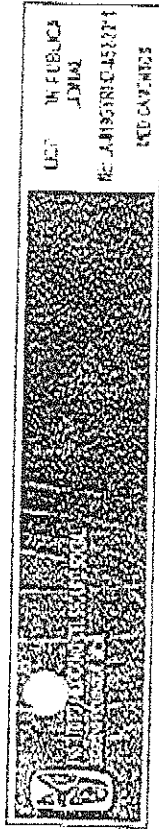
ANEXO 13

ANEXO 13

ANEXO 13

ANEXO 13

4



DIMESA

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

licitación pública nacional N.º LA-019GYR047-M52-2011

FECHA: 28 OCTUBRE 2011

ZONA: 1 (MSS)

FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLÓN #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190

TEL: 55 5354-5830

FAX: 55 5354-5839

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()

PEQUEÑA ()

R.F.C.: DIM210119-S73

CORREO ELECTRÓNICO: info@dimesa.com.mx

GRANDE ()

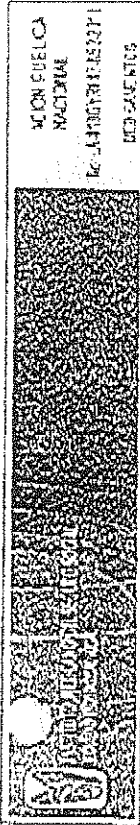
Nº DE PREIMSS: 30959

Part	CLAVE (S)					Descripción	Prescripción		Regimen	Producto	País de Origen	Marca y R.F.C. del Fabricante	Desc. (S)	Cant. An.	Precio máximo de referencia	Porcentaje de descuento
	Op	Gr	Dr	Dr	Dr		Un	Eq								
216	312-000-524	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
217	312-000-525	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
218	312-000-526	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
219	312-000-527	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
220	312-000-528	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
221	312-000-529	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
222	312-000-530	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
223	312-000-531	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
224	312-000-532	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
225	312-000-533	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
226	312-000-534	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
227	312-000-535	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
228	312-000-536	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
229	312-000-537	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%
230	312-000-538	00	01			CEFEPNA SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AVIOLA CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SOLUCIÓN ISOTÓNICA A 500 MG DE CEFEPNA EN VASO CON UN FRASCO AVIOLA Y UNA AMPOLLETA CON 50 ML DE DILUYENTE	ENV	1	ENV	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PSA S.A. DE C.V. LP-43257-M2	7.7%	19,410	\$ 42.56	0.47%

0000014
ANEXOS
A DE CONTRATS

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44150, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3532 9345, 3510 7050, Fax: 2533, Compras: 3575 7055
Av. Tlalisco No. 235 Col. Tlalisco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02380, México, D.F. Tel: (01 55) 5354 5830 con 5 líneas, Fax directo: 5354 5339
Lada sin costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

4



DIMESA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LA-0190GYR047-R52-2011

FECHA: 23/OCTUBRE/2011

ZONA: 1 (M55)

FAB. (X) DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON 31419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL.: 55 5354-5830

FAX: 55 5354-5839

R.F.C.: DIM-010318-ST9

CORREO ELECTRONICO: miked@dimesa.com.mx, saguimond@dimesa.com.mx

No. DE FREELINSS: 30559

ESTRATIFICACIÓN:

PEQUEÑA ()

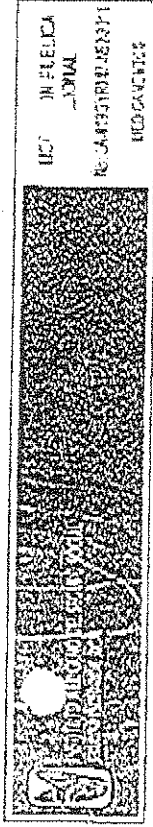
MEDIANA ()

GRANDE ()

Part	CLAVE(S)				Descripción	Prescripción		Regimen Sanitario	Indicaciones	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	CANT. EN	Costo Unitario	Costo Total	Porcentaje de Descuento
	Grp	Grp	Grp	Grp		Un	Pa								
205					CE CE CE CE	EW	23	C O	PSA DBA PISA SALLS	MEXICO MEXICO MEXICO MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A. LABORATORIOS DBA S.A. LABORATORIOS DBA S.A.	607.259	1.510.547	\$ 18.43	0.75%
208					CE CE CE CE	EW	56	AUP	PSA CRICOPHARMA PISCOPHARMA SALLS	MEXICO MEXICO MEXICO MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A. LABORATORIOS DBA S.A. LABORATORIOS DBA S.A.	1.275	26.542	\$ 12.17	0.04%
209					CE CE	EW	1	AJO	PSA PISA	MEXICO MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A.	23.531	31.731	\$ 12.47	0.25%
251					CE CE CE	EW	5	AFA	PSA PISA PISA	MEXICO MEXICO MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A. LABORATORIOS DBA S.A.	41.272	104.424	\$ 17.49	3.27%
202					CE	EW	5	AUP	PSA PISA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A.	4.138	10.314	\$ 12.24	0.15%
253					CE CE	EW	56	AUP	PSA PISA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A.	19.645	1.462	\$ 439.26	0.07%
254					CE	EW	1	EW	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A.	2.237	6.017	\$ 131.28	0.25%
205					CON	EW	10	1-3	PSA	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. LABORATORIOS DBA S.A.	34.746	51.264	\$ 170.65	1.55%

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel: (01 33) 3652 9345, 3610 7054 Fax: 2630, Correas: 3675 7055
Av. Tlalisco No. 239 Col. Tlalisco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02880, México, D.F. Tel: (01 55) 5362 9530 Fax: 2630, Correas: 3675 7055
Lada sin costo: 01-800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

ANEXO 13
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.



DIMESA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 26 OCTUBRE 2011

ZONA: L (N55)

FAB. () DIST. (X)

No. DE PRELIMBRES: 30959

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLÓN #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190

TEL.: 55 5354-5839

FAX: 55 5354-5838

R. F. C.: DIM-01019-S73

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@dimesa.com.mx ventas@dimesa.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

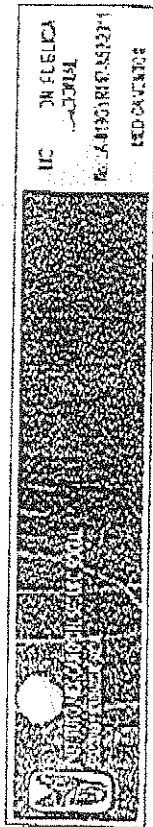
GRANDE ()

PUNTO	CLAVE(S)				MICRO ()		Descripción	Pequeña ()			Pequeña ()	Mediana ()	Grande ()	País de Origen	Nombre y/o C. del Fabricante	Cant. Req.	Cant. Usar	Precio estimado por unidad	Porcentaje de descuento
	Gen	Sub	Tip	Var	Gen	Var		Gen	Var	Tip									
250	343-003-3274	00	01	00	00	00	LEVOFLOXACILONA TABLETA CADA TABLETA CON: ENX- MULETO DE LEVOFLOXACILONA EQUIVALENTE A 250 MG DE LEVOFLOXACILONA	ENX	20	TAB	SANOFI S.A. 5154 S.A.	PSA	MEXICO	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. UP-ADENT MEX	164,324	471,445	\$ 22.26	12.07%
251	343-003-3275	01	01	00	00	00	CHLORAMPHENICOL TABLETA CADA TABLETA CON: ENX- MULETO DE CHLORAMPHENICOL EQUIVALENTE A 250 MG DE CHLORAMPHENICOL	ENX	20	TAB	SANOFI S.A. 5154 S.A.	PSA	MEXICO	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. UP-ADENT MEX	579,332	1,448,326	\$ 4.59	22.1%
252	343-003-3276	00	01	00	00	00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE HALOPERIDOL 5 MG. EQUIVALENTE A 500 MICROGRAMOS DE HALOPERIDOL	ENX	6	AMP	2400000 S.A. 2100000 S.A. 506104 S.A.	PSA	MEXICO	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. UP-ADENT MEX	15,055	32,640	\$ 45.63	0.27%
253	343-003-3277	00	01	00	00	00	NEBENA TABLETA CADA TABLETA CON: ENX- MULETO DE NEBENA EQUIVALENTE A 250 MG DE NEBENA	ENX	20	TAB	CHLORAMPHENICOL S.A. 2100000 S.A.	PSA	MEXICO	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. UP-ADENT MEX	8,372	15,755	\$ 76.51	9.15%
271	343-003-3278	00	01	00	00	00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE HALOPERIDOL EQUIVALENTE A 500 MICROGRAMOS DE HALOPERIDOL	ENX	1	AMP	2400000 S.A. 2100000 S.A.	PSA	MEXICO	MEXICO	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. UP-ADENT MEX	31,224	78,384	\$ 162.59	1.05%

0000016

EXEMAS
DIVISION DE CONTRATOS

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel. (01 55) 3692 9345, 3810 7050 Fax: 2630, Correas: 3675 7055
Av. Tlatzaco No. 239 Col. Tlatzaco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02960, México, D.F.; Tel: (01 55) 5354 5839 Correas: 5354 5839
Lada sin costo: 01800 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx



DIMESA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: LA-019GYR047-N52-2011

FECHA: 23 OCTUBRE 2011

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AV. COLON #1419 COL. MODERNA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44193

TEL.: 55 5354-5930 FAX: 55 5354-5939

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

FAB () DIST (X)

R. F. C.: DIMA-010319-579 CORREO ELECTRONICO: ventas@dimesa.com.mx

Nº. DE PREI NSS: 20939

GRANDE ()

MEDIANA ()

PEQUEÑA ()

MICRO ()

Part	CLAVE(S)				Descripción	CANTIDAD			País de Origen	Productos suministrados a la institución	Nombre y P.C. del Fabricante	Cant. Req.	Precio unitario de referencia	Porcentaje de descuento ofrecido	
	Gr.	Em.	Un.	Un.		Gr.	Em.	Un.							
274	0-3-00-5078	01	01	01	LOCATORIA TABLETAS CON 1000000	GR	GR	COM	MEX	PGA PROCTEN PSCOPASIVA	LOS RATONES PISA S.A. DE C.V. LIFAXIMINAZ PROCTEN S.A. DE C.V. PROCTEN S.A. DE C.V. PSCOPASIVA S.A. DE C.V. PSCOPASIVA S.A. DE C.V.	50.728	14.197	55.31	7.30%

NOTAS: ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PROPUESTAS, REPARACIONES, FUMOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA OBRERA SOLICITADA, ME OTORGA EN NOMBRE DE LA REPRESENTANTE A BUSCAR EL CONTRATO QUE SE DEDUCE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Prescripción: La Unidad de Medida de la Cantidad de la Prescripción. Las prescripciones serán de 5 a 10 unidades por día.

NOMBRE:

CARGO

FIRMA

Marlene Karina Rico Lopez

REPRESENTANTE LEGAL

000017

ANEXOS

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel. (01 33) 3532 9345, 3810 7050, Fax: 2630, Correo: 3575 7065
Av. Tlalisco No. 239 Col. Tlalisco, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02860, México, D.F.; Tel. (01 55) 5554 5534 con 9 líneas, Fax correo: 5354 5539

Lada sin costo: 01900 672 8055 e-mail: ventas@dimesa.com.mx

DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN EN EL AUDITORIO LIC. JUAN MOISES CALLEJA (ANTES TEATRO REFORMA), UBICADO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA No. 476, COL. JUAREZ, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C. P. 06800, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE INFORMA QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMUNICÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES, DESIGNÓ A TRANSPARENCIA MEXICANA A.C. PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EL APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON EL DICTAMEN QUE SIRVIÓ COMO BASE PARA EMITIR EL FALLO: EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE EVENTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN I, 26 TER, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE BIENES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, MEDIANTE EL RESUMEN DE CONVOCATORIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET VERSION 5.0) EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2011.

Página 1 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SEGUNDO.- EN EL MISMO SENTIDO LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS EMITIO OFICIOS A LOS REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, NO ASISTIERON AL PRESENTE EVENTO, NO OBSTANTE DE HABER SIDO INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 0953/85 61 1481/ 11264, 11282, 11281 Y 11256, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

TERCERO.- EL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LA LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012 EN LA CUAL SE ENCUENTRAN LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A TODAS LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, QUE PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, DEBERÁN SER CONSIDERADAS Y FORMARÁN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CUARTO.- EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, DANDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE EVENTO. LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA, PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SE LEVANTÓ ACTA COMO CONSTANCIA DE DICHO EVENTO, DONDE SE SEÑALARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN DETALLADA. EL ACTO FUE FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, LOS CUALES RUBRICARON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, AL FINAL DEL ACTA SE SEÑALÓ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÍA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

DESARROLLO DEL EVENTO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 2 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011. PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO 3.2 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, DESIGNA A LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO II NUMERAL 33 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, SE PROCEDIÓ A NOMBRAR A DOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES PARA RUBRICAR EL ACTA QUE SE GENERE EN ESTE EVENTO, NOMBRANDO A:

licitante	representante
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	C. EDGAR IVÁN ALVARADO ROSETE
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C. LUIS ALBERTO RÍOS LEYTE

SEGUNDO.- A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 51 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO Y NUMERALES 9, Y 9.1 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES, SE PROCEDIÓ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA REALIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS, REVISANDO DICHAS EVALUACIONES EL C. AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS, ENCARGADO DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS Y VALIDANDO EL ANÁLISIS REALIZADO LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MISMA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN Y QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN BINARIA.

