



LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2024, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL 47, 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA; SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **12 DE ENERO DE 2023**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987., LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, HACE EL USO DE LA PALABRA, EL C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DANDO LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HACIENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.-----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA PRESENTADAS ATRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA (COMPRANET), POR CADA LICITANTE. -----

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON **DIECISÉIS (16)** PROPOSICIONES POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL **COMPRANET 2023**, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

| Nº | LICITANTE (EMPRESA Y/O PERSONA FISICA) | PARTIDAS OFERTADAS |
|----|----------------------------------------|--------------------|
| 1  | ALEJANDRO VARGAS RAZO                  | 7                  |
| 2  | ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA    | 10                 |
| 3  | CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  | 7                  |
| 4  | DAVID POE MORALES                      | 1                  |
| 5  | GALBHER SA DE CV                       | 1                  |
| 6  | GROUP CHEMICAL SANSO SA DE CV          | 5                  |
| 7  | GUSTAVO OROZCO AGUIRRE                 | 1                  |
| 8  | IRENE PITA LOPEZ                       | 10                 |
| 9  | JONATHAN FACIO GALVAN                  | 13                 |
| 10 | JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ             | 2                  |
| 11 | LEOBARDO MIGUEL RAMOS NANDO            | 12                 |
| 12 | MARIA TERESA NOVOA VALLE               | 3                  |
| 13 | PABLO CESAR MURILLO TINAJERO           | 1                  |
| 14 | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO         | 1                  |
| 15 | PROINCOLIMA SA DE CV                   | 12                 |
| 16 | SSAYASA INDUSTRIAL SA DE CV            | 4                  |
|    |                                        | <b>90</b>          |

LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR CON UNA COPIA DE LA PANTALLA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (**COMPRANET 2023**), LA CUAL SE PLASMA A CONTINUACIÓN PARA SU DEBIDA CONSTANCIA: -----



LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2024, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL 47, 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.

| PROGRAMA Compra |                                       | 11:57 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México |                  | RENE CARDENAS SANCHEZ<br>Administrador de Unidad compradora |                                |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2               | ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA   | 12/01/2024 08:16                          | 12/01/2024 10:56 | 12/01/2024 11:33                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 3               | CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTANEDA | 28/12/2023 13:49                          | 11/01/2024 21:09 | 12/01/2024 11:33                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 4               | DAVID POE MORALES                     | 02/01/2024 10:13                          | 08/01/2024 16:11 | 12/01/2024 11:33                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 5               | GABRIEL SA DE CV                      | 03/01/2024 17:10                          | 11/01/2024 19:15 | 12/01/2024 11:35                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 6               | GROUP CHEMICAL SANSO SA DE CV         | 06/01/2024 11:22                          | 12/01/2024 00:21 | 12/01/2024 11:36                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 7               | GUSTAVO CROZCO AGUIRRE                | 10/01/2024 15:59                          | 11/01/2024 11:23 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 8               | IRENE PITA LOPEZ                      | 10/12/2023 13:10                          | 12/01/2024 09:57 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 9               | JONATHAN FACIO CALVAN                 | 10/01/2024 16:43                          | 11/01/2024 15:43 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 10              | JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ            | 31/12/2023 12:27                          | 11/01/2024 14:34 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 11              | LEOBARDO MIGUEL RAMOS NANDO           | 02/01/2024 12:27                          | 12/01/2024 09:54 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 12              | MARIA TERESA NOVOA VALLE              | 03/01/2024 11:42                          | 11/01/2024 14:13 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 13              | PABLO CESAR MURILLO TINAJERO          | 28/12/2023 18:54                          | 09/01/2024 18:52 | 12/01/2024 11:38                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 14              | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO        | 28/12/2023 16:49                          | 10/01/2024 19:27 | 12/01/2024 11:39                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 15              | PROINCOLIMA SA DE CV                  | 31/12/2023 01:40                          | 12/01/2024 07:34 | 12/01/2024 11:39                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |
| 16              | SSAYASA INDUSTRIAL SA DE CV           | 03/01/2024 19:50                          | 11/01/2024 22:25 | 12/01/2024 11:40                                            | Electrónica PRESENTADA Revisac |

SE ADJUNTAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA EL ANEXO 1, **PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS** RECIBIDAS, PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LICITANTE, PARTIDA, DESCRIPCION DEL SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA, PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA, IMPORTE MINIMO Y MAXIMO Y SUBTOTAL, SUBTOTAL, IVA 16% Y TOTAL CONFORME AL ANEXO NUMERO SIETE (7):

RESUMEN:

| RESUMEN GENERAL                 | CANTIDAD |
|---------------------------------|----------|
| PARTIDAS LICITADAS              | 38       |
| PARTIDAS CON PROPUESTA RECIBIDA | 38       |
| PARTIDAS SIN PROPUESTA          | 0        |
| PARTIDAS RECIBIDAS              | 90       |

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE SE DESCALIFICARÁN TODAS LAS PROPOSICIONES QUE CONTENGAN ANOTACIONES ADICIONALES QUE CONDICIONEN LAS MISMAS.

SE SEÑALA A LOS LICITANTES QUE DEBIERON CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LAS RESPUESTAS DADAS A CADA UNO DE LOS LICITANTES, LAS PRECISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, QUE NOS OCUPA, MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA **05 DE ENERO DE 2023**, EN PUNTO DE LAS **09:30 HORAS**.



LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

ACTA DEL EVENTO DE **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2024, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 34, 35, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL 47, 48 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA.-----

SI DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN SE LLEGARA A ENCONTRAR ALGUNA ANOMALÍA EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE EVENTO, MISMA QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTO TRAERÁ COMO CONSECUENCIA LA DESCALIFICACIÓN DE ESTE DE LA LICITACIÓN, O EN SU CASO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.-----

ASI MISMO SE **RATIFICA** QUE EL EVENTO DE **COMUNICACIÓN DE FALLO** DE LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **17 DE ENERO DE 2024**, A LAS **11:00 HORAS**, EN EL COMPRANET Y EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN ZARAGOZA No. 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987. EN VILLA DE ALVAREZ COLIMA.-----

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION AL TERMINO DE ESTE EVENTO LA PRESENTE ACTA, SE PUBLICARA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET) EN LA DIRECCION ELECTRONICA <https://compranet.hacienda.gob.mx>, Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB DEL IMSS (<http://compras.imss.gob.mx>), ASI COMO EN EL TABLERO DE AVISOS DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO EN DOMICILIO YA SEÑALADO, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE POR UN LAPSO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, CONTANDO APARTIR DE CONCLUIDO EL EVENTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.-----

EN REPRESENTACION DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA; DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES EN COLIMA, ASISTIO EL **C.P. SAMUEL PEREZ MEJIA**, JEFE DE GRUPO.-----

LA PRESENTE ACTA DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** CONSTA DE **CINCUENTA Y DOS (52)** PAGINAS INCLUIDO COMO **ANEXO 1.- LAS PROPOSICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS RECIBIDAS**, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DEL EVENTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° **LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**, SIENDO LAS **11:40 HORAS** DEL DÍA **12 DE ENERO DE 2023**, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.-----

**"POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"**

**C.P. JAIME GABRIEL GRAJEDA NUÑEZ**  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE  
**BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.**

CON LAS FACULTADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL NUMERAL 5.3.8. INCISO B) DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

**LIC. MARIA GUADALUPE CASTELLANOS RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA  
DEL OOAD REGIONAL COLIMA.

C.P. René Cárdenas Sánchez  
Elaboro

SE ADJUNTA: ANEXO 1.- LAS PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS RECIBIDAS, la cual consta de 49 páginas.

FABRICACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN LAMINA, ACRÍLICO, ESTIRENO Y TROVICEL.

RECARGA Y VENTA DE EXTINTORES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE COMO UTILIZAR EL EXTINTOR SIN COSTO.

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO Y CAPACITACIONES QUE EXIGE PROTECCIÓN CIVIL Y STPS.

