



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 DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO U150268
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO			
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GVR120-N56-2015	N/A		HASTA	DÍA	MES	AÑO
FUNDAMENTO LEGAL (LAASSP)	134 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 37, 37 BIS, 38, 39, 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 DE SU REGLAMENTO.			DICTIONAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO	OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN		
FECHA DE FALLO	2	DÍA	2	FOLIO:	0000221742-2015	FOLIO	N/A
		MES	SEPTIEMBRE	FECHA:	22 MAYO 2015	FECHA	N/A
		AÑO	2015	CUENTA:	21060112	FECHA	N/A
TIPO DE CONTRATO		ABIERTO ()					
CERRADO (X)							

PROVEEDOR	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	R.F.C.	TC0960129926	REGISTRO PATRONAL IMSS	Y66 24588 10-6
DOMICILIO (ART. 49 RLAASSP)	AVENIDA DE LAS AMERICAS NÚMERO 35, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03510, MÉXICO DISTRITO FEDERAL				
TELÉFONOS:	55794825	FAX		CORREO ELECTRÓNICO	tecnocon@prodigy.net.mx
ESCRITURA PÚBLICA:	12,660	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	26 DE ENERO DE 1996	NOTARIO PÚBLICO	LIC. ALFONSO ÁLVAREZ NARVÁEZ
NOTARÍA PÚBLICA	171 DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL			209202
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA Y VENTA DE ROPA EN GENERAL.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ZACARIAS BUSTOS	ESCRITURA PÚBLICA	50,814	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	24 DE MAYO DE 2011
NOTARIO PÚBLICO	LIC. MAURICIO MARTÍNEZ RIVERA	NOTARÍA PÚBLICA		FOLIO MERCANTIL	
ÁREA CONTRATANTE (Artículos 2, fracción I del RLAASSP y 69 del Reglamento Interior IMSS)	LICENCIADA ALICIA GAMEZ DIAZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEUTICOS.				
ÁREA TÉCNICA (Artículo 2 fracción III del RLAASSP)	LICENCIADO RAÚL MARTÍNEZ GALINDO REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES				
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A MÁS TARDAR 95 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	EN REPRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERENTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2 fracción II y 84 del RLAASSP		
			En los lugares de entrega establecidos en el Anexo 2 (dos) del presente Contrato		
			Mediante transferencia electrónica de fondos, dentro de los 20 días naturales.		
OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE TOTAL SIN IVA		IVA	
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA B RÉGIMEN ORDINARIO, PARA EL EJERCICIO 2015.		\$1,123,878.18 (UN MILLÓN CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.)		0% () 16% (X)	
REPRESENTANTE LEGAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			
LIC. PABLO ARENAS RAMÍREZ (FIRMA)		JUAN CARLOS ZACARIAS BUSTOS (FIRMA)			

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por el Área Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

17/09/2015
JASS/AALIA/ROJEDA

LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



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

Contrato No
U150268
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: UI50268
No. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 1

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
No. PROVEEDOR: 00130564

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
Marca: TECNOIMAGEN
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -960129-926

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	(%)	(%)	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
387	387	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$63,471.87	\$63,471.87
103	103	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$16,893.03	\$16,893.03
276	276	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$45,266.76	\$45,266.76
1,200	1,200	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$196,812.00	\$196,812.00
1,140	1,140	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$186,971.40	\$186,971.40
12	12	\$164.01	0%	\$0.00	\$164.01	\$1,968.12	\$1,968.12

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 1
FECHA: 17/09/2011
HORA: 11:29:30 a.m.