ZONA	CLAVE	RAZÓN SOCIAL	FABRICANTE	Observaciones
1 Y/O 2	010 000 4110 00 00 010 000 5267 00 01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	TECNOFARMA, S.A. DE C.V. VICTORI ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE EN CITA, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, SE DESPRENDE QUE PARA LAS CLAVES OFERTADAS EN LA ZONA 1 PRESENTA LOS REGISTROS SANITARIOS 231M2004 SSA Y 197M09 SSA, LOS CUALES NO ACREDITAN SER GE ANTES G.I. TAL Y COMO SE REQUIERE EN EL ANEXO 20 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Página 3 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011. PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	CLAVE	RAZÓN SOCIAL	FABRICANTE	Observaciones
				CONVOCATORIA. POR LO EXPUESTO, SE DETERMINA QUE SE DESECHA LA CLAVE EN CUESTIÓN; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY; ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 2.1, 6.2 INCISO II), 9, 9.1 Y 10 INCISOS A), E) Y F) DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS OFERTAS QUE NO FUERON SUJETAS DE EVALUACIÓN, POR QUE NO OFRECIERON DESCUENTO SOBRE LOS PRECIO MÁXIMOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE MODIFICARON EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, EN EL ANEXO 20 (VEINTE), DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONOMICA PRESENTADA POR EL LICITANTE (ANEXO 13), EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA INDICADO EN DICHO DOCUMENTO, NO CORRESPONDE CON EL ESTABLECIDO EN EL ANEXO 20 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO TANTO SE INFIERE QUE EL LICITANTE ALTERO DICHO PRECIO.

ASIMISMO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO INDICA 0.00, POR LO CUAL DICHO PORCENTAJE NO PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE EVALUACIÓN.

INCUMPLIENDO CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.3, 9, 9.2, Y 10 INCISO A) Y D) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO TANTO NO DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO C) DEL REGLAMENTO DE LA LEY, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA PARTIR DEL CUAL SIN EXCEPCIÓN LOS LICITANTES OFRECERAN PORCENTAJES DE DESCUENTOS.

POR LO ANTES DESCRITO SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY Y 39 FRACCIÓN II INCISO C) DE SU REGLAMENTO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Página 56 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuños para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DESECHADA POR MODIFICAR EL PMR

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	PRECIO OFERTADO
1	010	000	1308	01	01	LABORATORIOS FARMADAM, S.A. DE C.V.	4.39	5.00
1	040	000	2651	00	01	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	14.58	19.50
2	010	000	1308	01	01	LABORATORIOS FARMADAM, S.A. DE C.V.	4.39	5.00
1	010	000	0101	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	4.40	5.18
1	010	000	0105	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2.11	3.50
1	010	000	0105	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	2.11	3.50
1	010	000	0872	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	3.14	4.40
1	010	000	0872	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	3.14	6.50
1	010	000	0904	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	4.87	7.18
1	010	000	1234	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	3.51	6.50
1	010	000	1277	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	10.43	15.00
1	010	000	1562	04	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.	4.66	8.00
1	010	000	1562	04	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	4.66	8.90
1	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	2.27	4.00
1	010	000	1956	02	03	DIBITER, S.A. DE C.V.	2.24	3.35
1	010	000	1957	02	03	DIBITER, S.A. DE C.V.	1.91	2.16
1	010	000	1971	03	01	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	12.36	19.00
1	010	000	1971	03	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	13.36	23.00
1	010	000	1971	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	13.36	20.00
1	010	000	2144	02	01	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	4.03	5.50
1	010	000	2304	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	6.89	11.00

Página 57 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuños para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	PRECIO OFERTADO
1	010	000	2304	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	6.89	9.50
1	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	816.80	1,300.00
1	010	000	2431	01	01	MEDICA FARMACAR, S.A. DE C.V.	2.33	2.75
1	010	000	2431	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	2.33	3.30
1	010	000	2435	01	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	5.16	7.00
1	010	000	2804	02	03	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.26	8.00
1	010	000	2821	05	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.46	8.00
1	010	000	2823	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	3.48	8.00
1	010	000	2824	03	02	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	5.72	9.50
1	010	000	2858	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.62	8.00
1	010	000	2872	00	04	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	9.79	15.00
1	010	000	4126	01	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C.V.	44.58	69.50
1	010	000	4126	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	44.58	64.00
1	010	000	4184	03	01	GRISelda RAMIREZ SAMPERIO	2.33	2.25
1	010	000	5501	04	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	3.04	3.55
1	040	000	3255	00	01	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	6.77	20.00
2	010	000	0101	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	4.40	5.18
2	010	000	0105	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2.11	3.50
2	010	000	0105	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	2.11	3.00
2	010	000	0872	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	3.14	4.40
2	010	000	0872	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	3.14	6.50
2	010	000	1277	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	10.43	15.00
2	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	2.27	4.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 58 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	PRECIO OFERTADO
2	010	000	1971	03	01	COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE CV	13.36	19.00
2	010	000	1971	03	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	13.36	23.00
2	010	000	1971	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	13.36	20.00
2	010	000	2304	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	6.89	11.00
2	010	000	2304	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	6.89	9.50
2	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE CV	816.80	1,300.00
2	010	000	2431	01	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	2.33	2.75
2	010	000	2431	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	2.33	3.30
2	010	000	2435	01	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	5.16	7.00
2	010	000	2804	02	03	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.26	6.00
2	010	000	2821	05	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.46	8.00
2	010	000	4184	03	01	GRISelda RAMIREZ SAMPERIO	2.33	2.25
2	010	000	5501	04	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	3.04	3.55

SE DESECHA POR OFERTAR PORCENTAJE DE DESCUENTO CERO

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	DSCTO
1	010	000	0101	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	4.40	0.00
2	010	000	0101	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	4.40	0.00
1	010	000	0105	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2.11	0.00
1	010	000	0105	01	02	PEGO, S. A. DE C.V.	2.11	0.00
2	010	000	0105	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2.11	0.00
2	010	000	0105	01	02	PEGO, S. A. DE C.V.	2.11	0.00

Página 59 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	DSCTO
1	010	000	0872	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	3.14	0.00
1	010	000	0872	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	3.14	0.00
2	010	000	0872	01	02	PEGO, S.A. DE C.V.	3.14	0.00
2	010	000	0872	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	3.14	0.00
1	010	000	0904	01	02	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	4.87	0.00
1	010	000	1234	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	3.51	0.00
1	010	000	1277	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	10.43	0.00
2	010	000	1277	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	10.43	0.00
1	010	000	1362	04	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	4.66	0.00
1	010	000	1562	04	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	4.66	0.00
1	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	2.27	0.00
2	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	2.27	0.00
1	010	000	1956	02	03	DIBITER, S.A. DE C.V.	2.24	0.00
1	010	000	1957	02	03	DIBITER, S.A. DE C.V.	1.91	0.00
1	010	000	1971	03	01	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	13.36	0.00
1	010	000	1971	03	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	13.36	0.00
1	010	000	1971	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	13.36	0.00
2	010	000	1971	03	01	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	13.36	0.00
2	010	000	1971	03	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	13.36	0.00
2	010	000	1971	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	13.36	0.00
1	010	000	2144	02	01	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	4.03	0.00
1	010	000	2304	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	6.89	0.00
1	010	000	2304	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	6.89	0.00
2	010	000	2304	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	6.89	0.00

Página 60 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PMR	DSCTO
2	010	000	2304	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	6.89	0.00
1	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	816.80	0.00
2	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV	816.80	0.00
1	010	000	2431	01	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	2.33	0.00
1	010	000	2431	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	2.33	0.00
2	010	000	2431	01	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	2.33	0.00
2	010	000	2431	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	2.33	0.00
1	010	000	2435	01	01	INTERGENERIE, S.A. DE C.V.	5.16	0.00
2	010	000	2435	01	01	INTERGENERIE, S.A. DE C.V.	5.16	0.00
1	010	000	2804	02	03	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.26	0.00
2	010	000	2804	02	03	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.26	0.00
1	010	000	2821	05	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.46	0.00
2	010	000	2821	05	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.46	0.00
1	010	000	2823	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	3.48	0.00
1	010	000	2824	03	02	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	5.72	0.00
1	010	000	2858	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	2.62	0.00
1	010	000	2872	00	04	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	9.79	0.00
1	010	000	4126	01	02	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	44.58	0.00
1	010	000	4126	01	02	RAGAR, S.A. DE C.V.	44.58	0.00
1	010	000	4184	03	01	GRISelda RAMIREZ SAMPERIO	2.33	0.00
2	010	000	4184	03	01	GRISelda RAMIREZ SAMPERIO	2.33	0.00
1	010	000	5501	04	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	3.04	0.00
2	010	000	5501	04	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	3.04	0.00
1	040	000	3255	00	01	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	6.77	0.00

Página 61 de 706



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

FALLO

PROPUESTAS TÉCNICAMENTE SOLVENTES, SIN ASIGNACIÓN

PROPUESTAS TÉCNICAMENTE SOLVENTES PERO SE CUENTA CON PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA, PRESENTADA POR OTRO(S) LICITANTE(S), DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 BIS FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
2	010	000	0405	00	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	1.80
2	010	000	0408	03	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	1.85
2	010	000	0502	00	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	4.40
1	010	000	0525	06	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	7.98
1	010	000	0525	06	01	PEGO, S.A. DE C.V.	8.31
2	010	000	0525	06	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	8.23
2	010	000	0525	06	01	PEGO, S.A. DE C.V.	8.31
2	010	000	0593	01	01	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	3.65
1	010	000	0811	05	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	4.23
1	010	000	0811	05	01	PEGO, S.A. DE C.V.	4.23
2	010	000	0811	05	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	4.23
2	010	000	0811	05	01	PEGO, S.A. DE C.V.	4.23
2	010	000	0813	02	02	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	15.61

Página 62 de 706

ANEXOS
TRANSACCIONES DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
1	010	000	0861	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	12.65
1	010	000	0861	00	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.	12.68
2	010	000	0861	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	12.65
2	010	000	0861	00	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.	12.68
2	010	000	1278	04	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	4.62
1	010	000	1308	01	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	4.34
2	010	000	1308	01	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	4.34
1	010	000	1310	02	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	4.64
2	010	000	1310	02	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	4.64
1	010	000	1344	00	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	0.90
1	010	000	1344	00	01	LABORATORIOS FARMADAM, S.A. DE C.V.	0.93
2	010	000	1344	00	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	0.90
2	010	000	1344	00	01	LABORATORIOS FARMADAM, S.A. DE C.V.	0.93
2	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.	3.31
1	010	000	1566	02	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	3.50
1	010	000	1566	02	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	3.46
2	010	000	1566	02	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	3.50
2	010	000	1566	02	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	3.46
1	010	000	1702	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	3.49
2	010	000	1702	03	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	3.49
2	010	000	1702	03	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	3.44
1	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	4.76
2	010	000	1904	05	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	4.55

Página 1 de 265



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
2	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	4.76
2	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	4.72
2	010	000	1911	01	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	17.38
2	010	000	1923	03	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S. A. DE C. V.	2.35
1	010	000	1931	03	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S. A. DE C. V.	3.18
2	010	000	1940	00	01	PEGO, S. A. DE C. V.	32.84
1	010	000	1969	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	32.14
1	010	000	1969	00	01	NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.	32.13
1	010	000	2111	04	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	3.99
2	010	000	2111	04	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	3.99
1	010	000	2127	02	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	11.95
1	010	000	2127	02	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	11.20
2	010	000	2127	02	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	11.95
2	010	000	2127	02	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	11.20
2	010	000	2128	02	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	5.94
2	010	000	2128	02	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	5.85
2	010	000	2132	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15.93
1	010	000	2144	02	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	3.85
1	010	000	2307	00	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	2.13
2	010	000	2307	00	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	2.13
1	010	000	2433	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	6.26
2	010	000	2433	05	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	6.14
2	010	000	2433	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	6.26

Página 64 de 265

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-NS2-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
2	010	000	2433	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	6.07
2	010	000	2463	00	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	2.38
1	010	000	2623	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	23.84
2	010	000	2623	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	23.84
1	010	000	2627	01	01	PEGO, S.A. DE C.V.	65.00
1	010	000	2814	00	02	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	6.61
1	010	000	2814	00	02	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SA DE CV	6.49
1	010	000	2814	00	02	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	6.50
2	010	000	2814	00	02	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	6.61
2	010	000	2814	00	02	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SA DE CV	6.49
2	010	000	2814	00	02	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	6.50
1	010	000	2822	08	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	7.39
2	010	000	2822	08	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	7.39
1	010	000	2830	00	02	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	8.86
1	010	000	2830	00	02	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	9.82
1	010	000	2830	00	02	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	8.86
1	010	000	2830	00	02	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	9.84
1	010	000	2851	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	30.03
2	010	000	3111	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	4.16
2	010	000	3601	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	5.72
2	010	000	3601	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	5.74
2	010	000	3603	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	7.12
2	010	000	3603	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	7.14

