



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



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Contrato para la adquisición de mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGZ 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **MAESTRO JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra parte, la empresa denominada **GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL PROVEEDOR**" representada por **SERGIO EDGARDO MACÍAS ARAUJO**, en su carácter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará como "**LAS PARTES**" al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

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

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

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

I.3.- El Maestro José Antonio Salazar Andreu, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,080 de fecha 20 de mayo de 2013 otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Contador Público Rubén López Lazcano, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.5.- El Ingeniero Jesús Guajardo Briones, Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de "**EL INSTITUTO**", interviene en la firma del presente Contrato como Área Requiriente en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El Ingeniero Miguel Ángel Aceves Ramírez, Subjefe de la División de Investigación,

Página 1 de 16

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

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables, interviene en la firma del presente Contrato como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- El Contador Público Miguel Enrique Vallejo Cortés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Estatal Guanajuato (Ciudad de León, Guanajuato), interviene como Administrador del presente Contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGZ 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima y el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, solicitado a través de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al oficio de Liberación de Inversión (OLI), número 099001/6B3000/6B34/**BMI/033/0248** de fecha 6 de mayo de 2015 emitido por el Titular de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El presente Contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-019GYR040-N16-2015**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 26 de junio de 2015 la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "**EL PROVEEDOR**" con la(s) partida(s) que se detalla(n) en la misma incluida(s) en el **Anexo 3 (tres)** del presente Contrato.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calle Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

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

II.1.- Es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 84,046 de fecha 28 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Titular de la Notaría Pública número 64 de Guadalajara, Jalisco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número 66745*1 de fecha 16 de abril de 2012.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por Sergio Edgardo Macías Araujo, quien cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento, según acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 84,046 de fecha 28 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Titular de la Notaría Pública número 64 de Guadalajara, Jalisco y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la adquisición, comercialización, compra-venta, distribución, importación, exportación, fabricación, tráfico mercantil, explotación, consignación, servicios integrales, de todo tipo de materias primas, mobiliario, artículos promocionales, equipo industrial, productos y/o insumos y/o equipos médicos, productos o insumos o materiales derivados o no y relacionados con papel, tintas, pintura, artes plásticas, acrílico, plásticos, poliuretano, fibra de vidrio, aglomerado, hule, madera, metal.

II.4.- Cuenta con los siguientes Registros:

Registro Federal de Contribuyentes: **GAS 120301 7R2.**
Registro Patronal: **R1267582101.**

II.5.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

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

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



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

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

II.8.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.9.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle Tarascos número 3,514 Interior 3, Colonia Monraz, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44670, Teléfono (33) 4040-6187, Correo Electrónico grupo.arsa.gdl@gmail.com

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** adquiere de **"EL PROVEEDOR"** y éste se obliga a suministrar mobiliario administrativo, correspondiente al programa de equipamiento asociado a obra 2015, para el HGR 250 Camas en León, Guanajuato, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del presente Contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$70,395.00 (SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 3 (tres)** de este contrato.

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

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Para el trámite de pago **"EL PROVEEDOR"** deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231I45**, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez, Código Postal, 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**, el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes fiscalmente válidos serán procedentes para pago.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de "EL INSTITUTO", previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del presente Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "EL PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará dentro de los **20 (veinte)** días naturales estipulados para el pago.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del presente contrato.

La documentación comprobatoria será:

- a) Remisiones del pedido originales debidamente selladas y firmadas que amparen los bienes entregados a entera satisfacción en la Unidad receptora de "EL INSTITUTO".
- b) Original del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión Específicamente de Mobiliario Administrativo, Mobiliario Médico y Equipo Electrónico y Equipo de Conservación y Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión. (Según aplique el caso)
- c) Copia del Contrato
- d) Copia de Fianza
- e) Carta Garantía de los Bienes, expedida por "EL PROVEEDOR".
- f) En su caso, Nota de Crédito por sanciones o penalizaciones, en las que se indique:
 - Número de Contrato
 - Número de Proveedor
- g) Hoja de "Entrega de Nota de Recepción" emitida por el Sistema Institucional PREI Milenium, para lo cual "EL PROVEEDOR" podrá ponerse en contacto con el Administrador del presente Contrato, señalados en el **ANEXO 14 (catorce)** de la convocatoria, a fin de que se realice el registro de la recepción de los Bienes a entera satisfacción en el Sistema de Compras de "EL INSTITUTO" (PREI Milenium), entregando una copia de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación enlistada en los incisos a, b, c, d, e, y f, debidamente requisitadas.

En caso de aplicar, de igual manera, "EL PROVEEDOR" deberá entregar Nota de Crédito a favor de "EL INSTITUTO", por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a nombre de **"EL PROVEEDOR"**, a menos que acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

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

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** podrá aceptar a solicitud de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente **"EL PROVEEDOR"**, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencias en los bienes.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, asimismo **"EL PROVEEDOR"** podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con **"EL INSTITUTO"**.

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

El pago de los bienes quedará condicionado al descuento que **"EL INSTITUTO"** efectuará a **"EL PROVEEDOR"** por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- La fecha límite para la entrega de los bienes conforme a los lugares indicados en el Acta de Fallo integrada en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato y con las personas responsables de su recepción, mismos que se encuentran establecidos en el



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Anexo 14 (catorce) de la convocatoria "Destinos, Personas responsables de la recepción de los Bienes y Administradores" el cual se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de fallo.

Para la logística de la entrega de los bienes, "EL PROVEEDOR" se deberá de coordinar con el administrador del presente contrato o con el personal de la Unidad Recepción que este le indique.

Las "Actas Administrativas Circunstanciadas de: Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión, serán suscritas conforme al **Anexo No. 12 (doce)** de la convocatoria, el cual se integra al **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato.

En caso de que las Unidades Médicas no se encuentren en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", el Administrador del presente Contrato, solicitará por escrito a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, a más tardar con 15 (quince) días de antelación a la fecha de entrega de los bienes, la elaboración del convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo; señalando las causas por las cuales los bienes no puedan ser recibidos, e indicando la nueva fecha de entrega, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 del Reglamento de la Ley en cita.

Para tal efecto, "EL PROVEEDOR", se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del citado Reglamento.

CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos que impliquen el traslado, maniobras de carga y descarga, hasta el sitio de entrega, instalación y armado así como los relativos al aseguramiento de los mismos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" en los lugares de entrega.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción contenida Cédula de Descripción de Artículo, así como con las condiciones requeridas en el presente contrato considerando cantidad y empaque.

No obstante de lo anterior, para el caso de las partidas 63, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 87 y 89, éstas no requieren de accesorios, por lo que los bienes deberán de entregarse de conformidad con el **Anexo N° 15 (quince)** de la convocatoria "**RELACIÓN DE MOBILIARIO DE PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIERE ACCESORIOS**", el cual se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para **"EL INSTITUTO"**.

Los artículos deberán de contener una placa con la identificación del fabricante (Nombre, Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico), número de serie, número de contrato y claves SAI-PREI ubicada en un lugar visible que no interfiera con el funcionamiento, así mismo la placa deberá de incluir la leyenda "Propiedad del IMSS", la identificación podrá ser elaborada con las siguientes alternativas: a) placa metálica troquelada, remachada a la estructura del artículo, b) datos grabados en la estructura del artículo, c) Datos troquelados en la estructura del artículo.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión del Pedido" en el formato Institucional mostrado en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, la cual deberá presentarse en original y dos copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido las receptoras de los bienes, asentarán en el original y las dos copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a las unidades receptoras. Este documento, en original y sus dos copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de **"EL PROVEEDOR"**.

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

QUINTA.- CANJE.- "EL INSTITUTO" por conducto del Administrador del presente contrato, a petición del responsable administrativo de la Unidad Médica, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes. Dicha solicitud se formalizará a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que el Administrador del presente Contrato haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, **"EL PROVEEDOR"** deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. En caso de canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

En caso de reparación o canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada, los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente Contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2015.