ANEXOS

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : TCO -960129-926
 No. PROVEEDOR: 00130564

No. CONTRATO: UI50268
 No. REQUISICION: 0990210020315MC11
 ANEXO 1

DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0022 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	387	387	\$157.05	0%	\$157.05	\$60,778.35	\$60,778.35
210 009 0048 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	103	103	\$157.05	0%	\$157.05	\$16,176.15	\$16,176.15
210 009 0063 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	276	276	\$157.05	0%	\$157.05	\$43,345.80	\$43,345.80
210 009 0089 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	1,200	1,200	\$157.05	0%	\$157.05	\$188,460.00	\$188,460.00
210 009 0105 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	1,140	1,140	\$157.05	0%	\$157.05	\$179,037.00	\$179,037.00
210 009 0121 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	12	12	\$157.05	0%	\$157.05	\$1,884.60	\$1,884.60

No. CONTRATO: UI50268
No. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 1

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
NO. PROVEEDOR: 00130564

ALEXANDER
DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
210 009 0196 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR BEIGE. CEDULA 54 Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	26	26	\$157.05	\$4,083.30	0%	\$0.00	\$157.05	\$4,083.30	\$4,083.30
210 009 0204 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR BEIGE. CEDULA 54. OLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	353	353	\$157.05	\$55,438.65	0%	\$0.00	\$157.05	\$55,438.65	\$55,438.65
210 009 0212 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54. OLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	345	345	\$157.05	\$54,182.25	0%	\$0.00	\$157.05	\$54,182.25	\$54,182.25
210 009 0220 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR ANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54. ANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	42	42	\$157.05	\$6,596.10	0%	\$0.00	\$157.05	\$6,596.10	\$6,596.10
210 009 0238 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL COLOR BEIGE. CEDULA 54. OLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	16	16	\$157.05	\$2,512.80	0%	\$0.00	\$157.05	\$2,512.80	\$2,512.80

IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,123,878.18
FIANZA REQUERIDA: \$112,387.81

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : UN MILLONE VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 4
FECHA: 17/09/2015
HORA: 11:29:43 a.m.

No. CONTRATO: U150268
No. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 1

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
No. PROVEEDOR: 00130564

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

MÁXIMO : UN MILLONE CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 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
U150268
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE LOS BIENES Y ROGRAMA DE ENTREGAS"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

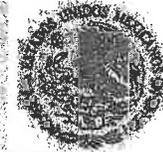
EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **10** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

No. LA-019GYR120-N56-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES

RÉGIMEN ORDINARIO

DELEGACIÓN Y/O ESTADO	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
BAJA CALIFORNIA	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belsario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junipero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEÓN	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.

JULIO 2015

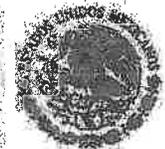
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

**CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

No. LA-019GYR120-N56-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ESTADO	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad Industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Botcaría C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial. C. P. 97150 Mérida, Yuc.

RÉGIMEN IMSS-PROSPERA

ESTADO	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
BAJA CALIFORNIA	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruíz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán

JULIO 2015

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA B, RÉGIMEN ORDINARIO E IMSS-PROSPERA, PARA EL EJERCICIO 2015
Página 330 de 340

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimientos:29:56 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U150268
No. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 2

PAGINA: 1
FECHA: 17/09/2015

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
NO. PROVEEDOR: 00130564

=====

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
210 004 0027 00 01	OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.			
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
17	07/12/2015	02800	1150900	17.00
18	07/12/2015	05800	1150900	23.00
19	07/12/2015	12800	1150900	17.00
20	07/12/2015	14800	1150900	161.00
21	07/12/2015	17800	1150900	17.00
22	07/12/2015	20800	1150900	53.00
23	07/12/2015	26800	1150900	17.00
24	07/12/2015	27800	2150900	17.00
25	07/12/2015	29800	1150900	23.00
26	07/12/2015	31800	2150900	12.00
27	07/12/2015	33800	1150900	30.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
DESCRIPCION
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
210 004 0043 00 01	OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.			
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
28	07/12/2015	02800	1150900	6.00
29	07/12/2015	05800	1150900	3.00
30	07/12/2015	14800	1150900	30.00
31	07/12/2015	20800	1150900	6.00
32	07/12/2015	26800	1150900	6.00
33	07/12/2015	27800	2150900	23.00
34	07/12/2015	31800	2150900	3.00
35	07/12/2015	33800	1150900	26.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
DESCRIPCION
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
210 004 0068 00 01	ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.			
NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 17/09/2015
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento: 29:58 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U150268
 NO. REQUISICION: 0990210020315MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : TCO -960129-926
 NO. PROVEEDOR: 00130564