Página 65 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-NS2-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
2	010	000	3611	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	6.15
2	010	000	3611	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	6.15
2	010	000	3612	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	6.85
2	010	000	3612	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	6.87
2	010	000	3630	02	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	9.45
2	010	000	3630	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	9.48
2	010	000	3674	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	79.98
1	010	000	4164	03	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	71.43
1	010	000	4184	03	01	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	2.32
2	010	000	4184	03	01	LABORATORIOS HORMONA, S.A. DE C.V.	2.28
1	010	000	4298	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	37.32
1	010	000	4299	00	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S.A. DE C.V.	41.46
1	010	000	4299	00	01	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	38.00
1	010	000	4300	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	102.99
1	010	000	4300	00	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S.A. DE C.V.	103.39
1	010	000	4300	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	96.17
1	010	000	4300	00	01	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	30.60
1	010	000	4410	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	5.82
2	010	000	4483	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11.19
1	010	000	5267	00	01	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	11.10
1	010	000	5356	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	13.28
1	010	000	5356	01	01	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	13.19
1	010	000	5481	01	01	GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.	7.75

Página 66 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
1	010	000	5481	01	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	9.00
2	010	000	5481	01	01	GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.	7.75
2	010	000	5481	01	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	9.00
2	030	000	0021	07	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	33.03

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS DE LA LAASSP, Y 54 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZO EL SORTEO POR INSACULACIÓN, DANDO COMO RESULTADO LAS CLAVES Y PORCENTAJES DE ASIGNACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE:

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	Var	LICITANTE	CANT OFERTA	PMR	% DSCTO	PRECIO NETO	% INSACULA	% ASIGNAR
1	010	000	1561	04	03	RAGAR, S.A. DE C.V.	1,320,082	3.32	0.01	3.31	70/30	70%
1	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	1,320,082	3.32	0.01	3.31		30%
2	010	000	1561	04	03	RAGAR, S.A. DE C.V.	19,140	3.32	0.01	3.31	100	100%
2	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	19,140	3.32	0.01	3.31		0%
1	010	000	2135	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	168,253	16.58	0.48	16.50	50/30	50%
1	010	000	2135	03	01	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	168,253	16.58	0.48	16.50		30%
1	010	000	5356	01	01	NUTRICION Y FARMACIAS, S. A. DE C. V.	603,284	13.29	7.00	12.35	70/30	70%
1	010	000	5356	01	01	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S.A DE C.V	603,284	13.29	7.00	12.35		30%

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, QUE SE DA PREFERENCIA EN PRIMER TÉRMINO A LAS MICRO EMPRESAS, A CONTINUACIÓN SE CONSIDERARÁ A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y EN CASO DE NO CONTARSE CON ALGUNA DE LAS ANTERIORES EMPRESAS NACIONALES, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE TENGA EL CARÁCTER DE MEDIANA EMPRESA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 9.3 TERCER PÁRRAFO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Página 67 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CON FUNDAMENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 54 DE SU REGLAMENTO, POR LO ANTES EXPUESTO SE PROCEDE CONFORME A LO SIGUIENTE:

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	Var	LICITANTE	CANT OFERTA	PMR	% DSCTO	PRECIO NETO	ESTRATIFICACIÓN MIPYME	% ASIGNAR
1	010	000	2141	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	11,707	56.98	0.01	56.97		30%
1	010	000	2141	01	01	COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,707	56.98	0.01	56.97	MEDIANA	70%
1	010	000	4410	00	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V	255,071	30.61	10.00	27.54	MICRO	70%
1	010	000	4410	00	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	255,071	30.61	10.00	27.54		30%

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.53	0.30	3,905,759	9,842,512.62	100%
1	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	BIOMEP, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.53	0.30			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 68 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	2.53	0.30			
2	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.53	0.30	81,367	205,044.84	100%
2	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	BIOMEP, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.53	0.30			
2	010	000	0108	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	2.53	0.30			
1	010	000	0109	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.63	1.37	4,130,878	14,788,543.74	100%
2	010	000	0109	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.63	1.37	48,798	174,696.84	100%



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0204	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	68.96	0.39	19,392	1,332,036.48	100%
2	010	000	0204	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	68.96	0.39	4,312	296,191.28	100%
1	010	000	0254	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	782.62	2.25	19,179	14,672,126.79	100%
1	010	000	0254	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMER, S.A. DE C.V.	MEXICO	782.62	2.25			
1	010	000	0254	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	782.62	2.25			
1	010	000	0254	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	782.62	2.25			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0254	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	INNOVARE R & D, S.A. DE CV.	MEXICO	782.62	2.25			
1	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.72	0.04	57,086	4,035,409.34	100%
1	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.72	0.04			
1	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE CV.	MEXICO	70.72	0.04			
2	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.72	0.04	4,522	340,867.18	100%
2	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.72	0.04			

Página 71 de 708



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0261	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.72	0.04			
1	010	000	0267	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	69.47	0.67	65,463	3,136,947.00	100%
1	010	000	0267	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	UNIPHARM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	69.47	0.67			
1	010	000	0267	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ZEYCO, S.A. DE C.V.	MEXICO	69.47	0.67			
1	010	000	0271	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	34.98	0.51	91,261	3,175,842.80	100%
1	010	000	0402	01	01	PROMOTORA PROVIDEM S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS DIBA S.A. DE C.V.	MEXICO	1.88	0.53	2,084,239	3,897,926.93	100%

Página 72 de 708

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0402	01	01	PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	1.88	0.53			
2	010	000	0402	01	01	PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS DIBA S.A. DE C.V.	MEXICO	1.88	0.53	110,578	206,780.86	100%
2	010	000	0402	01	01	PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	1.88	0.53			
1	010	000	0405	00	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	1.81	1.09	1,889,130	3,381,542.70	70%
1	010	000	0405	00	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	1.81	0.45	809,627	1,457,328.60	30%
2	010	000	0405	00	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	1.81	1.09	70,402	126,019.58	100%

Página 73 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0406	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.98	0.10	166,990	1,664,890.30	100%
1	010	000	0406	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.98	0.10			
2	010	000	0406	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.98	0.10	20,693	206,309.21	100%
2	010	000	0406	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.98	0.10			
1	010	000	0408	03	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.	MEXICO	1.86	1.06	1,648,385	3,033,028.40	70%
1	010	000	0408	03	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	1.86	0.53	706,451	1,306,934.25	30%

Página 74 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0408	03	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	1.86	1.06	68,834	126,654.56	100%
1	010	000	0426	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.93	3.32	124,295	1,914,143.00	100%
2	010	000	0426	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.93	3.32	1,570	24,178.00	100%
1	010	000	0431	00	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	1.96	1.01	636,739	1,235,273.66	70%
1	010	000	0431	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	1.96	0.51	272,888	532,131.60	30%
1	010	000	0432	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	17.7	0.01	19,308	341,558.52	100%

Página 75 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0463	01	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.52	0.28	419,225	1,471,479.75	70%
1	010	000	0463	01	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	LOEPLER S.A. DE C.V.	MEXICO	3.52	0.01	279,668	630,634.68	30%
1	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.36	1.48	1,983,799	6,566,374.69	100%
1	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.36	1.48			
1	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	3.36	1.48			
2	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.36	1.48	13,649	45,178.19	100%

Página 76 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.36	1.48			
2	010	000	0472	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	3.36	1.48			
1	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.27	1.33	238,421	4,768,420.00	100%
1	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.27	1.33			
1	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	20.27	1.33			

Página 77 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.27	1.33	9,100	182,000.00	100%
2	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.27	1.33			
2	010	000	0473	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	20.27	1.33			
1	010	000	0502	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	SS/COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.41	1.36	899,935	3,914,717.25	70%
1	010	000	0502	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.41	1.36			

Página 78 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0502	00	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	VENTA AL PÚBLICO	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.41	0.01	385,686	1,697,018.40	30%
2	010	000	0502	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	SS/COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.41	1.36	17,778	77,334.30	100%
2	010	000	0502	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.41	1.36			
1	010	000	0504	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	51.86	1.17	50,666	2,593,557.50	100%
2	010	000	0504	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	51.86	1.17	2,041	104,601.25	100%
1	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ZERBONI, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00	291,752	10,943,617.52	100%

Página 79 de 206



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	NUCITEC, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00			
1	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00			
2	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ZERBONI, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00	4,603	172,658.53	100%
2	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	NUCITEC, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00			
2	010	000	0523	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	37.89	1.00			
1	010	000	0524	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	52.65	1.52	34,934	1,803,642.42	70%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 80 de 206



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0524	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S.A. DE C.V.	MEXICO	52.65	1.50	14,972	776,447.92	30%
1	010	000	0525	06	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	8.32	15.27	1,602,317	11,280,311.68	100%
2	010	000	0525	06	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	8.32	15.27	3,365	23,689.60	100%
1	010	000	0566	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V.	MEXICO	11.78	0.08	908,768	10,696,199.36	100%
1	010	000	0566	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	BIOMEP S.A. DE C.V.	MEXICO	11.78	0.08			
1	010	000	0570	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	TECNOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.44	0.01	610,094	3,922,904.42	100%
2	010	000	0570	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	TECNOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.44	0.01	9,772	62,833.96	100%

Página 21 de 204



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0573	02	02	LABORATORIO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.98	0.03	1,528,782	12,384,392.54	100%
1	010	000	0593	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	QUIMICA Y FARMACIA S.A. DE C.V.	MEXICO	3.66	0.27	4,107,969	14,934,159.85	70%
1	010	000	0593	01	01	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.66	0.01	1,760,567	6,426,069.55	30%
2	010	000	0593	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	QUIMICA Y FARMACIA S.A. DE C.V.	MEXICO	3.66	0.27	5,223	19,063.95	100%
1	010	000	0598	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.13	0.05	55,569	617,927.28	100%

Página 42 de 205

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0598	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE CV.	MEXICO	11.13	0.05			
1	010	000	0611	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE CV.	MEXICO	165.03	0.62	15,672	2,570,208.00	100%
1	010	000	0611	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE CV.	MEXICO	165.03	0.62			
2	010	000	0611	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE CV.	MEXICO	165.03	0.62	3,038	498,232.00	100%
2	010	000	0611	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE CV.	MEXICO	165.03	0.62			
1	010	000	0612	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE CV.	MEXICO	3132.34	2.66	9,019	27,499,021.19	100%

Página 81 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0612	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE CV.	MEXICO	3132.34	2.66			
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE CV.	MEXICO	21.89	1.82	119,524	2,568,570.76	100%
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE CV.	MEXICO	21.89	1.82			
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE CV.	MEXICO	21.89	1.82			
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIOMED, S.A. DE CV.	MEXICO	21.89	1.82			
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE CV.	MEXICO	21.89	1.82			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATACION

Página 84 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0614	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.82			
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78	162,477	3,493,255.50	100%
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			

Página 85 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			
1	010	000	0615	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.89	1.78			
1	010	000	0621	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	974.96	0.50	12,823	12,439,335.84	100%
1	010	000	0621	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	974.96	0.50			
1	010	000	0621	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	974.96	0.50			

Página 86 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2006), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0621	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	974.96	0.50			
1	010	000	0624	03	01	FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V.	GE	PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.	MEXICO	20.8	0.01	310,002	6,444,941.58	100%
1	010	000	0624	03	01	FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V.	GE	TECNOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	20.8	0.01			
2	010	000	0624	03	01	FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V.	GE	PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.	MEXICO	20.8	0.01	6,478	134,677.62	100%
1	010	000	0625	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	60.15	0.08	33,137	1,991,533.70	100%
1	010	000	0625	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS GROSSMAN, S.A. DE C.V.	MEXICO	60.15	0.08			

Página 87 de 258



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2006), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0625	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	60.15	0.08	1,578	94,637.30	100%
2	010	000	0625	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS GROSSMAN, S.A. DE C.V.	MEXICO	60.15	0.08			
1	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24	1,605,478	6,518,240.68	100%
1	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	INDUSTRIA FARMACEUTICA ANDROMACO S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			
1	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			
1	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			

Página 88 de 258

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24	59,615	242,036.90	100%
2	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	INDUSTRIA FARMACEUTICA ANDROMACO S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			
2	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			
2	010	000	0804	03	02	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.07	0.24			
1	010	000	0811	05	01	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	GE	FERRAND PHARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.26	6.24	1,546,469	6,170,411.31	100%
2	010	000	0811	05	01	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C.	GE	FERRAND PHARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.26	6.24	56,971	227,314.29	100%

Página 25 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						V.								
1	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.66	0.70	460,040	8,519,940.80	70%
1	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.66	0.70			
1	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.66	0.70			
1	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	FERRAND PHARMA, S.A. DE C.V. PARA WINTHROP PHARMACEUTICALS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.66	0.70			

Página 26 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0813	02	02	FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.66	0.26	197,160	3,669,147.60	30%
2	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.66	0.70	44,412	822,510.24	100%
2	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ARLEX DE MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.66	0.70			
2	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.66	0.70			
2	010	000	0813	02	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	FERRAND PHARMA, S. A. DE C. V. PARA WINTHROP PHARMACEUTICALS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.66	0.70			

Página 91 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0861	00	01	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	MEXICO	12.7	9.44	221,855	2,551,332.50	100%
2	010	000	0861	00	01	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S. A. DE C. V.	MEXICO	12.7	9.44	12,863	145,624.50	100%
1	010	000	0872	01	02	DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V.	GE	INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS S. A. DE C. V.	MEXICO	3.14	1.00	1,442,063	4,470,355.30	100%
2	010	000	0872	01	02	DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V.	GE	INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS S. A. DE C. V.	MEXICO	3.14	1.00	49,206	152,592.60	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 92 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	0904	01	02	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	4.87	0.20	136,032	661,115.52	100%
1	010	000	1051	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.07	0.07	182,380	4,750,999.00	100%
2	010	000	1051	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.07	0.07	7,656	199,438.80	100%
1	010	000	1093	02	03	LEMERY, S. A. DE C. V.	GE	LEMERY, S. A. DE C. V.	MEXICO	69.39	0.13	115,518	8,004,242.22	100%
1	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72	1,858,774	17,751,291.70	100%
1	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			
1	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			

Página 93 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	9.62	0.72			
1	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	NUCITEC, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72	32,357	309,009.35	100%
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	9.62	0.72			

Página 94 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	1098	05	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	NUOTEC, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.62	0.72			
1	010	000	1207	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.38	2.36	1,821,726	6,011,695.80	100%
2	010	000	1207	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.38	2.36	31,710	104,643.00	100%
1	010	000	1210	00	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	0.01	2,050,337	22,943,271.03	100%
1	010	000	1210	00	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	0.01			
1	010	000	1210	00	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	WERMAR PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	0.01			

Página 55 de 708



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1210	00	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	0.01			
1	010	000	1210	00	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ATLANTIS, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	0.01			
1	010	000	1241	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.75	3.65	1,160,698	6,430,266.92	100%
1	010	000	1241	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.75	3.65			
2	010	000	1241	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.75	3.65	21,988	121,813.52	100%
2	010	000	1241	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.75	3.65			
1	010	000	1277	03	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	10.43	0.51	495,312	5,136,385.44	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	1277	03	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	10.43	0.51	2,978	30,851.86	100%
1	010	000	1278	04	01	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.63	4.96	23,770	104,588.00	70%
1	010	000	1278	04	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	GE	LOEFFLER, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.63	1.06	10,187	46,656.46	30%
2	010	000	1278	04	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	GE	LOEFFLER, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.63	1.06	4,360	19,568.80	100%
1	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.39	11.16	2,354,782	9,183,649.80	100%
1	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	4.39	11.16			
1	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.39	11.16			

Página 97 de 103



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.39	11.16	57,481	224,175.90	100%
2	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	4.39	11.16			
2	010	000	1308	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.39	11.16			
1	010	000	1309	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.04	0.19	129,714	2,594,280.00	100%
1	010	000	1309	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.04	0.19			
1	010	000	1309	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y	GE	LABORATORIOS SHANES, S.A. DE C.V.	MEXICO	20.04	0.19			

Página 98 de 103

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	1308	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE CV.	MEXICO	20.04	0.19			1
1	010	000	1310	02	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	4.68	6.15	991,739	4,353,734.21	100%
2	010	000	1310	02	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	4.68	6.15	41,962	184,213.18	100%
1	010	000	1344	00	01	ZAGAPHARM, S.A. DE C.V.	GE	BUFFINGTON'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	0.94	11.55	8,335,611	6,918,557.13	100%
2	010	000	1344	00	01	ZAGAPHARM, S.A. DE C.V.	GE	BUFFINGTON'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	0.94	11.50	138,858	115,752.14	100%
1	010	000	1542	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	109.49	0.08	120,285	13,159,779.00	100%

Página 99 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1542	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	109.49	0.08			
1	010	000	1542	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	109.49	0.08			
1	010	000	1552	00	02	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GE/REFERENCIA	BOEHRINGER INGELHEIM -PROMECO, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.78	0.01	54,241	2,265,646.57	100%
1	010	000	1561	04	03	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01	924,057	3,058,628.67	70%
1	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01	396,025	1,310,842.75	30%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 100 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01			
1	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	BUFFINGTON'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01			
1	010	000	1561	04	03	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GI	LOEFFLER S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01			
2	010	000	1561	04	03	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.32	0.01	19,140	63,353.40	100%
1	010	000	1566	02	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.53	11.61	1,552,267	4,843,073.04	100%
2	010	000	1566	02	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.53	11.61	19,177	59,832.24	100%

Página 102 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1701	00	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	2.71	0.36	4,873,726	13,159,060.20	100%
2	010	000	1701	00	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	2.71	0.36	37,573	101,447.10	100%
1	010	000	1702	03	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	3.5	5.14	650,353	2,159,171.96	70%
1	010	000	1702	03	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.5	1.71	278,723	958,807.12	30%
2	010	000	1702	03	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	3.5	5.14	18,870	62,648.40	100%
1	010	000	1703	01	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	1.81	0.55	2,158,983	3,885,989.40	100%
1	010	000	1704	05	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	GE	TERAPIA INFANTIL, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.95	1.69	2,252,316	6,531,716.40	100%
2	010	000	1704	05	01	INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	GE	TERAPIA INFANTIL, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.95	1.69	10,858	31,488.20	100%
1	010	000	1705	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	24.87	1.88	604,514	14,750,141.60	100%

Página 103 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	1705	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	24.87	1.88			
1	010	000	1705	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	24.87	1.88			
1	010	000	1705	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	24.87	1.88			
1	010	000	1708	02	04	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.35	0.42	2,978,039	6,968,611.26	100%
1	010	000	1711	01	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.05	0.20	481,282	981,815.28	70%

Página 103 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1711	01	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	2.05	0.10	206,264	420,778.56	30%
1	010	000	1732	11	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.67	15.50	155,065	3,101,300.00	100%
1	010	000	1759	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	51.92	0.03	440,082	22,840,255.80	100%
1	010	000	1759	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	51.92	0.03			
1	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.	MEXICO	4.77	5.32	1,538,058	6,943,151.58	50%
1	010	000	1904	05	01	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	4.77	4.60	922,435	4,201,629.25	50%

Página 104 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	4.77	1.00	615,623	2,905,740.56	70%
2	010	000	1904	05	01	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.	MEXICO	4.77	5.32	58,269	262,793.19	100%
1	010	000	1911	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	17.39	1.00	905,608	15,585,513.68	70%
1	010	000	1911	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS KENER S.A. DE C.V.	MEXICO	17.39	1.00			
1	010	000	1911	01	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER S.A. DE C.V.	MEXICO	17.39	0.03	388,118	6,745,490.84	30%
2	010	000	1911	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	17.39	1.00	32,523	559,720.83	100%
2	010	000	1911	01	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS KENER S.A. DE C.V.	MEXICO	17.39	1.00			

Página 105 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						S.A. DE C.V.								
1	010	000	1921	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.08	0.98	448,915	2,702,468.30	100%
1	010	000	1921	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.08	0.98			
1	010	000	1921	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.08	0.98			
1	010	000	1921	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.08	0.98			
1	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10	3,267,242	7,580,001.44	70%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 106 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			
1	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			
1	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			
1	010	000	1923	03	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS QUIMICA SON'S S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	0.51	1,400,246	3,290,578.10	30%
2	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10	74,026	171,740.32	100%
2	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			

Página 107 de 108



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
2	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			
2	010	000	1923	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.37	2.10			
1	010	000	1927	12	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.19	0.90	1,210,200	7,418,526.00	100%
1	010	000	1927	12	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	FARMACEUTICA WANDEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.19	0.90			
2	010	000	1927	12	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.19	0.90	47,407	290,604.91	100%
2	010	000	1927	12	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	FARMACEUTICA WANDEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.19	0.90			

Página 108 de 108

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1928	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.48	2.00	2,241,335	12,035,968.95	100%
1	010	000	1928	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.48	2.00			
1	010	000	1928	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.48	2.00			
1	010	000	1928	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.48	2.00			
1	010	000	1931	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.2	5.62	3,034,022	9,162,746.44	100%
1	010	000	1931	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.2	5.62			

Página 109 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	1931	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.2	5.62			
1	010	000	1931	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.2	5.62			
1	010	000	1933	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.94	1.25	216,624	2,553,996.96	100%
1	010	000	1933	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.94	1.25			
1	010	000	1933	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.94	1.25			

Página 110 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1933	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.94	1.25			
1	010	000	1940	00	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	32.86	0.18	150,912	4,949,913.60	70%
1	010	000	1940	00	01	PEGO, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	32.86	0.06	64,677	2,123,992.68	30%
2	010	000	1940	00	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	32.86	0.18	35,593	1,167,450.40	100%
1	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	GE	RANDALL LABORATORIES, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.27	6.00	39,558	84,258.54	100%
2	010	000	1954	03	01	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	GE	RANDALL LABORATORIES, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.27	6.00	20,044	42,693.72	100%

Página 111 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	1956	02	03	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.24	0.89	7,286,557	16,176,156.54	100%
1	010	000	1957	02	03	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	1.91	1.57	1,282,261	2,410,650.68	100%
1	010	000	1969	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		WERMAR PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.	MEXICO	32.15	6.66	1,624	48,720.00	100%
1	010	000	1971	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.36	0.09	1,226,154	16,356,894.36	100%
2	010	000	1972	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.36	0.09	82,163	1,096,054.42	100%
1	010	000	1973	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.69	2.97	4,275,703	11,162,194.83	100%

Página 112 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011. PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	1973	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.69	2.97			
1	010	000	1981	04	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	3.06	6.20	412,792	1,184,713.04	100%
1	010	000	1991	01	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	19.33	0.50	81,114	1,559,822.22	100%
2	010	000	1991	01	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	19.33	0.50	21,811	419,425.53	100%
1	010	000	1992	04	01	FARMACEUTICA CRUZ REAL, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS QUIMICA SON'S S.A. DE C.V.	MEXICO	11.7	0.25	16,206	189,124.02	70%
1	010	000	1992	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.7	0.01	6,945	81,187.05	30%

Página 113 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011. PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2012	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	249.46	0.39	21,967	5,458,360.16	100%
1	010	000	2012	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	249.46	0.39			
1	010	000	2012	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	249.46	0.39			
1	010	000	2030	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	179.62	0.08	19,112	3,430,030.64	100%
1	010	000	2030	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		REUFFER LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	179.62	0.08			
2	010	000	2030	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	179.62	0.08	9,222	1,655,072.34	100%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 134 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2030	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		REOFFER LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	179.62	0.08			
1	010	000	2032	00	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	GE	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.11	0.01	11,633	268,722.30	100%
2	010	000	2032	00	01	PROTEIN, S.A. DE C.V.	GE	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.11	0.01	8,609	198,867.90	100%
1	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00	4,345,646	13,906,067.20	100%
1	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			
1	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			

Página 115 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			
2	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00	11,571	37,347.20	100%
2	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			
2	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			
12	010	000	2111	04	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO		4 20.00			

Página 116 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						V.								
1	010	000	2127	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.96	17.15	47,803	473,249.70	100%
1	010	000	2127	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.96	17.15			
2	010	000	2127	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.96	17.15	64,585	639,391.50	100%
2	010	000	2127	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.96	17.15			
1	010	000	2128	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	3.72	1,957,526	11,197,048.72	50%
1	010	000	2128	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	3.72			
1	010	000	2128	02	01	LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.	GE	GRIMANN, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	1.68	1,174,516	6,870,918.60	30%

Página 117 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2128	02	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	0.01	783,010	4,651,079.40	20%
2	010	000	2128	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	3.72	69,300	396,396.00	100%
2	010	000	2128	02	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.95	3.72			
1	010	000	2132	01	01	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	3.07	182,380	2,817,771.00	50%
1	010	000	2132	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.12	109,428	1,742,093.76	30%
1	010	000	2132	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.12			

Página 118 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2132	01	01	COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.01	72,952	1,162,125.36	20%
2	010	000	2137	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.12	43,546	693,252.32	100%
2	010	000	2132	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.12			
2	010	000	2132	01	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENSIAIN S.A. DE C.V.	MEXICO	15.94	0.12			
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25	414,752	6,304,230.40	100%
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			

Página 115 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
1	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25	28,525	433,580.00	100%
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			

Página 170 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
2	010	000	2133	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.55	2.25			
1	010	000	2135	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.58	0.48	84,127	1,388,095.50	50%
1	010	000	2135	03	01	LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.58	0.48	50,476	832,854.00	30%

Página 121 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2135	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.58	0.48			
1	010	000	2135	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.58	0.48			
1	010	000	2135	03	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.58	0.01	33,651	557,597.07	20%
1	010	000	2139	00	01	LEMERY, S.A. DE C.V.	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	275.76	0.12	1,952	537,619.84	100%
1	010	000	2141	01	01	COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA S.A. DE C.V.	MEXICO	56.98	0.01	8,195	466,869.15	70%
1	010	000	2141	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GE/REFERENCIA	SCHERING-PLOUGH, S.A. DE C.V.	MEXICO	56.98	0.01	3,512	200,078.64	70%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 122 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66	4,465,292	15,859,051.20	100%
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	BIOMEP, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66			
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	SOLARA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66			
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66			
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66			
1	010	000	2144	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	SERRAL, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.03	10.66			