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

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

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

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

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

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

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



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente Contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO" le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

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

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

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

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

A) GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice los bienes por 36 (treinta y seis) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten que amparen el correcto funcionamiento de los equipos durante su vida útil. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la entrega, instalación y armado de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

REFACCIONES.- Posterior al vencimiento de la garantía, "EL PROVEEDOR" deberá de garantizar a "EL INSTITUTO" durante un plazo de 7 (siete) años, la existencia de refacciones y mantener existencias de estas refacciones durante el periodo de garantía.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato, se obliga a entregar, a más tardar dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, mediante fianza expedida por compañía.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total, que se indica en la Cláusula Segunda del presente Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en Moneda Nacional.

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

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

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

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

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional a cargo de **"EL PROVEEDOR"** por atraso en el cumplimiento de la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes, dentro de los plazos señalado en la Cláusula Cuarta del presente contrato, en este supuesto la aplicación de la pena



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales como entrega con atraso.

- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no repare y/o reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los Equipos que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su reparación así como los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

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

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

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

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

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

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este Contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente Contrato, a más tardar dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este Contrato.



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones regulatorias de la propia Ley, así como el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

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

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

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

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

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

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

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su



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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente Contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente Contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Oficio de Liberación de Inversión (OLI)"
- Anexo 2 (dos)** "Propuesta Técnica", Domicilios de los Destinos, "Personas Responsables de la Recepción de los Bienes y Administradores" y "Relación de Mobiliario de Preinstalación que no Requiere Accesorios"
- Anexo 3 (tres)** "Propuesta Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Formato Institucional de Remisión del Pedido, Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción y Armado de Bienes de Inversión Específicamente de Mobiliario Administrativo, Mobiliario Médico y Equipo de Conservación y Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

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

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




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

Contrato Número
15BI0049
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **2 de julio de 2015**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**.


"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.



MAESTRO JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU
Representante Legal


SERGIO EDGARDO MACÍAS ARAUJO
Representante Legal


ÁREA CONTRATANTE


CONTADOR PÚBLICO RUBÉN LÓPEZ LAZCANO
Titular de la División de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte

ÁREA REQUIRENTE


INGENIERO JESÚS GUAJARDO BRIONES
Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

ÁREA TÉCNICA


INGENIERO MIGUEL ÁNGEL ACEVES RAMÍREZ
Subjefe de la División de Investigación, Equipamiento
y Desarrollo de Proyectos Sustentables

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


CONTADOR PÚBLICO MIGUEL ENRIQUE VALLEJO
CORTÉS
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la
Delegación Estatal Guanajuato

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato número **15BI0049** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.**, de fecha 2 de julio de 2015.

JASS/AAL/FMC/GPG




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

Contrato Número
15BI0049

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria,
Presente.

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento
México, D.F., a 6 de mayo de 2015

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611320/00014 y 00017
El Titular de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$15,617,062.09 referente al presupuesto 2015 del programa-equipo asociado a obra, para la adquisición de 4,360 bienes destinados al Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.

Tipo OLI:	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No.099001/6B3000/6B34/BMI/	033 / 0248

Descripción del Programa o Proyecto de Inversión Física 2015					
Clave de cartera SHCP	No. solicitud de SHCP	Unidad Responsable	Modalidad	Fuente de financiamiento	Nombre del Programa o Proyecto
0950GYR0001	25912	GYR	K012	4	Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de Leon, Guanajuato.

No.	Localización geográfica	Costo del año fiscal 2015	Numero de Proyecto PREI
11	Guanajuato	897,739,366.00	08110001

Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión

Se emite el presente OLI de conformidad al acuerdo ACDO.AS3.HCT.040315/35.P.DF, los artículos 272, 277G de la Ley del Seguro Social; 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156-A de su Reglamento; numerales 6.10 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, 8.3.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y al oficio circular No. 099001670000/837 signado por el Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto del 2013, correspondiente al Programa de Inversión Física 2015.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 4360
Monto original con IVA: 15,617,062.09

(quince millones seiscientos diecisiete mil sesenta y dos pesos 09/100 m.n.)

Dichos recursos han quedado registrados en el Sistema PREI para que lo ejerza la URG e inicie los procesos de adquisición respectivos conforme a la información adjunta en el anexo 1.

Atentamente,

Lic. Edgar Peña Chávez
Titular



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Finanzas
Unidad de Operación Financiera
Coordinación de Presupuesto e Información Programática
División de Análisis del Programa de Inversión Física



"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria,
Presente.

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento
México, D.F., a 6 de mayo de 2015

Oficio de solicitud del área requirente:	095384611320/00014 y 00017
El Titular de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto de \$15,817,062.09 referente al presupuesto 2015 del programa equipo asociado a obra, para la adquisición de 4,360 bienes destinados al Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	

Tipo OLI	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No.099001/6B3000/6B34/B/III	033 / 0248

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Finalmente, se destaca que de conformidad a los puntos precisados en este apartado, la aplicación presupuestal de los recursos que se autorizan, deberá llevarse a cabo con cabal apego a la legislación y normatividad que rige en la materia, es por ello que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7.1.7 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, quedando bajo su estricta responsabilidad la ejecución de los mismos.

Copia para:
Mtro. Jorge D. Esquinca Ancondo, Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)
Mtro. Daniel Saúl Bruid Krauze, Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica.
C.P. Víctor Manuel Vargas Rivas, Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato@

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia
@ Se enviará por correo electrónico Institucional.

EPC/APOR/YMF

Volante No. 2015000724 Y 2015000727

Página 2 de 4



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

Contrato Número
15BI0049

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 2 (DOS)

"PROPUESTA TÉCNICA", DOMICILIOS DE LOS DESTINOS;
"PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y
ADMINISTRADORES" Y "RELACIÓN DE MOBILIARIO DE
PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIERE ACCESORIOS"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 7 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO”.

PROCEDIMIENTO	LPN LA-019GYR040-N16-2015	LICITANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
CANTIDAD	6	FABRICANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
PARTIDA	7	MARCA	Arsa
CLAVE SAI	511.076.0708.01.01	MODELO	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS
CLAVE PREI	16563	CATALOGO	
NOMBRE GENERICO		HOJA 1 DE 2	
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE			

ESPECIFICACIONES

Dimensiones 45 cms de frente, 71 cm de fondo, 107 cm de altura, tolerancia en las dimensiones generales +/- 2%.
 Capacidad de carga de 50 Kg por cada gaveta, sin considerar el peso propio del artículo.
TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO: Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 22 acabado liso, en pintura horneada micropulverizada epóxica color gris frío U2 (Código Pantone).
PUERTA ABATIBLE: Fabricada en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 22, provista de las preparaciones y accesorios necesarios para proporcionar el movimiento abatible. Acabado liso en pintura horneada micropulverizada epóxica, color gris frío 2U (Código Pantone).
BASE Y REFUERZOS: Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 18, acabado liso, en pintura horneada micropulverizada epóxica, color gris frío U2 (Código Pantone).
GAVETAS: 2 Gavetas fabricadas en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 22, provistas con las preparaciones y accesorios necesarios para archivo suspendido (gaveta archivadora), doblez tipo costilla en perímetro de la gaveta, para evitar filos cortantes, jaladera integrada tipo embutido. Acabado liso, en pintura horneada micropulverizada epóxica, color gris frío U2 (Código Pantone).

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

Dimensiones generales de 45 x 71 x 107 cms, con capacidad de carga de 50 Kg por cada gaveta.
TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO: Fabricados en lámina de acero cal. 22, en pintura horneada epóxica en color gris.
PUERTA ABATIBLE: Fabricada en lámina de acero cal. 22, con movimiento abatible. Acabado en pintura horneada epóxica en color gris.
BASE Y REFUERZOS: Fabricados en lámina de acero cal. 18, acabado en pintura horneada epóxica color gris.
GAVETAS: Fabricadas en lámina de acero cal. 22, con gaveta archivadora, doblez en perímetro de la gaveta para evitar filos cortantes, con jaladera integrada. Acabado en pintura horneada epóxica color gris.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO”.