NO.	FECHA	CLAS.	PTAL.	DE DESTINO	CANTIDAD
36	07/12/2015	02800	1150900		12.00
37	07/12/2015	05800	1150900		27.00
38	07/12/2015	12800	1150900		9.00
39	07/12/2015	14800	1150900		53.00
40	07/12/2015	17800	1150900		14.00
41	07/12/2015	20800	1150900		71.00
42	07/12/2015	24800	1150900		20.00
43	07/12/2015	26800	1150900		6.00
44	07/12/2015	27800	2150900		23.00
45	07/12/2015	29800	1150900		12.00
46	07/12/2015	31800	2150900		14.00
47	07/12/2015	32800	1150900		3.00
48	07/12/2015	33800	1150900		12.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 004 0084 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS.	PTAL.	DE DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
49	07/12/2015	02800	1150900		63.00
50	07/12/2015	05800	1150900		54.00
51	07/12/2015	12800	1150900		57.00
52	07/12/2015	14800	1150900		338.00
53	07/12/2015	17800	1150900		30.00
54	07/12/2015	20800	1150900		314.00
55	07/12/2015	24800	1150900		23.00
56	07/12/2015	26800	1150900		36.00
57	07/12/2015	27800	2150900		71.00
58	07/12/2015	29800	1150900		14.00
59	07/12/2015	31800	2150900		63.00
60	07/12/2015	32800	1150900		47.00
61	07/12/2015	33800	1150900		90.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 004 0100 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS.	PTAL.	DE DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 3
FECHA: 17/09/2015
1:29:59 a.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U150268
NO. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
NO. PROVEEDOR: 00130564

62	07/12/2015	028001150900	60.00
63	07/12/2015	058001150900	30.00
64	07/12/2015	128001150900	53.00
65	07/12/2015	148001150900	347.00
66	07/12/2015	178001150900	54.00
67	07/12/2015	208001150900	219.00
68	07/12/2015	248001150900	47.00
69	07/12/2015	268001150900	68.00
70	07/12/2015	278002150900	57.00
71	07/12/2015	298001150900	27.00
72	07/12/2015	318002150900	68.00
73	07/12/2015	328001150900	30.00
74	07/12/2015	338001150900	80.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.
DESCRIPCION
210 004 0126 00 01 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
75	07/12/2015	DESTINO	DE PIEZAS
76	07/12/2015	058001150900	6.00
77	07/12/2015	148001150900	3.00
		278002150900	3.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.
DESCRIPCION
210 009 0022 00 01 OLO: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
78	07/12/2015	DESTINO	DE PIEZAS
79	07/12/2015	028001150900	17.00
80	07/12/2015	058001150900	23.00
81	07/12/2015	128001150900	17.00
82	07/12/2015	148001150900	161.00
83	07/12/2015	178001150900	17.00
84	07/12/2015	208001150900	53.00
85	07/12/2015	268001150900	17.00
86	07/12/2015	278002150900	17.00
87	07/12/2015	298001150900	23.00
		318002150900	12.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 17/09/2015
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento 1:30:00 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150268
 No. REQUISICION: 0990210020315MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : TCO -960129-926
 No. PROVEEDOR: 00130564

