



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



ACUERDO DEL CIAASS	N/A	SESIÓN DEL CIAASS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO							
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-N56-2015			DEL	DÍA	MES	AÑO	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, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 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.				17	SEPTIEMBRE	2015		31	DICIEMBRE	2015
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO	TIPO DE CONTRATO				DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO		OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN	
	2	SEPTIEMBRE	2015	CERRADO (X)	ABIERTO ()			FOLIO:	0000228432-2015	FOLIO	N/A
								FECHA:	26 MAYO 2015	FECHA	
								CUENTA:	21060112	N/A	

PROVEEDOR	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	R.F.C.	KHO030910592	REGISTRO PATRONAL IMSS	Y687263610 2
DOMICILIO (ART 49 RLAASSP)	SEGOVIA NÚMERO 99, COLONIA ALAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03400, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL				
TELÉFONO(S)	55 38 02 86, 33 30 00 53 Y 24 55 49 89	FAX	55380840	CORREO ELECTRÓNICO	aniguez@kenalhosiery.com.mx
ESCRITURA PÚBLICA:	53,214	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2003	NOTARIO PÚBLICO	LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO
NOTARÍA PÚBLICA	110 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	308052		
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y MERCANCIAS, TALES COMO PRENDAS DE VESTIR ENTRE OTROS, FABRICACIÓN, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, MEDIACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y RELAJACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO CON BIENES MUEBLES.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO INÍGUEZ BUSTAMANTE	ESCRITURA PÚBLICA	66,843	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	19 DE DICIEMBRE DE 2007
NOTARIO PÚBLICO	LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	NOTARÍA PÚBLICA	110 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	308052
ÁREA CONTRATANTE Artículos 2 fracción I del RLAASSP y 69 del Reglamento Interior (IMSS)	LICENCIADA ALICIA SÁMEZ DÍAZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES, NOTOTERAPÉUTICOS.		EN REPRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERENTES Artículo 2 fracción II del RLAASSP		JOSÉ MANUEL LOTFE SOTO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Artículo 84 del RLAASSP	MTR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ JEFELER DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA				
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 los lugares de entrega establecidos en el Anexo 2 (dos) del presente Contrato	PLAZO PARA PAGO	Mediante transferencia electrónica de fondos, dentro de los 20 días naturales.
OBJETO DEL CONTRATO			IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.	I.V.A.	
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA B, RÉGIMEN IMSS - PROSPERA, PARA EL EJERCICIO 2015.			\$1,050,247.92 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (2/100 M.N.))	0% () 16% (X)	
REPRESENTANTE LEGAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.		
LIC. PABLO ARENAS RAMÍREZ (FIRMA)			ALBERTO INÍGUEZ BUSTAMANTE (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
JASSIAALJAEQJEDL



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

Contrato No
U150280
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
No. PROVEEDOR: 00087353

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO	IMPORTE	(%)	(\$)	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO		DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
210 065 0056 04 01	PANTIMEDIA. TALLA: CHICA, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	2,086	2,086	\$86.74	\$180,939.64	0%	\$0.00	\$86.74	\$180,939.64	\$180,939.64
210 065 0064 05 01	PANTIMEDIA. TALLA: MEDIANA, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	5,288	5,288	\$86.74	\$458,681.12	0%	\$0.00	\$86.74	\$458,681.12	\$458,681.12
210 065 0072 04 01	PANTIMEDIA. TALLA: GRANDE, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	3,692	3,692	\$86.74	\$320,244.08	0%	\$0.00	\$86.74	\$320,244.08	\$320,244.08
	PANTIMEDIA. TALLA: EXTRAGRANDE, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29.									

ANEXOS
DIVISION 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: U150280
No. REQUISICION: 0990210020315MC13
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 17/09/2015
HORA: 02:15:36 p.m.

PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
No. PROVEEDOR: 00087353

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(% DESCUENTO	(\$ DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
210 065 0080 04 01	" , CEDULA 29. " , CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	772	772	\$86.74	\$66,963.28	0%	\$0.00	\$86.74	\$66,963.28	\$66,963.28
210 065 0098 05 01	PANTIMEDIA. TALLA: ESPECIAL, CONTENIDO D E FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. E STRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERN A, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29. CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	270	270	\$86.74	\$23,419.80	0%	\$0.00	\$86.74	\$23,419.80	\$23,419.80

IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,050,247.92 \$1,050,247.92
FIANZA REQUERIDA: \$105,024.79

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : UN MILLONE CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.
MÁXIMO : UN MILLONE CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 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
U150280
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-
019GYR120-N56-2015

ANEXO 2

**"LUGAR DE ENTREGA, PAGO DE LOS BIENES, DIRECTORIO DEL
PERSONAL IMSS – PROSPERA, RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE
BIENES EN CADA DELEGACIÓN, Y PROGRAMA DE ENTREGAS"**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 6 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

	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 Álvarez 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. 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
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
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
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 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.

ANEXOS

JULIO 2015

DIVISION DE CONTRATOS

ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA B, RÉGIMEN ORDINARIO E IMSS-PROSPERA, PARA EL EJERCICIO 2015
Página 329 de 340

**CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

No. LA-019GYR120-N56-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ESTADO	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Cullacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Cullacán, 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 Carretera Veracruz-Orizaba Boticaria C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Orizaba 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	DIRECCIÓN
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 Álvarez 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. 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
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

JULIO 2015

**CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

No. LA-019GYR120-N56-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Caizada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Caizada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Cullacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Cullacán, Sin.
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 Boticaria 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.

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO**

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR120-N56-2015

ELECTRÓNICA

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**ANEXOS
VISION DE CONTRATO**

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



UNIDAD DEL PROGRAMA
IMSS-PROSPERA



Directorio de personal IMSS-PROSPERA, responsable de la recepción de bienes en cada Delegación.

PROGRAMA IMSS-PROSPERA

DELEGACIÓN	MATRÍCULA	NOMBRE	PUESTO	CUENTA DE CORREO
52	8964986	ALICIA VEGA ESPINOZA	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	alicia.vega@imss.gob.mx
54	9904065	GLÁDYS DEL CARMEN PEÑA LARA	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	gladys.pena@imss.gob.mx
55	821986	HILDA GUADALUPE SAUCEDO GUZMÁN	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	hilda.saucedo@imss.gob.mx
57	9322973	DAVID CLAUHTÉMOC MANGOS GONZÁLEZ	Jefe de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	david.mijangos@imss.gob.mx
62	99124573	XOCHITL DEL CARMEN LÓPEZ GUTIÉRREZ	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	xochitl.lopez@imss.gob.mx
67	1926371	BEATRIZ ESTRADA LÓPEZ	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	beatriz.estrada@imss.gob.mx
69	9292276	MARTHA ELIZABETH CASTAÑEDA RAMÍREZ	Jefa del Departamento de Relaciones Laborales	martha.castaneda@imss.gob.mx
71	99210471	JULIANA JERÓNIMO SÁNCHEZ	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	juliana.jeronimo@imss.gob.mx
76	877197	OLGA ELIA GARZA ÁGUILA	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	olga.garza@imss.gob.mx
78	10893695	ILIANA ARRIETA CRUZ	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	iliana.arrieta@imss.gob.mx
81	9392023	HERIBERTO VIVEROS GARRIDO	Jefe de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	heriberto.viveros@imss.gob.mx
82	10818895	ELIZABETH HEREDIA DE LA FUENTE	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	elizabeth.heredia@imss.gob.mx
83	1423285	ELSY PINZON MORALES	Jefa de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-PROSPERA y Plazas no Presupuestarias	elsy.pinzon@imss.gob.mx

ASÍ MISMO, PARA ESTABLECER EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR COPIA LEGIBLE DE CADA UNA DE LAS REMISIONES DE PEDIDO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD IMSS-PROSPERA UBICADAS EN LA CALLE HAVRE No 7 COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL., EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PISO 7, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.

PARA AMBOS REGÍMENES:

LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD CONSISTE EN LA INSPECCIÓN QUE REALIZAN LAS SUBCOMISIONES MIXTAS DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, DEL PRODUCTO QUE SE RECIBE, CONSTATANDO SU APEGO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, MEDIANTE EL USO DE LA MUESTRA TESTIGO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES PERFECTAMENTE EMPACADOS, CON LAS ENVOLTURAS ORIGINALES DEL FABRICANTE Y EN CONDICIONES DE EMBALAJE QUE LOS RESGUARDEN DEL POLVO Y LA HUMEDAD, DEBIENDO GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA INDIVIDUAL Y TOTAL DE LOS BIENES QUE PRESERVEN SUS CUALIDADES DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL Y SIN DAÑO O PERJUICIO ALGUNO PARA EL INSTITUTO.

LOS BIENES REQUERIDOS PARA EL REGIMEN ORDINARIO Y REGIMEN PROSPERA DEBERÁN EMPACARSE EN FORMA SEPARADA, TODA VEZ QUE SON PERSONAS DISTINTAS QUIENES RECIBIRÁN LOS BIENES EN LAS DELEGACIONES Y LOS DESTINOS SON ÁREAS DIFERENTES.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS, EL INSTITUTO NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES Y SE APLICARÁ LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 17/09/2015
15:49 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U150280
No. REQUISICION: 0990210020315M
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
No. PROVEEDOR: 00087353

PANTIMEDIA. TALLA: CHICA, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 065 0056 04 01 DULA 29.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1	07/12/2015	028001150900	16.00
2	07/12/2015	048001150900	160.00
3	07/12/2015	058001150900	42.00
4	07/12/2015	078002150900	554.00
5	07/12/2015	128001150900	122.00
6	07/12/2015	178001150900	4.00
7	07/12/2015	198001150900	30.00
8	07/12/2015	218001150900	590.00
9	07/12/2015	268001150900	38.00
10	07/12/2015	298001150900	56.00
11	07/12/2015	318002150900	162.00
12	07/12/2015	328001150900	136.00
13	07/12/2015	338001150900	176.00

PANTIMEDIA. TALLA: MEDIANA, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 065 0064 05 01 EDULA 29.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
14	07/12/2015	028001150900	74.00
15	07/12/2015	058001150900	262.00
16	07/12/2015	078002150900	1,568.00
17	07/12/2015	128001150900	102.00
18	07/12/2015	178001150900	6.00

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
PAGINA: 2
FECHA: 17/09/2015
2:15:49 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U150280
No. REQUISICION: 0990210020315MCL
ANEXO 2

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
No. PROVEEDOR: 00087353

19	07/12/2015	198001150900	100.00
20	07/12/2015	218001150900	1,238.00
21	07/12/2015	268001150900	178.00
22	07/12/2015	298001150900	300.00
23	07/12/2015	318002150900	450.00
24	07/12/2015	328001150900	506.00
25	07/12/2015	338001150900	504.00

PANTIMEDIA. TALLA: GRANDE, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 065 0072 04 01 DULA 29.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
26	07/12/2015	028001150900	102.00
27	07/12/2015	048001150900	144.00
28	07/12/2015	058001150900	448.00
29	07/12/2015	078002150900	806.00
30	07/12/2015	128001150900	68.00
31	07/12/2015	178001150900	14.00
32	07/12/2015	198001150900	76.00
33	07/12/2015	218001150900	578.00
34	07/12/2015	268001150900	208.00
35	07/12/2015	298001150900	312.00
36	07/12/2015	318002150900	174.00
37	07/12/2015	328001150900	360.00
38	07/12/2015	338001150900	402.00

PANTIMEDIA. TALLA: EXTRAGRANDE, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 3
FECHA: 17/09/2015
2:15:50 p.m.

No. CONTRATO: U150280
No. REQUISICION: 0990210020315MC13
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
No. PROVEEDOR: 00087353

=====

210 065 0080 04 01 ", CEDULA 29.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
39	07/12/2015	028001150900	46.00
40	07/12/2015	058001150900	78.00
41	07/12/2015	078002150900	130.00
42	07/12/2015	128001150900	6.00
43	07/12/2015	178001150900	10.00
44	07/12/2015	198001150900	34.00
45	07/12/2015	218001150900	162.00
46	07/12/2015	268001150900	16.00
47	07/12/2015	298001150900	58.00
48	07/12/2015	318002150900	42.00
49	07/12/2015	328001150900	86.00
50	07/12/2015	338001150900	104.00

PANTIMEDIA. TALLA: ESPECIAL, CONTENIDO D
E FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO)
PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y
ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. E
STRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PIERN
A, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B",
CEDULA 29.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 065 0098 05 01 CEDULA 29.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
51	07/12/2015	058001150900	106.00
52	07/12/2015	078002150900	74.00
53	07/12/2015	178001150900	4.00
54	07/12/2015	198001150900	12.00
55	07/12/2015	218001150900	6.00
56	07/12/2015	268001150900	6.00
57	07/12/2015	298001150900	16.00
58	07/12/2015	318002150900	12.00
59	07/12/2015	328001150900	20.00
60	07/12/2015	338001150900	14.00



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

Contrato No
U150280
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

2015

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMADA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVI

FOLIO: 0000228482-2015

Dictamen de Ingreso
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09	Disputa Federal Nivel Central
099001	Oficinas Centrales
070000	Unidad Programa IMSS Prospera

Concepto:

OFICIO 2306 DEL 25/05/2015 ROPA CONTRACTUAL IMSS PROSPERA

Fecha Elaboración:

26/05/2015

Total Comprometido (en pesos):

\$ 35,000,000.00

Cuenta: 21060112

ROPA CONTRACTUAL

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 0300

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.0	0.0	0.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35,000.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y de lo establecido en los artículos 144 y 149 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el diseño y aplicación de los recursos. Asimismo se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso y que con base en la Ley de Gastos Públicos se registró en el Sistema Integrado FISCAL (Módulo) 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 en el marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Torres Torres

Subdirector de la Dirección de Gestión Presupuestaria

ROPA MES AND
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 35,000,000.00

ANEXOS
REGISTRO DE CONTRATO
PRESUPUESTAL

Clave: 6170-009-001



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

Contrato No
U150280
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 6 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

[Redacted header text]

Conforme a los artículos 36 de la Ley y 58 de su Reglamento así como el numeral 34.7 de la Ley de Bienes de Bienes y Servicios

Inspección de los Bienes de Bienes y Servicios

Deberá ser [Redacted]

V. Como elemento 5.3

Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. Includes a large signature area.

Página 20 de 20

[Redacted header text]

Large table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. Includes a large signature area.

Las partes contratadas, deben sustanciar y presentar en la propuesta... [Redacted]

Página 20 de 20

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

[Redacted header text]

VI. Con fundamento en los artículos 36 de la Ley y 58 de su Reglamento así como el numeral 34.7 de la Ley de Bienes de Bienes y Servicios

Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. Includes a large signature area.

Página 21 de 21

[Redacted header text]

Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. Includes a large signature area.

VII. Con fundamento en los artículos 36 de la Ley y 58 de su Reglamento así como el numeral 34.7 de la Ley de Bienes de Bienes y Servicios

Además de lo anterior, se deberá tener a más... [Redacted]

VIII. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 fracción V de la Ley, este fallo es emitido por la Lic. Alicia... [Redacted]

Página 22 de 22



[Redacted header text]

aprobado por el Poder Judicial, Base y Lineamientos de los Bienes Nacionales, Administrados y Bienes Nacionales de este Instituto vigentes.

Los representantes de las partes en el presente contrato son el Licenciado Raúl Martínez Galindo y el Sr. Jorge Castellano Pineda, representantes de la Casa de la Cultura y el Sr. José María de la Cruz, representante de la Casa de la Cultura, el cual se aprueba y otorga el presente contrato.

La presente es una copia de la minuta que se firmó en la Ciudad de México, D.F., el día 2 de septiembre de 2010, en presencia de los señores Lic. Isabel Lago Pérez, Jefe de Administración y Lic. Genaro Díaz Trujillo de la División de Bienes Nacionales.

Por haberse cumplido con lo establecido en el presente contrato y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 del Código de Comercio y en el artículo 171 del Código de Comercio, se declara extinguido el presente contrato a partir del día 2 de septiembre de 2010.

Este acto se hizo en la Ciudad de México, D.F., el día 2 de septiembre de 2010.

Este acto se hizo en la Ciudad de México, D.F., en conformidad las pautas establecidas en el artículo 170 del Código de Comercio.

POR EL INSTITUTO

Alc. Díaz		
Raúl Martínez		
Jorge Castellano Pineda		
Aleida Rosa Morales Zeballos	Representante de la Comisión de Bienes Nacionales de Área Cultural	<i>[Signature]</i>

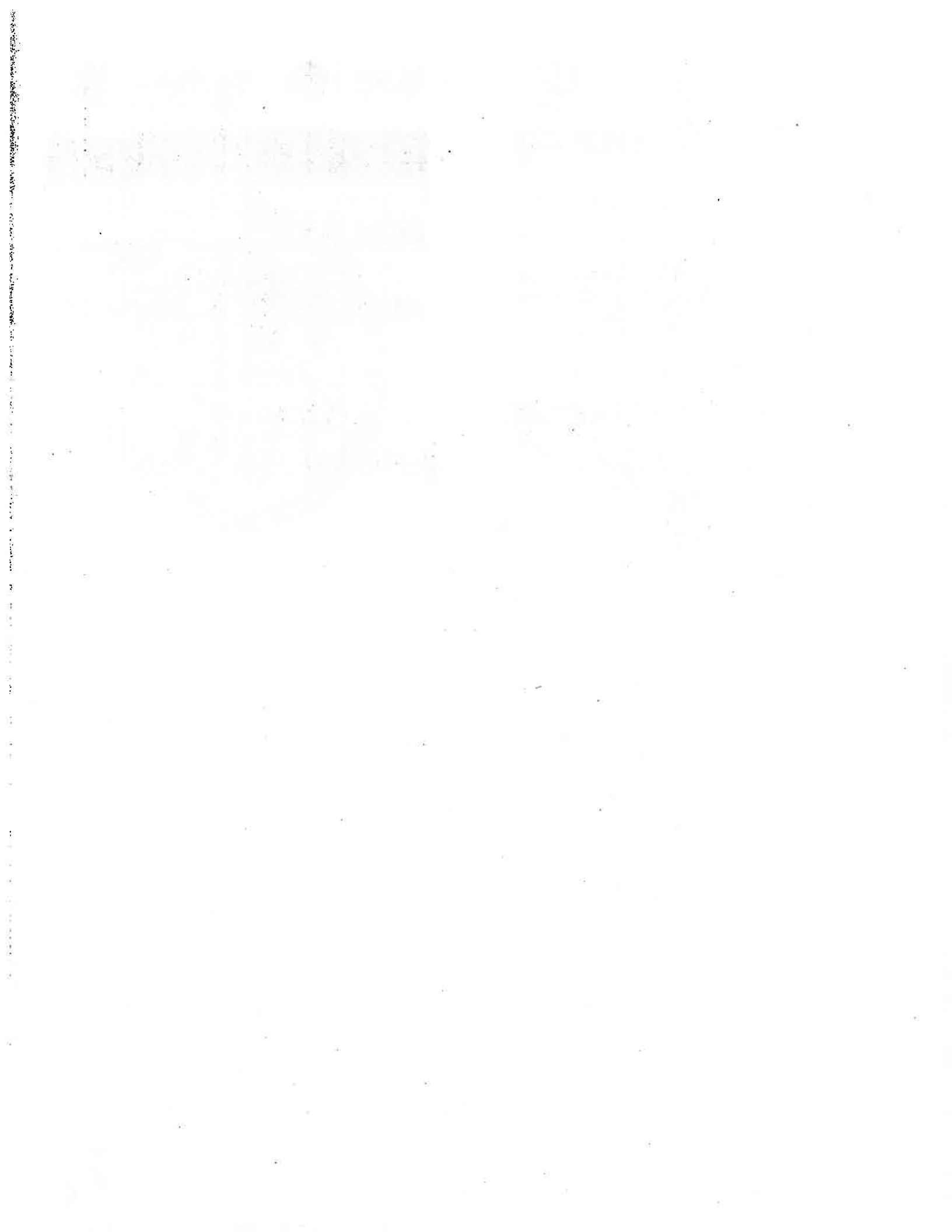
[Handwritten marks]

[Redacted header text]

Ante la Lic. Lago Pérez		
José María de la Cruz		
José María de la Cruz		



[Handwritten mark]





LISTA DE ADJUDICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE:

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIFORME MASCULINO	21,534	0	0.000
2	FALDA DE MUJERES CORTA Y PANTALÓN FEMBRINO	209	0	355
3	CHAMARRA MASCULINA	2,429	80	2,472
4	CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO MASCULINO	2	0	2
5	MANTÓN MASCULINO	1,140	0	1,140
6	PANTALÓN FEMBRINO	1,200	0	1,200
7	TOPERO	200	0	200
8	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	6,814	124	8,448
9	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	45	0	45
10	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	400	0	400
11	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	333	0	333
12	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	250	0	250
13	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	837	0	837
14	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	13,100	0	13,100
15	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	15	0	15
16	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	8,070	0	8,070
17	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	4,000	0	4,000
18	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	2,000	0	2,000
19	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	43,000	3,764	161,852
20	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	42	0
21	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	20	0
22	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	26	0
23	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	722	0	722
24	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	26,700	0	26,700
25	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	123,833	14,130	1,740,000
26	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	547	0	547

LISTA DE ADJUDICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE:

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIFORME MASCULINO	21,534	0	0.000
2	FALDA DE MUJERES CORTA Y PANTALÓN FEMBRINO	209	0	355
3	CHAMARRA MASCULINA	2,429	80	2,472
4	CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVO MASCULINO	2	0	2
5	MANTÓN MASCULINO	1,140	0	1,140
6	PANTALÓN FEMBRINO	1,200	0	1,200
7	TOPERO	200	0	200
8	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	6,814	124	8,448
9	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	45	0	45
10	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	400	0	400
11	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	333	0	333
12	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	250	0	250
13	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	837	0	837
14	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	13,100	0	13,100
15	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	15	0	15
16	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	8,070	0	8,070
17	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	4,000	0	4,000
18	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	2,000	0	2,000
19	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	43,000	3,764	161,852
20	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	42	0
21	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	20	0
22	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	26	0
23	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	722	0	722
24	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	26,700	0	26,700
25	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	123,833	14,130	1,740,000
26	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	547	0	547

ANEXOS VISION DE CONTRATO



LISTA DE ADJUDICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE:

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	1,043	0	1,043

LISTA DE ADJUDICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE:

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	1,043	0	1,043
28	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	2,207	1,224	2,700
29	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	2,429	322	780
30	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	150	0	150
31	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	1,021	0	1,021
32	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	17,200	0	17,200
33	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	55,200	4,810	265,560
34	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	43,400	2,363	102,546
35	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	55,807	6,785	378,600
36	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
37	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	1,043	1,043	1,088
38	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
39	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
40	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
41	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
42	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
43	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
44	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
45	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
46	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
47	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
48	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
49	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0
50	CHAMARRA MASCULINA Y MANTA LARGA, FEMBRINO	0	0	0

JUNTA DE CALIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

31	10-23	CONSEJALIZADORA MONTES SA DE CV
32	10-16	REGIA S.A. DE CV
33	9-10	REGIA S.A. DE CV

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

JUNTA DE CALIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

... SE DEBE PRESENTAR UN PARALELO DE CUALQUIER COLOR...
 ... LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR EL COLOR DE LA MUESTRA...
 ... LOS ARCHIVOS DEL ANEXO 2 (VENTA) COMO UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS...
 ... SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL COLA...
 ... LAS SIGUIENTES:

CONCEPTO	CH	478	G	X	ES	PL	TOL
ANEXO COLA...	20.5	22.5	25.0	27.0	28.5	30.5	± 1.0
ANEXO COLA...	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	± 0.5

CONCEPTO	CH	B	X	ES	PL	TOL
ANEXO COLA...	20.5	22.0	23.0	24.0	25.0	± 1.0
ANEXO COLA...	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	± 1.0

JUNTA DE CALIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

34	3-21	CONSEJALIZADORA MONTES SA DE CV
35	4-20	CONSEJALIZADORA MONTES SA DE CV

JUNTA DE CALIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE...

CONCEPTO	CH	B	X	ES	PL	TOL
FILPINA	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	± 0.5
DILABANMICA	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	± 0.5

1	1-16	REGIA S.A. DE CV
---	------	------------------	-----	-----	-----

CANALES DE COMUNICACION
NUMERAL 6 INCISO C)

MEXICO, D.F. A 18 DE AGOSTO DE 2015.

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

PRESENTE:

CANALES DE CUMUNICACION:

NOMBRE: ALBERTO IÑIGUEZ BUSTAMANTE
DOMICILIO: SEGOVIA 99 COL. ALAMOS C.P. 03400 MEXICO, D.F.
TELEFONO OFICINA: 24 55 49 89 FAX: 55 38 08 40
TEL. CELULAR: [REDACTED]
CORREO ELECTRONICO: ainiguez@kenalhosiery.com.mx
CARGO: DIRECTOR GENERAL

NOMBRE: MARIA MAGDALENA IÑIGUEZ BUSTAMANTE
DOMICILIO: SEGOVIA 99 COL. ALAMOS C.P. 03400 MEXICO, D.F.
TELEFONO OFICINA: 55 38 02 86 FAX: 55 38 08 40
TEL. CELULAR: [REDACTED]
CORREO ELECTRONICO: miniguez@kenalhosiery.com.mx
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE: DAVID RAFAEL IÑIGUEZ BUSTAMANTE
DOMICILIO: DOMICILIO CONOCIDO ESQ CENTENARIO 100 COL. CENTRO
CHAPA DE MOTA ESTADO DE MEXICO C.P. 54350
TELEFONO OFICINA: 01 588 913 50 27 FAX: 01 800 50 39 448 (SOLICITAR TONO)
TEL. CELULAR: [REDACTED]
CORREO ELECTRONICO: diniguez@kenalhosiery.com.mx
CARGO: DIRECTOR DE MANUFACTURA

LÓ QUE MANIFESTAMOS PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No.
LA-019GYR120-N56-2015.

ATENTAMENTE

KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
ALBERTO IÑIGUEZ BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS
PERSONALES DE PERSONA(S)
FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S)
TALES COMO: NÚMEROS
CELULARES DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Oficinas: Segovia No. 99 Col. Alamos Del. Benito Juárez C.P. 03400 México D.F. Tel: 55 38 02 86 Fax: 55 38 08 40
FAX: 55 38 08 40 SERVICIO A CLIENTES: 01 800 50 39 448 kenalhosiery@grupohsy.net.mx

Planta: Domicilio Conocido 100 Esq. Centenario Col. Centro, Chapa de Mota Edo. De México, C.P. 54350 Tel: 01 (588) 99 20 405



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

Contrato No
U150280
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

(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