PROCEDIMIENTO	LPN LA-019GYR040-N16-2015	LICITANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
	CANTIDAD 6	FABRICANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
PARTIDA	7	MARCA	Arsa
CLAVE SAI	511.076.0708.01.01	MODELO	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS
CLAVE PREI	16563	CATALOGO	
NOMBRE GENERICO ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE		HOJA 2 DE 2	

ESPECIFICACIONES

CORREDERAS: Sistema de correderas metálicas de acero, acabado anticorrosivo con un sistema a base de baleros de precisión de rodamiento embalinado, fabricado con acero endurecido (grado 200) con correderas de extensión total con amortiguadores de carrera de poliuretano en todos los canales, sistema automático de liberación, dispositivo de captura para evitar rebote, con carrera ultrasuave y operación silenciosa, con rango de carga mínima de 50 kg por cada par de correderas.

PORTAETIQUETA: Fabricada en aluminio anodizado en acabado natural mate.

CAJA FUERTE: Caja fuerte a prueba de robo con cerradura de tres posiciones de combinación.

CERRADURA GENERAL: Cerradura metálica de seguridad con mecanismo de cierre general, acabado anticorrosivo, garantizando resistencia, funcionamiento y durabilidad.

RESBALONES: Fijos de hule sintético, pvc, nylon o de polipropileno de alto impacto, color negro, garantizando resistencia, funcionamiento y durabilidad.

MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: El artículo incluye un sistema que evite abrir más de una gaveta a la vez.

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

CORREDERAS: Correderas metálicas de acero, con baleros de precisión de rodamiento embalinado, fabricado en acero endurecido, correderas de extensión total con amortiguadores de poliuretano, los canales son con sistema automático de liberación, capacidad de carga, de 50 Kg por cada par de corredera.

PORTAETIQUETA: Fabricada en aluminio anodizado en acabado natural mate.

CAJA FUERTE: A prueba de robo con cerradura de tres posiciones de combinación.

CERRADURA GENERAL: Cerradura metálica de seguridad con mecanismo de cierre general, acabado anticorrosivo.

RESBALONES: Resbalones fijos de polipropileno de alto impacto en color negro.

MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: Incluye sistema para evitar que se abra mas de una gaveta a la vez.

El bien ofertado en su conjunto garantiza un acabado final de buena calidad, estabilidad, seguridad y resistencia adecuados para su correcto funcionamiento y durabilidad. Asi mismo todos los elementos que conforman el bien con maquinados para obtener un ensamble perfecto. La soldadura que se emplea es a base de arco electrico con electrodo de varilla.

El acero al carbono laminado en frio cumple con las normas NMX-B-028-1998 SCFI: 5.3 propiedades mecánicas, 5.3.1 doblado, 5.3.2 dureza, 5.3.3 deformaciones moderadas, 5.3.4 acabado clase "E". Se cuenta con certificado de pintura epoxica, para la calidad de la misma el cual se nexa en anexos posteriores.

ATENTAMENTE



Sergio Edgardo Macías Araujo
Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 4040 6187
SUCURSAL: Av. Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98

Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO”.

PROCEDIMIENTO	LPN LA-019GYR040-N16-2015
CANTIDAD	37
PARTIDA	28
CLAVE SAI	511.451.0158.01.01
CLAVE PREI	16595
NOMBRE GENERICO GABINETE UNIVERSAL	

LICITANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
FABRICANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
MARCA	Arsa
MODELO	GABINETE
CATALOGO	
HOJA 1 DE 2	

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES: 92 cm de frente, 50 cm de fondo, 182 cm de altura, tolerancia en dimensiones generales +/- 2%, capacidad de carga de 50 kg (como mínimo) por entrepaño sin considerar el peso propio del artículo.

LATERALES, RESPALDO Y TAPA SUPERIOR: Lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 20 (mínimo), provisto en parte interior de perfil o marco vertical con muestras troqueladas en la cara del perfil para ajuste de altura de los entrepaños; acabado liso, en pintura micro pulverizada epóxica, color gris frío 2U (Código Pantone).

BASE ESTRUCTURAL: Lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 18 troquelada y doblada con diseño y dimensiones necesarias para el ensamble con laterales y respaldo, acabado liso, en pintura micro pulverizada epóxica, color gris frío 2U (Código Pantone).

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

DIMENSIONES: 92 x 50 x 182 cm, capacidad de carga de 50 kg por entrepaño.

LATERALES, RESPALDO Y TAPA SUPERIOR: Lámina de acero rolado en frío cal. 20 provisto en parte interior de perfil o marco vertical con muestras troqueladas en la cara del perfil para ajuste de altura de los entrepaños; acabado liso, en pintura micro pulverizada epóxica, color gris.

BASE ESTRUCTURAL: Lámina de acero rolado en frío cal. 18 troquelada y doblada con diseño y dimensiones necesarias para el ensamble con laterales y respaldo, acabado liso, en pintura micro pulverizada epóxica, color gris.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 4040 6187

SUCURSAL: Av. Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98

Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

“ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO”.

PROCEDIMIENTO	LPN LA-019GYR040-N16-2015
CANTIDAD	37
PARTIDA	28
CLAVE SAI	511.451.0158.01.01
CLAVE PREI	16595
NOMBRE GENERICO GABINETE UNIVERSAL	

LICITANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
FABRICANTE	Grupo Araujo Salcido, S.A. de C.V.
MARCA	Arsa
MODELO	GABINETE
CATALOGO	
HOJA 2 DE 2	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

ENTREPAÑOS: Gabinete con 5 entrepaños fabricados en lámina de acero calibre No. 22, con doblez perimetral y refuerzo en la parte inferior a base de canal del mismo material y calibre, diseñado con elementos necesarios para insertarse en las muesca del perfil vertical o marco interior, garantizando, estabilidad y resistencia a toda la estructura, sin sufrir deformaciones, acabado liso en pintura micro pulverizada epóxica, color gris frío 2U (Código Pantone).

PUERTA: Lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre No. 20 con sistema de cierre en dos puntos superior e inferior, unida a la estructura mediante sistema de varilla a todo lo alto de la puerta, por lo que la puerta y estructura del gabinete deben contar con las preparaciones necesarias para su adecuado funcionamiento y durabilidad, la puerta debe contar con una cerradura de seguridad en acabado anticorrosivo y jaladera de aluminio, diseño en interior de puerta con elementos necesarios para ocultar los accesorios del mecanismo del sistema de cierre, acabado liso en pintura micro pulverizada epóxica, color gris frío 2u(Código Pantone).

ENTREPAÑOS: Gabinete con 5 entrepaños fabricados en lámina de acero cal. 22, con doblez perimetral y refuerzo en la parte inferior a base de canal del mismo material y calibre, diseñado con elementos necesarios para insertarse en las muesca del perfil vertical o marco interior, garantizando, estabilidad y resistencia a toda la estructura, sin sufrir deformaciones, acabado liso en pintura-micro pulverizada epóxica, color gris.

PUERTA: Lámina de acero rolado en frío cal. 20 con sistema de cierre en dos puntos superior e inferior, unida a la estructura mediante sistema de varilla a todo lo alto de la puerta, por lo que la puerta y estructura del gabinete cuentan con las preparaciones necesarias para su adecuado funcionamiento y durabilidad, la puerta cuenta con una cerradura de seguridad en acabado anticorrosivo y jaladera de aluminio, diseño en interior de puerta con elementos necesarios para ocultar los accesorios del mecanismo del sistema de cierre, acabado liso en pintura micro pulverizada epóxica, color gris.

ATENTAMENTE

Sergio Edgardo Macías Araujo
Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

DOMICILIOS DE LOS DESTINOS, PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y ADMINISTRADORES

UNIDAD	DOMICILIO	PERSONA (S) RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA	Av. Lapsilázuli No. 250, Fraccionamiento Habitacional El Haya. C.P. 28983	Ing. Rafael Hernández Anguiano, Jefe de Conservación de Unidad Zona 1 rafael.hernandezag@imss.gob.mx Tel: 01312 1361025	Lic. Luis Enrique Mendoza Flores, Jefe de Servicios Administrativos de la Delegación enrique.mendoza@imss.gob.mx Tel: 01312 31 30264
HOSPITAL GENERAL REGIONAL 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO	Blvd. Jorge Vértiz Campero No. 1949, Fraccionamiento San Miguel Rentería. C.P. 37238	Lic. Gonzalo Alejandro Regalado Mendoza, Administrador de la U.M.A.A. N°55 gonzalo.regaladom@imss.gob.mx Tel: 477 772 1728	C.P. Miguel Enrique Vallejo Cortés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación miguel.vallejo@imss.gob.mx 477 717 4000 ext. 31 132 477 773 0980

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**



ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

RELACION DE MOBILIARIO DE PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN ACCESORIOS

Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
63	517 270 0022	COCINETA CON PARRILLA ELÉCTRICA IZQUIERDA	63	517 270 0022	COCINETA CON PARRILLA ELÉCTRICA IZQUIERDA	X
64	517 270 0048	COCINETA CON PARRILLA ELÉCTRICA DERECHA Y	64	517 270 0048	COCINETA CON PARRILLA ELÉCTRICA DERECHA Y	X
69	517 609 0255	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	67	517 609 0172	MESA DE 230 CM. CON DOBLE FREGADERO	X
75	517 609 0693	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	69	517 609 0255	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	X
76	517 609 0701	MESA DE 120 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	71	517 609 0321	MESA DE 230 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO INOXIDABLE, CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN Y MEZCLADORA VERTICAL METÁLICA CUELLO DE GANSO LARGO
77	517 609 0719	MESA DE 210 CM. CON RESPALDO Y DOBLE LAVADO DE BIBERONES	75	517 609 0693	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	X
80	517 609 1105	MESA DE 210 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES	76	517 609 0701	MESA DE 120 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACAMAS TA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



RELACION DE MOBILIARIO DE PREINSTALACIÓN QUE NO REQUIERE ACCESORIOS

HGR 250 CAMAS, LEON GUANAJUATO

HGZ 165 CAMAS, VILLA DE ALVAREZ

Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	Nº Partida	SAI	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
89	517 609 1170	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	77	517 609 719	MESA DE 210 CM. CON RESPALDO Y DOBLE FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACAMAS TA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO
87	517 609 1360	MESA DE 150 CM. CON FREGADERO IZQUIERDO	84	517 609 1201	MESA DE 180 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACAMAS TA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO
			89	517 609 1877	MESA DE 300 CM. PARA LAVADO DE BIBERONES	SIN: CÉSPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATÓN, CONTRACAMAS TA DE ACERO INOXIDABLE, MEZCLADORA VERTICAL CUELLO DE GANSO LARGO



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

Contrato Número
15BI0049

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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



Grupo Araju Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO".

ANEXO 7(SIETE)

PROPOSICION ECONOMICA

Aguascalientes, Ags; a 11 de Junio de 2015.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE
 PRESENTE.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

LICITACION:	Licitación Pública Nacional Electrónica LA-019GYR040-N16-2015	FECHA:	11 de Junio de 2015.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	Grupo Araju Salcido, S.A. de C.V.		
DOMICILIO	Tarascos 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco		
R.F.C.	GAS1203017R2		
TELÉFONO Y FAX	(33) 4040-6187		
CORREO ELECTRÓNICO	grupo.arsa.gdl@gmail.com		

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 4040 6187

SUCURSAL: Av: Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98



Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO".

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	MARCA Y/O MODELO	COLIMA LEON	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO M.N. ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL M.N. ANTES DE I.V.A.
4	511.026.0454.00.01	19119	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS	ARSA	66	159	\$ 1,476.00	\$ 234,684.00
7	511.076.0708.01.01	16563	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS CON CAJA FUERTE	ARSA	2	6	\$ 4,693.00	\$ 28,158.00
8	511.076.0872.01.01	16565	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	ARSA	68	137	\$ 2,409.00	\$ 330,033.00
11	511.109.0055.01.01	16568	BANCO ALTO	ARSA	20	38	\$ 229.00	\$ 8,702.00
23	511.339.1212.02.01	19246	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CMS SIN LATERAL (BALA DERECHA)	ARSA	18	37	\$ 5,524.00	\$ 204,388.00
24	511.339.1212.02.01	19246	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CMS SIN LATERAL (BALA IZQUIERDA)	ARSA	17	38	\$ 5,524.00	\$ 209,912.00
28	511.451.0158.01.01	16595	GABINETE UNIVERSAL	ARSA	18	37	\$ 2,717.00	\$ 100,529.00
29	511.619.1080.01.01	16600	IMESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	ARSA	49	119	\$ 3,211.00	\$ 382,109.00
30	511.619.1098.01.01	16601	MESA DE CENTRO	ARSA	6	9	\$ 1,359.00	\$ 12,231.00
31	511.619.1106.01.01	16602	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS	ARSA	73	114	\$ 1,149.00	\$ 130,986.00
34	511.619.1155.01.01	16606	MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF	ARSA	4	28	\$ 1,239.00	\$ 34,692.00
40	511.814.0101.01.01	16620	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO	ARSA	691	1487	\$ 617.00	\$ 917,479.00
56	517.013.0057.01.01	16869	ALACENA ALTA DE 90 CMS	ARSA	37	76	\$ 875.00	\$ 66,500.00
74	517.609.0602.01.01	16975	MESA LISA DE 120 CMS CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	ARSA	16	30	\$ 2,876.00	\$ 86,280.00
79	517.609.0784.01.01	16957	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES	ARSA	28	56	\$ 1,976.00	\$ 110,656.00
85	517.609.1246.01.01	16930	MESA LISA 150 CMS CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS	ARSA	1	3	\$ 3,745.00	\$ 11,235.00
86	517.609.1253.01.01	16929	MESA LISA DE 180 CMS CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS	ARSA	0	3	\$ 4,033.00	\$ 12,099.00

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco México Tel: (33) 4040 6187

SUCURSAL: Av. Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO".

88	517.609.1394.01.01	16917	MESA LISA DE 150 CMS	ARSA	3	0	3	\$ 3,375.00	\$ 10,125.00
91	519.051.0262.02.01	11611	ATRIL	ARSA	1	1	2	\$ 3,490.00	\$ 6,980.00
93	519.104.0251.02.01	19168	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	ARSA	60	101	161	\$ 803.00	\$ 129,283.00
94	519.104.0269.01.01	16932	BANCA EN REGADERA	ARSA	36	20	56	\$ 643.00	\$ 36,008.00
101	519.196.0052.01.01	16995	CASILLERO DOBLE	ARSA	516	725	1241	\$ 1,482.00	\$ 1839,162.00
103	519.315.0017.00.01	18569	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS	ARSA	41	31	72	\$ 761.00	\$ 54,792.00
107	519.630.5055.01.01	17022	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	ARSA	14	14	28	\$ 3,582.00	\$ 100,296.00
115	519.810.0017.02.01	19302	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR	ARSA	14	20	34	\$ 186.00	\$ 6,324.00
117	519.810.0058.01.01	17006	SILLA PARA AULA	ARSA	36	35	71	\$ 988.00	\$ 70,148.00
								SUBTOTAL	\$ 5,133,791.00
								IVA	\$ 821,406.56
								TOTAL	\$ 5,955,197.56

Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato

(CINCO MILLONES NOVECIENTOS-CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 4040 6187

SUCURSAL: Av. Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98



Grupo Araujo Salcido S.A. de C.V.