EMPRESA CERTIFICADA ANTE LA NOM 154 SCFI 2005 POR LA UNIDAD VERIFICADORA SEICAVE. DICTAMEN NO. SEI0890331

EMPRESA CERTIFICADA ANTE  
LA NOM 154 SCFI 2005

SEICAVE

PROL. AVE ANASTACIO BRIZUELA # 646  
COLONIA LA RIVERA COLIMA, COLIMA. CP. 28078  
OFICINA 312 159 29 25 , 312 308 76 93  
CEL 312 163 32 80 , 312 132 75 10

Mente, Corazón Y Fuerza

Alejandro Vargas Razo

R.F.C: VARA720906AH1

www.contrafuego.com.mx

contrafuegosseguridadindustrial@hotmail.com

“ Más Vale Tenerlo Y No Necesitarlo  
Que Necesitarlo Y No Tenerlo ”

### 3.2. PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando la partida,

ANEXO NÚMERO 7. (SIETE)

#### PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 09 de enero de 2024

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000156695 NOMBRE DEL LICITANTE: ALEJANDRO VARGAS RAZO

DOMICILIO: PROL AVE ANASTACIO BRIZUELA #646 LA RIVERA COLIMA, COLIMA TEL.: 312 159 29 25 FAX: \_\_\_\_ NA \_\_\_\_

R. F. C.: \_VARA720906AH1 \_CORREO ELECTRÓNICO: contrafuegosseguridadindustrial@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 5        | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS 4.5KG | PZA              | 7               | 11              | 195.00                           | 1,365.00       | 2,145.00       |
| 6        | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS 6 KG  | PZA              | 199             | 476             | 240.00                           | 47,760.00      | 114,240.00     |
| 7        | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS 9 KG  | PZA              | 16              | 27              | 320.00                           | 5,120.00       | 8,640.00       |
| 8        | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS 50 KG | PZA              | 2               | 3               | 1,440.00                         | 2,880.00       | 4,320.00       |
| 36       | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 5 LB  | PZA              | 54              | 134             | 390.00                           | 21,060.00      | 52,260.00      |
| 37       | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 10 LB | PZA              | 3               | 5               | 250.00                           | 750.00         | 1,250.00       |
| 38       | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 15 LB | PZA              | 4               | 7               | 4,590.00                         | 18,360.00      | 32,130.00      |
| SUBTOTAL |                                                 |                  |                 |                 |                                  | 97,295.00      | 214,985.00     |
| IVA 16%  |                                                 |                  |                 |                 |                                  | 15,567.20      | 34,397.60      |
| TOTAL    |                                                 |                  |                 |                 |                                  | 112,862.20     | 249,382.60     |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (NOVENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS NOVENTAY CINCO PESOS 00/MN)

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/MN)

Alejandro Vargas Razo



# COMERCIALIZADORA SERVILAV DE COLIMA

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL, COMPRA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS,  
ABARROTES Y PAPELERIA EN GENERAL

ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA

R.F.C.: POMA 871218 M88 CURP: POMA 871218MCMNNN08

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2023.PARA EL EJERCICIO 2024.

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

### PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACION NACIONAL N°. LA-050GYR012-E19-2022

FECHA: FAB. ( ). DIST. ( x ). No. DE PREI IMSS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA

DOMICILIO: CALLE RIO COAHUAYANA NO. 491 COL. PLACETAS ESTADIO. COLIMA, COL. C.P. 28050

TEL.: 312 313 2801

FAX: 312 312 7975

R.F.C POMA 871218 M88

CORREO ELECTRÓNICO: servilavcolima@hotmail.com servilavcolima@gmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATINES HIDRAULICOS                                                                                         | SERVICIO         | 58              | 144             | \$ 650.00                        | 37,700.00      | 93,600.00      |
| 12       | CONTROL DE FAUNA NOCIVA POR MEDIOS QUÍMICOS                                                                                            | M2               | 542,195         | 1,355,483       | \$ 0.80                          | 433,756.00     | 1,084,386.40   |
| 13       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA                                                                                                             | M2               | 131,459         | 328,642         | \$ 4.50                          | 591,565.50     | 1,478,889.00   |
| 14       | PODA Y DESRAME DE ARBOLES DE 3M A 15M                                                                                                  | PIEZA            | 149             | 372             | \$ 420.00                        | 62,580.00      | 156,240.00     |
| 15       | LIMPIEZA DE UNIDADES IMSS                                                                                                              | JORNADA          | 708             | 1,769           | \$ 850.00                        | 601,800.00     | 1,503,650.00   |
| 16       | LIMPIEZA DE CRISTALES                                                                                                                  | M2               | 70,372          | 175,930         | \$ 3.80                          | 267,413.60     | 668,534.00     |
| 17       | PODA Y DESRAME DE ARBOLES FRONDOSOS CON UNA ALTURA DE 5M A 40M DE ALTURA.                                                              | PIEZA            | 51              | 127             | \$ 2,000.00                      | 102,000.00     | 254,000.00     |
| 18       | LIMPIEZA DE EXTERIORES, BANQUETAS, EXPLANADAS, PATIOS DE MANIOBRAS INTERIOR, EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS Y PERIFÉRICOS A EDIFICIOS IMSS | M2               | 14,141          | 35,352          | \$ 3.80                          | 53,735.80      | 134,337.60     |
| 19       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA EN EL HGZ No. 1 EN VILLA DE ÁLVAREZ                                                                         | SERVICIO         | 5               | 12              | \$ 34,800.00                     | 174,000.00     | 417,600.00     |
| 20       | LIMPIEZA DE CRISTALES EN HGZ No. 1 EN VILLA DE ÁLVAREZ                                                                                 | M2               | 9,600           | 24,000          | \$ 6.00                          | 57,600.00      | 144,000.00     |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | 2,382,150.90   | 5,935,237.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | 381,144.14     | 949,637.92     |
| TOTAL    |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | 2,763,295.04   | 6,884,874.92   |

CALLE RIO COAHUAYANA NO. 491 COL. PLACETAS ESTADIO. COLIMA, COL. C.P. 28050

TEL 31 3 28 01 FAX (312) 31 2 79 75

EMAIL: [servilavcolima@hotmail.com](mailto:servilavcolima@hotmail.com) [servilavcolima@gmail.com](mailto:servilavcolima@gmail.com)



## COMERCIALIZADORA SERVILAV DE COLIMA

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL, COMPRA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS,  
ABARROTES Y PAPELERIA EN GENERAL

**ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

R.F.C.: POMA 871218 M88 CURP: POMA 871218MCMNNN08

CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 2023.PARA EL EJERCICIO 2024.  
LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 04/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA ( SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.M.)

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

COLIMA, COL., A 12 DE ENERO DE 2024.

ATENTAMENTE  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE:

LIC. ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA

CARGO:

PROPIETARIA.

FIRMA



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA BARAJAS  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA  
CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL.. RINCONADA DEL PEREYRA  
COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO: christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )  
GRANDE ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( )

| PARTIDA  | Descripción                | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 13       | MANTENIMIENTO A JARDINERIA | 131,459   | 328,642   | \$1.50                       | \$197,188.50 | \$492,963.00 |
| SUBTOTAL |                            |           |           |                              | \$197,188.50 | \$492,963.00 |
| I.V.A.   |                            |           |           |                              | \$31,550.16  | \$78,874.08  |
| TOTAL    |                            |           |           |                              | \$228,738.66 | \$571,837.08 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)  
IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL  
CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
FIRMA: 

CARGO: GERENTE GENEAL



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
BARAJAS  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7  
(SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499  
COL. RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA  
christianbarcelonista@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO:

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( )

GRANDE ( )

| PARTIDA  | Descripción                           | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN    | IMP. MAX     |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|
| 14       | PODA Y DESRAME DE ARBOLES DE 3M A 15M | 149       | 372       | \$410.00                     | \$61,090.00 | \$152,520.00 |
| SUBTOTAL |                                       |           |           |                              | \$61,090.00 | \$152,520.00 |
| I.V.A.   |                                       |           |           |                              | \$9,774.40  | \$24,403.20  |
| TOTAL    |                                       |           |           |                              | \$70,864.40 | \$176,923.20 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
40/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE  
MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y  
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
GENEAL FIRMA:

CARGO: GERENTE



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
BARAJAS  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL.  
RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO:  
christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( )