Página 123 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2145	00	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GI	LOEFFLER S.A. DE C.V.	MEXICO	3.73	0.01	1,331,659	4,953,771.48	100%
1	010	000	2145	00	01	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.73	0.01			
1	010	000	2174	02	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	3.13	0.01	120,051	374,559.12	100%
1	010	000	2189	01	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.93	0.03	48,071	428,793.32	70%
1	010	000	2189	01	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	8.93	0.01	20,602	183,769.84	30%
1	010	000	2195	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	22.67	0.07	93,536	2,118,590.40	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 124 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2195	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	22.67	0.07			
1	010	000	2230	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.05	11.05	789,080	16,176,146.00	100%
1	010	000	2230	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.05	11.05			
2	010	000	2230	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.05	11.05	149,693	3,068,706.50	100%
2	010	000	2230	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.05	11.05			
1	010	000	2306	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.47	0.92	92,515	1,693,024.50	70%
1	010	000	2306	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.47	0.92			

Página 125 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2306	00	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	18.47	0.01	39,649	731,920.54	30%
1	010	000	2307	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.14	6.00	5,903,740	11,866,517.40	100%
2	010	000	2307	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.14	6.00	10,000	20,100.00	100%
1	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26	1,196,592	9,034,269.60	100%
1	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
1	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	GRUPO CARBEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			

Página 126 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	RANDALL LABORATORIES, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
1	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
2	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26	4,583	34,601.65	100%
2	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
2	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	GRUPO CARBEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
2	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	RANDALL LABORATORIES, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			

Página 127 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2308	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	0.26			
1	010	000	2331	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.10	1,707,990	17,079,900.00	70%
1	010	000	2331	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.10			
1	010	000	2331	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	QUIMICA Y FARMACIA S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.10			
1	010	000	2331	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.10			
1	010	000	2331	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.01	731,996	7,327,279.96	30%
2	010	000	2331	00	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	10.02	0.01	35,828	358,638.28	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 128 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2333	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	25.46	0.01	13,478	343,015.10	100%
1	010	000	2403	00	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.18	0.02	51,615	886,229.55	100%
2	010	000	2403	00	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.18	0.02	2,489	42,736.13	100%
1	010	000	2404	01	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	G	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	17.61	0.01	13,709	241,278.40	100%
2	010	000	2404	01	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	G	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	17.61	0.01	4,044	71,174.40	100%
1	010	000	2405	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	43.08	0.02	17,572	756,826.04	100%

Página 179 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	816.8	0.22	2,474	2,016,310.00	100%
2	010	000	2409	02	04	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	816.8	0.22	8,265	6,735,975.00	100%
1	010	000	2410	02	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	43.08	0.01	22,436	966,318.52	100%
2	010	000	2410	02	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	MEXICO	43.08	0.01	1,386	59,695.02	100%
1	010	000	2414	00	03	GRUPO GIPSON, S. A. DE C.V.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	279.49	0.01	5,556	1,552,679.76	100%
1	010	000	2433	03	01	VITAE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	GE	GELPHARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.27	5.34	973,124	5,770,625.32	50%

Página 180 de 208

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2433	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.27	3.10	583,674	3,544,115.18	30%
1	010	000	2433	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV.	GE	NARAR LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.27	3.10			
1	010	000	2433	03	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	NARAR LABORATORIOS S.A. DE C.V.	MEXICO	6.27	2.01	389,250	2,389,995.00	20%
2	010	000	2433	03	01	VITAE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	GE	GELPHARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.27	5.34	126,387	749,474.91	100%
1	010	000	2462	00	02	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.64	5.68	1,569,890	3,909,026.10	100%

Página 131 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2462	00	02	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A	MEXICO	2.64	5.68			
2	010	000	2462	00	02	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.64	5.68	66,614	165,868.96	100%
2	010	000	2462	00	02	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A	MEXICO	2.64	5.68			
1	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83	8,573,361	20,404,599.18	70%
1	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83			
1	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS BISERUM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83			
1	010	000	2463	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.45	5,674,298	8,744,829.24	30%

Página 132 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2463	00	01	RAGAR, S.A DE C.V.	GE	LABORATORIOS BISERUM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.45			
2	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83	120,653	287,154.14	100%
2	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83			
2	010	000	2463	00	01	MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS BISERUM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	2.4	0.83			
1	010	000	2471	01	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	1.83	0.54	7,665,160	13,950,591.20	100%
2	010	000	2471	01	01	RAGAR, S.A DE C.V.	SECTOR SALUD	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	1.83	0.54	158,505	288,479.10	100%
1	010	000	2609	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	28.49	1.71	125,632	3,517,696.00	100%

Página 133 de 204



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2609	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	28.49	1.71	2,447	68,516.00	100%
1	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15	203,043	2,682,198.03	100%
1	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LOEFFLER, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15			
1	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15			
2	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15	2,757	36,415.97	100%
2	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LOEFFLER, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15			

Página 134 de 204

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2611	07	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	13.23	0.15			
1	010	000	2617	03	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	527.93	0.05	139,907	73,823,327.62	100%
1	010	000	2618	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	527.93	0.05	130,107	68,649,621.32	100%
1	010	000	2623	03	01	PEGO, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	5.87	272,151	4,987,289.95	70%
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72	95,208	2,208,825.60	30%
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO, S.A.	MEXICO	23.85	2.72			

Página 135 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
1	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72	5,361	124,375.20	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 136 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO, S.A.	MEXICO	23.85	2.72			
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
2	010	000	2623	03	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	23.85	2.72			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85	1,203,747	14,625,526.05	100%

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
1	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS RUSSEK, S.DE R.L. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85	1,572	19,099.80	100%
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			

Página 139 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIO MED, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			
2	010	000	2624	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS RUSSEK, S.DE R.L. DE C.V.	MEXICO	12.38	1.85			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 140 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2627	01	01	NUTRICION Y FARMACIAS, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	65.47	10.00	151,116	8,903,754.72	70%
1	010	000	2627	01	01	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S.A. DE C. V.	GE	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	65.47	8.00	64,764	3,900,735.72	30%
1	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	LABORATORIOS ZERBONI, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66	834,744	3,981,348.00	100%
1	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			
1	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	BIOMEF, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			

Página 141 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			
2	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	LABORATORIOS ZERBONI, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66	24,314	109,413.60	100%
2	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			
2	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	BIOMEF, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			
2	010	000	2707	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.53	0.66			
1	010	000	2801	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.13	0.01	274,820	1,132,258.40	100%
2	010	000	2801	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.13	0.01	26,276	108,257.12	100%

Página 142 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2806	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	3.55	0.01	472,014	1,670,929.56	100%
1	010	000	2814	00	02	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.65	30.00	2,709,994	12,601,472.10	100%
2	010	000	2814	00	02	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.65	30.00	67,434	313,568.10	100%
1	010	000	2822	08	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	10.00	746,556	5,084,046.36	100%
2	010	000	2822	08	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	7.57	10.00	44,693	304,359.33	100%
1	010	000	2828	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	5.48	0.01	34,287	187,549.89	100%
1	010	000	2829	02	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.81	0.01	69,013	331,262.40	100%
2	010	000	2829	02	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.81	0.01	26,619	127,771.20	100%
1	010	000	2830	00	02	FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C.	GE	LABORATORIOS KENER S.A. DE C.V.	MEXICO	9.85	28.93	134,164	939,148.00	100%

Página 143 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						V.								
1	010	000	2841	06	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	3.22	0.01	621,170	1,993,955.70	100%
1	010	000	2851	03	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		PHARMACOS EXAKTA S.A. DE C.V.	MEXICO	30.02	10.00	27,962	755,253.62	100%
1	010	000	2852	03	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		PHARMACOS EXAKTA S.A. DE C.V.	MEXICO	35.21	10.00	9,069	287,305.92	100%
1	010	000	2871	00	04	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	SSA	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	16.09	0.01	24,674	396,757.92	100%
1	010	000	2893	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.44	0.01	44,616	286,880.88	100%
2	010	000	2893	03	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	6.44	0.01	21,455	137,955.65	100%

Página 144 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	2900	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.	MEXICO	178.15	0.01	4,712	839,348.56	100%
1	010	000	3047	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.52	0.05	293,787	5,437,997.37	100%
1	010	000	3047	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	ASOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.52	0.05			
1	010	000	3111	00	01	LABORATORIOS HORMONA, S.A. DE C.V.	GE	GRIMANN, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.17	4.07	1,445,585	5,782,340.00	70%
1	010	000	3111	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.17	0.20	619,537	2,577,273.92	30%
1	010	000	3111	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.17	0.20			

Página 145 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3111	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	SERRAL, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.17	0.20			
2	010	000	3111	00	01	LABORATORIOS HORMONA, S.A. DE C.V.	GE	GRIMANN, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.17	4.07	26,007	104,028.00	100%
1	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15	827,195	3,548,686.55	100%
1	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
1	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
1	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	GRUPO CARBEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			

Página 146 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
2	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15	22,433	96,237.57	100%
2	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
2	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
2	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	GRUPO CARBEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			

Página 147 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	3112	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.34	1.15			
1	010	000	3132	10	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.55	0.23	931,222	11,658,899.44	100%
1	010	000	3132	10	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PIZZARD, S.A. DE C.V.	MEXICO	12.55	0.23			
1	010	000	3146	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	BIOMEP S.A. DE C.V.	MEXICO	98.23	0.01	8,363	821,413.86	100%
1	010	000	3146	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	SERRAL S.A. DE C.V.	MEXICO	98.23	0.01			
1	010	000	3146	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	FARMACEUTICOS RAYERE S.A. DE C.V.	MEXICO	98.23	0.01			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 148 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3146	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	MEXICO	98.23	0.01			
1	010	000	3415	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.26	2.65	5,093,066	11,204,745.20	100%
1	010	000	3415	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	2.26	2.65			
2	010	000	3415	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	GE	BIORESEARCH DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO	2.26	2.65	82,925	182,435.00	100%
2	010	000	3415	01	01	RAGAR, S.A. DE C.V.	GE	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	MEXICO	2.26	2.65			
1	010	000	3423	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.21	0.22	5,204	68,588.72	100%

Página 149 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3423	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	MEXICO	13.21	0.22			
2	010	000	3423	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.21	0.22	27,456	361,870.08	100%
2	010	000	3423	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	13.21	0.22			
1	010	000	3443	00	02	COMPañIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	48.43	0.06	98,275	4,756,510.00	100%
1	010	000	3443	00	02	COMPañIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	48.43	0.06			

Página 150 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3443	00	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LEMERY, S. A. DE C. V.	MEXICO	48.43	0.06			
1	010	000	3601	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	5.75	0.80	1,902,542	10,844,489.40	50%
1	010	000	3601	04	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	BAXTER, S. A. DE C. V.	MEXICO	5.75	0.75	1,141,525	6,506,692.50	30%
1	010	000	3601	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	5.75	0.11	761,017	4,368,237.58	20%
2	010	000	3601	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	5.75	0.80	11,799	67,254.30	100%
1	010	000	3603	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.15	1.01	2,109,629	14,915,077.03	50%
1	010	000	3603	04	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	BAXTER, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.15	0.75	1,265,777	8,974,358.93	30%

Página 151 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3603	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.15	0.01	843,851	6,025,096.14	20%
2	010	000	3603	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.15	1.01	17,455	123,406.85	100%
1	010	000	3604	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.04	0.51	136,612	957,684.00	50%
1	010	000	3604	05	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.04	0.50	82,087	574,608.00	30%
1	010	000	3604	05	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	BAXTER, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.04	0.46	54,725	383,075.00	20%
1	010	000	3605	04	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	BAXTER, S. A. DE C. V.	MEXICO	8.12	0.46	124,312	1,004,440.96	50%
1	010	000	3605	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	8.12	0.12	74,587	604,900.57	30%
1	010	000	3605	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	8.12	0.01	49,725	403,269.75	20%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 152 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						V.								
1	010	000	3607	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.48	0.06	556,303	8,606,007.41	70%
4	010	000	3607	05	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	15.48	0.01	238,416	3,668,795.52	30%
1	010	000	3611	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.16	0.16	11,149	68,566.25	50%
1	010	000	3611	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.16	0.10	6,689	41,137.35	30%
1	010	000	3611	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.16	0.05	4,459	27,427.85	20%
2	010	000	3611	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.16	0.35	14,328	87,830.64	100%
1	010	000	3612	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.88	0.80	393,830	2,685,920.60	50%



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3612	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.88	0.61	236,298	1,613,915.34	30%
1	010	000	3612	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.88	0.14	157,532	1,082,244.84	20%
2	010	000	3612	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.88	0.80	26,974	183,962.68	100%
1	010	000	3613	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.87	1.01	1,764,849	13,748,173.71	50%
1	010	000	3613	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.87	0.75	1,058,909	8,270,079.29	30%
1	010	000	3613	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.87	0.01	705,939	5,548,680.54	20%
1	010	000	3614	03	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.03	0.46	102,435	614,610.00	50%
1	010	000	3614	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.03	0.02	61,461	369,995.22	30%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3614	03	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C.V.	MEXICO	6.03	0.01	40,974	245,663.48	20%
1	010	000	3618	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	35.25	0.14	94,830	3,338,016.00	100%
1	010	000	3619	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	148.05	0.03	62,776	9,290,848.00	100%
1	010	000	3619	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COMERCIAL	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	148.05	0.03			
1	010	000	3620	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	102.36	1.35	16,722	1,688,420.34	70%
1	010	000	3620	06	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S.A. DE C.V.	MEXICO	102.36	1.00	7,167	726,232.11	30%
1	010	000	3627	03	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.65	0.99	692,797	3,872,735.23	50%

Página 255 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	3627	03	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C.V.	MEXICO	5.65	0.50	415,678	2,336,110.36	30%
1	010	000	3627	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.65	0.02	277,119	1,562,951.16	20%
1	010	000	3629	02	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S.A. DE C.V.	MEXICO	271.33	5.00	5,227	1,346,022.72	70%
1	010	000	3629	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	271.33	1.85	2,238	596,001.78	30%
1	010	000	3630	02	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C.V.	MEXICO	9.49	0.50	8,995	94,352.80	50%
1	010	000	3630	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.49	0.10	5,997	56,851.56	30%
1	010	000	3630	02	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	BAXTER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.49	0.05	3,998	37,901.04	20%

Página 156 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	010	000	3630	02	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	9.49	0.50	10,991	103,755.04	100%
1	010	000	3663	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	225.83	0.41	25,328	5,696,267.20	100%
1	010	000	3663	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	225.83	0.41			
1	010	000	3664	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	135.15	0.11	43,855	5,920,425.00	100%
1	010	000	3664	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V.	MEXICO	135.15	0.11			
1	010	000	3671	00	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S. A. DE C. V.	MEXICO	195.21	0.05	3,116	607,962.76	100%
1	010	000	3673	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	145.72	0.49	5,568	807,360.00	100%

Página 157 de 200



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	3673	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PSICOFARMA S.A. DE C. V.	MEXICO	145.72	0.49			
1	010	000	3674	01	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S. A. DE C. V.	MEXICO	81.08	1.77	28,990	2,308,763.00	70%
1	010	000	3674	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	81.08	1.35	12,424	993,675.52	30%
1	010	000	3674	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PSICOFARMA S.A. DE C. V.	MEXICO	81.08	1.35			
2	010	000	3674	01	01	BAXTER, S. A. DE C. V.	GE	PLASTI-ESTERIL, S. A. DE C. V.	MEXICO	81.08	1.77	6,118	487,237.52	100%
1	010	000	4028	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	16.73	10.34	312,714	4,696,710.00	70%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 158 de 200



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4028	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COMERCIAL	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	16.73	10.34			
1	010	000	4028	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	SERRAL S.A. DE C.V.	MEXICO	16.73	10.34			
1	010	000	4028	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.73	10.34			
1	010	000	4028	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.73	10.34			
1	010	000	4028	02	03	PHARMA CIENTIFIC S.A. DE C.V.	GE	ATLANTIS S.A. DE C.V.	MEXICO	16.73	8.00	134,020	2,062,567.80	30%
1	010	000	4118	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	251.46	0.62	70,262	17,558,473.80	100%
1	010	000	4118	02	03	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	251.46	0.62			

Página 159 de 268



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	4118	02	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	251.46	0.62			
1	010	000	4120	00	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GI	LABORATORIOS KENDRICK S.A. DE C.V.	MEXICO	73.38	0.50	1,818	132,732.18	100%
1	010	000	4161	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	GELPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.91	0.16	388,271	4,616,542.19	100%
1	010	000	4161	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V.	MEXICO	11.91	0.16			
1	010	000	4161	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.91	0.16			

Página 160 de 268

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4161	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.91	0.16			
1	010	000	4164	03	01	RAICA, S. A. DE C. V.	REFERENCIA	MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	82.92	18.46	17,366	1,174,115.26	100%
1	010	000	4166	01	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	138.47	0.50	8,500	1,171,045.00	100%
1	010	000	4166	01	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	138.47	0.50			
1	010	000	4166	01	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	138.47	0.50			

Página 162 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4156	01	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	138.47	0.50			
1	010	000	4184	03	01	DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V.	GE	INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS S.A. DE C.V.	MEXICO	2.33	6.86	1,134,085	2,400,964.45	100%
2	010	000	4184	03	01	DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V.	GE	INDUSTRIAS QUIMICO FARMACEUTICAS AMERICANAS S.A. DE C.V.	MEXICO	2.33	6.86	36,737	79,719.29	100%
1	010	000	4249	03	01	LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	22	4.54	163,846	3,440,808.00	50%

Página 162 de 208

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4249	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	22	1.13	98,309	2,138,220.75	30%
1	010	000	4249	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	22	1.13			
1	010	000	4249	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.	MEXICO	22	1.13			
1	010	000	4249	03	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	22	0.01	65,539	1,441,202.61	20%
1	010	000	4251	01	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	1.93	507,361	18,264,996.00	70%
1	010	000	4251	01	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	GRUPO CARBEL, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	1.93			

Página 163 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4251	01	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	1.93			
1	010	000	4251	01	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	1.93			
1	010	000	4251	01	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	1.93			
1	010	000	4251	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	0.29	217,440	7,958,304.00	30%
1	010	000	4251	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	0.29			
1	010	000	4251	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	36.71	0.29			

Página 164 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09	1,549,040	14,080,773.60	100%
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	BRULLAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			

Página 166 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4254	06	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.38	3.09			
1	010	000	4259	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.34	1.22	2,675,184	19,395,084.00	70%
1	010	000	4259	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.34	1.22			
1	010	000	4259	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.34	1.22			
1	010	000	4259	04	01	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	GE	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.34	0.01	1,146,508	8,403,903.64	30%
1	010	000	4263	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.97	0.10	428,582	3,840,054.72	100%

Página 166 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERÍFICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4263	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.97	0.10			
1	010	000	4264	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	346.43	0.41	31,307	10,800,915.00	100%
1	010	000	4264	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS LIONMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	346.43	0.41			
1	010	000	4264	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	346.43	0.41			
1	010	000	4264	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	346.43	0.41			

Página 167 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERÍFICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4264	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	346.43	0.41			
1	010	000	4299	00	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LEMFERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.47	30.50	124,730	3,594,718.60	70%
1	010	000	4299	00	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.47	30.50			
1	010	000	4299	00	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS LIONMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.47	30.50			
1	010	000	4299	00	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.47	30.50			

Página 168 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4299	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	41.47	30.01	53,456	1,551,293.12	30%
1	010	000	4300	00	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	103.41	16.20	34,126	2,957,017.90	100%
1	010	000	4300	00	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	103.41	16.20			
1	010	000	4300	00	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	MEXICO	103.41	16.20			
1	010	000	4407	04	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	18.18	0.01	37,452	680,502.84	100%
1	010	000	4408	02	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.12	0.01	73,687	302,853.57	100%

Página 169 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4410	00	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		PHARMACOS EXAKTA S.A. DE C.V.	MEXICO	30.61	10.00	178,550	4,917,267.00	70%
1	010	000	4410	00	01	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	30.61	10.00	76,521	2,107,388.34	30%
1	010	000	4483	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.68	2,010,142	11,638,722.18	70%
1	010	000	4483	00	01	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.68			
1	010	000	4483	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.17	861,490	5,013,871.80	30%
1	010	000	4483	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.17			
1	010	000	4483	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	SS/COM	INVESTIGACION FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.17			

ANEXOS

ION DE CONTRATOS

Página 170 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4483	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COMERCIAL	NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.17			
1	010	000	4483	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.17			
2	010	000	4483	00	01	PEGO, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.68	4,970	28,776.30	100%
2	010	000	4483	00	01	PEGO, S. A. DE C. V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	5.83	0.68			
1	010	000	4488	01	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	70.29	15.00	580,783	34,695,976.42	70%
1	010	000	4488	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.29	13.92	248,907	15,058,873.50	30%

Página 171 de 206



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4488	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.29	13.92			
1	010	000	4488	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.29	13.92			
1	010	000	4578	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	463.13	6.07	18,291	7,956,767.91	70%
1	010	000	4578	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LENTRY, S. A. DE C. V.	MEXICO	463.13	6.07			
1	010	000	4578	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	463.13	2.83	7,839	3,527,706.75	30%
1	010	000	4578	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	463.13	2.83			

Página 172 de 206

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	4578	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	463.13	2.83			
1	010	000	4592	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	48.03	4.22	299,175	13,762,050.00	100%
1	010	000	4592	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	48.03	4.22			
1	010	000	5075	00	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	63.13	0.01	20,396	1,287,395.52	100%
1	010	000	5082	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	6648.71	0.01	382	2,539,551.28	100%

Página 173 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5082	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	6648.71	0.01			
1	010	000	5082	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	VITAE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	6648.71	0.01			
1	010	000	5105	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3064.58	3.74	4,062	11,982,737.52	100%
1	010	000	5132	00	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		PHARMACOS EXAKTA S.A. DE C.V.	MEXICO	31.11	10.00	30,787	861,728.13	100%
2	010	000	5132	00	01	ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		PHARMACOS EXAKTA S.A. DE C.V.	MEXICO	31.11	10.00	11,970	335,040.30	100%
1	010	000	5161	05	01	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	MEXICO	153.46	0.29	5,579	853,642.79	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 174 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5176	03	01	LABORATORIOS SENCOSAIN, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SENCOSAIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	19.07	2.98	330,538	6,114,953.00	50%
1	010	000	5176	03	01	CODIFARMA S.A. DE C.V.	GE	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.	MEXICO	19.07	0.08	198,323	3,778,053.15	30%
1	010	000	5176	03	01	CODIFARMA S.A. DE C.V.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	19.07	0.08			
1	010	000	5176	03	01	CODIFARMA S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	19.07	0.08			
1	010	000	5176	03	01	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	GE	NAFAR LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	19.07	0.01	132,215	2,520,017.90	20%
1	010	000	5233	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	160.86	0.01	10,896	1,752,512.64	100%

Página 175 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5233	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	160.86	0.01			
1	010	000	5245	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	67.39	0.80	185,001	12,367,316.85	70%
1	010	000	5245	02	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	COMERCIAL	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	67.39	0.80			
1	010	000	5245	02	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	67.39	0.30	79,286	5,326,433.48	30%
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82	777,763	11,199,787.20	100%
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y	SS/COM	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			

Página 176 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			
1	010	000	5256	01	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	14.52	0.82			

Página 177 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5264	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.56	0.22	179,555	3,145,803.60	100%
1	010	000	5264	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	ANTISIOTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.56	0.22			
1	010	000	5264	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.56	0.22			
1	010	000	5264	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.56	0.22			
1	010	000	5264	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	17.56	0.22			
1	010	000	5267	00	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	18.30	197,602	1,808,058.30	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 178 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5267	00	01	GRUPO GIPSON, S. A. DE C.V.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	11.2	18.30			
1	010	000	5268	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	791.78	2.75	7,874	6,062,980.00	70%
1	010	000	5268	00	01	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	MEXICO	791.78	0.01	3,375	2,671,387.50	30%
1	010	000	5278	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	281.27	0.80	15,025	4,192,125.25	100%
1	010	000	5278	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	281.27	0.80			
1	010	000	5278	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	281.27	0.80			

Página 179 de 202



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5284	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	42.3	0.47	19,440	818,424.00	100%
1	010	000	5284	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S.A. DE C.V.	MEXICO	42.3	0.47			
1	010	000	5294	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	ARLEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	84.61	0.02	4,712	398,588.08	70%
1	010	000	5294	00	01	DIBITER, S.A. DE C.V.	GE	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	84.61	0.02			
1	010	000	5294	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	MEXICO	84.61	0.01	2,070	170,802.00	30%
1	010	000	5295	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	49.04	4.15	247,023	11,652,321.00	100%
1	010	000	5295	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	MEXICO	49.04	4.35			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 180 de 202

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5295	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	49.04	4.15			
1	010	000	5295	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S.A. DE C.V.	MEXICO	49.04	4.15			
1	010	000	5295	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	49.04	4.15			
1	010	000	5353	03	01	ZAGAPHARM, S. A. DE C. V.	SS/COMERCIAL	BUFFINGTON'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	6.18	0.01	1,627,923	10,044,284.91	100%
1	010	000	5354	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	164.91	1.46	72,507	11,782,387.50	100%
1	010	000	5354	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENDRICK, S.A. DE C.V.	MEXICO	164.91	1.46			

Página 181 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5354	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	164.91	1.46			
1	010	000	5354	05	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	164.91	1.46			
1	010	000	5356	01	01	NUTRICION Y FARMACIAS, S. A. DE C. V.	GE	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	13.29	7.00	422,299	5,215,392.65	70%
1	010	000	5356	01	01	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S A DE C V	GE	LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	13.29	7.00	180,985	2,235,164.75	30%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 182 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDECIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5358	02	01	MEDISGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIO, MEDICO QUIMICO BIOLOGICO S.A. DE C.V.	MEXICO	14.55	7.00	36,991	500,488.23	70%
1	010	000	5358	02	01	PSICOFARMA, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	14.55	5.42	15,853	218,197.28	50%
1	010	000	5381	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	646.24	1.14	6,645	4,245,291.15	100%
1	010	000	5426	00	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	LEMERY, S. A. DE C. V.	MEXICO	339.47	0.01	43,791	14,863,979.13	100%
1	010	000	5426	00	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ASOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	339.47	0.01			
1	010	000	5427	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	550.44	2.80	6,907	3,695,383.14	50%