RFC: GAS1203017R2

LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-019GYR040-N16-2015

"ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL HGZ 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL HGR DE 260 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO".

ATENTAMENTE

Sergio Edgardo Macías Araujo
Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MATRIZ: Tarascos # 3514 Int. 3, Col. Monraz, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 4040 6187
SUCURSAL: Av. Circunvalación Ote. # 618 Fracc. Santa Anita, C.P. 20169, Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 975 17 98



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, ONCEAVO PISO, COLONIA ROMA NORTE, MÉXICO, D.F., C.P. 06700, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:
PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25, 26, FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA; CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA NAL-019GVR040-N16-2015 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET 501) RESPECTIVAMENTE EL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

SEGUNDO.- EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, LA CONVOCANTE DECRETÓ UN DIFERIMIENTO INFORMANDO QUE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO SE LLEVARÍA A CABO EL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE A LAS TRECE HORAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NÚMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL C.P. RUBÉN LOPEZ LAZCANO, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 1, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTE INSTITUTO, ENVIADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 53 84 61 13 P-1/IEDPS/0000016 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015.

TERCERO.- ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO 2.

Rubén López Lazcano
335

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y UNA VEZ ANUALIZADAS LAS PROPUESAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y VERIFICANDO QUE LOS IMPORTES OFERTADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO, SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	PRE	SAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO
						MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
8	1655	511,076,037.01	ARCHIVERO XEVAITAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES	68	69	137	4,320.00	595,224.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
97	1659	516,165,003.01	BULTACA PARA AUDITORIO	150	164	314	1,669.60	533,172.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
119	1705	519,824,052.01	SILLON FOCUJAMADO RECLAMABLE	41	26	67	3,411.00	243,587.00	AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.
					256	318	518	1,577,933.00	
SUBTOTAL									

PARTIDA	PRE	SAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO
						MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
40	16520	519,616,101.01	SILLA PLANA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINCO	681	796	1,487	437.00	643,871.00	ASPENSUS, S.A. DE C.V.
					691	796	1,497	648,974.00	
SUBTOTAL									

PARTIDA	PRE	SAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO	IMPORTE OFERTADO
						MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
11	16568	511,109,053.01	BANCO ALTO	20	18	38	240.00	10,944.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
42	16541	511,630,028.02	SILLON SBRATORIO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	5	4	9	1,986.00	12,674.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
44	16542	511,335,030.02	SILLON FICIDE RESPALDO ALTO BASE DE TRINCO, TAPIZADO EN PIEL SINTÉTICA	12	16	30	1,386.00	11,560.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
46	16528	511,836,032.01	SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	25	25	50	4,388.00	216,900.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
47	16529	511,836,037.01	SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA	1	13	14	3,439.00	48,137.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
48	16530	511,636,035.01	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA	13	60	73	2,465.00	180,016.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
92	17411	519,104,020.01	BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO	36	33	69	984.00	65,266.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
93	19168	516,104,025.01	BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS	60	101	161	758.00	121,716.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
54	16932	519,104,026.01	BANCA EN REGADERA	36	20	56	954.00	53,424.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
102	16997	519,276,011.01	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO	4	3	7	10,538.00	74,466.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.
110	17018	519,696,0017.01	PIZARRON CON TABLERO DE CORCHO DE 120 cm	3	8	11	769.00	6,316.00	AUTO GLASS, S.A. DE C.V.

Rubén López Lazcano



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PARTIDA	PRECIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COLIMA	LEÓN	SUBTOTAL	IMPORTE OFERTADO	OFERTADO SI/VA	IMPORTE OFERTADO SI/VA	LOTIFANTE
2	16555	511,026,043.01	ANQUEL FLUJO DE 605 CM DOS VISTAS	0	12	2,140.50	66,578.80		66,578.80	CORPORATIVO ECOTERRA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
3	16557	511,026,044.01	ANQUEL FLUJO DE 46 CM UNA VISTA	116	142	2,806.00	872,100.00		872,100.00	CORPORATIVO ECOTERRA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
29	16520	511,619,108.01	MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES	49	70	1,695.26	201,847.80		201,847.80	CORPORATIVO ECOTERRA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							319		337,526.60	

1	16555	511,026,078.01	ANQUEL PARA LIBROS Y REVISTAS	4	9	2,633.00	64,159.00		64,159.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
12	16571	511,170,010.01	CARRUTILLA PORTA BULTOS	4	4	679.87	7,038.95		7,038.95	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
27	16593	511,454,019.01	GABINETE TIPO KARBEX 5.06 CHAROLAS	1	2	6,160.00	15,540.00		15,540.00	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
112	16708	519,825,187.01	RIZARRO MAGNETICO DE PARED DE 20 CM	27	28	1,518.90	85,053.40		85,053.40	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
113	16705	519,895,159.01	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM	29	12	1,365.12	76,059.92		76,059.92	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
116	16903	519,810,005.01	SILLA PORTA BEBE CON BALANCO	3	4	39,123	2,336.91		2,336.91	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
118	16924	519,810,005.01	SILLA INFANTIL MATERNAL	4	4	206.66	1,693.46		1,693.46	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
121	17003	519,865,026.01	CARIERO DE CORCHO DE 120 CM	76	71	98,424.93	98,424.93		98,424.93	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
122	16570	519,873,009.01	TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA	33	35	388.38	29,408.48		29,408.48	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							164		377,882.76	

55	16660	517,013,037.01	ALACENA ALTA DE 90 CM	37	39	1,065.73	80,985.48		80,985.48	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
76	16683	517,509,070.01	MESA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO	3	1	6,700.00	26,800.00		26,800.00	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
103	17020	519,830,530.01	MESA LISA DE 180 CM PARA DOBLAR ROPA	1	1	5,006.91	10,013.82		10,013.82	GABRIELA ROJAS VAZQUEZ
SUBTOTAL							41		117,809.30	

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

634



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PARTIDA	PRECIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COLIMA	LEÓN	SUBTOTAL	IMPORTE OFERTADO	OFERTADO SI/VA	IMPORTE OFERTADO SI/VA	LOTIFANTE
7	16563	511,076,070.01	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE	2	4	4,693.00	26,158.00		26,158.00	GRUPO ARAUJO SALCODO, S.A. DE C.V.
28	16595	511,451,019.01	GABINETE UNIVERSAL	18	19	2,217.00	100,529.00		100,529.00	GRUPO ARAUJO SALCODO, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							20		128,687.00	

30	16601	511,619,109.01	MESA DE CENTRO	6	3	995.00	8,865.00		8,865.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
31	16602	511,619,112.01	MESA DE APoyo PARA TELERFONDOS	73	41	700.00	79,800.00		79,800.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
33	16604	511,619,122.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 6 LUGARES FABRICADA EN MDF	4	1	5,460.00	27,280.00		27,280.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
34	16606	511,619,135.01	MESA ESCUINERA FABRICADA EN MDF	4	24	700.00	19,600.00		19,600.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
39	16619	511,619,069.01	SILLA ALTA GIRATORIA	42	41	368.00	71,214.00		71,214.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
45	16655	511,638,031.02	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINERO TALLADO EN PIEL SINTETICA	309	345	820.00	538,280.00		538,280.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
65	16131	519,104,024.00	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	251	201	2,400.00	1,771,200.00		1,771,200.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
99	16132	519,104,024.00	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO)	62	70	2,400.00	356,400.00		356,400.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
101	16955	519,198,062.01	CASILLERO DOBLE	516	725	996.00	4,238,095.00		4,238,095.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
117	17006	519,810,009.01	SILLA PARA AULA	36	35	600.00	35,970.00		35,970.00	GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							30		2,542,205.00	

22	16594	511,539,103.01	ESCRITORIO MODULAR PARA 4 LUGARES	2	0	30,196.40	60,396.80		60,396.80	INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.
36	16513	511,622,067.01	MODULO ESCRITORIO PARA DOS LUGARES DE 158.5 CM DE FRENTE	0	2	16,693.74	37,297.42		37,297.42	INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							2		97,694.22	

6	16661	511,076,035.01	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	4	9	1,877.88	24,472.44		24,472.44	LUMAU, S.A. DE C.V.
32	16603	511,619,114.01	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF	20	26	2,448.14	112,614.44		112,614.44	LUMAU, S.A. DE C.V.
37	16599	511,622,084.00	MODULO DE ATENCION AL DERECHO HABIENTE TIPO B (2 derechos y 2 Espléndidos)	2	2	42,070.00	165,280.00		165,280.00	LUMAU, S.A. DE C.V.

4

2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

ARTÍCULO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COPIAS	LEON	QUANTIDAD	VALOR	UNIDAD
41	18540	511,814,024.02 01	523.83	212	SILLA GRATORIA SECRETARIL TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	201	413	260,119.79	LUMAU, S.A. DE C.V.	
43	18543	511,839,025.02 01	3,078.83	149	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJOPROTEGIDO EN PIEL SINTÉTICA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	0	4	4,455.76	LUMAU, S.A. DE C.V.	
49	19178	511,838,048.00 01	1,363.94	4	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJOPROTEGIDO EN TELA.	0	8	3,188.88	LUMAU, S.A. DE C.V.	
52	16533	511,833,016.00 01	2,009.16	8	CARRERA PARA SUPERFICIES DE 127 X 203 CM (50 X 80).	7	8	33,927.20	LUMAU, S.A. DE C.V.	
55	18440	514,960,004.00 01	1,492.18	15	ESCALERA DE TIERRA DE 3 BELDANOS.	41	31	36,433.36	LUMAU, S.A. DE C.V.	
103	18569	519,515,017.00 01	5,187.20	6	MESA EN TIL PRE-ESCOLAR.	4	6	10,359.20	LUMAU, S.A. DE C.V.	
105	18381	519,630,561.02 01	1,693.29	14	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR.	14	20	16,943.28	LUMAU, S.A. DE C.V.	
115	18302	416,810,067.02 01	1,603,778.29	472	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR.	14	20	16,943.28	LUMAU, S.A. DE C.V.	
SUBTOTAL 472 476										

4	19119	511,026,045.00 01	1,305.00	66	ANQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISOR.	66	93	1,305.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL 66 93										
SUBTOTAL 56 93 169										

5	19122	511,026,045.00 01	7,659.00	4	ANQUEL DOBLE PARA LIBROS Y REVISOR.	4	1	57,845.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
13	19242	511,268,043.02 01	9,554.00	8	CREDENZAS DE 120 CM CON BASES METÁLICAS.	8	7	59,810.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
14	18243	511,268,025.02 01	3,870.00	41	CREDENZAS DE 150 CM CON BASES METÁLICAS.	41	45	33,384.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
15	18244	511,268,025.02 01	1,329.00	3	CREDENZAS DE 180 CM CON BASES METÁLICAS.	3	2	21,845.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
16	18578	511,339,097.41 01	10,359.00	1	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL DERECHO Y CREDENZAS CON CAJÓN.	1	0	10,359.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
17	18579	511,339,097.41 01	10,359.00	0	ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZAS.	0	1	10,359.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
18	19225	511,339,020.02 01	4,689.00	2	ESCRITORIO MODULAR DE 80 CM CON LATERAL DERECHO.	2	0	9,738.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.
19	19227	511,339,105.02 01	4,689.00	0	ESCRITORIO MODULAR DE 100 CM CON LATERAL IZQUIERDO.	0	3	14,807.00	206,639.00	PANBOCA, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PARTIDA	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COPIAS	LEON	QUANTIDAD	VALOR	UNIDAD
20	19238	511,339,104.02 01	4,238.00	54	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO.	54	44	415,422.00	415,422.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
21	19239	511,339,102.02 01	1,293.00	44	ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO.	44	44	373,032.00	373,032.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
22	19245	511,339,121.02 01	2,998.00	16	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALDA DE 120 CM SIN LATERAL.	16	10	10,124.00	10,124.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
24	19246	511,339,121.02 01	2,998.00	17	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALDA DE 150 CM SIN LATERAL.	17	21	10,124.00	10,124.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
25	19241	511,339,126.02 01	3,953.00	6	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALDA DE 160 CM SIN LATERAL.	6	3	32,865.00	32,865.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
26	19241	511,339,126.02 01	3,953.00	4	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALDA DE 160 CM SIN LATERAL (BALDA IZQUIERDA).	4	9	17,502.00	17,502.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
35	16607	511,819,119.01 01	1,344.00	1	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METÁLICAS.	1	1	14,668.00	14,668.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
38	16616	511,790,009.01 01	1,671.00	12	PORTAFOLIO CON PIZARRÓN.	12	13	14,850.00	14,850.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
50	16631	511,833,067.01 01	9,360.00	3	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5").	3	4	6,552.00	6,552.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
51	16632	511,833,017.01 01	9,540.00	5	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 17.8 X 20.3 CM (7" X 8").	5	1	5,740.00	5,740.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
53	16636	511,833,035.01 01	7,560.00	3	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5").	3	2	3,760.00	3,760.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
54	16637	511,833,045.01 01	8,280.00	1	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8").	1	2	8,280.00	8,280.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
59	16870	517,255,005.02 01	4,386.00	4	CARRÓ TRANSPORTADOR DE CHARGOLAS PARA ALIMENTOS.	4	1	22,660.00	22,660.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
60	16881	517,255,015.01 01	4,386.00	2	CARRÓ PARA CHARGOLAS EN AUTOSERVICIO.	2	3	21,760.00	21,760.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
79	16897	517,509,079.01 01	1,548.00	28	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES.	28	28	9,128.00	9,128.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
81	11611	519,051,025.02 01	1,244.00	1	ATRIL.	1	1	3,708.00	3,708.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
98	16990	519,160,018.01 01	1,244.00	35	CARRÓ DE ASEO FORMA TIJERA.	35	39	91,600.00	91,600.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0719GYR040-116-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PARTIDA PRE	SAT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EMPRESARIO
99	16991	CARRO TRANSPORTADOR DE COPOLIMA	0	12	4,538.00	54,456.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
100	16993	CARRO TRANSPORTADOR DE BIERONES	3	3	2,976.00	8,928.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
104	17023	MESA PARA DIBUJO (RESTRADOR)	2	1	1,633.00	3,266.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
105	16930	MESA DEPARTAMENTAL	1	1	629.00	629.00	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							67,279.00

PARTIDA PRE	SAT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EMPRESARIO
62	16985	CARRO TRANSPORTADOR DE DOLAS	2	2	2,700.00	5,400.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
66	16994	DEPOSITO DE PAN	1	1	8,680.00	8,680.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
70	16998	MESAS PARA TIPO DE 180 CM	3	1	3,224.00	9,672.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
76	16999	MESA PARA TIPO DE 180 CM	1	0	7,820.00	0.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
85	16990	MESA LISA 180 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	1	2	8,188.00	16,376.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
86	16992	MESA LISA 180 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	0	3	8,739.00	0.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
87	16920	MESA DE 160 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	0	2	7,316.00	0.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
88	16917	MESA LISA DE 150 CM	3	0	5,655.00	0.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
107	17022	MESA DE TRABAJO PARA TALLER	14	14	104,160.00	1,458,240.00	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							1,500,078.00

PARTIDA PRE	SAT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EMPRESARIO
9	19120	ARCHIVO GUARDIA VISIBLE	16	14	2,287.00	36,632.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
10	19121	ARCHIVO GUARDIA VISIBLE	7	4	3,955.00	27,685.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
57	16873	ARCHIVO DE 90 CM PARA EXCLAS	2	3	6,500.00	13,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
58	16875	BOITE DE BASURA SOBRE CARRO PATIN	4	2	1,700.00	6,800.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
61	16882	CARRO PATIN PORTABOTE	0	2	450.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
63	19129	COCHNETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA	1	1	5,300.00	5,300.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
64	19131	COCHNETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA	1	1	5,300.00	5,300.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							94,717.00

7

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0719GYR040-116-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

PARTIDA PRE	SAT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EMPRESARIO
65	16900	FREGADERO IZQUIERDO	1	1	1,500.00	1,500.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
67	16942	COCINA PARA UTENSILIOS DE COCINA	1	0	8,600.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
68	16164	MESA LISA DE 180 CM PARA REGISTRO DE LOZA CON ESQUEMADO DERECHO	2	3	6,400.00	12,800.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
69	16944	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS CENTRAL	1	1	9,000.00	9,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
71	16885	MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS CENTRAL	2	0	8,700.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
72	16884	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS)	1	1	7,000.00	7,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
73	16973	MESA FRIGIDE 138 CM PARA BARRA DE AUTOSERVICIO (4 CHAROLAS)	1	1	8,000.00	8,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
74	16975	MESA LISA DE 180 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS	16	14	5,500.00	88,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
75	16982	MESA DE 160 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS CENTRAL	2	1	7,800.00	15,600.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
77	19164	MESA DE 210 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS DERECHO	1	2	8,000.00	16,000.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
80	16951	MESA 230 CM PARA LAVADO DE BIERONES CENTRAL	0	1	13,500.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
81	16949	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS)	3	2	7,800.00	23,400.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
82	16947	MESA CALIENTE DE 169 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS)	1	2	8,600.00	17,200.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
83	16941	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS DERECHO	0	1	7,800.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
84	16937	MESA DE 180 CM CON RESPALDO Y ENTREPANOS IZQUIERDO	1	0	7,800.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
89	16915	MESA 300 CM PARA LAVADO DE BIERONES CENTRAL	1	0	13,000.00	0.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
90	16891	REPISA TERRE DE 120 CM PARA RECIBO DE LOZA	1	1	1,400.00	1,400.00	TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SUBTOTAL							700,854.00

TOTAL SINVA 3783 4293 0070 12224813



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

SEGUNDO.- SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 54 DE SU REGLAMENTO, PARA EL CASO DE LA PARTIDA No. 78, LOS LICITANTES GABRIELA ROJAS VAZQUEZ Y TECNO ROBLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., OFERTARON EL MISMO PRECIO, SIN EMBARGO, LA CONVOCANTE DETERMINO ADJUDICAR AL LICITANTE GABRIELA ROJAS VAZQUEZ, EN VIRTUD DE QUE DICHA EMPRESA MANIFIESTA ENCONTRARSE EN EL RANGO DE UNA EMPRESA MICRO.

TERCERO.- SE INFORMA A LAS SIGUIENTES EMPRESAS, LAS PARTIDAS QUE SE DESECHAN, EN VIRTUD DE QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LICITANTE	PARTIDAS DESECHADAS
AUTO GLASS, S.A. DE C.V.	13,939,955.09, 11,119,133.14
CLAUDIA PAMELA LÓPEZ BERMUDEZ	18,020,029, 23,961,289,079, 46,951,46,47, 48,959,661
CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,577,759,13,14,16,20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,40,41,43,44,45 16,977,49,92,95,98,101
EDGAR ANTONIO VIREHIS ARISTA	1,5,3,4,9,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,92,93,94 87,98,99,90,99,99,99,99,99,99,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 117,120,121
ERA EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	39,58,101
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	19,104,111,112,120
GABRIELA ROJAS VAZQUEZ	11,50,71,73,74,80,85,86,88,89,93,94,99
GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.	33,11,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 117,120,121
INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.	8,20,31,23,24,25,26
INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PALEULI, S.A. DE C.V.	20,21,41,45,49
LUMAU, S.A. DE C.V.	8,25,26,33,39,46,47,48,50,57,57,66,68,71,74,76,76,77,78,80,83,84,85, 86,87,88,89,109,120,121
MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	97
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	11,40,89,88,97,92,113,114,117,120,121
OFIUMBLEMEX	12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,59,55,95,97,101,117,119
OSCAR CAMPERO HERRERA	5,12,13,14,15,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,46,48,44, 46,46,47,48,49,59,67,74,79,85,96,99,9,192,93,94,95,99,102,103,107, 109,119
PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	22,33,36,56,57,61,67,68,66,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86, 87,88,90,108,109,115,116,120,121
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	76,110,111,112,113,114,120,121
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMAC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,20,21,22,23,24,25,26,28,31,32,33,34,35, 36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,92,93,94,95,96,97,101

9. ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-0196GYR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 260 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

LICITANTE	PARTIDAS DESECHADAS
TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,26,70,93,94,107
WOODS' MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	20,21,23,24,39,40,41,43,45,79,95,96,117

CUARTO.-ACTO SEGUIDO, SE DA A CONCIER A LAS SIGUIENTES EMPRESAS QUE SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS PARA LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, RESULTARON CON "PRECIO NO ACEPTABLE" POR LO QUE SE DESECHAN DICHAS PARTIDAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, COPIA DEL RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, COMO ANEXO 3.

LICITANTE	PARTIDAS DESECHADAS
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	108

QUINTO.- DE IGUAL MANERA SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN QUE NO RESULTARON GANADORAS, TODA VEZ QUE SUS PRECIOS OFERTADOS PARA DICHAS PARTIDAS NO RESULTARON SER LOS MÁS BAJOS.

LICITANTE	PARTIDAS DESECHADAS
AP AMERICAN PROTECTIVE, S.A. DE C.V.	9,14,9,15,7,9,9,10,11,13,14,45,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95, 96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,109,110,110,115,117,119
AUTO GLASS, S.A. DE C.V.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,109,110,110,115,117,119
CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,109,110,110,115,117,119
ERA EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	19,20,21,22,23,24,25,26
GABRIELA ROJAS VAZQUEZ	22,33,36,56,57,61,67,68,66,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86
GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.	4,40,101,103
INDUSTRIAS RIVERA, S.A. DE C.V.	6,7,8,20,21,20,32,40,41,42,43,44,46,47,48,97,119
INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PALEULI, S.A. DE C.V.	32,41,43,45,46,47,48,95,96
LUMAU, S.A. DE C.V.	3,4,8,40,95,95,101
OSCAR VARGAS ANDRADE	47,110,111,112,113,114,120,121
P.M. ROCA, S.A. DE C.V.	20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,40,45,63, 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,101
PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	4,6,12,28,29,30,31,32,34,52,55,56,62,63,64,65,66,70,69,101,105,107, 119
PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	28,55,67,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82, 83,94,95,96,99,99,99,99,100,101,109
TECNO ROBLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,4,5,56,59,60,62,65,76,85,86,87,88,101,109

SEXTO.- A CONTINUACIÓN SE INFORMA EN RESUMEN QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SE INFORMA QUE SE

9. ANEXOS

2015, AÑO DEL GENERAL SIMÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

DECLARAN DESIERTAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA DICHAS PARTIDAS, NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O PORQUE SUS PRECIOS NO FUERON ACEPTABLES.