GRANDE ( )

| PARTIDA  | Descripción           | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 16       | LIMPIEZA DE CRISTALES | 70,372    | 175,930   | \$1.60                       | \$112,595.20 | \$281,488.00 |
| SUBTOTAL |                       |           |           |                              | \$112,595.20 | \$281,488.00 |
| I.V.A.   |                       |           |           |                              | \$18,015.23  | \$45,038.08  |
| TOTAL    |                       |           |           |                              | \$130,610.43 | \$326,526.08 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS  
VEINTISEIS PESOS 08/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS  
43/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE  
MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y  
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA

CARGO: GERENTE GENERAL

FIRMA:



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
**BARAJAS**  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IM88: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL.,  
RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861642938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO:  
christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( )

GRANDE ( )

| PARTIDA  | Descripción                                                                      | Cant. Min | Cant. Max | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| 17       | PODA Y DESRAME DE ARBOLES<br>FRONDOSOS CON UNA ALTURA DE 16M A<br>30M DE ALTURA. | 51        | 127       | \$1,800.00                   | \$91,800.00  | \$228,600.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                  |           |           |                              | \$91,800.00  | \$228,600.00 |
| I.V.A.   |                                                                                  |           |           |                              | \$14,688.00  | \$36,576.00  |
| TOTAL    |                                                                                  |           |           |                              | \$106,488.00 | \$265,176.00 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.) IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  
PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE  
MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y  
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
CARGO: GERENTE GENERAL

FIRMA:



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
**BARAJAS**  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL..  
RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO:  
christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )

PEQUEÑA ( )  
GRANDE ( )

MEDIANA ( )

| PARTIDA  | Descripción                                                                                                                                     | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
| 18       | LIMPIEZA DE EXTERIORES, BANQUETAS,<br>EXPLANADAS, PATIOS DE MANIOBRAS<br>INTERIOR, EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS<br>Y PERIFERICOS A EDIFICIOS IMSS | 14,400    | 36,000    | \$1.48                       | \$21,312.00 | \$53,280.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                 |           |           |                              | \$21,312.00 | \$53,280.00 |
| I.V.A.   |                                                                                                                                                 |           |           |                              | \$3,409.92  | \$8,524.80  |
| TOTAL    |                                                                                                                                                 |           |           |                              | \$24,721.92 | \$61,804.80 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO  
PESOS 80/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN  
PESOS 92/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE  
MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y  
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
CARGO: GERENTE GENERAL

FIRMA:



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
**BARAJAS**  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7  
(SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL.  
RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO:  
christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )  
MEDIANA ( )

PEQUEÑA ( )

GRANDE ( )

| PARTIDA  | Descripción                                                       | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN    | IMP. MAX     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|
| 19       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA EN EL HGZ<br>No. 1 EN VILLA DE ÁLVAREZ | 5         | 12        | \$13,782.00                  | \$68,910.00 | \$165,384.00 |
| SUBTOTAL |                                                                   |           |           |                              | \$68,910.00 | \$165,384.00 |
| I.V.A.   |                                                                   |           |           |                              | \$11,025.60 | \$26,461.44  |
| TOTAL    |                                                                   |           |           |                              | \$79,935.60 | \$191,845.44 |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA

CARGO: GERENTE GENEAL

FIRMA:



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA  
BARAJAS  
CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA  
R.F.C. BACC820610EPA CEL. 312-315-1748

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 11 de enero del 2024 No. DE PROVEEDOR PRE IMSS: 0000139038

NOMBRE DEL LICITANTE: Christian Alejandro Barajas Castañeda DOMICILIO: SAUCE #499 COL.  
RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA.

TEL.: 3123151748 FAX: 7861542938 R. F. C.: BACC820610EPA CORREO ELECTRÓNICO:  
christianbarcelonista@hotmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( x )

PEQUEÑA ( )  
GRANDE ( )

MEDIANA ( )

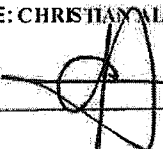
| PARTIDA  | Descripción                                               | Cant. Min | Cant. Máx | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|
| 20       | LIMPIEZA DE CRISTALES EN HGZ No. 1<br>EN VILLA DE ÁLVAREZ | 9,600     | 24,000    | \$3.25                       | \$31,200.00 | \$78,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                           |           |           |                              | \$31,200.00 | \$78,000.00 |
| I.V.A.   |                                                           |           |           |                              | \$4,992.00  | \$12,480.00 |
| TOTAL    |                                                           |           |           |                              | \$36,192.00 | \$90,480.00 |

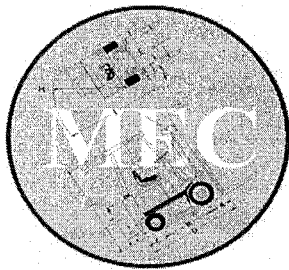
Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)  
IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE  
MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y  
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE: CHRISTIAN ALEJANDRO BARAJAS CASTAÑEDA

FIRMA:  CARGO: GERENTE GENEAL



# MONTACARGAS ELECTRICOS Y DE COMBUSTION DAVID POE MORALES

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

## PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: ENERO 12 DEL 2024

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000108766

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DAVID POE MORALES DOMICILIO: Bahía de Banderas 2575 Interior. 19, Parque de Santa María

TEL.: 33 3870 1138\_ FAX:33 3870 1138 R. F. C.: POMD621204HS8 CORREO ELECTRÓNICO: [mecsagdl@hotmail.com](mailto:mecsagdl@hotmail.com)

ESTRATIFICACIÓN: MICRO (X)

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PATINES HIDRÁULICOS | PIEZA            | 58              | 144             | \$ 765.00                        | \$ 44,370.00   | \$ 110,160.00  |
| SUBTOTAL |                                                             |                  |                 |                 |                                  | \$ 44,370.00   | \$ 110,160.00  |
| IVA 16%  |                                                             |                  |                 |                 |                                  | \$ 7,099.20    | \$ 17,625.60   |
| TOTAL    |                                                             |                  |                 |                 |                                  | \$ 51,469.20   | \$ 127,785.60  |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA, SIN I.V.A. (Ciento Diez Mil ciento sesenta pesos, cero centavos, M.N.)

IMPORTE TOTAL MINIMO CON LETRA, SIN I.V.A. (Cuarenta y Cuatro mil trescientos setenta pesos, cero centavos, M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

DAVID POE MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL

BAHÍA DE BANDERAS 2575-19 PARQUES SANTA MARÍA, TLAQUEPAQUE, JAL. C.P. 45609 TEL: 33 3870-1138

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)****PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. 1A-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 de enero de 2024

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000155387

NOMBRE DEL LICITANTE: GALBHER, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. VENUSTIANO CARRANZA #2149, RINCÓN DEL COLIBRÍ, COLIMA, COL.

TEL.: 312 181 5501

FAX:

R. F. C.: GAL170120233

CORREO ELECTRÓNICO: admon@galbher.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCION DEL SERVICIO                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 17       | PODA Y DESRAME DE ARBOLES FRONDOSOS CON UNA ALTURA DE 5M A 40M DE ALTURA. | PIEZA            | 51              | 127             | \$4,558.97                       | \$233,017.47   | \$580,259.19   |
| SUBTOTAL |                                                                           |                  |                 |                 |                                  | \$233,017.47   | \$580,259.19   |
| IVA 16%  |                                                                           |                  |                 |                 |                                  | \$37,282.79    | \$92,841.47    |
| TOTAL    |                                                                           |                  |                 |                 |                                  | \$270,300.26   | \$673,100.66   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (doscientos treinta y tres mil diecisiete pesos 47/100 M.N.)

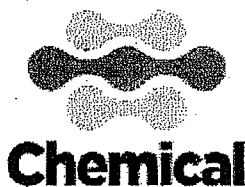
IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (quinientos ochenta mil doscientos cincuenta y nueve pesos 19/100 M.N.)

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Colima, Col. 12 de enero de 2024  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

  
GALBHER, S.A. DE C.V.  
GABRIEL DE JESÚS GALINDO ESPINOSA  
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Venustiano Carranza No. 2149, Rincón del Colibrí, Colima, Colima, C.P. 28017  
GAL170120233 Tel: (312) 181 5501 Correo electrónico: admon@galbher.com



GROUP CHEMICAL SANSO S.A. DE C.V.