=====
 07/12/2015 338001150900 30.00
 =====

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0048 00 01 . COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
89	07/12/2015	028001150900	6.00
90	07/12/2015	058001150900	3.00
91	07/12/2015	148001150900	30.00
92	07/12/2015	208001150900	6.00
93	07/12/2015	268001150900	6.00
94	07/12/2015	278002150900	23.00
95	07/12/2015	318002150900	3.00
96	07/12/2015	338001150900	26.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR
 ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0063 00 01 ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
97	07/12/2015	028001150900	12.00
98	07/12/2015	058001150900	27.00
99	07/12/2015	128001150900	9.00
100	07/12/2015	148001150900	53.00
101	07/12/2015	178001150900	14.00
102	07/12/2015	208001150900	71.00
103	07/12/2015	248001150900	20.00
104	07/12/2015	268001150900	6.00
105	07/12/2015	278002150900	23.00
106	07/12/2015	298001150900	12.00
107	07/12/2015	318002150900	14.00
108	07/12/2015	328001150900	3.00
109	07/12/2015	338001150900	12.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 5
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 17/09/2015
 Ofnas Centrales - Reforma- Coordinacion De Abastecimiento 1:30:02 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U150268
 No. REQUISICION: 0990210020315MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : TCO -960129-926
 No. PROVEEDOR: 00130564

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0089 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
110	07/12/2015	028001150900	63.00
111	07/12/2015	058001150900	54.00
112	07/12/2015	128001150900	57.00
113	07/12/2015	148001150900	338.00
114	07/12/2015	178001150900	30.00
115	07/12/2015	208001150900	314.00
116	07/12/2015	248001150900	23.00
117	07/12/2015	268001150900	36.00
118	07/12/2015	278002150900	71.00
119	07/12/2015	298001150900	14.00
120	07/12/2015	318002150900	63.00
121	07/12/2015	328001150900	47.00
122	07/12/2015	338001150900	90.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0105 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
123	07/12/2015	028001150900	60.00
124	07/12/2015	058001150900	30.00
125	07/12/2015	128001150900	53.00
126	07/12/2015	148001150900	347.00
127	07/12/2015	178001150900	54.00
128	07/12/2015	208001150900	219.00
129	07/12/2015	248001150900	47.00
130	07/12/2015	268001150900	68.00
131	07/12/2015	278002150900	57.00
132	07/12/2015	298001150900	27.00
133	07/12/2015	318002150900	68.00
134	07/12/2015	328001150900	30.00
135	07/12/2015	338001150900	80.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 No. 009 0121 00 01
 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.
 No. 009 0121 00 01
 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.
 No. 009 0121 00 01
 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 54.

PAGINA: 6
 FECHA: 17/09/2015
 1:30:05 a.m.

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : TCO -960129-926
 NO. PROVEEDOR: 00130564
 NO. CONTRATO: U150268
 NO. REQUISICION: 0990210020315MC11
 ANEXO 2

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0196 00 01 OLOR BEIGE. CEDULA 54

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
136	07/12/2015	058001150900		6.00
137	07/12/2015	148001150900		3.00
138	07/12/2015	278002150900		3.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0196 00 01 OLOR BEIGE. CEDULA 54

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
139	07/12/2015	058001150900		2.00
140	07/12/2015	068001150900		2.00
141	07/12/2015	078002150900		4.00
142	07/12/2015	148001150900		2.00
143	07/12/2015	178001150900		2.00
144	07/12/2015	208001150900		6.00
145	07/12/2015	268001150900		4.00
146	07/12/2015	288001150900		2.00
147	07/12/2015	328001150900		2.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 009 0204 00 01 COLOR BEIGE. CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
148	07/12/2015	028001150900		6.00
149	07/12/2015	038001150900		17.00
150	07/12/2015	048001150900		4.00
151	07/12/2015	058001150900		15.00
152	07/12/2015	068001150900		20.00
153	07/12/2015	078002150900		35.00
154	07/12/2015	128001150900		17.00
155	07/12/2015	148001150900		35.00
156	07/12/2015	178001150900		9.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimientol:30:06 a.m.