Página 183 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDECIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5427	01	01	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	MEXICO	550.44	0.03	4,144	2,280,318.88	30%
1	010	000	5427	01	01	PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS S.A. DE C.V.	MEXICO	550.44	0.02	2,763	1,520,534.16	20%
1	010	000	5429	03	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	2027.68	0.05	120	243,199.20	100%
1	010	000	5487	01	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GE	PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.	MEXICO	86.98	0.02	229,749	19,978,973.04	100%
1	010	000	5487	01	01	CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	GI	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	86.98	0.02			
1	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97	2,557,888	7,622,506.24	100%

Página 184 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97			
1	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97			
2	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97	43,404	129,343.92	100%
2	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97			
2	010	000	5501	04	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	3.04	1.97			
1	010	000	5502	01	01	RALCA, S.A. DE C.V.	REFERENCIA	JANSSEN-CILAG, S.A. DE C.V.	MEXICO	9.23	5.70	31,528	274,293.60	100%

Página 185 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	FRACA S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31	235,089	7,544,006.01	70%
1	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	DESHIDRATADO SANITARIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31			
1	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	NUCITEC S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31			
1	030	000	0021	07	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEXICO	33.9	2.56	100,752	3,327,838.56	30%
2	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	FRACA S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31	10,125	324,911.25	100%

Página 186 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
2	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	DESHIDRATADO SANITARIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31			
2	030	000	0021	07	01	COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	NUCITEC S.A. DE C.V.	MEXICO	33.9	5.31			
1	040	000	0107	02	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.43	0.79	1,519,647	24,770,246.10	100%
1	040	000	0107	02	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS DIBA, S.A.	MEXICO	16.43	0.79			
1	040	000	0107	02	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.43	0.79			

Página 187 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	0107	02	02	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SALUS, S.A. DE C.V.	MEXICO	16.43	0.79			
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04	173,748	3,735,582.00	100%
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04			
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	LEMERY, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04			
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04			
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04			

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 188 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						SA DE CV								
1	040	000	0132	04	02	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	21.51	0.04			
1	040	000	0202	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	172.17	0.09	20,682	3,557,510.82	100%
1	040	000	0202	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	172.17	0.09			
1	040	000	0202	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	MEXICO	172.17	0.09			
1	040	000	0221	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	35.47	0.05	71,731	2,542,863.95	100%

Página 189 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	0221	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	35.47	0.05			
1	040	000	0226	00	01	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	GE	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	MEXICO	24.21	0.50	29,527	711,010.15	100%
1	040	000	0242	08	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	108.49	3.21	104,424	10,964,520.00	100%
1	040	000	0242	08	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	MEXICO	108.49	3.21			
1	040	000	0242	08	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	108.49	3.21			
1	040	000	0243	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	118.24	0.11	10,344	1,221,626.40	100%

Página 190 de 209

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						EQ. MEDICO, SA CV								
1	040	000	1544	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	429.26	0.99	4,862	2,066,398.62	100%
1	040	000	1544	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	429.26	0.99			
1	040	000	2099	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	151.28	0.05	6,017	909,770.40	100%
1	040	000	2100	02	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	REFERENCIA	SCHERING-PLOUGH, S.A. DE C.V.	MEXICO	170.65	0.01	91,964	15,693,817.32	100%
1	040	000	2613	04	03	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	1.81	411,289	10,693,514.00	50%

Página 191 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	2613	04	03	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	1.81			
1	040	000	2613	04	03	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	1.81			
1	040	000	2613	04	03	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	REFERENCIA	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	0.08	246,773	6,527,145.85	30%
1	040	000	2613	04	03	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	0.08			
1	040	000	2613	04	03	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	26.48	0.01	164,516	4,354,738.52	20%

Página 192 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	2619	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V.	GE	MAVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	32.98	0.03	18,019	594,086.43	100%
1	040	000	3204	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	22.95	12.89	411,485	8,225,585.15	100%
1	040	000	3204	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	SANOFI AVENTIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MEXICO	22.95	12.89			
1	040	000	3215	01	01	PEGO, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.59	0.87	1,013,830	4,612,926.50	70%
1	040	000	3215	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.59	0.21	434,498	1,990,000.84	30%
1	040	000	3251	01	01	PEGO, S. A. DE C. V.		PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	4.86	0.61	257,348	1,242,990.84	70%
1	040	000	3251	01	01	PEGO, S. A. DE C. V.		PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.86	0.61			

Página 156 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	3251	01	01	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.	COMERCIAL	PROTEIN, S.A. DE C.V.	MEXICO	4.86	0.20	110,292	534,916.20	30%
1	040	000	3253	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	46.63	0.27	32,640	1,517,760.00	100%
1	040	000	3253	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.	MEXICO	46.63	0.27			
1	040	000	3253	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, S.A. CV	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	46.63	0.27			
1	040	000	3255	00	01	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	G	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	MEXICO	6.77	0.01	78,801	532,694.76	100%
1	040	000	3259	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GE	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEXICO	802.58	0.01	13,302	10,674,721.98	100%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 156 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	3302	02	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.48	1,930,311	15,847,853.31	70%
1	040	000	3302	02	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.48			
1	040	000	3302	02	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.48			
1	040	000	3302	02	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.48			
1	040	000	3302	02	02	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	GE	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.48			

Página 195 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	3302	02	02	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.01	827,275	6,816,754.24	30%
1	040	000	3302	02	02	PEGO, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	MEXICO	8.25	0.01			
1	040	000	3305	01	01	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	8.29	0.01	84,467	699,386.76	100%
1	040	000	4029	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	SS/COM	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.51	0.15	11,029	775,441.60	70%
1	040	000	4029	00	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	SS/COM	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.51	0.15			
1	040	000	4029	00	01	FARMACOS Y RECURSOS	GE	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	70.51	0.02	4,727	333,206.23	30%

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 196 de 208

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
						MATERIALES, ESP. SA DE CV								
1	040	000	4129	00	01	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.		FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA, S. A. DE C. V.	MEXICO	375.64	0.01	24,966	9,377,229.60	100%
1	040	000	4478	04	01	PSICOFARMA, S. A. DE C. V.		PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	51.53	0.01	764	39,361.28	100%
1	040	000	4481	03	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	160.76	1.09	78,084	12,415,356.00	100%
1	040	000	4482	04	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	REFERENCIA	PRODUCTOS ROCHE, S. A. DE C. V.	MEXICO	47.93	0.01	91,403	4,382,906.96	100%
1	040	000	4482	04	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA, S. A. DE C. V.	MEXICO	47.93	0.01			

Página 157 de 205

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PMR	DSCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	040	000	5351	02	02	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	REFERENCIA	NOVARTIS FARMACEUTICA, S. A. DE C. V.	MEXICO	38.08	0.06	292,023	11,111,475.15	70%
1	040	000	5351	02	02	PSICOFARMA, S. A. DE C. V.	GE	PSICOFARMA S.A. DE C.V.	MEXICO	38.08	0.01	125,158	4,764,574.73	30%
1	040	000	5478	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	GE	LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V.	MEXICO	65.31	7.00	141,971	8,521,892.23	100%

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**CLAVES ASIGNADAS**

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO NETO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.00	1,720,832	1,755,248.64	100%

ANEXOS**DIVISION DE CONTRATOS**

Página 158 de 205



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

						CLAVES ASIGNADAS							
ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO NETO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.00			
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			
1.2	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00	29,580	207,060.00	100%
2	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.00			
2	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			
2	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			

LOS IMPORTES ADJUDICADOS NO GRAVAN EL I.V.A.

Página 199 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

MONTOS ADJUDICADOS POR ZONA Y POR PROVEEDOR

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO
ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	286,568	6,821,554.67	11,970	335,000.30	258,338	7,156,554.97
BAXTER, S.A. DE C.V.	5,240,014	42,207,045.65	23,424	605,950.02	5,263,438	42,812,995.71
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	629,180	23,323,114.08			629,180	23,323,114.08
CODIFARMA, S.A. DE C.V.	198,323	3,778,053.15			198,323	3,778,053.15
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,608,152	39,332,885.62	97,899	8,101,774.34	2,706,051	47,434,659.96
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V.	19,285,450	245,683,360.80	293,001	2,131,675.96	19,528,451	247,815,037.76
COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.	3,509,669	18,175,560.59	3,365	23,689.60	3,513,034	18,199,250.19
COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	7,088,135	62,838,871.81	11,671	37,347.20	7,099,806	62,876,219.01
DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V.	2,576,148	6,931,359.75	85,943	232,257.39	2,662,091	7,163,617.64
DIBITER, S.A. DE C.V.	8,461,937	52,186,067.77	108,384	954,353.17	8,570,321	53,140,360.94
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	60,123,348	578,009,137.03	542,829	3,418,777.55	60,466,177	581,427,914.58
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	39,558	84,258.54	20,044	42,693.72	59,602	126,952.26
FARMACEUTICA CRUZ REAL, S.A. DE C.V.	1,416,452	3,479,792.17			1,416,452	3,479,792.17
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	641,326	11,053,237.18	6,478	134,677.62	647,804	11,187,914.80
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, FSP, SA DE CV	3,280,187	33,457,069.98	82,163	1,096,054.42	3,362,350	34,553,124.41
FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	5,375,073	41,623,248.80	49,764	354,972.02	5,024,837	43,978,220.82
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	793,278	50,853,792.47			793,278	50,853,792.47
GRUPO GIPSON, S.A. DE C.V.	790,254	15,484,935.82	35,593	1,167,450.40	825,852	16,652,386.22

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 200 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO
HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	1,760,567	6,426,069.55			1,760,567	6,426,069.55
IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULIART, S. A.	5,097,689	11,851,474.01	139,236	252,674.14	5,236,925	12,104,148.15
INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2,262,503	6,578,372.86	15,218	51,457.00	2,277,721	6,629,829.86
LABORATORIO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	1,528,782	12,184,392.54			1,528,782	12,184,392.54
LABORATORIO MEDICO QUIMICO BIOLOGICO, S.A. DE C.V.	245,749	6,135,900.47			245,749	6,135,900.47
LABORATORIOS DERMATOLOGICOS DARIER, S.A. DE C.V.	1,768,324	8,721,743.81	69,634	372,938.79	1,837,958	9,094,682.60
LABORATORIOS HORMONA, S.A. DE C.V.	2,620,101	12,653,258.60	26,007	104,028.00	2,646,108	12,757,286.60
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	1,539,058	6,941,151.58	58,269	262,793.19	1,597,327	7,203,944.77
LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. DE C.V.	751,012	13,310,974.00			751,012	13,310,974.00
LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	5,330,169	28,173,535.48	186,477	991,911.40	5,516,646	29,165,446.88
LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	9,303,810	24,611,648.19	60,487	235,269.90	9,364,297	24,846,918.09
LEMERY, S.A. DE C.V.	117,470	8,541,862.06			117,470	8,541,862.06
MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	13,059,257	56,651,378.88	451,638	4,682,253.05	13,510,890	61,333,631.93
MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	617,774	35,196,464.65			617,774	35,196,464.65
NUTRICION Y FARMACIAS, S.A. DE C.V.	573,415	14,119,147.37			573,415	14,119,147.37
PEGO, S.A. DE C.V.	4,400,628	31,491,265.11	32,426	390,646.88	4,433,054	31,881,911.49
PHARMA CIENTIFIC S.A. DE C.V.	134,020	2,062,567.80			134,020	2,062,567.80
PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	13,098	5,805,949.17			13,098	5,805,949.17
PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V.	2,084,239	3,897,526.93	110,578	206,780.86	2,194,817	4,104,307.79
PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	183,125	11,310,686.60	9,222	1,655,072.34	192,347	12,965,758.94
PROTEIN, S.A. DE C.V.	11,633	268,722.30	8,609	698,867.90	20,242	467,590.20

Página 201 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-018GYR047-N52-2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV	74,774	3,694,159.23	2,489	42,736.13	77,263	3,736,895.36
PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	226,237	5,721,460.03			226,237	5,721,460.03
RAGAR, S.A. DE C.V.	29,798,096	70,099,558.01	420,134	1,383,707.31	30,218,230	71,483,265.32
RALCA, S.A. DE C.V.	48,894	1,448,408.86			48,894	1,448,408.86
SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4,141,930	170,499,397.17	29,580	207,060.00	4,171,510	170,706,367.17
VITAE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	973,124	5,770,625.32	126,387	749,474.91	1,099,511	6,520,100.23
ZAGAPHARM, S.A. DE C.V.	9,963,534	16,962,842.04	138,858	115,252.14	10,102,392	17,078,094.18

221,481,859 1,818,453,648.50 3,057,777 30,539,638.65 224,539,636 1,848,993,287.15

CLAVES DESIERTAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DIF	Var	CANTIDAD MAXIMA
1	010	000	0101	00	01	439,654
2	010	000	0101	00	01	74,074
1	010	000	0105	01	02	832,913
2	010	000	0105	01	02	16,397
1	010	000	0433	02	02	25,948
1	010	000	0503	01	01	16,570
2	010	000	0503	01	01	2,296

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Página 202 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-NS2-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DIF	Var	CANTIDAD MAXIMA
1	010	000	0527	00	01	5,294
1	010	000	0822	03	01	76,124
2	010	000	0822	03	01	17,066
1	010	000	1096	00	01	346,155
2	010	000	1096	00	01	976
1	010	000	1234	02	01	1,085,686
1	010	000	1531	00	01	36,220
1	010	000	1562	04	01	1,461,457
1	010	000	1751	00	01	10,561
1	010	000	1754	01	01	2,804
1	010	000	1955	02	01	13,363
2	010	000	1955	02	01	17,590
1	010	000	2042	01	01	105
1	010	000	2192	02	01	2,356
1	010	000	2231	05	01	1,129
1	010	000	2304	03	01	1,999,931
2	010	000	2304	03	01	4,967
2	010	000	2405	00	01	1,922
1	010	000	2431	01	01	4,445,208
2	010	000	2431	01	01	184,111
1	010	000	2435	01	01	62,608
2	010	000	2435	01	01	7,609
1	010	000	2804	02	03	808,185

Página 205 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-NS2-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DIF	Var	CANTIDAD MAXIMA
2	010	000	2804	02	03	35,650
1	010	000	2821	05	01	1,566,463
2	010	000	2821	05	01	64,199
1	010	000	2823	03	01	1,036,709
1	010	000	2824	03	02	214,852
1	010	000	2858	04	01	874,502
1	010	000	2872	00	04	50,461
1	010	000	2899	02	01	19,916
1	010	000	2432	00	01	14,883
1	010	000	2110	00	01	602,051
1	010	000	2126	01	02	64,027
1	010	000	2296	06	01	743
1	040	000	2651	00	01	54,388
1	040	000	2877	00	01	13,723

TERCERO.- LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON ASIGNACIÓN, DEBERÁN ACUDIR EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS PLAZO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO, DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN CALLE DE DURANGO, NÚMERO 291, 10º PISO, COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06700, MÉXICO, D. F., EN EL CASO DE SEDENA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO RECAERÁ EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y SE FIRMARÁ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE EVENTO, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 60 Y 69 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Página 206 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- AL TÉRMINO DE ESTE ACTO SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN ELLA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL ACTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 47 DE SU REGLAMENTO, SE FIJARA UNA COPIA DEL ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 4º PISO, COL ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO D. F., POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LAS MISMAS, INDEPENDIEMENTE DE QUE PODRAN CONSULTARLA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

SEGUNDO.- SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE, POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS FOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

POR LOS LICITANTES:

EMPRESA PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	C. EDGAR IVAN ALVARADO ROSETE

Página 205 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EMPRESA PARTICIPANTE	REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C. LUIS ALBERTO RIOS LEYTE

POR EL IMSS:

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	L.F. MAGDALENA LEAL GONZALEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS	AGUSTÍN ESCÁMILA LARIOS

Página 206 de 208

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, MEDIANTE OFICIO NO. 11277, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, MEDIANTE OFICIO NO. 11278, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	NO HUBO ASISTENCIA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO, MEDIANTE OFICIO NO. 11285 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	NO HUBO ASISTENCIA
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, MEDIANTE OFICIO NO. 11279, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	 QUÍM. SILVIA G. LÓPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN APOYO Y SEGUIMIENTO, MEDIANTE OFICIO NO. 11276, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	NO HUBO ASISTENCIA

Página 207 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

SUBTTE. RODOLFO RAMÍREZ RIVAS

TESTIGO SOCIAL

M. en C. ADRIANA SANTIAGO ECHAURI
TRANSPARENCIA MEXICANA, A. C.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Página 208 de 208



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, SITA EN AVENIDA DURANGO #291, 4º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO D.F., LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS Y EL C. AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS, ENCARGADO DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS PARA COMUNICAR AL ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, A EFECTO DE ACLARAR Y RECTIFICAR LO ASENTADO EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012: EN VIRTUD DE EXISTIR ERRORES MECANOGRÁFICOS CONSISTENTES EN LA CAPTURA EQUIVOCADA DEL IMPORTE ASIGNADO A LA EMPRESA SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., ESPECÍFICAMENTE RESPECTO DE LA CLAVE 010 000 5481 01 01 EN LA ZONA 1, QUE SE ENCUESTRAN EN EL FALLO EMITIDO EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL MES Y AÑO EN CURSO. LO ANTES EXPUESTO, DEBE SER TOMADO EN CUENTA PARA EL FALLO QUE SE EMITIÓ EN LA FECHA ARRIBA SEÑALADA, LO CUAL CONLLEVA A PROCEDER A SUBSANAR EL ACTO DE FALLO.

EN USO DE LA VOZ LA QUE PRESIDE MANIFIESTA QUE, CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL EVENTO Y EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y QUE A LA LETRA DICE: "... Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma...", Y EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EFECTUÓ LA RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL DOCUMENTO OFICIAL QUE SE LEVANTÓ COMO CONSTANCIA DE LA RECTIFICACIÓN.

ANEXOS

Página 1 de 7

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CLAVES ASIGNADAS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	CLASE OFERTADA	FABRICANTE	PROCEDECIA	PRECIO NETO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00	1,720,832	12,045,824.00	100%
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.	MEXICO	7.00			
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			
1	010	000	5481	01	01	SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GE	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	MEXICO	7.00			

ANEXOS
Página 2 de 7
SECCIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

PROPUESTAS TÉCNICAMENTE SOLVENTES, SIN ASIGNACIÓN

PROPUESTAS TÉCNICAMENTE SOLVENTES PERO SE CUENTA CON PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE MAS BAJA. PRESENTADA POR OTRO(S) LICITANTE(S), DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 36 BIS FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

ZONA	GPO	GEN	ESP	DF	VR	LICITANTE	PRECIO NETO
1	010	000	5481	01	01	GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.	7.75
1	010	000	5481	01	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	9.00
2	010	000	5481	01	01	GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.	7.75
2	010	000	5481	01	01	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	9.00

MONTOS ADJUDICADOS POR ZONA Y POR PROVEEDOR

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	246,368	6,821,554.67	11,970	335,040.30	258,338	7,156,594.97

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Página 3 de 7



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
BAXTER, S.A. DE C.V.	5,240,014	42,207,045.69	23,424	605,950.02	5,263,438	42,812,995.71
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	629,180	23,323,114.08			629,180	23,323,114.08
CODIFARMA S.A. DE C.V.	198,323	3,778,053.15			198,323	3,778,053.15
COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,608,152	39,332,885.62	97,899	8,101,774.34	2,706,051	47,434,659.96
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV	19,235,450	245,683,360.80	293,001	2,131,676.96	19,528,451	247,815,037.76
COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C	3,509,669	18,175,560.59	3,365	23,689.60	3,513,034	18,199,250.19
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C. V.	7,088,135	62,838,871.81	11,671	37,347.20	7,099,806	62,876,219.01
DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C. V.	2,576,148	6,931,359.75	85,943	232,257.89	2,662,091	7,163,617.64
DIBITER, S.A. DE C.V.	8,461,937	52,186,007.77	108,384	954,353.17	8,570,321	53,140,360.94
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV	60,123,348	578,009,137.03	342,829	3,418,777.55	60,466,177	581,427,914.58
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	39,558	84,258.54	20,044	42,693.72	59,602	126,952.26
FARMACEUTICA CRUZ REAL, S.A. DE C. V.	1,416,452	3,479,702.12			1,416,452	3,479,702.12
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C. V.	641,326	11,053,237.18	6,478	134,677.62	647,804	11,187,914.80
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV	3,280,182	33,457,069.99	82,163	1,096,054.42	3,362,345	34,553,124.41
FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C. V.	5,975,073	43,623,248.80	49,764	354,972.02	6,024,837	43,978,220.82
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	793,278	50,853,792.47			793,278	50,853,792.47
GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.	790,259	15,484,935.82	35,593	1,167,450.40	825,852	16,652,386.22
HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	1,760,567	6,426,069.55			1,760,567	6,426,069.55
IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S. A.	5,097,689	11,851,474.01	139,236	252,674.14	5,236,925	12,104,148.15
INTERGENERIC, S.A. DE C.V.	2,262,503	6,578,372.86	15,218	51,457.00	2,277,721	6,629,829.86

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
LABORATORIO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	1,528,782	12,184,392.54			1,528,782	12,184,392.54
LABORATORIO MÉDICO QUÍMICO BIOLÓGICO, S.A. DE C.V.	245,749	6,135,900.47			245,749	6,135,900.47
LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS DARIER, S.A. DE C.V.	1,768,324	8,721,743.81	69,634	372,938.79	1,837,958	9,094,682.60
LABORATORIOS HORMONA, S.A. DE C.V.	2,620,101	12,653,258.60	26,007	104,028.00	2,646,108	12,757,286.60
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	1,539,058	6,941,151.58	58,269	262,793.19	1,597,327	7,203,944.77
LABORATORIOS SENOSIAN, S.A. DE C.V.	751,012	13,310,974.00			751,012	13,310,974.00
LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	5,330,169	28,173,535.48	186,477	991,911.40	5,516,646	29,165,446.88
LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.	9,303,810	24,611,648.19	60,487	235,269.90	9,364,297	24,846,918.09
LEMERY, S.A. DE C.V.	117,470	8,541,862.06			117,470	8,541,862.06
MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.	13,059,252	56,651,378.88	451,638	4,682,253.05	13,510,890	61,333,631.93
MEDIGROUP DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	617,774	35,196,464.65			617,774	35,196,464.65
NUTRICION Y FARMACIAS, S.A. DE C.V.	573,415	14,119,147.37			573,415	14,119,147.37
PEGO, S.A. DE C.V.	4,400,628	31,491,265.11	32,426	390,646.38	4,433,054	31,881,911.49
PHARMA CIENTIFIC S.A. DE C.V.	134,020	2,062,567.80			134,020	2,062,567.80
PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	13,098	5,805,949.17			13,098	5,805,949.17
PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V.	2,084,239	3,897,526.93	110,578	206,780.86	2,194,817	4,104,307.79
PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	183,125	11,310,686.60	9,222	1,655,072.34	192,347	12,965,758.94
PROTEIN, S.A. DE C.V.	11,633	268,722.30	8,609	198,867.90	20,242	467,590.20
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	74,774	3,694,159.23	2,489	42,736.13	77,263	3,736,895.36
PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	226,237	5,721,460.03			226,237	5,721,460.03

ANEXOS

Página 5 de 7

DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012

LICITANTE	ZONA 1 (IMSS)		ZONA 2 (SEDENA)		TOTAL	
	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	PIEZAS	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO
RAGAR, S.A. DE C.V.	29,798,096	70,099,558.01	420,134	1,383,707.31	30,218,230	71,483,265.32
RALCA, S.A. DE C.V.	48,894	1,448,408.86			48,894	1,448,408.86
SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	4,141,930	180,789,882.53	29,580	207,060.00	4,171,510	180,996,942.53
VITAE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	973,124	5,770,625.32	126,387	749,474.91	1,099,511	6,520,100.23
ZAGAPHARM, S.A. DE C.V.	9,963,534	16,962,842.04	138,858	115,252.14	10,102,392	17,078,094.18
Total general	221,481,859	1,838,744,223.86	3,057,777	30,539,638.65	224,539,636	1,859,283,862.51

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA, SE FIJARÁ UNA COPIA DEL ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL INMUEBLE DE LA AVENIDA DURANGO No. 291, 4° PISO, COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LAS MISMA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL IMSS (www.imss.gob.mx).

CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN EN CITA, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE NOTA ACLARATORIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO.

ANEXOS

Página 6 de 7

DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

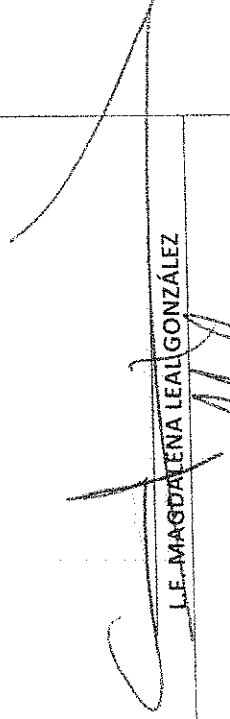
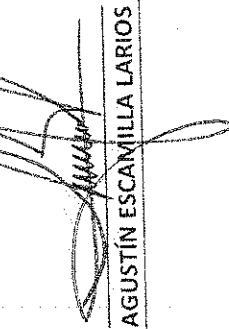
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA DE LA NOTA ACLARATORIA PARA LA RECTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N52-2011, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030, PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON.

POR EL IMSS

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	 L.E. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS	 AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS

5

ANEXOS

Página 7 de 7

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U110839
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-N52-2011
ZONA: 1 (UNO)

ANEXO 5 (CINCO)

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

5



ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)—

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

S