001

ANEXO NÚMRO 7 (SIETE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

NOMBRE DEL LICITANTE: **GROUP CHEMICAL SANSO S.A DE C.V**

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 000147522 TEL: 3315257324

DOMICILIO AVENIDA ASCENCION # 165 Col. FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA

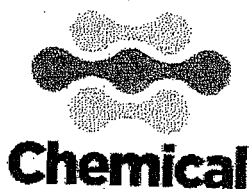
LOCALIDAD: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO C.P. 45653

R. F. C.: GCS170203-6J3

CORREO ELECTRÓNICO [ventas@chemicalsanso.com](mailto:ventas@chemicalsanso.com) [miguelquimyko@hotmail.com](mailto:miguelquimyko@hotmail.com)

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

| PARTIDA | DESCRIPCION DEL SERVICIO                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 9       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y BEBEDEROS DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.                       | SERVICIO         | 5               | 12              | \$57,900.00                      | \$289,500.00   | \$694,800.00   |
| 28      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO DESINCRUSTANTE Y SISTEMAS DE CALDERAS EN HGZ 4                                                | SERVICIO         | 5               | 12              | \$8,000.00                       | \$40,000.00    | \$96,000.00    |
| 29      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, CALDERAS Y CHILLER EN EL HGZ 1 | SERVICIO         | 5               | 12              | \$25,100.00                      | \$125,000.00   | \$301,200.00   |
| 30      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLERS EN EL HGZ 10         | SERVICIO         | 5               | 12              | \$11,000.00                      | \$55,000.00    | \$132,000.00   |
| 31      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLER EN LA UMF 19          | SERVICIO         | 5               | 12              | \$11,000.00                      | \$55,000.00    | \$132,000.00   |



GROUP CHEMICAL SANSO S.A. DE C.V.



002

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$564,500.00 | \$1,356,000.00 |
| <b>IVA 16%</b>  | \$90,320.00  | \$216,960.00   |
| <b>TOTAL</b>    | \$654,820.00 | \$1,572,960.00 |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

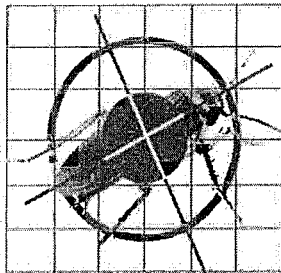
**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M/N)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

ATENTAMENTE

**MIGUEL ROMAN SANCHEZ SORIA**  
APODERADO LEGAL



# FUMIGACIONES DE COLIMA

CONTROL DE FAUNA NOCIVA URBANA PARA LA SALUD  
DESINFECCION QUIRURGICA HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE JARDINERIA

GUSTAVO OROZCO AGUIRRE

AV. CUAUHTÉMOC NO. 217-C COLONIA LÁZARO CÁRDENAS C.P. 28300

ARMERÍA, COL. TEL. (313) 322-08-62 / (312) 314-99-09

R.F.C. OOAG-551122-S96 CURP: OOAG551122HJCRGS07

REG. S.S.A. 00-06A009 RÉGIMEN: "persona física con actividad empresarial profesional"

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

### PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENERO DE 2024 No. DE PROVEEDOR IMSS 120928

NOMBRE DEL LICITANTE: GUSTAVO OROZCO AGUIRRE DOMICILIO: AV. CUAUHTÉMOC NO. 217-C

TEL.: (313) 322-08-62 FAX (313) 322-08-62 R. F. C. OOAG551122 S06 CORREO ELECTRÓNICO gustavoro501@hotmail.com

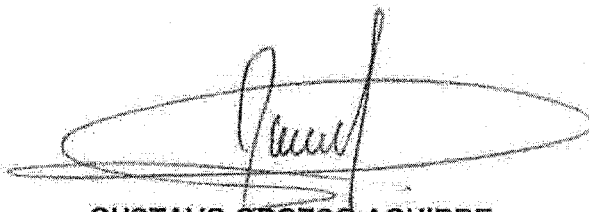
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( X ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( ) GRANDE ( )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 13       | CONTROL DE FAUNA NOCIVA POR MEDIOS QUÍMICOS | M2               | 542,195         | 1,355,483       | \$ .22                           | \$119,282.90   | \$298,206.26   |
| SUBTOTAL |                                             |                  |                 |                 |                                  | \$119,282.90   | \$298,206.26   |
| IVA 16%  |                                             |                  |                 |                 |                                  | \$19,085.26    | \$47,713.00    |
| TOTAL    |                                             |                  |                 |                 |                                  | \$138,368.16   | \$345,919.26   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 90/100 M.N.)  
IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 26/100 M.N.)

NOTAS EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

  
GUSTAVO OROZCO AGUIRRE  
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 4               | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUPLICADORES | A SERV           | 20.00           | 48.00           | \$ 4,356.16                      | \$ 87,123.20   | \$209,095.68   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 87,123.20   | \$ 209,095.68  |
| <b>IVA 16%</b>  |                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 13,939.71   | \$ 33,455.31   |
| <b>TOTAL</b>    |                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 101,062.91  | \$ 242,550.99  |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 MN)**

**NOTAS :** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ **FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 10       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR CUADRUPLIX DE AIRE GRADO MEDICO 7.5 H.P. DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERV             | 1.00            | 2.00            | \$148,900.00                     | \$ 148,900.00  | \$297,800.00   |
| SUBTOTAL |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 148,900.00  | \$297,800.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 23,824.00   | \$ 47,648.00   |
| TOTAL    |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 172,724.00  | \$345,448.00   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN)**  
**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

**NOTA S:** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006. COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 9               | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y BEBEDEROS DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERV             | 5.00            | 12.00           | \$54,850.00                      | \$ 274,250.00  | \$ 658,200.00  |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 274,250.00  | \$ 658,200.00  |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 43,880.00   | \$ 105,312.00  |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | \$ 318,130.00  | \$ 763,512.00  |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN)**

**NOTA S:** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PIL1880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 11              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACIO TRIPLEX 7.5 H.P. DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERV             | 1.00            | 2.00            | \$ 269,573.00                    | \$ 269,573.00  | \$ 539,146.00  |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                    |                  |                 |                 |                                  | \$ 269,573.00  | \$ 539,146.00  |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                                                                    |                  |                 |                 |                                  | \$ 43,131.68   | \$ 86,263.36   |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                    |                  |                 |                 |                                  | \$ 312,704.68  | \$ 625,409.36  |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)**

**NOTA:** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PIL1880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 13              | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA | M2               | 131,459.00      | 328,642.00      | \$ 1.71                          | \$224,794.89   | \$561,977.82   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                            |                  |                 |                 |                                  | \$224,794.89   | \$561,977.82   |
| <b>IVA 16%</b>  |                            |                  |                 |                 |                                  | \$ 35,967.18   | \$ 89,916.45   |
| <b>TOTAL</b>    |                            |                  |                 |                 |                                  | \$260,762.07   | \$651,894.27   |

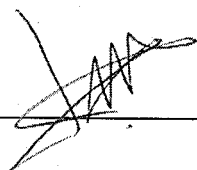
Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 82/100 MN)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLICO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ **FIRMA:**  **CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 19       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA EN EL HGZ No. 1 EN VILLA DE ALVAREZ | SERV             | 5.00            | 12.00           | \$16,800.00                      | \$84,000.00    | \$ 201,600.00  |
| SUBTOTAL |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$84,000.00    | \$201,600.00   |
| IVA 16%  |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$ 13,440.00   | \$ 32,256.00   |
| TOTAL    |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$97,440.00    | \$233,856.00   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (OCHENTA Y CUANTRO MIL PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 20              | LIMPIEZA DE CRISTALES EN HGZ No. 1 EN VILLA DE ÁLVAREZ | M2               | 9,600.00        | 24,000.00       | \$4.95                           | \$47,520.00    | \$118,800.00   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$ 47,520.00   | \$118,800.00   |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$ 7,603.20    | \$ 19,008.00   |
| <b>TOTAL</b>    |                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$ 55,123.20   | \$137,808.00   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