PAGINA: 7
FECHA: 17/09/2015

PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U150268
NO. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
NO. PROVEEDOR: 00130564

157	07/12/2015	198001150900	11.00
158	07/12/2015	208001150900	20.00
159	07/12/2015	218001150900	11.00
160	07/12/2015	248001150900	6.00
161	07/12/2015	268001150900	15.00
162	07/12/2015	278002150900	33.00
163	07/12/2015	288001150900	6.00
164	07/12/2015	298001150900	22.00
165	07/12/2015	318002150900	35.00
166	07/12/2015	328001150900	18.00
167	07/12/2015	338001150900	18.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0212 00 01 COLOR BEIGE. CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
168	07/12/2015	028001150900	6.00
169	07/12/2015	038001150900	6.00
170	07/12/2015	048001150900	8.00
171	07/12/2015	058001150900	36.00
172	07/12/2015	068001150900	6.00
173	07/12/2015	078002150900	29.00
174	07/12/2015	128001150900	17.00
175	07/12/2015	148001150900	35.00
176	07/12/2015	178001150900	9.00
177	07/12/2015	198001150900	8.00
178	07/12/2015	208001150900	18.00
179	07/12/2015	218001150900	15.00
180	07/12/2015	248001150900	8.00
181	07/12/2015	268001150900	26.00
182	07/12/2015	278002150900	38.00
183	07/12/2015	288001150900	4.00
184	07/12/2015	298001150900	35.00
185	07/12/2015	318002150900	13.00
186	07/12/2015	328001150900	8.00
1	07/12/2015	338001150900	20.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR
ANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54.

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 8
FECHA: 17/09/2015
1:30:07 a.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U150268
No. REQUISICION: 0990210020315MC11
ANEXO 2

PROVEEDOR : TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : TCO -960129-926
No. PROVEEDOR: 00130564

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0220 00 01 ANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	TALLA: ESPECIAL	CANTIDAD DE PIEZAS
2	07/12/2015	058001150900		6.00
3	07/12/2015	128001150900		2.00
4	07/12/2015	148001150900		4.00
5	07/12/2015	208001150900		6.00
6	07/12/2015	248001150900		2.00
7	07/12/2015	268001150900		6.00
8	07/12/2015	298001150900		6.00
9	07/12/2015	318002150900		2.00
10	07/12/2015	328001150900		2.00
11	07/12/2015	338001150900		6.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
COLOR BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0238 00 01 . COLOR BEIGE. CEDULA 54.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	TALLA: ESPECIAL	CANTIDAD DE PIEZAS
12	07/12/2015	058001150900		2.00
13	07/12/2015	078002150900		4.00
14	07/12/2015	268001150900		2.00
15	07/12/2015	278002150900		6.00
16	07/12/2015	328001150900		2.00

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
U150268
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **2** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000221742-2016

- Dictamen de Inversión
[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
1A3000 Coord. de Relaciones Laborales

Concepto: OFICIO 509425 DEL 11/05/2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL DEL 2015

Fecha Elaboración: 22/05/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 678,220,446.99
Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL
Unidad de Información: 378002
Centro de Costos: 150900

Table with 13 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMROMETIDO MENSUAL, DISPONIBLE) showing monthly commitment and availability data.

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

Table with columns DIA, MES, AÑO and text DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO
CONTRATO No.
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION
PRESELECCION
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL
Clave: 8170-009-001



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

Contrato No
U150268
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 4

**"PROPUESTA ECONÓMICA, ACTA DE FALLO, ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES, DATOS DE CONTACTO OFICIAL Y REMISIÓN DEL
PEDIDO"**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 8 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

COMISION NACIONAL DE VALORES
COMISION NACIONAL DE VALORES

COMISION NACIONAL DE VALORES
COMISION NACIONAL DE VALORES

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO



Contratación Pública, S.A. de C.V.

Dice:

Importe total en letra sin IVA: \$5,997,765.4 Cinco millones noventa y siete mil setecientos sesenta y cinco pesos 765.40 centavos de moneda nacional, sin incluir el IVA

Debe decir:

Importe total en letra sin IVA: \$5,999,053.10 Cinco millones noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 1053.10 centavos de moneda nacional, sin incluir el IVA

V. De conformidad con el artículo 5.3 de la Ley de Contratación Pública, las propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Anexo, serán rechazadas.

Table with columns for item number, description, quantity, unit, and price. Includes handwritten notes and a signature.

Large table with multiple columns and rows, containing detailed data and handwritten annotations.

Las partidas adjudicadas deben ajustarse conforme a las claves y descripciones señaladas en la propuesta económica del proveedor, de acuerdo con el Anexo 1 de la convocatoria y de acuerdo con los Anexos 18 de Descripción de los Bienes Adquiridos y 19 de Descripción de los Bienes Requeridos de la convocatoria a la licitación.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ACTO DE CALIFICACIÓN

VI. Con fundamento en los artículos 38 de la Ley y 58 de su Reglamento así como en el numeral 3.4.7 de la convocatoria a la licitación, se declara desierta la licitación que se indican a continuación:

Table with columns for item number, description, quantity, unit, and price. Includes handwritten notes and a signature.

Table with columns for item number, description, quantity, unit, and price. Includes handwritten notes and a signature.

VII. Con base en lo señalado en el artículo 5.3 de la Ley de Contratación Pública, las propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Anexo, serán rechazadas.

Asimismo, deberá ajustarse a la División de Contratos, en el momento de dar en el contrato, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, a la garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza o depósito en garantía, de conformidad con los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y el Reglamento de Fianzas, por el 10% del importe total del contrato sin incluir el IVA, a favor del Instituto Mexicano de Seguro Social.

VIII. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 fracción VI de la Ley, este fallo es emitido por la Lic. Alicia García Díaz, titular de la División de Bienes No Terapéuticos, conforme a las facultades conferidas por el número 6.12.3.13 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, así como el numeral 33



ACTA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL ACTO DE FALLO

apartado 1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto vigentes.

Los responsables de la evaluación de las propuestas técnicas el Licenciado Raúl Martínez Galindo y el C. Jorge Castellano Pina, Representantes Institucionales y Síndico, integrantes de la Comisión Nacional de Bases de Ropa de Trabajo y Uniformes, con el expediente No. 0025-2014-A32/19252 de fecha 26 de agosto de 2014; el cual se anexa a este fallo como parte integrante del mismo.

La evaluación legal y económica de las propuestas fue elaborada por la C. Ana Isabel Lara Pérez, Jefe de Área en la División de Bienes No Terapéuticos y evaluada por la Licenciada Alicia Gómez Díaz, Titular de la División de Bienes No Terapéuticos.

Por tratarse de una licitación Pública, de acuerdo al artículo 150 de su Constitución y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley de Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios, en la dirección electrónica <http://compraeficitransparencia.com.mx> de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, para que en un plazo de cinco días hábiles, a partir del día del firmado de este acto de fallo, comparezcan a la Comisión de Bases de Ropa de Trabajo y Uniformes, en la Calle de Durango No. 100, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., para dar fe de la conformidad de los documentos que se presentaron para dar fe de sus haberes.

Después de dar fe de la conformidad de los documentos que se presentaron para dar fe de sus haberes, el día 2 de septiembre de 2014.

Esta acta consta de 10 hojas, firmadas y selladas por los señores Jueces y de conformidad las personas que asisten a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Alicia Gómez Díaz	Titular de la División de Bienes No Terapéuticos	
Raúl Martínez Galindo	Representante Institucional y Síndico	
Jorge Castellano Pina	Representante Institucional y Síndico	
Aleida Rosa Morales Zepallos	Representante de la Coordinación de Control de Calidad de Área Consultora	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL ACTO DE FALLO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ana Isabel Lara Pérez	Jefe de Área División de Bienes No Terapéuticos	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
José Isidoro Joaquín Rodríguez Pineda	

Las firmas aquí expresadas corresponden a los señores Jueces de fallo del procedimiento de Licitación Pública en el expediente No. 0025-2014-A32/19252 de fecha 26 de agosto de 2014, en la Comisión de Bases de Ropa Contractual para la Zona B, del Hospital General de México.



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

0000026



TECNOIMAGEN CORPORATIVO

3

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Tecnimagen Corporativo S.A. de C.V. Avenida de las Américas No. 35 Col. Madero, C.P. 03510 Del. Benito Juárez México D.F.
 R.F.C. TCO960125926 Teléfonos 5579 4812, 5698 4825 y 5590 7400 www.tecnimagencorporativo.com e-mail tecnico@tecnimagen.net.mx

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

00000273



TECNOIMAGEN CORPORATIVO

4

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

México D.F. a 19 de Agosto del 2015
 Atentamente
 Juan Carlos Zayas Bustos
 Representante Legal

Tecnimagen Corporativa S.A. de C.V. Avenida de las Américas No. 35 Col. Madero, C.P. 03510 Del. Benito Juárez México D.F.
 R.F.C. TCO960125926 Teléfonos 5579 4812, 5698 4825 y 5590 7400 www.tecnimagencorporativo.com e-mail tecnico@tecnimagen.net.mx

Tecnimagen Corporativo S.A. de C.V. Avenida de las Américas No. 35 Col. Magdalena, C.R. 03510 Del. Benito Juárez México D.F.
 R.F.C. TCO960129926 Teléfonos 5579 4812, 3698 4825 y 5590 7400 www.tecnimagencorporativo.com Email tecnimagen@tecnimagen.com

**ANEXO 11 (OBLIG.)
 PROPUESTA ECONOMICA
 "ZONA B" SEGUNDO ORDINARIO E INICIAL PROSPEXA**

FECHA: **México D.F. a 19 de Agosto del 2015**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Pública Nacional Electrónica	NO. DE PROCEDIMIENTO:	LA-00000000-MS-2015
ADONDE PARTICIPANTE:	Tecnimagen Corporativa, S.A. de C.V.	PAIS DEL OFERTANTE:	MEXICO
ESTADISTICA:	CONDICION ELECTRONICA:	NO. DE PROVEEDOR (SAS):	100004
25001 P. 0001 M GRANDE	SI/NO:	CONDICION ELECTRONICA:	100-00029-025

NO.	SA.	CON.	ES.	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS	CI	CH	ES	PRECIO	PRECIO UNITARIO
40	54	200	000	0002	00	00	00	00	00	887	0
50	54	210	000	0368	00	00	00	00	00	103	0
60	54	210	007	0063	00	00	00	00	00	270	0
70	54	210	000	0080	00	00	00	00	00	1200	0
80	54	210	000	0105	00	00	00	00	00	1240	0
90	54	210	000	0104	00	00	00	00	00	12	0
100	54	210	009	0101	00	00	00	00	00	25	0
110	54	210	100	0204	00	00	00	00	00	353	0
120	54	210	009	0212	00	00	00	00	00	345	0
130	54	210	000	0201	00	00	00	00	00	43	0
140	54	210	000	0205	00	00	00	00	00	20	0

IMPORTE TOTAL EN LETRA ANTES DE IVA: **(\$cientos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**

NOTAS: LOS PRECIOS SEÑALADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INGRESO ME EXCEDE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GOBIERNAL, DESARROLLADO POR COMISAR, ACEPTO QUE, EN CASO DE QUE EL ARCHIVO ELECTRONICO EN EL QUE SE CONTIENAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMAS INFORMACION NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGUN VICIO INFORMATICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA ENTIDAD, ESTAS SE TENDRAN COMO NO PRESENTADAS."

México D.F. a 19 de Agosto del 2015
 Atentamente
Juan Carlos Zacarias Bustos
 Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Tecnimagen Corporativo S.A. de C.V. Avenida de las Américas No. 35 Col. Magdalena, C.R. 03510 Del. Benito Juárez México D.F.
 R.F.C. TCO960129926 Teléfonos 5579 4812, 3698 4825 y 5590 7400 www.tecnimagencorporativo.com Email tecnimagen@tecnimagen.com

**ANEXO 11 (OBLIG.)
 PROPUESTA ECONOMICA
 "ZONA B" SEGUNDO ORDINARIO E INICIAL PROSPEXA**

FECHA: **México D.F. a 19 de Agosto del 2015**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Pública Nacional Electrónica	NO. DE PROCEDIMIENTO:	LA-00000000-MS-2015
ADONDE PARTICIPANTE:	Tecnimagen Corporativa, S.A. de C.V.	PAIS DEL OFERTANTE:	MEXICO
ESTADISTICA:	CONDICION ELECTRONICA:	NO. DE PROVEEDOR (SAS):	100004
25001 P. 0001 M GRANDE	SI/NO:	CONDICION ELECTRONICA:	100-00029-025

NO.	SA.	CON.	ES.	DESCRIPCION	UNIDAD	PAIS	CI	CH	ES	PRECIO	PRECIO UNITARIO
40	54	210	000	0002	00	00	00	00	00	887	0
50	54	210	000	0368	00	00	00	00	00	103	0
60	54	210	007	0063	00	00	00	00	00	270	0
70	54	210	000	0080	00	00	00	00	00	1200	0
80	54	210	000	0105	00	00	00	00	00	1240	0
90	54	210	000	0104	00	00	00	00	00	12	0
100	54	210	009	0101	00	00	00	00	00	25	0
110	54	210	100	0204	00	00	00	00	00	353	0
120	54	210	009	0212	00	00	00	00	00	345	0
130	54	210	000	0201	00	00	00	00	00	43	0
140	54	210	000	0205	00	00	00	00	00	20	0

IMPORTE TOTAL EN LETRA ANTES DE IVA: **(\$cientos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**

NOTAS: LOS PRECIOS SEÑALADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INGRESO ME EXCEDE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GOBIERNAL, DESARROLLADO POR COMISAR, ACEPTO QUE, EN CASO DE QUE EL ARCHIVO ELECTRONICO EN EL QUE SE CONTIENAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMAS INFORMACION NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGUN VICIO INFORMATICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA ENTIDAD, ESTAS SE TENDRAN COMO NO PRESENTADAS."

México D.F. a 19 de Agosto del 2015
 Atentamente
Juan Carlos Zacarias Bustos
 Representante Legal

TECNIMAGEN CORPORATIVO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-019GYR120-N56-2015

ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA B, REGIMEN ORDINARIO E IMSS-PROSPERA PARA EL EJERCICIO 2015

Notificaciones
Numeral 6 inciso C

JUAN CARLOS ZACARÍAS BUSTOS en mi carácter de representante legal de la empresa TECNOIMAGEN CORPORATIVO S.A. DE C.V., declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que autorizo a la siguiente persona de manera independiente para oír y recibir notificaciones y comunicaciones en mi nombre y de mi representada.

Mariana González Novoa

Domicilio: Av. De las Américas No. 35, Col. Moderna, del. Benito Juárez, C.P. 03510, México D.F.

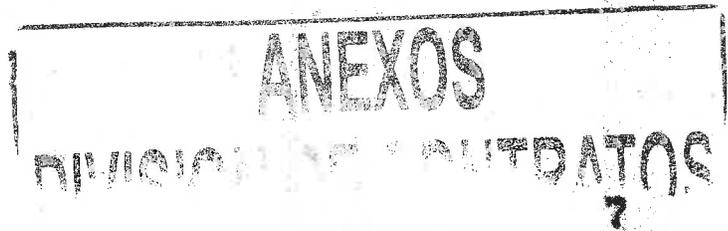
Teléfono: 55794825

Correo electrónico: tecnocorp@prodigy.net.mx

Lo anterior con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales entre el instituto y mi representada.

México D.F. a 19 de Agosto del 2015
Atentamente

Juan Carlos Zacarías Bustos
Representante Legal





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

Contrato No
U150268
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 5

"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)_____ ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIO,) NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (ESPECIFICAR SI FUE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y EL NÚMERO DE ÉSTA), RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE (OBJETO DEL CONTRATO); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR,) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, ESTABLECIDAS EN LAS CLÁUSULAS (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN CASO DE APLICAR, QUE DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (PROVEEDOR, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE EXPIDE LA GARANTÍA), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS