

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

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



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 ARTICULOS 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 APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE ADJUDICACIÓN	DÍA 19	MES AGOSTO	AÑO 2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA 2	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2016
HASTA		DÍA 31	MES DICIEMBRE
AÑO		2016	
TIPO DE CONTRATO			
CERRADO (X)		ABIERTO ( )	
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO			
FOLIO:		0000323376-2016	
FECHA:		24/06/2016	
CUENTA:		21060112	
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN			
FOLIO:		N/A	
FECHA:		N/A	
CUENTA:		N/A	

PROVEEDOR	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.			R.F.C.	KHO030910592	REGISTRO PATRONAL IMSS	Y687263610 2
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAAssp")	SEGOVIA NÚMERO 99, COLONIA ÁLAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03400, CIUDAD DE MÉXICO						
TELÉFONO(S):	5538-0286, 3330-0053 y 2455-4989	FAX	5538-0840	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2003	CORREO ELECTRÓNICO	ariniguez@kenalhosierey.com.mx
ESCRITURA PÚBLICA	53,214	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2003	NOTARÍA PÚBLICA	LICENCIADO 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 ARTICULOS Y MERCANCIAS, TALES COMO PRENDAS DE VESTIR ENTRE OTROS, FABRICACIÓN, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, MEDIACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO CON BIENES MUEBLES						
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO INIGUEZ BUSTAMANTE	ESCRITURA PÚBLICA	66,843	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	19 DE DICIEMBRE DE 2007		
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	NOTARÍA PÚBLICA	110 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	308052		
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							
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A", RÉGIMEN IMSS-PROSPERA, PARA EL EJERCICIO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DE ESTE CONTRATO.				IMPORTE TOTAL SIN IVA			
				\$911,931.12			
				(NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)			
				0% ( ) 16% (X)			

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" KENAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	
 <b>JESÚS HUMBERTO VÁZQUEZ SAHAGÚN</b> Apoderado Legal		 <b>ALBERTO INIGUEZ BUSTAMANTE</b> APODERADO LEGAL	
MARIÁ DEL PILAR BUERBA GÓMEZ COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO "ÁREA CONSOLIDADORA" EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público		"ÁREA CONSOLIDADORA" EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Artículos 2, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	

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

2 / 09 / 2016  
ELVT/EML/UEAQ

**DECLARACIONES**

11.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
12.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
13.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
14.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
15.- ESTÁ ADECUADO PARA...

**CLÁUSULAS**

1.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
2.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
3.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
4.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
5.- ESTÁ ADECUADO PARA...

16.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
17.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
18.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
19.- ESTÁ ADECUADO PARA...

**CLÁUSULAS**

1.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
2.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
3.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
4.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
5.- ESTÁ ADECUADO PARA...

20.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
21.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
22.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
23.- ESTÁ ADECUADO PARA...

**CLÁUSULAS**

1.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
2.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
3.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
4.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
5.- ESTÁ ADECUADO PARA...

24.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
25.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
26.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
27.- ESTÁ ADECUADO PARA...

**CLÁUSULAS**

1.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
2.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
3.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
4.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
5.- ESTÁ ADECUADO PARA...

28.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
29.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
30.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
31.- ESTÁ ADECUADO PARA...

**CLÁUSULAS**

1.- EL INTERIOR REGISTRA QUE...  
2.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
3.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
4.- ESTÁ ADECUADO PARA...  
5.- ESTÁ ADECUADO PARA...





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°  
U160152

**ANEXO 1 (UNO)**

**"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SALE

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
CONTRATO CEREADO  
No. CONTRATO: UL60152  
No. REQUISICION: 0990210020316MC09  
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 065 0080 04 01	" , CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: M_XICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	901	\$91.44	\$82,387.44	0%	\$0.00	\$91.44	\$82,387.44	\$82,387.44
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, PARCHES, PIERN A, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: M_XICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	226	\$91.44	\$20,665.44	0%	\$0.00	\$91.44	\$20,665.44	\$20,665.44

IMPORTE DEL CONTRATO: \$911,931.12  
FIANZA REQUERIDA: \$91,193.11

IMPORTES CON LETRA:  
MINIMO : NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.  
MÁXIMO : NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 CONTRATO CERRADO  
 No. CONTRATO: U160152  
 No. REQUISICION: 0990210020316MC09  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : KE-NAL HOSTERY, 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 0056 04 01	DUDA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: M_XICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	1,473	1,473	\$91.44	\$134,691.12	0%	\$0.00	\$91.44	\$134,691.12	\$134,691.12
210 065 0064 05 01	EDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: M_XICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	3,975	3,975	\$91.44	\$363,474.00	0%	\$0.00	\$91.44	\$363,474.00	\$363,474.00
210 065 0072 04 01	DULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: M_XICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	3,398	3,398	\$91.44	\$310,713.12	0%	\$0.00	\$91.44	\$310,713.12	\$310,713.12



**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**

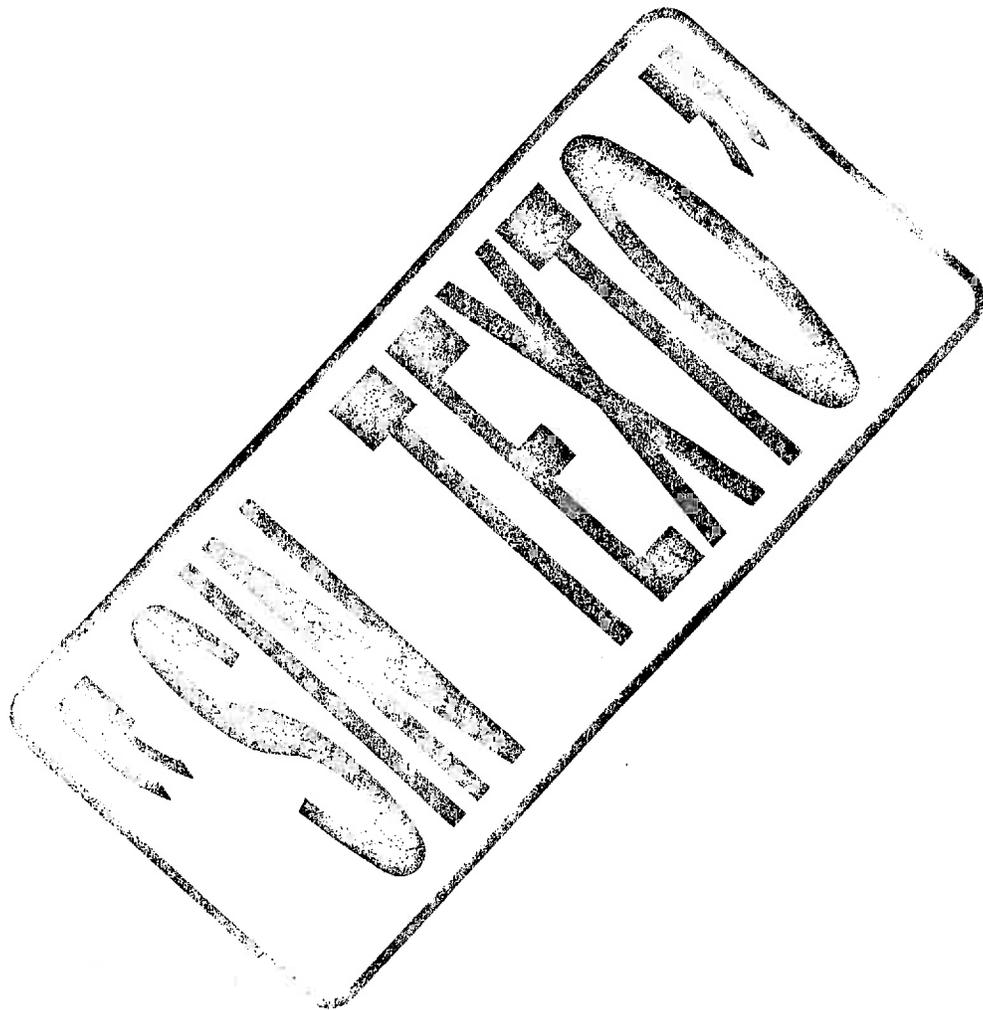
**Contrato N°**  
**U160152**

**ANEXO 2 (DOS)**

**"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Clasif. Presp: 099001150000  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS  
 No. Proveedor: 00087353

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 No. Contrato: U160152  
 ANEXO 2

PAGINA: 1  
 FECHA: 30/08/2016  
 SERVICIOS: 43 p.m.

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

=====

PANTIIMEDIA. 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", CE DULA 29.

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1	16/12/2016	088005150900		54.00
2	16/12/2016	098001150900		24.00
3	16/12/2016	108002150900		58.00
4	16/12/2016	138001150900		262.00
5	16/12/2016	168001150900		64.00
6	16/12/2016	228001150900		771.00
7	16/12/2016	258001150900		150.00
8	16/12/2016	348001150900		90.00

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

PANTIIMEDIA. 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", C EDULA 29.

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
9	16/12/2016	088005150900		320.00
10	16/12/2016	098001150900		78.00
11	16/12/2016	108002150900		246.00
12	16/12/2016	138001150900		740.00
13	16/12/2016	168001150900		320.00
14	16/12/2016	228001150900		1,389.00
15	16/12/2016	258001150900		316.00
16	16/12/2016	348001150900		566.00

No. REQUISICION: 0990210020316MC09  
 ANEXO 2

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

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
17	16/12/2016	088005150900	336.00
18	16/12/2016	098001150900	54.00
19	16/12/2016	108002150900	454.00
20	16/12/2016	138001150900	620.00
21	16/12/2016	168001150900	234.00
22	16/12/2016	228001150900	642.00
23	16/12/2016	258001150900	394.00
24	16/12/2016	348001150900	664.00

PANTIMEDIA. TALLA: EXTRAGRANDE, CONTENID  
 O DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTAN  
 O) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUAD  
 A Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO  
 . ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHHE, PI  
 ERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B  
 ", CEDULA 29.  
 DESCRIPCION " , CEDULA 29.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
25	16/12/2016	088005150900	170.00
26	16/12/2016	098001150900	6.00
27	16/12/2016	108002150900	212.00
28	16/12/2016	138001150900	62.00
29	16/12/2016	168001150900	38.00
30	16/12/2016	228001150900	99.00
31	16/12/2016	258001150900	184.00
32	16/12/2016	348001150900	130.00

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 3  
FECHA: 30/08/2016  
SERVICIOS: 45 P.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS  
No. CONTRATO: U160152  
No. REQUISICION: 0990210020316MC09  
ANEXO 2

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

=====

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, PARCHÉ, 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
33	16/12/2016	088005150900	36.00
34	16/12/2016	138001150900	24.00
35	16/12/2016	228001150900	18.00
36	16/12/2016	258001150900	18.00
37	16/12/2016	348001150900	130.00

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

SECRET



# COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



0001671

**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 Bld. 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 Bld. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.



# 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 Biv. 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 Víctor 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°**  
**U160152**

**ANEXO 3 (TRES)**

**"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

000052

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

FOLIO: 0000323376-2016

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

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

Concepto:

OFICIO NO. 2636 RECIBIDO EL 22/06/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL.

Fecha Elaboración:

24/06/2016

Total Comprometido (en pesos):

\$ 35,000,000.00

Cuenta: 21060112

ROPA CONTRACTUAL

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	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
RESPONSABLE (en miles de pesos):												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.4	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 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.

ATENAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

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

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00



Clave: 6170-009-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SALE



**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°**  
**U160152**

**ANEXO 4 (CUATRO)**  
**"PROPUESTA ECONÓMICA"**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SALE

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

**ANEXO 16**

**FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA**

LICITACIÓN PÚBLICA LA-019GYR120-E17-2016      FECHA: 18 JULIO 2016

NOMBRE DEL LICITANTE: KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.      FAB. ( X )      No. de PREI: 0000312110-2016 Y 0000323378-2016  
 DIST. ( )      IMSS: 0000087353

DOMICILIO: SEGOVIA No. 99 COL. ALAMOS CP 03400 CIUDAD DE MEXICO DELEG BENITO JUAREZ

R.F.C. KHO030910592      TEL.: 24554989      FAX: 55380840      CORREO: ainiguez@kenalhoslery.com.mx

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( )      PEQUEÑA ( )      MEDIANA ( X )      GRANDE ( )

Partida	Código	Razón social del fabricante	RFC del Fabricante	Marca	Cantidad Total de la partida	PMR	Porcentaje de descuento ofertado
28	29	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	KHO030910592	NO VEINS	265,507	\$91.90	0.50

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.

Los precios señalados permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Bajo protesta de decir verdad, los precios que se presentan en esta proposición económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. Descuento de 0.50% (Medio punto porcentual)

ATENTAMENTE  
*[Firma]*

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

**Nota.**

- Solo se deberán de cotizar las partidas en que el licitante participe
- Se deberán considerar dos decimales.

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.

Oficinas: Segovia No. 99 Col. Alamos Del, Benito Juárez C.P. 03400 México, D.F. Tel: 55 33 02 86, 33 30 00 53, 24 55 49 39  
 FAX: 35 38 08 40      SERVICIO A CLIENTES: 01 800 KENAL 95      kenalhoslery@profigy.net.mx

Planta: Domicilio Conocido 100 Esq. Contadores Col. Centro, Chapultepec Méx. D.F. México, C.P. 064350 Tel: 01 (55) 99 20 405

SALE