**NOTAS :** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 21              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE DETECCION DE HUMO MARCA NOTIFIER DEL HGZ1 | SERV             | 1.00            | 2.00            | \$130,255.00                     | \$130,255.00   | \$260,510.00   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                 |                  |                 |                 |                                  | \$130,255.00   | \$260,510.00   |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                                                 |                  |                 |                 |                                  | \$20,840.80    | \$ 41,681.60   |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                 |                  |                 |                 |                                  | \$151,095.80   | \$302,191.60   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA         | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 32              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTRO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON TIRISTORES DE 125 KVAR SERIE E07143535 | SERV             | 1.00            | 2.00            | \$52,500.00                      | \$52,500.00    | \$105,000.00   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                  |                  |                 |                 |                                  | \$52,500.00    | \$105,000.00   |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                                                                                                  |                  |                 |                 |                                  | \$ 8,400.00    | \$ 16,800.00   |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                                  |                  |                 |                 |                                  | \$60,900.00    | \$121,800.00   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 MN)**

**NOTAS:** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROTESTO LO NECESARIO

**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL.

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



**CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTOS**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**

**FECHA:** 12 DE ENERO DE 2024 **No. DE PROVEEDOR PREI IMSS:** 0000156440

**NOMBRE DEL LICITANTE:** IRENE PITA LOPEZ

**DOMICILIO:** HIGUERA DE MYSORE N° 1006, COLONIA PUERTA DE ROLON CP 28983

**TEL.:** 3121096844 **FAX:** 3123085444

**R. F. C.:** PILI880918812 **CORREO ELECTRÓNICO:** PITALOPEZIRENE77@GMAIL.COM

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 33       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTRO AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 100 KVAR | SERV             | 2.00            | 4.00            | \$49,800.00                      | \$99,600.00    | \$199,200.00   |
| SUBTOTAL |                                                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$99,600.00    | \$199,200.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$15,936.00    | \$31,872.00    |
| TOTAL    |                                                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$115,536.00   | \$231,072.00   |

Los precios unitarios ofertados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)**  
**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)**

**NOTAS:** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROTESTO LO NECESARIO

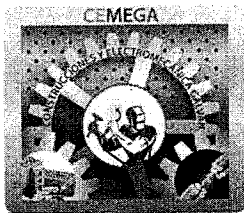
**NOMBRE:** IRENE PITA LOPEZ

**FIRMA:**

**CARGO:** DIRECTORA GRAL

HIGUERA DE MYSORE # 1006, FRACC. PUERTA DE ROLON, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. CP 28983

TEL: 3123085444, CEL 3121096844, CONSTRUCCIONESGAPI@HOTMAIL.COM  
GAPI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS RFC: PILI880918812



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                  | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC<br>MODELO DT120FGMW0021 CON DOBLE MOTOR Y SISTEMA DE<br>CALENTAMIENTO A GAS L.P. | 2         | 3         | \$7,500.00                           | \$15,000.00 | \$22,500.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                           |           |           |                                      | \$15,000.00 | \$22,500.00 |
| I.V.A.   |                                                                                                                                           |           |           |                                      | \$2,400.00  | \$3,600.00  |
| TOTAL    |                                                                                                                                           |           |           |                                      | \$17,400.00 | \$26,100.00 |

**LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.**

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (VEINTISIES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

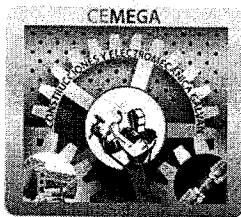
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

### **ANEXO 7**

#### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                            | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 3        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS MARCA UNIMAC<br>MODELO UW 125T | 3         | 6         | \$15,200.00                          | \$45,600.00 | \$91,200.00  |
| SUBTOTAL |                                                                     |           |           |                                      | \$45,600.00 | \$91,200.00  |
| I.V.A.   |                                                                     |           |           |                                      | \$7,296.00  | \$14,592.00  |
| TOTAL    |                                                                     |           |           |                                      | \$52,896.00 | \$105,792.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (CINCUENTA DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

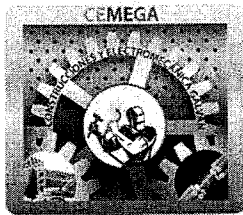
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

### **ANEXO 7**

#### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO               | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX     |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 14       | PODA Y DESRRAME DE ARBOLES DE 3M A 15M | 149       | 372       | \$300.00                             | \$44,700.00 | \$111 600.00 |
| SUBTOTAL |                                        |           |           |                                      | \$44,700.00 | \$111,600.00 |
| I.V.A.   |                                        |           |           |                                      | \$7,152.00  | \$17,856.00  |
| TOTAL    |                                        |           |           |                                      | \$51,852.00 | \$129,456.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (CINCUENTA Y UN MIL OCHICIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

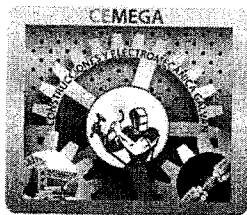
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 13       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA | 131,459   | 328,642   | \$1.65                               | \$216,907.35 | \$542,259.30 |
| SUBTOTAL |                            |           |           |                                      | \$216,907.35 | \$542,259.30 |
| I.V.A.   |                            |           |           |                                      | \$34,705.17  | \$86,761.48  |
| TOTAL    |                            |           |           |                                      | \$251,612.52 | \$629,020.78 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS 78/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

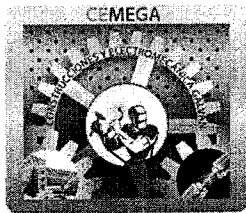
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

### **ANEXO 7**

#### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN     | IMP. MAX       |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 15       | LIMPIEZA DE UNIDADES IMSS | 721       | 1,769     | \$509                                | \$366,989.00 | \$900,421.00   |
| SUBTOTAL |                           |           |           |                                      | \$366,989.00 | \$900,421.00   |
| I.V.A.   |                           |           |           |                                      | \$58,718.24  | \$144,067.36   |
| TOTAL    |                           |           |           |                                      | \$425,707.24 | \$1,044,488.36 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319

**PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 16       | LIMPIEZA DE CRISTALES    | 70,372    | 175,930   | \$1.80                               | \$126,669.60 | \$316,674.00 |
| SUBTOTAL |                          |           |           |                                      | \$126,669.60 | \$316,674.00 |
| I.V.A.   |                          |           |           |                                      | \$20,267.13  | \$50,667.84  |
| TOTAL    |                          |           |           |                                      | \$146,936.73 | \$367,341.84 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

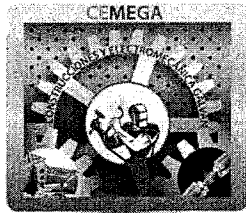
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA:



MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863  
TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                   | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 17       | PODA Y DESRRAME DE ARBOLES FRONDOSOS CON UNA ALTURA DE 5M A 40M DE ALTURA. | 51        | 127       | \$5,500.00                           | \$280,500.00 | \$698,500.00 |
| SUBTOTAL |                                                                            |           |           |                                      | \$280,500.00 | \$698,500.00 |
| I.V.A.   |                                                                            |           |           |                                      | \$44,880.00  | \$111,760.00 |
| TOTAL    |                                                                            |           |           |                                      | \$325,380.00 | \$810,260.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (TRECIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

CARGO:

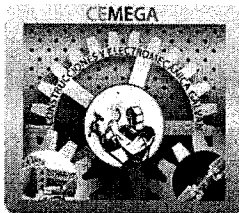
FIRMA

JONATHAN FACIO GALVAN

DIRECTOR GENERAL

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                     | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 18       | LIMPIEZA DE EXTERIORES, BANQUETAS, EXPLANADAS,<br>PATIOS DE MANIOBRAS INTERIOR, EXTERIOR,<br>ESTACIONAMIENTOS Y PERIFERICOS A EDIFICIOS IMSS | 14,141    | 35,352    | \$1.65                               | \$23,332.65 | \$58,330.80 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                              |           |           |                                      | \$23,332.65 | \$58,330.80 |
| I.V.A.   |                                                                                                                                              |           |           |                                      | \$3,733.22  | \$9,332.92  |
| TOTAL    |                                                                                                                                              |           |           |                                      | \$27,065.87 | \$67,663.72 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (VEINTISIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (SESENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

CARGO:

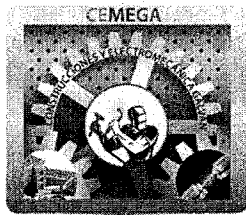
FIRMA

JONATHAN FACIO GALVAN

DIRECTOR GENERAL

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                              | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN     | IMP. MAX     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 22       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE<br>ACONDICIONADO TIPO MINIESPLITS, MULTIESPLIT, UNIDAD<br>DE VENTANA Y PAQUETE DE 1-5 T.R. | 350       | 874       | \$450.00                             | \$157,500.00 | \$393,300.00 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                       |           |           |                                      | \$157,500.00 | \$393,300.00 |
| I.V.A.   |                                                                                                                                       |           |           |                                      | \$25,200.00  | \$62,928.00  |
| TOTAL    |                                                                                                                                       |           |           |                                      | \$182,700.00 | \$456,228.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

CARGO:

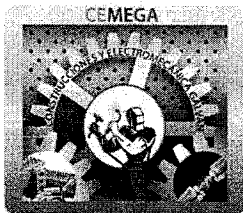
FIRMA

JONATHAN FACIO GALVAN

DIRECTOR GENERAL

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

### **ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO               | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 23       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARA FRÍA | 5         | 12        | \$4,250.00                           | \$21,250.00 | \$51,000.00 |
| SUBTOTAL |                                        |           |           |                                      | \$21,250.00 | \$51,000.00 |
| I.V.A.   |                                        |           |           |                                      | \$3,400.00  | \$8,160.00  |
| TOTAL    |                                        |           |           |                                      | \$24,650.00 | \$59,160.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

CARGO:

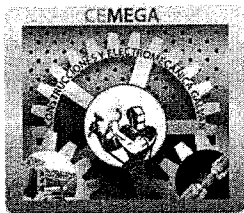
FIRMA

JONATHAN FACIO GALVAN

DIRECTOR GENERAL

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

ANEXO 7

### PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                          | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN    | IMP. MAX    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 24       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE DIETOLOGIA | 4         | 8         | \$6,000.00                           | \$24,000.00 | \$48,000.00 |
| SUBTOTAL |                                                                   |           |           |                                      | \$24,000.00 | \$48,000.00 |
| I.V.A.   |                                                                   |           |           |                                      | \$3,840.00  | \$7,680.00  |
| TOTAL    |                                                                   |           |           |                                      | \$27,840.00 | \$55,680.00 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

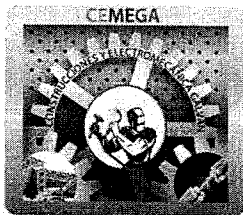
CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                               | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN   | IMP. MAX    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 25       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES DE RED EN FRÍO 21 PIE CUBICO | 15        | 36        | \$355.00                             | \$5,325.00 | \$12,780.00 |
| SUBTOTAL |                                                                        |           |           |                                      | \$5,325.00 | \$12,780.00 |
| I.V.A.   |                                                                        |           |           |                                      | \$852.00   | \$2,044.80  |
| TOTAL    |                                                                        |           |           |                                      | \$6,177.00 | \$14,824.80 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

CARGO:

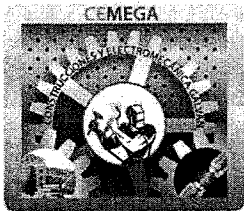
FIRMA

JONATHAN FACIO GALVAN

DIRECTOR GENERAL

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



## **CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA GALVAN**

ING. JONATHAN FACIO GALVAN

RFC: FAGJ-910915-IZ4

**ANEXO 7**

### **PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024 No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000137552 NOMBRE DEL LICITANTE: JONATHAN FACIO GALVAN

DOMICILIO: MARIANO MATAMOROS # 8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA.

TEL.: 314 335 3086 R. F. C.: FAGJ910915IZ4 CORREO ELECTRÓNICO: construcciones\_galvan@hotmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                | CANT. MIN | CANT. MÁX | PRECIO UNITARIO<br>PROPUESTO SIN IVA | IMP. MIN   | IMP. MAX    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 26       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONGELADORES DE RED<br>EN FRÍO 12 PIE CUBICO | 15        | 36        | \$355.00                             | \$5,325.00 | \$12,780.00 |
| SUBTOTAL |                                                                         |           |           |                                      | \$5,325.00 | \$12,780.00 |
| I.V.A.   |                                                                         |           |           |                                      | \$852.00   | \$2,044.80  |
| TOTAL    |                                                                         |           |           |                                      | \$6,177.00 | \$14,824.80 |

LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- IMPORTE MINIMO TOTAL CON LETRA (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
- IMPORTE MAXIMO TOTAL CON LETRA (CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

NOTAS: EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

NOMBRE:

JONATHAN FACIO GALVAN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA

MARIANO MATAMOROS #8 COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA, CP. 28863

TEL. OFICINA: 314 335 3086 CEL. 314 358 1319



**MULTI SERVICIO ESPECIALIZADO DE JALISCO**  
Material eléctrico, plomería, ferretería, equipo  
médico, focos especiales y mantenimiento a  
equipos y edificios en general.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 110600 NOMBRE DEL LICITANTE: JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ

DOMICILIO: CTO. HACIENDA JACARANDAS 115 COL. HACIENDA REAL TEL.: 3331864107

FAX: 3331864107

R. F. C.: SIVL7504273SA CORREO ELECTRÓNICO: multijal08@gmail.com

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 9        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y BEBEDEROS DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERVICIO         | 5               | 12              | 54,000.00                        | 270,000.00     | 648,000.00     |
| 35       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALBERCA SEMI OLÍMPICA                                                         | SERVICIO         | 5               | 12              | 31,000.00                        | 155,000.00     | 372,000.00     |
| SUBTOTAL |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | 425,000.00     | 1,020,000.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | 68,000.00      | 163,200.00     |
| TOTAL    |                                                                                                                       |                  |                 |                 |                                  | 493,000.00     | 1,183,200.00   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**  
**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (UN MILLON VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

12 DE ENERO DEL 2024



MATERIAL ELECTRICO, PLUMERIA,  
FERRETERIA, EQUIPOS MEDICOS, FOCOS  
ESPECIALES Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS  
Y EDIFICIOS EN GENERAL.  
Cto. Hacienda Jacarandas No. 115  
Col. Hacienda Real Tonalá Jal.  
Tel.: 33 31 86 41 07 Cel: 3331-8641-07  
multijal08@gmail.com



**JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Tel:15-92-50-18 Cel:3331-8641-07**

**CTO. HACIENDA JACARANDAS No. 115 COL. HACIENDA REAL TONALÁ JAL.**

**multijal08@gmail.com**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA REGIONAL EN COLIMA

**Jefatura de Servicios Administrativos,**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**  
**Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.**

**CONVOCATORIA A LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA**  
**Nº LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO**  
**PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO**  
**2024.**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA Nº LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENERO DE 2024**

**No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000149622 NOMBRE DEL LICITANTE: LEOBARDO MIGUEL RAMOS NANDO**

**DOMICILIO: RÍO BALSAS #33 TEL.: 3123073258 FAX: N/A**

**R. F. C.: RANL890418ZT3 CORREO ELECTRÓNICO: LEOBARDO.M.RAMOS.ICEM@GMAIL.COM**

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

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 9       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y BEBEDEROS DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERVICIO         | 5               | 12              | \$65,000.00                      | \$325,000.00   | \$780,000.00   |
| 10      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR CUÁDRUPLEX DE AIRE GRADO MEDICO 7.5 H.P. DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | SERVICIO         | 1               | 2               | \$150,000.00                     | \$150,000.00   | \$300,000.00   |
| 11      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACÍO TRIPLEX 7.5 H.P. DEL HGZ NO. 1 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.                    | SERVICIO         | 1               | 2               | \$300,000.00                     | \$300,000.00   | \$600,000.00   |
| 21      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO MARCA NOTIFIER DEL HGZ 1                                      | SERVICIO         | 1               | 2               | \$150,000.00                     | \$150,000.00   | \$300,000.00   |
| 27      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON COMPRESOR                                                        | SERVICIO         | 4               | 8               | \$15,500.00                      | \$62,000.00    | \$124,000.00   |
| 28      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO DESINCRUSTANTE Y SISTEMAS DE CALDERAS EN HGZ 4                          | SERVICIO         | 5               | 12              | \$80,000.00                      | \$400,000.00   | \$960,000.00   |
| 29      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUÍMICO                                                                         | SERVICIO         | 5               | 12              | \$105,000.00                     | \$525,000.00   | \$1,260,000.00 |

Rio Balsas #33, col. Villas del Rio, Villa de Álvarez Colima, CP 28973

3316049286

Ing.Leobardo.Ramos@gmail.com



|                 |                                                                                                                                     |          |   |    |              |                |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|--------------|----------------|----------------|
|                 | DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, CALDERAS Y CHILLER EN EL HGZ 1                                       |          |   |    |              |                |                |
| 30              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLERS EN EL HGZ 10 | SERVICIO | 5 | 12 | \$35,000.00  | \$175,000.00   | \$420,000.00   |
| 31              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLER EN LA UMF 19  | SERVICIO | 5 | 12 | \$35,000.00  | \$175,000.00   | \$420,000.00   |
| 32              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTRO AUTOMATICO DE CAPACITORES CON TIRISTORES DE 125 KVAR SERIE E07143535    | SERVICIO | 1 | 2  | \$56,000.00  | \$56,000.00    | \$112,000.00   |
| 33              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTRO AUTOMATICO DE CAPACITORES DE 100 KVAR                                   | SERVICIO | 2 | 4  | \$55,000.00  | \$110,000.00   | \$220,000.00   |
| 34              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DE SOPORTE U.P.S. MARCA POWER ALL                                                    | SERVICIO | 1 | 2  | \$200,000.00 | \$200,000.00   | \$400,000.00   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                     |          |   |    |              | \$2,628,000.00 | \$5,896,000.00 |
| <b>IVA 16%</b>  |                                                                                                                                     |          |   |    |              | \$420,480.00   | \$943,360.00   |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                                     |          |   |    |              | \$3,048,480.00 | \$6,839,360.00 |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (Dos millones seiscientos veintiocho mil 00/100 M.N.)**  
**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil 00/100 M.N.)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

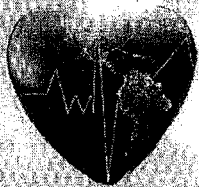
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

ING. LEOBARDO MIGUEL RAMOS NANDO

Rio Balsas #33, col. Villas del Rio, Villa de Álvarez Colima, CP 28973

3316049286

Ing.Leobardo.Ramos@gmail.com



# Proveedora Técnica de Colima

REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS,  
ELECTROMECHANICOS Y DE LABORATORIO  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LEO MEXICO.

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

### PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENE. 2024 DE PROVEEDOR PREI/IMSS 77890

NOMBRE DEL LICITANTE: MARIA TERESA NOVOA VALLE DOMICILIO: AV. CUAUTHEMOC NO. 217  
TEL.: (313) 322-08-62 FAX (313) 322-08-62 R. F. C. NOVT620123EN4 CORREO ELECTRÓNICO terecuava@hotmail.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ☒ ) PEQUEÑA ( ☐ ) MEDIANA ( ☐ ) GRANDE ( ☐ )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 2        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC MODELO DT120FGMW0021 CON DOBLE MOTOR Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P. | SERVICIO         | 2               | 3               | \$ 7,950.00                      | \$ 15,900.00   | \$ 23,850.00   |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                     |                  |                 |                 |                                  | \$ 15,900.00   | \$ 23,850.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                                                     |                  |                 |                 |                                  | \$ 2,544.00    | \$ 3,816.00    |
| TOTAL    |                                                                                                                                     |                  |                 |                 |                                  | \$ 18,444.00   | \$ 27,666.00   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

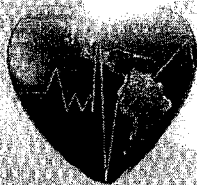
IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.)

NOTAS EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

AV. CUAUTHEMOC No. 217 ARMERIA, COL. TEL./FAX (313) 322-0852 CP. 28604  
E-MAIL: gustavoro501@hotmail.com Y/O jgon88@live.com.mx



# Proveedora Técnica de Colima

REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS,  
ELECTROMECHANICOS Y DE LABORATORIO  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LED MEXICO

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

### PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENE. 2024 DE PROVEEDOR PREI IMSS 77890

NOMBRE DEL LICITANTE: MARIA TERESA NOVOA VALLE DOMICILIO: AV. CUAUHEMOC NO. 217  
TEL.: (313) 322-08-62 FAX (313) 322-08-62 R. F. C. NOVT620123EN4 CORREO ELECTRÓNICO terecuava@hotmail.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ☒ ) PEQUEÑA ( ☐ ) MEDIANA ( ☐ ) GRANDE ( ☐ )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 3        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS MARCA UNIMAC MODELO UW 125 T | SERVICIO         | 3               | 6               | \$18,980.00                      | \$56,940.00    | \$113,880.00   |
| SUBTOTAL |                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$56,940.00    | \$113,880.00   |
| IVA 16%  |                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$9,110.40     | \$18,220.80    |
| TOTAL    |                                                                   |                  |                 |                 |                                  | \$66,050.40    | \$132,100.80   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

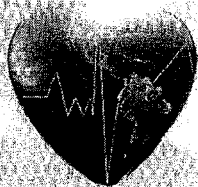
IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

*Maria Teresa Novoa*

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

AV. CUAUHEMOC No. 217, ARMERIA COL. TEL/FAX (313) 322-0852 CP 28304  
E-MAIL: gustavoro501@hotmail.com Y/O jgon88@live.com.mx



# Proveedora Técnica de Colima

REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS,  
ELECTROMECHANICOS Y DE LABORATORIO.  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LED MEXICO.

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

### PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12 DE ENERO 2024 DE PROVEEDOR PREI IMSS 77890

NOMBRE DEL LICITANTE: MARIA TERESA NOVOA VALLE DOMICILIO: AV. CUAUHEMOC NO. 217  
TEL.: (313) 322-08-62 FAX (313) 322-08-62 R. F. C. NOVT620123EN4 CORREO ELECTRÓNICO terecuava@hotmail.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( X ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( ) GRANDE ( )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 27       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CON ESTOMATOLOGICA COMPRESOR | SERVICIO         | 4               | 8               | \$ 11,900.00                     | \$ 47,600.00   | \$95,200.00    |
| SUBTOTAL |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$ 47,600.00   | \$ 95,200.00   |
| IVA 16%  |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$ 7,616.00    | \$ 15,232.00   |
| TOTAL    |                                                                |                  |                 |                 |                                  | \$ 55,216.00   | \$ 110,432.00  |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

*Maria Teresa Novoa*

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

AV. CUAUHEMOC No. 217 ARMERIA COL TEL/FAX (313) 322-0852 CP 28304  
E-MAIL: [gustavoro501@hotmail.com](mailto:gustavoro501@hotmail.com) Y/O [jgon88@live.com.mx](mailto:jgon88@live.com.mx)



**MURILLO TINAJERO PABLO CESAR**  
**y/o**  
**INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

Ciudad de México, a 12 de enero de 2024.

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Colima  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional Electrónica  
LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**  
**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: 12/01/2024  
No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000073930 NOMBRE DEL LICITANTE: PABLO CESAR MURILLO TINAJERO  
DOMICILIO: CALLE 41 No 111, COL IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 15000, VENUSTIANO CARRANZA  
TEL.: (55) 6794 64 66 FAX: (55) 6794 64 66  
R.F.C.: MUPA700104DH8 CORREO ELECTRÓNICO: isp\_cmt@outlook.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO (XXX) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( ) GRANDE ( )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 27       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON COMPRESOR | SERV             | 4               | 8               | 10,750.00                        | 43,000.00      | 86,000.00      |
|          |                                                                |                  |                 |                 |                                  |                |                |
|          |                                                                |                  |                 |                 |                                  |                |                |
| SUBTOTAL |                                                                |                  |                 |                 |                                  | 43,000.00      | 86,000.00      |
| IVA 16%  |                                                                |                  |                 |                 |                                  | 6,880.00       | 13,760.00      |
| TOTAL    |                                                                |                  |                 |                 |                                  | 49,880.00      | 99,760.00      |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MÍNIMOS CON LETRA SIN IVA (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)  
IMPORTE TOTAL MÁXIMO CON LETRA SIN IVA (NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Atentamente

Lic. Pablo Cesar Murillo Tinajero  
Gerente General

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024**  
**PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL**  
**2024, (PARTIDA 12) CONTROL DE FAUNA NOCIVA POR MEDIOS QUÍMICOS.**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DESCONCENTRADA REGIONAL ENCOLIMA**

*Jefatura de Servicios Administrativos,  
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
 o el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.*

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: Colima, Col. A 12 de enero de 2024

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000115513 NOMBRE DEL LICITANTE: PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO

DOMICILIO: CALLE ANSELMO CANO 327, COL. LA ALBARRADA TEL.: 312 31 306 63 FAX: \_\_\_\_\_

R. F. C.: RACP 771108 EPA CORREO ELECTRÓNICO: fumigacionesramirez@outlook.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ☒ ) PEQUEÑA ( ☐ ) MEDIANA ( ☐ ) GRANDE ( ☐ )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 12       | CONTROL DE FAUNA NOCIVA POR MEDIOS QUÍMICOS. | M2               | 542,195         | 1,355,483       | \$0.19                           | \$103,017.05   | \$257,541.77   |
|          |                                              |                  |                 |                 |                                  |                |                |
|          |                                              |                  |                 |                 |                                  |                |                |
| SUBTOTAL |                                              |                  |                 |                 |                                  | \$103,017.05   | \$257,541.77   |
| IVA 16%  |                                              |                  |                 |                 |                                  | \$ 16,482.73   | \$41,206.68    |
| TOTAL    |                                              |                  |                 |                 |                                  | \$119,499.78   | \$298,748.45   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (CIENTO TRES MIL DIECISIETE PESOS 05/100 M.N.)

IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PROTESTO LO NECESARIO  
 ATENTAMENTE

ING. PABLO ENRIQUE RAMÍREZ CASTILLO  
 PROPIETARIO

**ANSELMO CANO NO. 327 COLONIA LA ALBARRADA C.P. 28078 COLIMA, COL.**  
**RFC: RACP-771108-EPA TEL. /FAX: 01(312) 313-0663 E-mail.: fumigacionesramirez@outlook.com**

**ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)**

**PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024.

NO. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 0000155908

NOMBRE DEL LICITANTE: PROINCOLIMA S.A. DE C.V. TEL: 3122433720

R. F. C.: PRO220726G76 CORREO ELECTRÓNICO: proin.colima@gmail.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( \* ) MEDIANA ( )  
GRANDE ( )

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 12       | CONTROL DE FAUNA NOCIVA POR MEDIOS QUÍMICOS.                                                                                           | M2               | 542,195         | 1,355,483       | \$ 0.25                          | \$135,548.75   | \$338,870.75   |
| 13       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA.                                                                                                            | M2               | 131,459         | 328,642         | \$ 1.60                          | \$210,334.40   | \$525,827.20   |
| 14       | PODA Y DERRAME DE ARBOLES DE 3M A 15M.                                                                                                 | PIEZA            | 149             | 372             | \$ 349.00                        | \$ 52,001.00   | \$129,828.00   |
| 15       | LIMPIEZA DE UNIDADES IMSS                                                                                                              | JORNADA          | 721             | 1,769           | \$ 330.00                        | \$237,930.00   | \$583,770.00   |
| 16       | LIMPIEZA DE CRISTALES.                                                                                                                 | M2               | 70,372          | 175,930         | \$ 1.80                          | \$126,669.60   | \$316,674.00   |
| 17       | PODA Y DERRAME DE ARBOLES FRONDOSOS CON UNA ALTURA DE 3M A 40M DE ALTURA.                                                              | PIEZA            | 51              | 127             | \$ 599.00                        | \$ 30,549.00   | \$ 76,073.00   |
| 18       | LIMPIEZA DE EXTERIORES, BANQUETAS, EXPLANADAS, PATIOS DE MANIOBRAS INTERIOR, EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS Y PERIFÉRICOS A EDIFICIOS IMSS | M2               | 14,400          | 36,000          | \$ 1.63                          | \$ 23,472.00   | \$58,680.00    |
| 19       | MANTENIMIENTO A JARDINERÍA EN EL HGZ No.1 EN VILLA DE ALVAREZ.                                                                         | SERVICIO         | 5               | 12              | \$17,100.00                      | \$ 85,500.00   | \$205,200.00   |
| 20       | LIMPIEZA DE CRISTALES EN HGZ No.1 EN VILLA DE ALVAREZ.                                                                                 | M2               | 9,600           | 24,000          | \$ 4.50                          | \$ 43,200.00   | \$108,000.00   |
| 22       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLITS, MULTISPLIT, UNIDAD DE VENTANA Y PAQUETE DE 1-5 T.R.         | SERVICIO         | 350             | 874             | \$ 390.00                        | \$136,500.00   | \$340,860.00   |
| 25       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES DE RED EN FRIO 21 PIE CUBICO.                                                                | SERVICIO         | 312             | 780             | \$ 380.00                        | \$118,500.00   | \$296,400.00   |
| 26       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONGELADORES DE RED EN FRIO 12 PIE CUBICO.                                                                  | SERVICIO         | 15              | 36              | \$ 380.00                        | \$ 5,700.00    | \$ 13,680.00   |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$1,205,904.75 | \$2,993,862.75 |
| IVA 16%  |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$ 192,944.76  | \$ 479,018.04  |
| TOTAL    |                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                                  | \$1,398,849.51 | \$3,472,880.79 |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

☎ 312 243 3720

📍 José de Ruiz 1226  
La Reserva Fracc  
Villa de Alvarez

✉ proin.colima@gmail.com

**IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N.)**

**IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENNTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)**

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.



  
**NOE NAZARET CORTES GARCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL



Circuito Villabate 181, Coto Sicilia, fraccionamiento Belcanto, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45654

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS Y UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL 2024

### ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

#### PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA N°. LA-50-GYR-050GYR012-N-8-2024 FECHA: Tlajomulco de zuñiga a 12 de enero de 2024.

No. DE PROVEEDOR PREI IMSS: 00001458333 NOMBRE DEL LICITANTE: SSAYASA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. DOMICILIO: Circuito Villabate 181, Coto Sicilia, fraccionamiento Belcanto, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45654 TEL.: 33.10.49.63.48 /

33.11.95.74.04 FAX: 33.10.49.63.48 / 33.11.95.74.04

R. F. C.: SSA141006PS7 CORREO ELECTRÓNICO: ssayasa.servicios@gmail.com;

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

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 28       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE Y SISTEMAS DE: CALDERAS EN HGSZ 4                                               | Servicio         | 5               | 12              | \$7,900.00                       | \$39,500.00    | \$94,800.00    |
| 29       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE: TORRES DE ENFRIAMIENTO, CALDERAS Y CHILLER EN EL HGZ 1 | Servicio         | 5               | 12              | \$24,800.00                      | \$124,000.00   | \$297,600.00   |
| 30       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE: TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLER EN EL HGZ 10          | Servicio         | 5               | 12              | \$10,800.00                      | \$54,000.00    | \$129,600.00   |
| 31       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUIMICO DESINCRUSTANTE A EQUIPOS Y SISTEMAS DE: TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CHILLER EN LA UMF 19          | Servicio         | 5               | 12              | \$10,800.00                      | \$54,000.00    | \$129,600.00   |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                              |                  |                 |                 |                                  | \$271,500.00   | \$651,600.00   |
| IVA 16%  |                                                                                                                                              |                  |                 |                 |                                  | \$43,440.00    | \$104,256.00   |
| TOTAL    |                                                                                                                                              |                  |                 |                 |                                  | \$314,940.00   | \$755,856.00   |

LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

IMPORTE TOTAL MINIMOS CON LETRA SIN IVA (Doscientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)  
IMPORTE TOTAL MAXIMO CON LETRA SIN IVA (Seiscientos cincuenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

**NOTAS** EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

  
ZEHTNER VALDOVINOS ELENA LUISANA  
Representante Legal

Tel: 3310496348 / 3311957404

e-mail: ssayasa.servicios@gmail.com; ssayasa2014industrial@gmail.com