DESIERTA ADMINISTRATIVAMENTE	MOTIVO	PARTIDAS DESIERTAS
DESIERTA POR NO CUMPLIR TÉCNICAMENTE	Y/O 111,114 Y 120	108

SEPTIMO.- ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LA FIRMA DEL RESPECTIVO CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ESTE FALLO, EN LA DIVISION DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 108 RISO (ALA SINALOA), COL. ROMA NORTE, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MEXICO D.F. EN UN HORARIO DE 9:30 A 16:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERA ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA
- AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS
- COMPROBANTE DE DOMICILIO
- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL: COMFOTOGRAFIA
- NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS (EN CASO DE CONTAR CON ESTE)
- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA A NOMBRE DEL LICITANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 2.197 Y 2.198 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE Y SUS ACTUALIZACIONES, EMITIDA POR EL SAT Y PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

DE IGUAL FORMA SE LE NOTIFICA QUE DEBERA ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- SE DIO LECTURA A SU CONTENIDO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS CATORCE TREINTA HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE INICIO, FIRMANDOSE AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0)

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

POR EL IMSS:

ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (CONVOCANTE)	ING. RUBEN DIEZEL MORAÑO	
REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE PROYECTOS (AREA TECNICA)	ING. MIGUEL ANGEL ACEVES RAMIREZ	
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL	SE INVITO CON OF. 00538481/1450/4912	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	NO ASISTIO	
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CANAINTRA)	SE INVITO CON OF. 00538481/1450/4913	
	NO ASISTIO	
	SE INVITO CON OF. 00538481/1450/4918	
	NO ASISTIO	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO", 26 DE JUNIO DE 2015, 13:00 HRS.

2015, AÑO DEL GENERAL SIMÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-019GVR040-N16-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ASOCIADO A OBRA 2015, PARA EL H.G.Z. 165 CAMIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA Y EL H.G.R. 250 CAMIAS EN LEÓN, GUANAJUATO.

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR EL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIRARÁ UNA COPIA DEL ACTA EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS, SITUADO EN EL CONGRUO RISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL. ROMA NORTE C.P. 06700, MÉXICO D.F.



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

Contrato Número
15BI0049

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 4 (CUATRO)

"FORMATO INSTITUCIONAL DE REMISIÓN DEL PEDIDO, ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN Y ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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



ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

REMISION DEL PEDIDO		FOLIO REMISIÓN <input style="width: 100%;" type="text"/>						
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		CONTRATO No.: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		LUGAR: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
R.F.C.: <input style="width: 100%;" type="text"/>		FECHA DEL CONTRATO: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
RAMO	IMSS	PLAZO: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
GRUPO	LUGAR DE ENTREGA: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>							
1 / 1								
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE		
						TOTAL		
IMPORTE <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>								
DATOS COMPLEMENTARIOS <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						ALTA		
CLASIFICACION PRESUPUESTAL No. DE PROVEEDOR: <input style="width: 20px;" type="text"/>								
C	CIR	LOC	INN	TE	E	U	R.	PAR PRE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NUMERO 12 (DOCE)



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

En la Ciudad de _____, siendo las _____ horas del día _____ del mes de _____ del año _____ en la Unidad Médica _____ del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa _____ se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN Y ARMADO DEL(LOS) BIENES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

1. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Artículo									
1	Almohada	1	Almohada	1	Almohada	1	Almohada	1	Almohada
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Propiedades de la Unidad de Información	Propiedades de la Unidad de Información	Propiedades de la Unidad de Información	Propiedades de la Unidad de Información	Propiedades de la Unidad de Información

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:
A. Documentación recibida:
 La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO, EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- o Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- o Original y dos copias de la remisión.
- o Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

Observaciones: _____

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el embarque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

B. Condiciones de los empaques y embalaje verificadas:

- o Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- o Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o dañados por mal manejo.
- o Que no presenta daños a simple vista.
- o Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
- o La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos
- o No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
- o Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.
- o Que los empaques no se encuentran mojados(s) y/o rotos(s).
- o Presenta buenas condiciones de manejo, verificabilidad, fragilidad y humedad.
- o La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones: _____

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se encuentra en buen estado, se procedió a la instalación del bien entregado bajo las siguientes especificaciones:

C. Apertura del embarque, verificación de(l)s bien(es) y armado.

- o Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
- o La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
- o Los C. _____ y C. _____ de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, desechas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios,

163



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- o hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- o Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado.

Observaciones: _____

NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

74



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO, EQUIPO ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en operación y en poder del Instituto. No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor. Y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiriente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula	Administrador del Contrato Nombre, matrícula y firma
Responsable de formalizar Nombre, firma y matrícula	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es) Nombre, firma y No. de Identificación



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MAS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

En la Ciudad de _____ siendo las _____ horas del día _____ del mes de _____ del año _____ en la Unidad Médica _____ en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ARMADO DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

II. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Clave	Unidad de Información	Centro de Costos	Observaciones
1	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
2	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
3	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
4	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
5	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
6	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.
7	Móvil	Móvil	1	SA	SA	SA	Se entregó en condiciones de uso.

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

D. Documentación recibida.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.
- Original y dos copias de la remisión.
- Listado en el 7 se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el empaque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

- E. Condiciones de los empaques y embalaje verificados:**
- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
 - Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.
 - Que no presenta daños a simple vista.
 - Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.
 - La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos
 - No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.
 - Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.
 - Que los empaques no se encuentran mojados(s) y/o rotos(s).
 - Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.
 - La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones: 8
Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien se encuentra en buen estado, se procedió a la instalación del bien entregado bajo las siguientes especificaciones:

- F. Apertura del empaque, verificación de los bienes y armado:**
- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).
 - La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.
 - Los 9 y 9 de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios).

163



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

- hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.
- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calor y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiriente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula	Administrador del Contrato Nombre, matrícula y firma
Responsable de formalizar El acta entrega-recepción del(los) bien(es) Nombre, firma y matrícula	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es) Nombre, firma y No. de identificación

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE:

ENTREGA, RECEPCIÓN Y ARMADO DE BIENES DE INVERSIÓN ESPECÍFICAMENTE DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MÉDICO Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN.

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	
Hoja de	

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

Nº	Dato	Ayuda
1	Nombre	Nombre completo del artículo
2	Proceso de adquisición	Numero de licitación o adjudicación
3	Contrato Número	Numero de contrato que ampara la adquisición del bien recibido
4	Fincado a la empresa	Nombre completo de la empresa adjudicada
5	Domicilio de la empresa	Dirección oficial completa de la empresa adjudicada
6	Teléfono de la empresa	Numero telefónico oficial de la empresa
7	Correo electrónico de la empresa	Correo electrónico oficial de la empresa
8	Observaciones	Consignar cualquier situación que por obligación de los responsables debe reportarse
9	Los C. _____ y C. _____	Nombre(s) de oficina(s) responsable(s) de verificar el o los bienes en el presente acto de entrega recepción

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	Hoja de

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de este se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor. Y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquiere para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

FIRMANTES

Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(los) bien(es)
Nombre, firma y No. de identificación

Responsable del Área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(los) bien(es)
Nombre, firma y matrícula




Administrador del(los) Contrato(s)
Nombre, firma y matrícula

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MAS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN

Clave de la Unidad:	
Unidad de Información:	
Centro de Costos:	Hoja de

No.	Detalle	Financiamiento
1	Nombre	Nombre completo de equipo que se rechaza en este acto.
2	Unidad o UVAE Destino	Nombre de la Unidad Médica delegacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad en que se sitúa el acto.
3	Delegación	Delegación a la que pertenece la Unidad Médica.
4	Marca	marca del equipo
5	Modelo	modelo del equipo
6	No. de Serie	Número de serie del equipo
7	Cantidad	Número de equipos que en el acto se entregan.
8	Nombre de la empresa	Nombre completo de la empresa adjudicada.
9	Dirección de la empresa	Dirección de la empresa con código postal.
10	Teléfono de la empresa	Teléfono fijo de la empresa.
11	Correo electrónico	Correo electrónico oficial de la empresa.
12	Procedimiento de adquisición	Número de licitación o adjudicación.
13	Contrato no.	Número contrato que contempla la adquisición del bien recibido.



 232
ANEXOS


DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato Número
15BI0049

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-019GYR040-N16-2015

ANEXO 5 (CINCO)

“FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIO,) NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (ESPECIFICAR SI FUE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EL NÚMERO DE ÉSTA), RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE (OBJETO DEL CONTRATO); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR,) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, QUE DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS