

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the square, the letters 'IMSS' are written in a large, bold, sans-serif font.

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

Contrato para la adquisición de material de aseo para el primer bimestre del ejercicio presupuestal 2015, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**" representado en este acto por **EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR**, en su carácter de Representante Legal y por la otra, la empresa denominada **SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.** en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**" representada por **MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT**, en su carácter de Representante Legal a quienes de manera conjunta se les denominará "**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 realizar toda clase de actos jurídicos, 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.- Eduardo Daniel Camacho Saldivar, 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 121,623 de fecha 22 de julio de 2014 otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría número 248 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la notaría número 15 del Distrito Federal, de la que es titular el doctor Eduardo García Villegas 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.- La Licenciada Alicia Gámez Díaz, Titular de la División de Bienes No Terapéuticos 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 Antonio García Reyna, Titular de la División de Conservación de "**EL INSTITUTO**" interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 1 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

I.6.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "EL INSTITUTO" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen como Áreas Administradoras del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Rogelio Buenrostro Estrada, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO" interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras y Áreas Requirientes del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción II y 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 material de aseo para el primer bimestre del ejercicio presupuestal 2015 solicitado a través de la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053004 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio 0000003738-2015 de fecha 24 de diciembre de 2014 emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria, mismo que se agrega a este instrumento jurídico como **Anexo 3 (tres)**.

Los compromisos excedentes no cubiertos en el ejercicio subsecuente, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO" conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR120-N2-2015** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción III, 28 fracción I, 41 fracción V y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 21 de enero de 2015, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, emitió el Acta de Adjudicación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede adjudicando a "EL PROVEEDOR" con las partidas que se detallan en la misma, incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** 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

Página 2 de 19.

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

**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.

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

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 48,149 de fecha 18 de mayo de 1987 otorgada ante la fe del Licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Titular de la Notaría Pública número 89 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, bajo el folio mercantil número 98944 de fecha 4 de noviembre de 1987.

**II.2.-** Se encuentra representada para la celebración de este contrato por Miguel David Herrera Schacht, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 32,962 de fecha 13 de marzo de 1995 otorgada ante la fe del Licenciado Rogelio Rodrigo Orozco Pérez, Titular de la Notaría Pública número 53 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.

**II.3.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto ~~social~~ consiste entre otras actividades, en la compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, fabricación, maquila, arrendamiento, instalación, reparación, servicios, mantenimiento, distribución y comercio en general de toda clase de artículos, productos o materiales para la industria, el comercio y el hogar, eléctricos o electrónicos, herramienta, maquinaria, equipo, ferretería en general, línea blanca, muebles, así como sus partes, materias primas, accesorios y refacciones, productos o materiales de curación para hospitales, instrumentos quirúrgicos, medicamentos, equipos médicos, alimentos, frutas, dulces, botanas al natural o envasados, hidratados, industrializados o no y todo lo relacionado con estos ramos.

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

- Registro Federal de Contribuyentes: **SME-870519-RU6.**
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO": **Y64-19799-10-8.**

**II.5.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**II.6.-** Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones

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

Página 3 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente Contrato.

II.7.- 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.8.- 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.9.- 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.10.- Señala como su domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Samula Manzana 727 Lote 10, Colonia Pedregal de San Nicolás, Delegación Tlalpan, Código Postal 14100 México, Distrito Federal; teléfono y fax 5631-0034; correo electrónico: shemylicita@prodigy.net.mx.

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

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar material de aseo para el primer bimestre del ejercicio presupuestal 2015, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** del presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$2,743,364.45 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios señalados en el **Anexo 1 (uno)** de este instrumento jurídico.

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

Página 4 de 19

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

*AM*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Contrato No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

“LAS PARTES” convienen que el presente instrumento jurídico 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.-** El pago de los bienes se realizará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) de “EL INSTITUTO” con domicilios y horarios de atención relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, considerando lo siguiente:

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

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar, en su oportunidad, su número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal.

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

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas financieras, el original de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número del presente contrato, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. El contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR” expedirá facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

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

Página 5 de 19

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 No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir.

**"EL PROVEEDOR"** para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En los casos en los que **"EL PROVEEDOR"** no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos conforme al contrato **"EL INSTITUTO"** procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. El importe de los bienes no recolectados se considerará como pago en exceso y **"EL PROVEEDOR"** deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que **"EL INSTITUTO"** haya realizado el pago de dichos bienes.

Para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, **"EL PROVEEDOR"** cubrirá el importe de los mismos, a más tardar 10 (diez) días posteriores a la solicitud por parte de **"EL INSTITUTO"**. De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.

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

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

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

Página 6 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.-** “EL PROVEEDOR” se compromete a suministrar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente contrato, como se describe a continuación:

**LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.-** Los bienes deberán ser entregados en los destinos señalados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“EL INSTITUTO” solicitará en una sola entrega los bienes objeto del presente contrato, a través de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega.

La vigencia de la contratación será a partir de la firma del presente contrato y hasta 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la misma. La emisión de la orden de reposición podrá ser emitida una vez realizada la adjudicación por parte del Área Contratante.

Las **órdenes de reposición**, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por “EL INSTITUTO”.

Las órdenes de reposición serán notificadas a “EL PROVEEDOR” vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por “EL INSTITUTO”.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las áreas de abastecimiento de nivel central y/o de cada Delegación y UMAE de “EL INSTITUTO”, a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que “EL PROVEEDOR” ha establecido en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, “EL INSTITUTO” solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición y/o cancelación de las mismas, ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a “EL PROVEEDOR” de sus obligaciones.

Página 7 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL INSTITUTO"** bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del presente contrato.
- Terminación anticipada del presente contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por **"EL INSTITUTO"** por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL PROVEEDOR"** y previo análisis por parte de **"EL INSTITUTO"** bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se solicite la entrega de narcóticos, estupefacientes y biológicos en almacenes o unidades que no cuenten con licencia sanitaria.
- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el presente contrato.
- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada y no se haya hecho del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** o éste no haya aceptado el incremento a la contratación.

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando esta se realice dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que **"EL INSTITUTO"** haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se hará del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

#### CONDICIONES DE ENTREGA:

**"EL PROVEEDOR"** deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y **"EL PROVEEDOR"** no entrega los bienes en esa fecha, los días

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

Página 8 de 19

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 No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

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

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a su descripción detallada establecida en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, así como con las condiciones descritas en el presente contrato, considerando cantidad y empaques en buenas condiciones.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si éstos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el presente requerimiento, los cuales deben de corresponder a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos de **"EL INSTITUTO"**.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo del material, en este último caso el bien debe incluirse en sistema de red fría para su transporte y almacenaje, demostrando el cumplimiento mediante el registro de temperatura.

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

### CALIDAD

**"EL PROVEEDOR"** deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en las Normas Mexicanas o especificaciones técnica aplicables, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA.

**"EL INSTITUTO"** podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato lo siguiente:

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

Página 9 de 19

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

SAH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Contrato No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

- Muestras de los insumos adjudicados
- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Norma Mexicana

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte de “**EL PROVEEDOR**”, será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

La evaluación de la calidad realizada por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de los insumos, se efectuará conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas de “**EL INSTITUTO**” (misma que podrá ser consultada en la página electrónica: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

“**EL INSTITUTO**” podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, cuyas muestras deberán ser repuestas por “**EL PROVEEDOR**” sin costo, al área de “**EL INSTITUTO**” que así lo solicite.

#### DATOS DE CONTACTO Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Los canales de comunicación oficial para establecer contacto con “**EL PROVEEDOR**” son los referidos en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato el cual contendrá lo siguiente:

Nombre completo del contacto oficial

- Cargo
- Domicilio
- Teléfono (oficina y celular) y fax
- Correo electrónico

Cabe señalar, que dicho contacto no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte de “**EL INSTITUTO**”, se considerará de carácter oficial.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito firmado a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, “**EL INSTITUTO**” no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a “**EL PROVEEDOR**”.

Las notificaciones por parte de “**EL INSTITUTO**” podrán realizarse en los siguientes términos:

Página 10 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.
- Vía correo electrónico
- Llamada telefónica

**QUINTA.- CANJE Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.-** “EL INSTITUTO” a través de sus Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE’S) o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar a “EL PROVEEDOR” el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales en su propuesta técnico-económica incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato. A partir del día hábil siguiente a la notificación, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el presente contrato.

**DEVOLUCIÓN.-** “EL INSTITUTO” procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a “EL PROVEEDOR” cuando con posterioridad a la entrega de lotes, se detecte algún defecto o vicio oculto, y solicitará a “EL PROVEEDOR” la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará a “EL PROVEEDOR” las sanciones correspondientes.

**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.

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

Página 11 de 19

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 No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

**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 a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 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 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.

**"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, liquidadas 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 le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

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

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento 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.

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

Página 12 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

**DÉCIMA PRIMERA.- 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, 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 derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 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 en México, Distrito Federal.

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

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

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

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias o calidad fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) 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.

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

Página 13 de 19

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 No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.-** "EL INSTITUTO" de conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 de su Reglamento, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables a "EL PROVEEDOR", la entrega de los bienes se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por 4 (cuatro) días.
- Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.

El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

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, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

**DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.-** Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará deductivas conforme al siguiente cuadro:

Causa	Porcentaje	Cálculo
Por la no entrega de los bienes solicitados en la orden de reposición, vencido el plazo de entrega más los cuatro días de atraso.	0.5% (cero punto cinco por ciento)	<b>Supuesto:</b> Fecha de entrega oportuna + 4 (cuatro) días, a partir del día 5 continua el incumplimiento parcial o deficiente.  <b>Determinación</b> El día 5, comienza la aplicación del 0.5% (cero punto cinco por ciento) por día natural, por el valor de los bienes no entregados, de manera parcial y/o deficiente hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le

Página 14 de 19

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 No.  
U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

Causa	Porcentaje	Cálculo
<p>Cuando "EL PROVEEDOR" no dé cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado.</p> <p>En los casos en los que "EL PROVEEDOR" no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, "EL INSTITUTO" procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y "EL PROVEEDOR" deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 (diez) días naturales posteriores a la solicitud por parte de "EL INSTITUTO", más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que "EL INSTITUTO" haya realizado el pago de dichos bienes.</p> <p>En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, "EL PROVEEDOR" cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 (diez) días naturales posteriores a la solicitud por parte de "EL INSTITUTO". De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.</p>	<p>10% (diez por ciento) del valor total de los bienes entregados.</p>	<p>corresponda del monto total del contrato.</p> <p>Fecha de notificación para canje o recolección + 10 (diez) días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% (diez por ciento) del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.</p>
<p>Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados.</p>	<p>10% (diez por ciento) del valor total de la clave solicitada de muestra.</p>	<p>Fecha notificada para la entrega de entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 10% (diez por ciento) del valor total de la clave solicitada de muestra.</p>

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

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

Página 15 de 19

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

*AAH*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

Contrato No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

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

**DÉCIMA SEXTA.- 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 incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este contrato.
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 este contrato.
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. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones y/o deductivas sobre el mismo concepto de los bienes que entrega y con ello se afecten los intereses de "EL INSTITUTO".

**DÉCIMA SÉPTIMA.- 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,

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

Página 16 de 19

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

- 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 el presente contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular 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 los bienes entregados 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 el presente 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 presente contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente 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 OCTAVA.- 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

Página 17 de 19

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 No.  
U150065  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

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 NOVENA.- 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 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.

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

- Anexo 1 (uno) "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
- Anexo 2 (dos) "Programa de Entregas, Lugar de Entrega y Pago de los Bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica, Acta de Adjudicación y Datos de Contacto Oficial"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

**VIGÉSIMA PRIMERA.- 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 SEGUNDA.- 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

Página 18 de 19

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 No.  
**U150065**  
 Adjudicación Directa  
 Número  
 SA-019GYR120-N2-2015

de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **05 de febrero 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"  
 SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.

  
 EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR  
 Representante Legal

  
 MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT  
 Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA TÉCNICA

  
 LICENCIADA ALICIA GÁMEZ DÍAZ  
 Titular la División de Bienes No Terapéuticos

  
 INGENIERO JESÚS ANTONIO GARCÍA REYNA  
 Titular de la División de Conservación

EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES  
 DEL CONTRATO Y ÁREA REQUERENTE

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

  
 ROGELIO BUENROSTRO ESTRADA  
 Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato número **U150065** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.** de fecha 05 de febrero de 2015.

JASS/AAL/FMC/GFHL  




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

Contrato No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

ANEXO 1

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 06 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA:  
FECHA: 2015/01/21  
HORA: 07:00:43 p.m

No. CONTRATO: UI50065

No. REQUISICION: 0990350061115M001

ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE	MAXIMO NETO
350 199 0224 05 01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINARIA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN EFECTIVARSE DEBEN	142	\$668.08	\$94,867.36	0%	\$668.08	\$94,867.36	\$94,867.36	\$94,867.36

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DE HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO CON O SIN ROSCA HEMBRA CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE O NO DE MADERA O METALICO CROMADO O FORRO DE PLASTICO DE 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR Y LA LAMINA Y 20 MILIMETROS DE DIAMETRO DE LA ROSCA, METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE DE 120 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO CON ROSCA ATORNILLABLE DE PLASTICO RESISTENTE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CAPUCHON DE PLASTICO NO REDONDEADO EN EL OTRO.

350 231 0109 05 01 O REDONDEADO EN EL OTRO.

Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

6,841 6,841 \$17.84 \$122,043.44 0% \$0.00 \$17.84 \$122,043.44 \$122,043.44

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Oficinas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO CERRADO  
 No. CONTRATO: UI50065  
 No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000  
 Proveedor: 00034449  
 Proveedor: SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C.: SME -870519-RU6  
 No. Proveedor: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
350 316 0016 06 01	A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DE PLASTICO CON TAPA Marca: GERMU CLEAN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BPR -850613-Q15 Marca: GERMU CLEAN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BPR -850613-Q15	1,652	1,652	\$466.85	\$771,236.20	0%	\$0.00	\$466.85	\$771,236.20	\$771,236.2
350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA	1,661	1,661	\$45.64	\$75,808.04	0%	\$0.00	\$45.64	\$75,808.04	\$75,808.0
350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA	2,966	2,966	\$45.25	\$134,211.50	0%	\$0.00	\$45.25	\$134,211.50	\$134,211.50

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA:  
FECHA: 2015/01/2  
HORA: 07:00:46 p.m

CONTRATO CERRADO  
No. CONTRATO: UI50065  
No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

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

IMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TE  
LA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRA  
SIVO 100% OXIDO DE SILICIO, FIGMENTADO E  
N COLOR CANELA HOMogeneo, PARA SER UTILI  
ZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.  
26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACI  
ONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658  
-NORMEX-2004.

350 321 0191 04 01 -NORMEX-2004.  
Marca: 3M  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TMM -720509-PYA  
Marca: 3M  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TMM -720509-PYA

DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESC  
OS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACION  
ES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-6  
39-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRAS  
LUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.

350 442 0328 05 01 LUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPI  
EZA POR FROPE DE UTENSILIOS DE COCINA Y  
COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNIC  
AS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORM  
EX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON T  
APA PERFORADA Y FONDO METALICO O

350 580 0056 04 01 APA PERFORADA Y FONDO METALICO O  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6  
Marca: SHEMY  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: SME -870519-RU6

4,032	4,032	\$45.59	\$183,818.88	0%	\$0.00	\$45.59	\$183,818.88	\$183,818.88	\$183,818.88
-------	-------	---------	--------------	----	--------	---------	--------------	--------------	--------------

123	123	\$262.57	\$32,296.11	0%	\$0.00	\$262.57	\$32,296.11	\$32,296.11	\$32,296.11
-----	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------	-------------

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

3,178	3,178	\$22.75	\$72,299.50	0%	\$0.00	\$22.75	\$72,299.50	\$72,299.50	\$72,299.50
-------	-------	---------	-------------	----	--------	---------	-------------	-------------	-------------



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO CERRADO  
No. CONTRATO: U150065  
No. REQUISICION: 0990350061115MCO1  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NET
350 707 0054 04 01	NER 18 LT. PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENER 18 LT. Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6 Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6	40	40	\$795.69	\$31,827.60	0%	\$0.00	\$795.69	\$31,827.60	\$31,827.6
350 707 0062 04 01	PA-DESPRENDIBLE Y ASA. PARA PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008 . CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA-DESPRENDIBLE Y ASA. PARA Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6 Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6	976	976	\$593.96	\$579,704.96	0%	\$0.00	\$593.96	\$579,704.96	\$579,704.9
350 814 0013 05 01	CUBETA DE PLASTICO CON TAPA SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINO LEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6 Marca: SHEMY Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SME -870519-RU6	558	558	\$1,058.98	\$590,910.84	0%	\$0.00	\$1,058.98	\$590,910.84	\$590,910.8

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Oficinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO CERRADO  
No. CONTRATO: U150065  
No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
ANEXO 1

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RUG  
No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
350 855 0013 00 01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LO DO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA , FABRICA DO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINILO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETI), PEGAD OS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINILO TOTALMENTE INTEGRADO Y FUNDIDO A LOS FILAMENTOS CONTINUOS, QUE INHIRA EL CRECIM IENTO DE HONGOS, QUE NO SEA FLAMABLE, 10 0 % LAVABLE, RESISTENTE AL TRAFICO PESAD O, QUE NO SE DEFORME CON EL USO, QUE RET ENGA EL 80 % DE POLVO ARENA, LODO, PARTI CULAS EXTRANAS Y AGUA. DE COLORES: GRIS, CAFE, NEGRO O VERDE. Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA Marca: 3M Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TMM -720509-PYA	101	101	\$538.02	\$54,340.02	0%	\$0.00	\$538.02	\$54,340.02	\$54,340.0

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,743,364.45  
FIANZA REQUERIDA: \$274,336.4

IMPORTE CON LETRA:  
MÍNIMO : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.  
MÁXIMO : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

ANEXO 2

“PROGRAMA DE ENTREGAS, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimientos  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U150065  
No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
ANEXO 2

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RUG6  
No. PROVEEDOR: 00034449

RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARA  
R Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MA  
DERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANIT  
O Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUI  
NA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESP  
ECIFICACIONES TECNICAS DEBEN

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
350 199 0224 05 01 ECIIFICACIONES TECNICAS DEBEN

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
1	ENTREGA 2015/02/20	DESTINO 098001150900	DE PIEZAS 142.00

CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE  
HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CE  
NTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETRO  
S +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIME  
TROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALIC  
O Y BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA E  
VITAR EL CORTE DE HULE, HORQUILLA METALI  
CA O DE PLASTICO CON O SIN ROSCA HEMBRA  
CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE O NO  
DE MADERA O METALICO CROMADO O FORRO DE  
PLASTICO DE 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR D  
E LA LAMINA Y 20 MILIMETROS DE DIAMETRO  
DE LA ROSCA, METALICA O DE PLASTICO RESI  
STENTE DE 120 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO  
CON ROSCA ATORNILLABLE DE PLASTICO RESI  
STENTE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN U  
NO DE SUS EXTREMOS Y CAPUCHON DE PLASTIC  
O REDONDEADO EN EL OTRO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
350 231 0109 05 01 O REDONDEADO EN EL OTRO.

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
2	ENTREGA 2015/02/20	DESTINO 098001150900	DE PIEZAS 6,841.00

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE  
PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO  
A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO. CUYAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPL

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U150065  
No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
ANEXO 2

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

IR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA  
DE PLASTICO CON TAPA

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
350 316 0016 06 01 DE PLASTICO CON TAPA

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
2015/02/20	098001150900	1,652.00

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CE  
NTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE  
TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, A  
BRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMIN  
IO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO  
DESCRIPCION  
CLAVE DEL ARTICULO EN COLOR NEGRO  
350 321 0084 04 01 IO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
2015/02/20	098001150900	1,661.00

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 C  
MS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA N  
O DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PI  
GMENTADO EN COLOR VERDE HOMogeneo, DE OX  
IDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,  
DESCRIPCION  
CLAVE DEL ARTICULO 80% Y ALUMINIO 20%,  
350 321 0134 04 01 IDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
2015/02/20	098001150900	2,966.00

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN  
TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENT  
IMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TE  
LA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRA  
SIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO E  
N COLOR CANELA HOMogeneo, PARA SER UTILI

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U1500065  
No. REQUISICION: 09903500061115MC01  
ANEXO 2

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
No. PROVEEDOR: 00034449

ZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.  
26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658  
-NORMEX-2004.  
DESCRIPCION  
-NORMEX-2004.

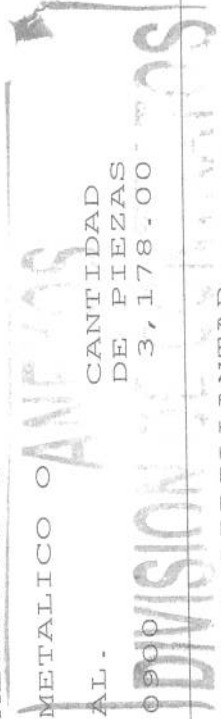
CLAVE DEL ARTICULO 350 321 0191 04 01  
No. ENTREGA 6  
FECHA ENTREGA 2015/02/20  
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900  
CANTIDAD DE PIEZAS 4,032.00

DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.  
DESCRIPCION  
LUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.

CLAVE DEL ARTICULO 350 442 0328 05 01  
No. ENTREGA 7  
FECHA ENTREGA 2015/02/20  
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900  
CANTIDAD DE PIEZAS 123.00

LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIAR  
POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y  
COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008.  
BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O

CLAVE DEL ARTICULO 350 580 0056 04 01  
No. ENTREGA 8  
FECHA ENTREGA 2015/02/20  
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900  
CANTIDAD DE PIEZAS 3,178.00



PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTE

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento7:01:25 p.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U1500065  
 No. REQUISICION: 0990350061115MC01  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SME -870519-RU6  
 No. PROVEEDOR: 00034449

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 350 707 0054 04 01 NER 18 LT.

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
9	ENTREGA 2015/02/20	DESTINO 098001150900	DE PIEZAS 40.00

PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR  
 PISOS Duros DE MARMOL, TERRAZO Y GRANI  
 TO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE  
 N CUMPLIR CON LA NMX-K-648- NORMEX-2008  
 . CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TA  
 PA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA  
 DESCRIPCION  
 PA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 350 707 0062 04 01 PA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
10	ENTREGA 2015/02/20	DESTINO 098001150900	DE PIEZAS 976.00

SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINO  
 LEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERR  
 AZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDOR  
 A. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEB  
 EN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008.  
 CUBETA DE PLASTICO CON TAPA  
 DESCRIPCION  
 CUBETA DE PLASTICO CON TAPA

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 350 814 0013 05 01 CUBETA DE PLASTICO CON TAPA

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
11	ENTREGA 2015/02/20	DESTINO 098001150900	DE PIEZAS 558.00

TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LO  
 DO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA. FABRICA  
 DO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINILO O N  
 YLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETI), PEGAD  
 OS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINILO  
 TOTALMENTE INTEGRADO Y FUNDIDO A LOS FI  
 LAMENTOS CONTINUOS, QUE INHIBA EL CRECIM



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U1500065  
No. REQUISICION: 0990350061115MCO1  
ANEXO 2

PROVEEDOR : SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : SME -870519-RU6  
NO. PROVEEDOR: 00034449

=====  
IENTO DE HONGOS, QUE NO SEA FLAMABLE, 10  
O % LAVABLE, RESISTENTE AL TRAFICO PESAD  
O, QUE NO SE DEFORME CON EL USO, QUE RETI  
ENGA EL 80 % DE POLVO ARENA, LODO, PARTI  
CULAS EXTRANAS Y AGUA. DE COLORES: GRIS,  
CAFE, NEGRO O VERDE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
350 855 0013 00 01 CAFE, NEGRO O VERDE.

FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
2015/02/20	DESTINO	DE PIEZAS
	098001150900	101.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**





- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el caso del IMSS en la División de Contratos.
- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del IMSS deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes, a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

ANEXO 1

DIRECTORIO DE ALMACENES

HORARIO DE ENTREGA DE 8:00 HRS A 14:00 HRS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PACO
AGUASCALIENTES	Almacén Villanueva Industrial C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Colima del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Fracc. Lazaro Cárdenas No. 3035 Blvd. Nuevo Mexicali C.P. 21600 Mexicali, B.C.N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Col. No. 300 C.P. 21230 Mexicali, B.C.N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Calle La Rincónada C.P. 23040 La Paz, B.C.S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle Madero No. 315 entre líneas del 47 y H. Colegio Militar C.P. 23040
CAMPECHE	Almacén Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C.P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C.P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Carretera Antigua Artega y Libramiento López Zaragoza, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Calle La Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C.P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Libramiento Sur de Tapachula Km. 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chi.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C.P. 30700 Tapachula, Chi.
CHIAPAS	Almacén Subdelegación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km. 7.0	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C.P. 30700 Tapachula, Chi.
CHIHUAHUA	Almacén Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Av. Universidad No. 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PACO
DURANGO	Almacén Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle Juárez No. 104 Sur. Piso Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén España Esq. Calle Sucre Fracc. Los Paraisos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías s/n Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes Fracc. Los Paraisos C. P. 37320 León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruf. Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Cuahuhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén delegacional Calle Amalá No. 115 Jctos 54 y 55. Fracc. Industrial La Paz C. P. 42000 Municipio Mineral de la Reforma en Hidalgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Camuelillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. So. María Tequepepan C. P. 45660 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle Belisario Domínguez No. 1400 esq. Sierra Morena Col. Independencia C.P. 44300 Guadalajara, Jalisco
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Póntine 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, D.F.	Reforma de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alice Biliante Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Distribución de Abastecimiento y Equipamiento de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Póntine 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, D.F.	Edif. de Finanzas Calle Josefina Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sanjón Flores s/n. Col. Infonavit Camellitas C.P. 58290, Morelia, Michoacán	Refectura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén delegacional Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n. Col. Cuahuhtémoc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Blvd. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAVARRIT	Almacén delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nayar.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Play Jiménez Sierra C.P. 63166 Tepic, Nayar.
NUEVO LEÓN	Almacén delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle Gregorio Torres Ballesteros No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zacatlán C. P. 68160 Xoxocotlán, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Play Jiménez Sierra C.P. 63166 Tepic, Nayar.
PUEBLA	Almacén delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Itzoyulpan C.P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro Av. S de febrero No. 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUERETARO	Almacén delegacional Av. Quetzacoatl No. 6 Col. San Pablo Quetzaro, Qro. Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Av. Quetzacoatl No. 2 Oriente, Col. Centro C.A. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
QUINTANA ROO	Almacén delegacional Carretera Chetumal-Miles Km. 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Av. Quetzacoatl No. 2 Oriente, Col. Centro C.A. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén delegacional Av. De los conchos 109-111 Fraccionamiento Hogares Ferroviarios C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías Cuahuhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.

NEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Industrial El Palmito C.P. 01667 9920121. 9920475 y 7928576 Coliagua, Sinaloa.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo Obregón, Sonora. Calle Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Sonora.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Av. Cesar A. Sandoval No. 102. Col. 1° de Mayo. C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco.
TABASCO	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tlaxiaco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tlaxiaco.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metzpec C.P. 90110 Tlaxiaca, Tlaxiaco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C.P. 91000 Tlaxcala, Tlaxiaco.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Ego Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C.P. 94730 Río Blanco, Veracruz.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C.P. 94300 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por Catarina C.P. 94730 Río Blanco, Veracruz.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Carretera Tránsito pesado Km 1 en Pte. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 98604, Guadalupe, Yucatán.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. Volcadero 675 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Volcadero 675 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Volcadero 675 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones Pte. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Cte. Col. Terrenos Jardín. C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Sueta s/n Col. Los Paraísos C.P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA MANUAJATO OBLATOS JALISCO	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Cte. Col. Terrenos Jardín. C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadalupe, Jalisco.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadalupe, Jalisco.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadalupe, Jalisco.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.

DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N. Col. Ejecidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N. Col. Ejecidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 53120
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Ego. Esq. Enf. Ma. de Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 3er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5431 Col. Magdalena de las Salinas Cd. Madero 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 21. Crauhidóm y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pinar Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72000 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA VUELBA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C.P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C.P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prof. Hidalgo y Huixtlayagay s/n Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prof. Hidalgo y Huixtlayagay s/n Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Ego. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Ego. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos de la UMAE Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos de la UMAE Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Ego. con Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Ego. con Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N Ego. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N. Col. La Raza C.P. 02990 Atzacapotzalco, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N. Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico, y Almacén de Infectología Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachilla Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General Dr. Galbottone González Esq. Av. Jacarandas Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx. D.F.



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ORIGEN
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AVILA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia, Av. Río Magdalena No. 289, Planta Baja Col. Tizapán, San Ángel, C.F. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 Ter. Piso Col. Tizapán, San Ángel, C.F. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.F. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.F. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13:00 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.F. 06720 Delegación Cuauhtémoc, C.F. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.F. 06720 D.F.
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.F. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.F. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx. D.F. C.F. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, México, D.F. C.F. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED TRIA	Ciudad Valiente 675, Col. Magdalena de las Salinas, Val. 01760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.	División de Trámites y Errogaciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (694, con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, C.F. 11850 Delegación Miguel Hidalgo.

ANEXO 2

Lista de áreas cuyos funcionarios están habilitados para realizar solicitudes de las cantidades contratadas en situaciones extraordinarias.

- Titular de la Dirección de Administración.
- Titular de la Unidad de Administración.
- Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
**SA-019GYR120-N2-2015**

ANEXO 3

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

028

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000003738-2015

Dictamen de Inversion

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 5626 DEL 23/12/2014 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y DIVERSOS

Fecha Elaboración: 24/12/2014

Total Comprometido (en pesos): \$ 703.143.815.00
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV. Unidad de Información: 271901 Centro de Costos: 150200

Table with 12 columns (ENE to DIC) showing monthly commitment and availability figures in pesos.

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS...

ATENTAMENTE

Lic. Armande Rivera Téllez

Jefes de la División de Gestión Presupuestaria

Stamp: DIA MES AÑO DICTAMINADO DEFINITIVO

Form fields for 'CONTRATO No.' and 'IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):' with a large stamp: 'DICTAMEN DEFINITIVO... DIVISION DE GESTION PRESUPUESTARIA CERTIFICACION PRESUPUESTAL'.

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2015. Clave: 6170-009-001

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 No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
SA-019GYR120-N2-2015

ANEXO 4

“PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, ACTA DE ADJUDICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO  
OFICIAL”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

MEXICO D.F.A. 29 DE DICIEMBRE DE 2014

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADMINISTRACION  
 COORDINACION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
 DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS

EN RESPUESTA AL OFICIO No 095384611810/201400,

A TRAVES DE ESTE ESCRITO COMUNICAMOS QUE SI ACEPTAMOS EL PEDIDO PARA SER ENTREGADO EN LOS PROXIMOS DIAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DICHO OFICIO.

LAS PIEZAS SOLICITADAS SON LAS SIGUIENTES:

ADJUDICACION DIRECTA No SA-019GVR120-N2-2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	PIEZAS	PRECIO
350.199.0224.05.01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VIÑILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-630-NORMEX-2010. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	CUBETA DE 18 LITROS	142	\$ 668.08
350.316.0016.06.01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	CUBETA DE 18 LITROS	1,652	\$ 466.85
350.321.0084.04.01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO, 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO HOMogeneo PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658 - NORMEX-2004	PIEZA DE 1 PIEZA	1,661	\$ 45.64
350.321.0134.04.01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NOTDIRECCIONAL CON 100% FIBRA-NYLON-PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMogeneo DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO	PIEZA DE 1 PIEZA	2,966	\$ 45.25

ANEJOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Samba Manzana 727 Lote 10 Col. Pedregal de San Nicolás 1A Sección Delegación Tlalpan, México, D.F., C.P. 14100 Teléfono 56 30 22 43 y 56 31 00 34, Correo electrónico: [licitaciones@stfemv.com.mx](mailto:licitaciones@stfemv.com.mx)

074

350.321.0191.04.01	20%, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004. DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/- 2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	PIEZA DE 1 PIEZA	4,032	\$ 45.59
350.442.0328.05.01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.	ENV DE 1 LITRO	123	\$ 262.57
350.580.0056.04.01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O PLASTICO, CON SELLO DESPRENDIBLE, PARA CONTENER 600 GR.	BOTE DE 600 GRO	3,178	\$ 22.75
350.707.0054.04.01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	CUBETA DE 18 KG	40	\$ 795.69
350.707.0062.04.01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS DUROS DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648- NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA, PARA CONTENER 9 KG.	CUBETA DE 9 KG	976	\$ 593.96
350.814.0013.05.01	SELLADOR-CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINOLO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	CUBETA DE 18 LITROS	558	\$ 1,058.98
350.855.0013.00.01	TAPETE DE ENTRADA RETENEDOR DE POLVO, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, FABRICADO CON 100% DE FILAMENTOS DE VINOLO O NYLON EN FORMA DE RIZO (ESPAGUETI), PEGADOS O VULCANIZADOS CON RESPALDO DE VINOLO TOTALMENTE INTEGRADO Y FUNDIDO A LOS FILAMENTOS CONTINUOS, QUE INHIBA EL CRECIMIENTO DE HONGOS, QUE NO SEA FLAMABLE, 100 % LAVABLE, RESISTENTE AL TRAFICO PESADO, QUE NO SE DEFORME CON EL USO, QUE RETENGA EL 80 % DE POLVO ARENA, LODO, PARTICULAS EXTRANAS Y AGUA, DE COLORES: GRIS, CAFE, NEGRO O VERDE	PIEZA DE 1 PIEZA	101	\$ 538.02

*[Handwritten signature]*

Sambla Manzana 727 Lote 10 Col. Pedregal de San Nicolás 1A Sección Delegación Tlalpan, México, D.F., C.P. 14100 Teléfono 56 30 22 43 y 56 31 00 34, Correo electrónico: licitacione@shmv.com.mx

**DIVISION DE CONTRATOS**

*[Handwritten signature]*



350.231.0109.05.01	<p>CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VACUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DE HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO CON O SIN ROSCA HEMBRA CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE O NO DE MADERA O METALICO CROMADO O FORRO DE PLASTICO DE 0.34 MILIMETROS DE ESPESOR DE LA LAMINA Y 20 MILIMETROS DE DIAMETRO DE LA ROSCA, METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE DE 120 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO CON ROSCA ATORNILLABLE DE PLASTICO RESISTENTE DE 20 MILIMETROS DE DIAMETRO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y CAPUCHON DE PLASTICO REDONDEADO EN EL OTRO.</p>	PIEZA DE 1 PIEZA	6,841	\$ 17.84
--------------------	---	------------------	-------	----------

ATENTAMENTE



MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT

REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE: ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR120-N2-2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN V DE LA LAASSP, UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS A FIN DE QUE SE OFERTEN PRECIOS ACEPTABLES PARA EL INSTITUTO, VERIFICANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO Y CONSIDERANDO QUE SE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES AL INSTITUTO, SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA...

Table with 11 columns: No., CPO, GEN, ESP, DIF, VAR, DESCRIPCIÓN, PIZAS, IMPORTE SIN IVA, IMPORTE SIN IVA, PROVEEDOR ADJUDICADO. Contains 11 rows of procurement items.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE: ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR120-N2-2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

ACTA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL SA-019GYR120-N2-2015 QUE EFECTUÓ LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES Y UMAs 5 DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2015".

ANTECEDENTES

PRIMERO.- CON OFICIO NÚMERO 095384611800/2014/005707 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EL MTR. ROGELIO BUENOSTRO ESTRADA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO, SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE "ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES Y UMAs 5 DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2015", MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), ADJUNTANDO PARA ELLO LO SIGUIENTE:

- ✓ OFICIO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA REQUERENTE
✓ TÉRMINOS Y CONDICIONES
✓ DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE EXCEPCIÓN A LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
✓ PROPUUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES
✓ DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 41 RACCIÓN V Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP, EN LA JUSTIFICACIÓN REMITIDA EN EL OFICIO ANTES REFERIDO, SE OBSERVA LA DICTAMINACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN.

SEGUNDO.- SE ENVÍO INVITACIÓN PARA ASISTIR A ESTE PROCEDIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO Y LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICIOS NO. 0953 8461/1513/0525, 0953 8461/1513/0534, Y 0953 8461/1513/0533, TODOS DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL NÚMERO 18 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

TERCERO.- MEDIANTE OFICIOS NÚMERO 0953 8461/1513/0580, 0953 8461/1513/0582, 0953 8461/1513/0581, 0953 8461/1513/0583, 0953 8461/1513/0584, 0953 8461/1513/0585, 0953 8461/1513/0586 Y 0953 8461/1513/0587 SE INVITÓ A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS CYO FACTORY, S.A. DE C.V., GLÜCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V., MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V., PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO, S.A. DE C.V., QUÍMICA HERCCO, S.A. DE C.V., SHEWY MEXIGANA, S.A.-DE-C.V., DIMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A. DE C.V. A PARTICIPAR EN EL PRESENTE EVENTO.

CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 26 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 41 FRACCIÓN V Y 45 DE LA LAASSP, LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS LLEVA A CABO LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR120-N2-2015.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS TRES HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, QUINTO PISO, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP 06700, MÉXICO, D.F., LA LIC. ALICIA GÁMEZ DÍAZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE AL FINAL SE ENLISTAN, RUBRICARON Y FIRMAN CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO SA-019GYR120-N2-2015, CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA Y REQUERIENTE, LOS CC. VÍCTOR HUGO LUNA GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN Y SILVIA LORENA GÓMEZ MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS.

Division de Contratos



MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE:  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
NO. SA-019GYR120-N2-2015

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE:  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
NO. SA-019GYR120-N2-2015

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MONEDA	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
12	350	865	0177	02	01	1.322	\$ 816.00	\$ 1,077.600	
13	350	865	0201	00	01	8.213	\$ 801.11	\$ 2,803.885	
14	350	107	0100	06	01	830	\$ 1,435.80	\$ 500,530.00	
15	350	107	0134	04	01	1876	\$ 197.50	\$ 364,325.00	
16	350	199	0216	04	01	112	\$ 1,144.44	\$ 396,553.80	
17	350	543	0300	04	01	2735	\$ 195.70	\$ 533,135.50	
18	350	090	0059	02	01	221	\$ 233.00	\$ 60,293.00	
19	350	107	0050	06	01	11586	\$ 106.60	\$ 1,232,118.00	
20	350	119	1203	01	01	62734	\$ 0.36	\$ 22,584.40	
21	350	119	1211	01	01	11900	\$ 0.69	\$ 8,211.00	
22	350	119	1229	02	01	33441	\$ 0.48	\$ 16,032.72	
23	350	167	0602	03	01	760	\$ 26.76	\$ 20,329.20	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MONEDA	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
24	350	167	0628	03	01	205	\$ 210.29	\$ 43,144.55	
25	350	167	0644	04	01	819	\$ 45.62	\$ 37,822.78	
26	350	286	0020	13	01	4693	\$ 412.59	\$ 1,936,194.87	
27	350	301	0013	01	01	2437	\$ 11.00	\$ 26,807.00	
28	350	308	0099	01	01	289	\$ 127.99	\$ 36,908.11	
29	350	308	0107	00	01	572	\$ 110.49	\$ 63,199.28	
30	350	335	0104	04	01	4228	\$ 12.99	\$ 54,817.52	
31	350	340	0057	03	01	8004	\$ 0.14	\$ 1,120.56	

Página 4 de 11

Página 3 de 11

DIVISION DE CONTRATOS





ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR120-M2-2015

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. Includes detailed descriptions of cleaning materials like floor wax, disinfectant, and paper products.

DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR120-M2-2015

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. Includes descriptions of cleaning supplies like disinfectant, floor wax, and paper products.

RESUMEN

Summary table showing total amounts for various categories like BAZON SOCIAL, CVO FACTORY, S.A. DE C.V., and DIMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

TERCERO.- SE INFORMA A LA EMPRESA CVO FACTORY, S. A. DE C. V. QUE SE LE ADJUDICAN 3 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$8,043,336.60 (OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTO.- SE INFORMA A LA EMPRESA GLÜCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V. QUE SE LE ADJUDICAN 10 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$13,992,581.15 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

QUINTO.- SE INFORMA A LA EMPRESA MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V. QUE SE LE ADJUDICAN 4 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$2,782,720.78 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTO.- SE INFORMA A LA EMPRESA PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. QUE SE LE ADJUDICAN 17 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$4,337,732.88 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Handwritten signature



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE:  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. SA-019GYR120-N2-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

DÉCIMO SEXTO.- SE LE NOTIFICA A LAS EMPRESAS ADJUDICADAS QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTE PROCEDIMIENTO A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU FINICIO. PROCEDIMIENTO AL CIERRE DE LA PRESENTE ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR120-N2-2015, POR LO QUE LA RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN AL CALCE PARA LA DEBIDA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACTO, CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA

POR LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS:

EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CYO FACTORY, S. A. DE C. V.	 C. CARLOS BARRAJAS OSORIO
GLÜCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	 C. SERGIO ADRIAN MUZQUEDA RODRIGUEZ
MONARCH MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	 C. ARACELI VALENZUELA RODRIGUEZ
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	 C. RODRIGO GALICIA REYES
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO, S.A.-DE-C.V.	 C. JOCELY HEREDIA CHEVERRÍA
QUIMICA HERRICO, S. A. DE C. V.	 C. HUBERTO CORONA SÁNCHEZ
SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V.	 C. MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT
DIMEX INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	 C. GABRIEL MUÑOZ MENDOZA HERRERA
ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A DE C.V.	 C. JAIME ALEJANDRO BARBALLO RODRIGUEZ

DIVISION DE CONTRATOS



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE:  
ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. SA-019GYR120-N2-2016

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

SÉPTIMO.- SE INFORMA A LA EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO, S.A. DE C.V. QUE SE LE ADJUDICAN 3 PARTIDAS POR UN MORTO DE \$1,959,440.32 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

OCTAVO.- SE INFORMA A LA EMPRESA QUIMICA HERRICO, S. A. DE C. V. QUE SE LE ADJUDICAN 5 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$3,306,510.90 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NOVENO.- SE INFORMA A LA EMPRESA SHEMY MEXICANA, S. A. DE C. V. QUE SE LE ADJUDICAN 12 PARTIDAS POR UN MONTO DE \$2,743,364.45 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DÉCIMO.- SE INFORMA A LA EMPRESA DIMEX INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. QUE SE LE ADJUDICAN 11 PARTIDAS POR UN MORTO DE \$6,021,248.85 (SEIS MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DÉCIMO PRIMERO.- SE INFORMA A LA EMPRESA ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A. DE C.V. QUE SE LE ADJUDICA 1 PARTIDA POR UN MONTO DE \$537,859.60 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DÉCIMO SEGUNDO.- LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL MISMO Y HASTA 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA MISMA.

DÉCIMO TERCERO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO SE EFECTUARÁN CONFORME A LOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES" Y DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP.

DÉCIMO CUARTO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ORIGINAL PARA COTEJO O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS, EN LA QUE CONSTE QUE SE CONSTITUYÓ CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA SU COTEJO
- COPIA DE SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN FISCAL
- COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS
- COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE SU REGISTRO ANTE EL HONORARIO
- SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL PODER OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO (PUDIENDO SER UN PODER ESPECIAL PARA ESTOS EFECTOS) UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (VO ACTOS DE DOMINIO) Y ORIGINAL PARA SU COTEJO
- COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, ACOMPAÑADO ORIGINAL PARA SU COTEJO
- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS Y REQUERIDOS POR EL SAT EN SU SERVICIO POSITIVO, LO ANTERIOR ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO LAS REGLAS 2.1.27 Y 2.1.35 DE LA RESOLUCIÓN MEX/SENERA/FISCAL Y SUS ACTUALIZACIONES PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, D.L.A. QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
- CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES

DÉCIMO QUINTO.- SE LE NOTIFICA A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, QUE EL CONTRATO SE FIRMA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN EL CALLE DE DURANGO No. 291, 10º PISO, COL. ROMA, C.P. 06700, MÉXICO, D.F. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP

DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No.  
**U150065**  
Adjudicación Directa  
Número  
**SA-019GYR120-N2-2015**

ANEXO 5

“FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

## FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, **TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **DIEZ MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

FIN DE TEXTO.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS