

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

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



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

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO U160165
HOJA 1 DE 1

AGUERDC DEL CIAAS	N/A	SESION DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO		
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-0196YR120-E18-2016		DEL	DIÁ	MES	AÑO
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.		09	08	SEPTIEMBRE	2016
FECHA DE FALLO	25	AGOSTO	25	09	SEPTIEMBRE	2016
	DIÁ	MES	AÑO	TIPO DE CONTRATO		
	25	AGOSTO	2016	CERRADO (X)		
				ABIERTO ()		
				DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO		
				OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN		
				FOLIO:	0000312110-2016	FOLIO
				FECHA:	21/06/2016	FECHA
				CUENTA:	21060112	N/A

PROVEEDOR	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	R.F.C.	KH0030910592	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	CORREO ELECTRÓNICO	aniniguez@kenalhosiery.com.mx
ESCRITURA PÚBLICA:	53,214	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2003	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO
NOTARIA 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, ARRENDAMIENTO Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO CON BIENES MUEBLES				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO INÍQUEZ BUSTAMANTE	ESCRITURA PÚBLICA	66,843	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	19 DE DICIEMBRE DE 2007
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	NOTARIA 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.	PLAZO PARA PAGO	DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CORRESPONDIENTE.
OBJETO DEL CONTRATO			IMPORTE TOTAL SIN IVA		
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "B", RÉGIMEN ORDINARIO, PARA EL EJERCICIO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DE ESTE CONTRATO.			\$22,900,233.60 (VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		
			0% () 18% (X)		

 JESÚS HUMBERTO VÁZQUEZ SAHAGÚN Apoderado Legal	"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ COORDINADORA DE CONTROL DE ABASTO <small>"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</small>
 ALBERTO INÍQUEZ BUSTAMANTE APODERADO LEGAL	"EL PROVEEDOR" KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.

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

9/09/2016
ELVTIEM/JUEAC/PDA



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 Número

U160165

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

"SAN TITO"

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 065 0080 04 01	" , CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	41,344	41,344	\$91.44	0%	\$0.00	\$91.44	\$3,780,495.36	\$3,780,495.36

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

210 065 0098 05 01	CEDULA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	8,190	8,190	\$91.44	0%	\$0.00	\$91.44	\$748,893.60	\$748,893.60
--------------------	---	-------	-------	---------	----	--------	---------	--------------	--------------

IMPORTE DEL CONTRATO: \$22,900,233.60
FIANZA REQUERIDA: \$2,290,023.36

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
MÁXIMO : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 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: U160165
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 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	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 065 0056 04 01	DUDA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	23,320	\$91.44	\$2,132,380.80	0%	\$0.00	\$91.44	\$2,132,380.80	\$2,132,380.80
210 065 0064 05 01	EDUJA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	76,208	\$91.44	\$6,968,459.52	0%	\$0.00	\$91.44	\$6,968,459.52	\$6,968,459.52
210 065 0072 04 01	DUDA 29. Marca: NO VEINS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: KHO -030910-592	101,378	\$91.44	\$9,270,004.32	0%	\$0.00	\$91.44	\$9,270,004.32	\$9,270,004.32



ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



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 Número

U160165

ANEXO 2

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

"SANTO SANTO"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 34 P.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U160165
No. REQUISICION: 0990210020316MC11
ANEXO 2

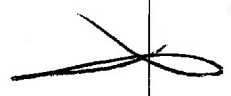
PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
R.F.C. : KHO -030910-592
NO. PROVEEDOR: 00087353

79	2016/12/22	328001150900	1,348.00
80	2016/12/22	338001150900	910.00

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
81	2016/12/22	028001150900	864.00
82	2016/12/22	038001150900	156.00
83	2016/12/22	048001150900	12.00
84	2016/12/22	058001150900	1,052.00
85	2016/12/22	068001150900	98.00
86	2016/12/22	078001150900	152.00
87	2016/12/22	128001150900	66.00
88	2016/12/22	148001150900	990.00
89	2016/12/22	178001150900	298.00
90	2016/12/22	198001150900	76.00
91	2016/12/22	208001150900	590.00
92	2016/12/22	218001150900	54.00
93	2016/12/22	248001150900	156.00
94	2016/12/22	268001150900	670.00
95	2016/12/22	278002150900	1,614.00
96	2016/12/22	288001150900	114.00
97	2016/12/22	298001150900	342.00
98	2016/12/22	318001150900	364.00
99	2016/12/22	328001150900	220.00
100	2016/12/22	338001150900	302.00



ANEXOS
IMPRESION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160165
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	TALLA	EXTRAGRANDE,	CONTENID	FECHA	ENTREGA	DESTINO	CANTIDAD	DE PIEZAS
210 065 0080 04 01	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	028001150900	2,900.00	2,900.00
	O DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTAN				2016/12/22	2016/12/22	038001150900	726.00	726.00
	O) PRENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUAD				2016/12/22	2016/12/22	048001150900	324.00	324.00
	A Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO				2016/12/22	2016/12/22	058001150900	5,014.00	5,014.00
	. ESTRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHE, PI				2016/12/22	2016/12/22	068001150900	530.00	530.00
	ERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B				2016/12/22	2016/12/22	078001150900	790.00	790.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	128001150900	742.00	742.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	148001150900	5,898.00	5,898.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	178001150900	1,776.00	1,776.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	198001150900	1,216.00	1,216.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	208001150900	4,880.00	4,880.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	218001150900	440.00	440.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	248001150900	540.00	540.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	268001150900	2,790.00	2,790.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	278002150900	4,448.00	4,448.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	288001150900	504.00	504.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	298001150900	2,830.00	2,830.00
	" , CEDULA 29 .				2016/12/22	2016/12/22	318001150900	2,738.00	2,738.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	TALLA	EXTRAGRANDE,	CONTENID	FECHA	ENTREGA	DESTINO	CANTIDAD	DE PIEZAS
61	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	028001150900	2016/12/22	2016/12/22	028001150900	2,900.00	2,900.00
62	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	038001150900	2016/12/22	2016/12/22	038001150900	726.00	726.00
63	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	048001150900	2016/12/22	2016/12/22	048001150900	324.00	324.00
64	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	058001150900	2016/12/22	2016/12/22	058001150900	5,014.00	5,014.00
65	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	068001150900	2016/12/22	2016/12/22	068001150900	530.00	530.00
66	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	078001150900	2016/12/22	2016/12/22	078001150900	790.00	790.00
67	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	128001150900	2016/12/22	2016/12/22	128001150900	742.00	742.00
68	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	148001150900	2016/12/22	2016/12/22	148001150900	5,898.00	5,898.00
69	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	178001150900	2016/12/22	2016/12/22	178001150900	1,776.00	1,776.00
70	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	198001150900	2016/12/22	2016/12/22	198001150900	1,216.00	1,216.00
71	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	208001150900	2016/12/22	2016/12/22	208001150900	4,880.00	4,880.00
72	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	218001150900	2016/12/22	2016/12/22	218001150900	440.00	440.00
73	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	248001150900	2016/12/22	2016/12/22	248001150900	540.00	540.00
74	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	268001150900	2016/12/22	2016/12/22	268001150900	2,790.00	2,790.00
75	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	278002150900	2016/12/22	2016/12/22	278002150900	4,448.00	4,448.00
76	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	288001150900	2016/12/22	2016/12/22	288001150900	504.00	504.00
77	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	298001150900	2016/12/22	2016/12/22	298001150900	2,830.00	2,830.00
78	ENTREGA	2016/12/22	2016/12/22	318001150900	2016/12/22	2016/12/22	318001150900	2,738.00	2,738.00

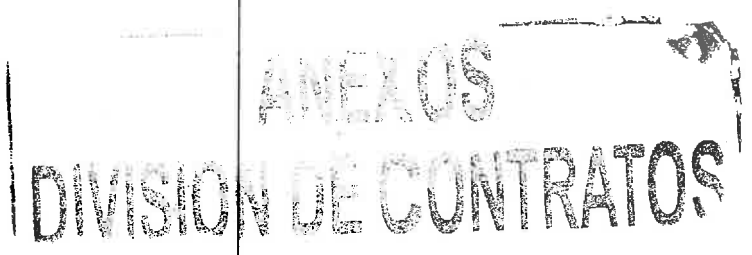
PROVEEDOR : KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : KHO -030910-592
 NO. PROVEEDOR: 00087353

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
21	2016/12/22	02800	1150900	5,480.00
22	2016/12/22	03800	1150900	1,394.00
23	2016/12/22	04800	1150900	1,580.00
24	2016/12/22	05800	1150900	4,520.00
25	2016/12/22	06800	1150900	1,332.00
26	2016/12/22	07800	1150900	2,614.00
27	2016/12/22	12800	1150900	2,882.00
28	2016/12/22	14800	1150900	10,544.00
29	2016/12/22	17800	1150900	3,932.00
30	2016/12/22	19800	1150900	1,442.00
31	2016/12/22	20800	1150900	10,774.00
32	2016/12/22	21800	1150900	2,532.00
33	2016/12/22	24800	1150900	2,328.00
34	2016/12/22	26800	1150900	3,426.00
35	2016/12/22	27800	021150900	4,110.00
36	2016/12/22	28800	1150900	1,420.00
37	2016/12/22	29800	1150900	3,956.00
38	2016/12/22	31800	1150900	4,598.00
39	2016/12/22	32800	1150900	3,662.00
40	2016/12/22	33800	1150900	3,682.00

PANTIMEDIA. TALLA: GRANDE, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) PR ENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y A NTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. EST RUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHÉ, PIERNA, PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", CE DULA 29.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
41	2016/12/22	02800	1150900	7,482.00
42	2016/12/22	03800	1150900	1,810.00
43	2016/12/22	04800	1150900	1,490.00
44	2016/12/22	05800	1150900	8,196.00
45	2016/12/22	06800	1150900	1,414.00
46	2016/12/22	07800	1150900	2,394.00
47	2016/12/22	12800	1150900	2,716.00
48	2016/12/22	14800	1150900	20,050.00

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



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 0990001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 2016/09/01
 PROGRAMAS DE ENTREGAS ANEXO 2
 No. CONTRATO: U160165
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PAGINA: 1
 FECHA: 2016/09/01
 SERVICIOS: 32 p.m.

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

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2016/12/22	028001150900		1,298.00
2	2016/12/22	038001150900		272.00
3	2016/12/22	048001150900		292.00
4	2016/12/22	058001150900		1,080.00
5	2016/12/22	068001150900		530.00
6	2016/12/22	078001150900		470.00
7	2016/12/22	128001150900		1,234.00
8	2016/12/22	148001150900		3,248.00
9	2016/12/22	178001150900		1,204.00
10	2016/12/22	198001150900		300.00
11	2016/12/22	208001150900		4,788.00
12	2016/12/22	218001150900		872.00
13	2016/12/22	248001150900		990.00
14	2016/12/22	268001150900		740.00
15	2016/12/22	278002150900		802.00
16	2016/12/22	288001150900		460.00
17	2016/12/22	298001150900		852.00
18	2016/12/22	318001150900		1,452.00
19	2016/12/22	328001150900		918.00
20	2016/12/22	338001150900		1,518.00

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

PANTIMEDIA. TALLA: MEDIANA, CONTENIDO DE FIBRA: 85% POLIAMIDA - 15% (ELASTANO) P RENDA HORMADA, DE COMPRESION GRADUADA Y ANTIMICOTICA. COLOR:BLANCO SEMIOPACO. ES TRUCTURA: RESORTE, PANTY, PARCHÉ, PIERNA , PLANTILLA CON PUNTA. ZONA "A" Y "B", C EDULA 29.

ANEXOS
CONTRATOS



1294

6. INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO DE CONFORMIDAD QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN A CONTRATAR.

Se deberá cumplir lo indicado en el Anexo 4 y conforme a lo establecido en la especificación técnica que corresponda.

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:

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. Maria Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



1293

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. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 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.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



1292

VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Botica 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.

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

11. REQUISITOS PARA LA ENTREGA:

La Comisión Nacional Mixta, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, llevará a cabo la verificación de calidad de las prendas en el momento de la entrega por parte de los proveedores.

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de los bienes adjudicados, por si misma o través de las personas acreditadas por la EMA (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas).

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 resguarde de 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 mermas de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

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.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en este punto, el proveedor deberá entregar, junto con los bienes una "Remisión del Pedido, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

'SIN TEXO'



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 Número

U160165

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

" SIN TEXTO "



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000312110-2016

Dictamen de Inversión
 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 de elaboración: 21/06/2016

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

COMPROMISO FINANCIERO (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	127,200.1	31,800.0	31,800.0	31,800.0	111,300.0	58,300.0	207,546.1
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 del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS. responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular 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

599,746.2

77 SIN TEXAS 77



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 Número
U160165

ANEXO 4
“PROPUESTA ECONÓMICA”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

"SIN TEXTO"

ANEXOS
DIVISIÓN
CONTRATOS
ANEXO 16

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA


LICITACIÓN PÚBLICA LA-019GYR120-E18-2016		FECHA: 21 JULIO 2016	
NOMBRE DEL LICITANTE: KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.		FAB. (X)	No. de PREI: 00003-12110-2016 Y 0000323376-2016
		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@kenalhosiery.com.mx
ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()			

Partida	Código	Razón social del fabricante	RFC del fabricante	Marca	Cantidad Total de la Partida	PVR	Porcentaje de descuento ofrecido
26	29	KE-NAL HOSIERY, S.A. DE C.V.	KHO030910592	NO VEINS	263,186	\$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)

TESTAMENTE


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 38 02 86, 33 30 00 53, 24 55 49 89
FAX: 55 38 08 40 SERVICIO A CLIENTES: 01 800 KENAL 95 kenalhosiery@prodigy.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

SIN TEXTO