



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



ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E17-2016		
FUNDAMENTO	134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LAASSP, 2 FRACCIÓN I, 39 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	19	MES	AGOSTO
	DÍA	MES	AÑO
			2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	MES	AÑO
	2	SEPTIEMBRE	2016
HASTA	DÍA	MES	AÑO
	31	NOVIEMBRE	2016
TIPO DE CONTRATO			
CERRADO (X)		ABIERTO ()	
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO			
FOLIO	0000312110-2016		FOLIO
FECHA	21/06/2016		FECHA
CUENTA	21060112		N/A

PROVEEDOR	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		R.F.C.	TC0980129926	REGISTRO PATRONAL IMSS	Y6624588 10 6
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	AVENIDA DE LAS AMÉRICAS NÚMERO 35, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03510, CIUDAD DE MÉXICO					
TELÉFONO(S)	5579 4825	FAX	5579 4825 ext. 250	CORREO ELECTRÓNICO	ventas@tecnoinmagencorporativo.com	
ESCRITURA PÚBLICA:	12,660	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	26 DE ENERO 1996	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ALFONSO ALVAREZ NARVAEZ	
NOTARÍA PÚBLICA	171 DEL DISTRITO FEDERAL					
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMFRA Y VENTA DE ROPA EN GENERAL					
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	JUAN CARLOS ZACARÍAS BUSTOS	ESCRITURA PÚBLICA	50,814	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	24 DE MAYO DE 2011	
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO MAURICIO MARTÍNEZ RIVERA	NOTARÍA PÚBLICA	96 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	NO DISPONIBLE	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	DENTRO DE LOS 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO.			
OBJETO DEL CONTRATO			IMPORTE TOTAL SIN IVA.			
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, PARA EL EJERCICIO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DE ESTE CONTRATO.			\$6,421,477.92 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)			

<p>“EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p><i>Jesús Humberto Vazquez Sahagún</i> ApoDERADO LEGAL</p>	<p>“EL PROVEEDOR” TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.</p> <p><i>Juan Carlos Zacarías Bustos</i> APODERADO LEGAL</p>
---	---

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

21/09/2016
EJVT/EMIL/UEAR



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160143

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET

1/2

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UL601143
No. REQUISICION: 0990210020316MC08
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 (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 003 0010 01 01	FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	1,266	\$135.45	\$171,479.70	0%	\$135.45	\$171,479.70	\$171,479.70
210 003 0028 01 01	FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	108	\$135.45	\$14,628.60	0%	\$135.45	\$14,628.60	\$14,628.60
210 003 0036 01 01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	930	\$135.45	\$125,968.50	0%	\$135.45	\$125,968.50	\$125,968.50
210 003 0044 01 01	FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	3,438	\$135.45	\$465,677.10	0%	\$135.45	\$465,677.10	\$465,677.10
210 003 0051 01 01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	4,686	\$135.45	\$634,718.70	0%	\$135.45	\$634,718.70	\$634,718.70
210 099 3977 06 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	240	\$698.20	\$167,568.00	0%	\$698.20	\$167,568.00	\$167,568.00

ANEXOS

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

No. CONTRATO: UL60143
No. REQUISICION: 0990210020316MC08
ANEXO 1

DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE MAXIMO NETO
						(%)	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	
210 125 0724 04 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRAN DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	484	484	\$1,377.50	\$666,710.00	0%	\$0.00	\$1,377.50	\$666,710.00	\$666,710.00
210 125 0757 04 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR AGRADE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	118	118	\$1,377.50	\$162,545.00	0%	\$0.00	\$1,377.50	\$162,545.00	\$162,545.00
210 125 3009 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	62	62	\$567.83	\$35,205.46	0%	\$0.00	\$567.83	\$35,205.46	\$35,205.46
210 125 3017 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	528	528	\$567.83	\$299,814.24	0%	\$0.00	\$567.83	\$299,814.24	\$299,814.24
210 125 3025 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	454	454	\$567.83	\$257,794.82	0%	\$0.00	\$567.83	\$257,794.82	\$257,794.82
210 125 3033 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	78	78	\$567.83	\$44,290.74	0%	\$0.00	\$567.83	\$44,290.74	\$44,290.74

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: 0160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 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			DESCUENTO	DESCUENTO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO			
210 125 3439 03 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	26	26	\$1,377.50	\$35,815.00	0%	\$0.00	\$1,377.50	\$35,815.00	\$35,815.00		
210 125 3736 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: CAFE. CEDULA 39. COLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	22	22	\$567.83	\$12,492.26	0%	\$0.00	\$567.83	\$12,492.26	\$12,492.26		

IMPORTE DEL CONTRATO: \$6,421,477.92
 FIANZA REQUERIDA: \$6,421,477.92
 \$642,147.79

IMPORTES CON LETRA:
 MÍNIMO : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.
 MÁXIMO : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160143

ANEXO 2 (DOS)

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 7 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET

1

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 13 P.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS

PAGINA: 1
 FECHA: 2016/08/29

No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

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

FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 003 0010 01 01 55.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2016/12/16	01800	1150900	90.00
2	2016/12/16	08800	05150900	24.00
3	2016/12/16	10800	02150900	6.00
4	2016/12/16	11800	01150900	66.00
5	2016/12/16	15800	05150900	204.00
6	2016/12/16	16800	01150900	192.00
7	2016/12/16	18800	01150900	48.00
8	2016/12/16	22800	01150900	120.00
9	2016/12/16	23800	01150900	18.00
10	2016/12/16	25800	01150900	36.00
11	2016/12/16	30800	01150900	18.00
12	2016/12/16	35800	03150900	216.00
13	2016/12/16	37800	02150900	228.00

FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 003 0028 01 01 ULA 55.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
14	2016/12/16	01800	1150900	12.00
15	2016/12/16	11800	01150900	6.00
16	2016/12/16	15800	05150900	6.00
17	2016/12/16	16800	01150900	6.00
18	2016/12/16	18800	01150900	6.00
19	2016/12/16	22800	01150900	6.00
20	2016/12/16	23800	01150900	6.00
21	2016/12/16	35800	03150900	48.00
22	2016/12/16	37800	02150900	12.00

FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 003 0036 01 01 CEDULA 55.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
23	2016/12/16	018001150900	018001150900	12.00
24	2016/12/16	088005150900	088005150900	30.00
25	2016/12/16	108002150900	108002150900	12.00
26	2016/12/16	118001150900	118001150900	78.00
27	2016/12/16	158005150900	158005150900	54.00
28	2016/12/16	168001150900	168001150900	48.00
29	2016/12/16	188001150900	188001150900	36.00
30	2016/12/16	228001150900	228001150900	18.00
31	2016/12/16	238001150900	238001150900	18.00
32	2016/12/16	258001150900	258001150900	54.00
33	2016/12/16	358003150900	358003150900	384.00
34	2016/12/16	378002150900	378002150900	186.00

CLAVE DEL ARTICULO: 210 003 0044 01 01
 FAJA: A 55. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDUL: A 55. DESCRIPCION

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
35	2016/12/16	018001150900	018001150900	156.00
36	2016/12/16	088005150900	088005150900	120.00
37	2016/12/16	108002150900	108002150900	30.00
38	2016/12/16	118001150900	118001150900	270.00
39	2016/12/16	158005150900	158005150900	264.00
40	2016/12/16	168001150900	168001150900	402.00
41	2016/12/16	188001150900	188001150900	78.00
42	2016/12/16	228001150900	228001150900	198.00
43	2016/12/16	238001150900	238001150900	102.00
44	2016/12/16	258001150900	258001150900	162.00
45	2016/12/16	308001150900	308001150900	42.00
46	2016/12/16	358003150900	358003150900	1,026.00
47	2016/12/16	378002150900	378002150900	588.00

CLAVE DEL ARTICULO: 210 003 0051 01 01
 FAJA: LA 55. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDU: LA 55. DESCRIPCION

DIVISION DE CONTRATOS ANEXOS

Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 16 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

PAGINA: 3
 FECHA: 2016/08/29

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

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
48	2016/12/16	01800	1150900	156.00
49	2016/12/16	08800	5150900	222.00
50	2016/12/16	10800	2150900	48.00
51	2016/12/16	11800	1150900	354.00
52	2016/12/16	15800	5150900	390.00
53	2016/12/16	16800	1150900	528.00
54	2016/12/16	18800	1150900	72.00
55	2016/12/16	22800	1150900	372.00
56	2016/12/16	23800	1150900	270.00
57	2016/12/16	25800	1150900	120.00
58	2016/12/16	30800	1150900	60.00
59	2016/12/16	35800	3150900	1,266.00
60	2016/12/16	37800	02150900	828.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
 OLOR: CAFE. CEDULA 28.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 099 3977 06 01 OLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
61	2016/12/16	01800	1150900	10.00
62	2016/12/16	08800	5150900	26.00
63	2016/12/16	09800	1150900	40.00
64	2016/12/16	10800	2150900	6.00
65	2016/12/16	11800	1150900	26.00
66	2016/12/16	13800	1150900	6.00
67	2016/12/16	15800	5150900	22.00
68	2016/12/16	16800	1150900	14.00
69	2016/12/16	18800	1150900	2.00
70	2016/12/16	22800	1150900	20.00
71	2016/12/16	23800	1150900	10.00
72	2016/12/16	25800	1150900	14.00
73	2016/12/16	30800	1150900	2.00
74	2016/12/16	34800	1150900	2.00
75	2016/12/16	35800	3150900	16.00
76	2016/12/16	37800	02150900	24.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.

DIVISION DE CONTRATOS

BIENES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 099 3993 06 01 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
77	2016/12/16	0180001150900	4.00
78	2016/12/16	0880005150900	26.00
79	2016/12/16	0980001150900	48.00
80	2016/12/16	1080002150900	16.00
81	2016/12/16	1180001150900	16.00
82	2016/12/16	1380001150900	8.00
83	2016/12/16	1580005150900	26.00
84	2016/12/16	1680001150900	24.00
168	2016/12/16	1880001150900	8.00
169	2016/12/16	2280001150900	16.00
170	2016/12/16	2580001150900	12.00
171	2016/12/16	3480001150900	6.00
172	2016/12/16	3580003150900	8.00
173	2016/12/16	3780002150900	8.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 099 4025 06 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
174	2016/12/16	0180001150900	44.00
175	2016/12/16	0880005150900	160.00
176	2016/12/16	0980001150900	306.00
177	2016/12/16	1080002150900	40.00
178	2016/12/16	1180001150900	82.00
179	2016/12/16	1380001150900	78.00
180	2016/12/16	1580005150900	164.00
181	2016/12/16	1680001150900	146.00
182	2016/12/16	1880001150900	58.00
183	2016/12/16	2280001150900	178.00
184	2016/12/16	2380001150900	52.00
185	2016/12/16	2580001150900	52.00
186	2016/12/16	3080001150900	66.00
187	2016/12/16	3480001150900	20.00
188	2016/12/16	3580003150900	86.00
189	2016/12/16	3780002150900	120.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

PAGINA: 5
 FECHA: 2016/08/29

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

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 DESCRIPCION
 210 099 4058 06 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
190	2016/12/16	018001150900	36.00
191	2016/12/16	088005150900	94.00
192	2016/12/16	098001150900	296.00
193	2016/12/16	108002150900	60.00
194	2016/12/16	118001150900	100.00
195	2016/12/16	138001150900	36.00
196	2016/12/16	158005150900	96.00
197	2016/12/16	168001150900	136.00
198	2016/12/16	188001150900	158.00
199	2016/12/16	228001150900	112.00
200	2016/12/16	238001150900	38.00
201	2016/12/16	258001150900	76.00
202	2016/12/16	308001150900	38.00
203	2016/12/16	348001150900	40.00
204	2016/12/16	358003150900	78.00
205	2016/12/16	378002150900	96.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 DESCRIPCION
 210 099 4090 04 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
206	2016/12/16	018001150900	4.00
207	2016/12/16	088005150900	8.00
208	2016/12/16	098001150900	22.00
209	2016/12/16	108002150900	2.00
210	2016/12/16	118001150900	12.00
211	2016/12/16	138001150900	4.00
212	2016/12/16	158005150900	2.00
213	2016/12/16	168001150900	12.00
214	2016/12/16	188001150900	2.00
215	2016/12/16	228001150900	10.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

NO. CONTRATO: U160143
 NO. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO	A. COLOR	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
216		TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHIC			2.00
217		A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.			4.00
218		A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.			4.00
219		A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.			8.00

CLAVE DEL ARTICULO: 210 125 0666 04 01
 A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
220	2016/12/16		018001150900	2.00
221	2016/12/16		088005150900	2.00
222	2016/12/16		098001150900	4.00
223	2016/12/16		108002150900	6.00
224	2016/12/16		158005150900	8.00
225	2016/12/16		188001150900	36.00
226	2016/12/16		228001150900	18.00
227	2016/12/16		308001150900	30.00
228	2016/12/16		358003150900	14.00
229	2016/12/16		378002150900	14.00

CLAVE DEL ARTICULO: 210 125 0690 04 01
 ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
 ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
 TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDI

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
230	2016/12/16		018001150900	4.00
231	2016/12/16		088005150900	56.00
232	2016/12/16		098001150900	20.00
233	2016/12/16		108002150900	30.00
234	2016/12/16		118001150900	16.00
235	2016/12/16		138001150900	22.00
236	2016/12/16		158005150900	34.00
237	2016/12/16		168001150900	28.00
238	2016/12/16		188001150900	84.00
239	2016/12/16		228001150900	22.00
240	2016/12/16		238001150900	10.00
241	2016/12/16		258001150900	16.00

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

2

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS

PAGINA: 7
FECHA: 2016/08/29
SERVICIOS: 20 P.m.

NO. CONTRATO: U160143
NO. REQUISICION: 0990210020316MCO8
ANEJO 2

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

242	2016/12/16	308001150900	20.00
243	2016/12/16	348001150900	8.00
244	2016/12/16	358003150900	108.00
245	2016/12/16	378002150900	98.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRAN
DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 0724 04 01 DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
246	2016/12/16	018001150900	8.00	
247	2016/12/16	088005150900	40.00	
248	2016/12/16	098001150900	16.00	
249	2016/12/16	108002150900	12.00	
250	2016/12/16	118001150900	22.00	
251	2016/12/16	138001150900	22.00	
85	2016/12/16	158005150900	54.00	
86	2016/12/16	168001150900	20.00	
87	2016/12/16	188001150900	56.00	
88	2016/12/16	228001150900	18.00	
89	2016/12/16	238001150900	6.00	
90	2016/12/16	258001150900	10.00	
91	2016/12/16	308001150900	2.00	
92	2016/12/16	348001150900	8.00	
93	2016/12/16	358003150900	90.00	
94	2016/12/16	378002150900	100.00	

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR
AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 0757 04 01 AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
95	2016/12/16	088005150900	10.00	
96	2016/12/16	098001150900	4.00	
97	2016/12/16	108002150900	8.00	
98	2016/12/16	138001150900	2.00	
99	2016/12/16	158005150900	4.00	
100	2016/12/16	168001150900	4.00	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MCO8
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	TALLA	CHICA	CANTIDAD DE PIEZAS
101	CHAMARRA PARA CABALLERO.	2016/12/16	18800	1150900			16.00
102	OLOR: CAFE. CEDULA 39.	2016/12/16	22800	1150900			2.00
103	CHAMARRA PARA CABALLERO.	2016/12/16	25800	1150900			4.00
104	OLOR: CAFE. CEDULA 39.	2016/12/16	30800	1150900			12.00
105	CHAMARRA PARA CABALLERO.	2016/12/16	35800	1150900			42.00
106	OLOR: CAFE. CEDULA 39.	2016/12/16	37800	2150900			10.00

CLAVE DEL ARTICULO: 210 125 3009 04 01
 DESCRIPCION: OLORES: CAFE. CEDULA 39.
 TALLA: CHICA. C

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	TALLA	CHICA	CANTIDAD DE PIEZAS
107	2016/12/16	10800	2150900			2.00
108	2016/12/16	13800	1150900			6.00
109	2016/12/16	15800	05150900			4.00
110	2016/12/16	16800	01150900			6.00
111	2016/12/16	22800	01150900			4.00
112	2016/12/16	35800	03150900			16.00
113	2016/12/16	37800	02150900			24.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: CAFE. CEDULA 39.
 CLAVE DEL ARTICULO: 210 125 3017 04 01
 DESCRIPCION: OLORES: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	TALLA	CHICA	CANTIDAD DE PIEZAS
114	2016/12/16	01800	1150900			8.00
115	2016/12/16	08800	05150900			12.00
116	2016/12/16	10800	02150900			6.00
117	2016/12/16	11800	1150900			8.00
118	2016/12/16	13800	01150900			46.00
119	2016/12/16	15800	05150900			30.00
120	2016/12/16	16800	01150900			36.00
121	2016/12/16	18800	01150900			20.00
122	2016/12/16	22800	01150900			18.00
123	2016/12/16	23800	1150900			24.00
124	2016/12/16	25800	01150900			12.00
125	2016/12/16	30800	01150900			6.00
126	2016/12/16	34800	01150900			6.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 22 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MCO8
 ANEXO 2

PAGINA: 9
 FECHA: 2016/08/29

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

2016/12/16	358003150900	136.00
2016/12/16	3780002150900	160.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
 COLOR: CAFE. CEDULA 39.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 3025 04 01 COLOR: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA	ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
129	2016/12/16	2016/12/16	088005150900	088005150900	10.00
130	2016/12/16	2016/12/16	108002150900	108002150900	10.00
131	2016/12/16	2016/12/16	118001150900	118001150900	8.00
132	2016/12/16	2016/12/16	138001150900	138001150900	22.00
133	2016/12/16	2016/12/16	158005150900	158005150900	28.00
134	2016/12/16	2016/12/16	168001150900	168001150900	18.00
135	2016/12/16	2016/12/16	188001150900	188001150900	18.00
136	2016/12/16	2016/12/16	228001150900	228001150900	18.00
137	2016/12/16	2016/12/16	238001150900	238001150900	10.00
138	2016/12/16	2016/12/16	258001150900	258001150900	18.00
139	2016/12/16	2016/12/16	308001150900	308001150900	6.00
140	2016/12/16	2016/12/16	348001150900	348001150900	4.00
141	2016/12/16	2016/12/16	358003150900	358003150900	136.00
142	2016/12/16	2016/12/16	3780002150900	3780002150900	148.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 39.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 3033 04 01 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA	ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
143	2016/12/16	2016/12/16	108002150900	108002150900	2.00
144	2016/12/16	2016/12/16	138001150900	138001150900	2.00
145	2016/12/16	2016/12/16	158005150900	158005150900	6.00
146	2016/12/16	2016/12/16	168001150900	168001150900	4.00
147	2016/12/16	2016/12/16	228001150900	228001150900	2.00
148	2016/12/16	2016/12/16	238001150900	238001150900	6.00
149	2016/12/16	2016/12/16	258001150900	258001150900	2.00
150	2016/12/16	2016/12/16	308001150900	308001150900	2.00
151	2016/12/16	2016/12/16	348001150900	348001150900	6.00
152	2016/12/16	2016/12/16	3580003150900	3580003150900	20.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 23 p.m.

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160143
 No. REQUISICION: 0990210020316MC08
 ANEXO 2

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

153 2016/12/16 378002150900 26.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE
 CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
154	2016/12/16	118001150900		4.00
155	2016/12/16	138001150900		2.00
156	2016/12/16	168001150900		4.00
157	2016/12/16	228001150900		2.00
158	2016/12/16	258001150900		2.00
159	2016/12/16	358003150900		4.00
160	2016/12/16	378002150900		8.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
 COLOR: CAFE. CEDULA 39.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION COLOR: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
161	2016/12/16	168001150900		2.00
162	2016/12/16	188001150900		2.00
163	2016/12/16	228001150900		2.00
164	2016/12/16	238001150900		2.00
165	2016/12/16	258001150900		2.00
166	2016/12/16	358003150900		10.00
167	2016/12/16	378002150900		2.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



0001670

7. FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

No aplica

8. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES:

No se realizarán visitas a las instalaciones institucionales.

9. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES:

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, durante la vigencia del contrato, podrá en cualquier momento llevar a cabo visitas a las instalaciones del proveedor adjudicado, con la finalidad de comprobar que es un negocio legalmente establecido y que le permita cumplir con las obligaciones derivadas del mismo.

Las notificaciones de visita a las instalaciones, se realizarán por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, mediante correo electrónico institucional, dirigido al proveedor adjudicado por lo menos un día hábil previo a la visita.

De dicha visita se dejará constancia en acta administrativa levantada por los Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes.

10. LUGARES DE ENTREGA:

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



0001669

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
PUEBLA	Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquiteal No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Calle Juan Aldama Nte. s/n, Esquina con Vicente Guerrero Ote. Zona Centro. CP. 98500. Calera de Victor Rosales, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
NIVEL CENTRAL	Almacén de Programas Especiales y Red Fría Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 Delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	División de Trámite de Erogaciones Tiburcio Montiel No.15 Col. San Miguel Chapultepec Código Postal 11850 Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.

Los responsables de los Almacenes serán los Servidores Públicos facultados para recibir los bienes.

11. REQUISITOS PARA LA ENTREGA:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

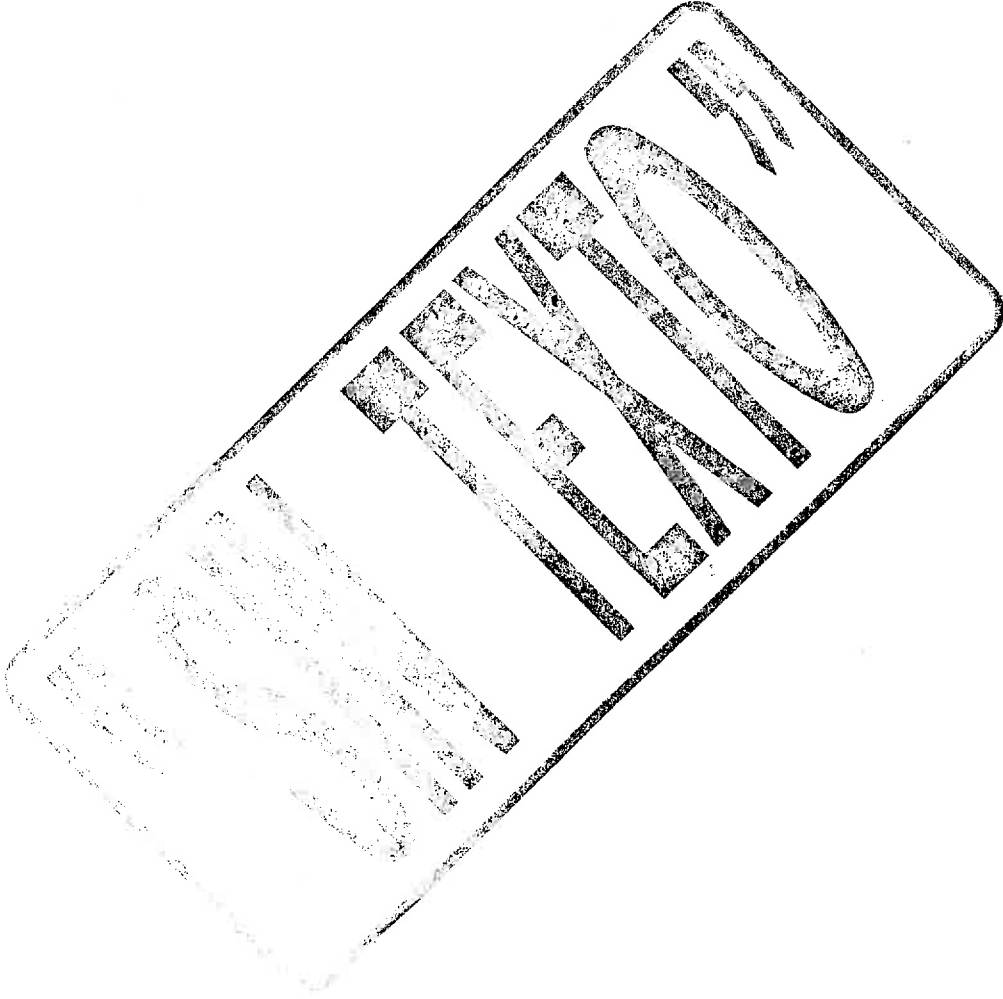
Contrato N°
U160143

ANEXO 3 (TRES)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



1/7



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

000053

FOLIO: 0000312110-2016

Dictamen de Inversion
[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
140000 Coord de Conser y Servi Genera
Concepto: OFICIO 513288 RECIBIDO EL 21/06/2016 PARA LA ADQUISICION DE ROPA CONTRACTUAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Fecha Elaboración: 21/06/2016

Total Comprometido (en pesos): \$ 599,746,264.00
Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL
Unidad de Información: 318001
Centro de Costos: 150900

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows showing monthly commitment amounts in pesos.

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

ATENTAMENTE
Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clave: 6170-009-001

SALVEND

du



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato N°
U160143

ANEXO 4 (CUATRO)
"PROPUESTA ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET

1/1



ANEXO 16
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. **LA-019GYH120-E17-2016**
 CIUDAD DE MEXICO A 20 DE JULIO DEL 2016
 NOMBRE DEL LICITANTE: **Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.**
 FAB. (X) DIST. ()
 NO. DE PREI IMSS: **130564**
 DOMICILIO: **AV. DE LAS AMERICAS No. 35 COL MODERNA DELEG. BENITO JUAREZ C.P. 03510 CIUDAD DE MEXICO**
 R.F.C.: **TCO-960129-926** TEL: **55794825** FAX: **55794825**
 CORREO ELECTRONICO: **ventas@tecnoimagencorporativo.com**
 ESTRATIFICACION: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()

PARTIDA	CÉDULA	RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE	MARCA	CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA	PMR	PORCENTAJE DE DESCUENTO
14	14	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	1,338	\$1,450.00	5.00%
27	28	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	3,604	\$698.90	0.10%
38	39	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	1,144	\$568.40	0.10%
50	54	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	39,416	\$175.00	0.10%
51	55	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	10,428	\$136.00	0.40%

En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.

La vigencia de la presente propuesta será de 90 días a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones del proceso de contratación en el que se presenta.

Previamente en moneda nacional durante la vigencia del contrato (31 de Diciembre 2016)

Ciudad de México a 20 de Julio del 2016

Atentamente

Juan Carlos Zacarias Bustos
Representante Legal



SISTEMO

11