



ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E18-2016		
FUNDAMENTO	134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 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, 38 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA: 25 MES: AGOSTO AÑO: 2016	MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2016	TIPO DE CONTRATO: ABIERTO ( )

DEL DÍA: 09	HASTA DÍA: 31	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2016
VIGENCIA DEL CONTRATO			
CERRADO (X)		ABIERTO ( )	
FOLIO: 0000312110-2016		FOLIO: N/A	
FECHA: 21/06/2016		FECHA: N/A	
CUENTA: 21060112		CUENTA: N/A	
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO		OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN	

PROVEEDOR	TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RFC	TCO960129926	REGISTRO PATRONAL INSS	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@tecnoimagencorporativo.com
ESCRITURA PÚBLICA	12,660	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	26 DE ENERO 1986	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ALFONSO ALVAREZ NARVAEZ
NOTARIA PÚBLICA	171 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL			209202

LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA 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	NOTARIA 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.	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.			\$2,444,810.14		
			(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N.)		

 <b>JESÚS HUMBERTO VÁZQUEZ SAHAGÚN</b> Apoderado Legal	<b>"EL INSTITUTO"</b> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>   <b>MARIA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ</b> 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
<b>"EL PROVEEDOR"</b> <b>TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.</b>  <b>JUAN CARLOS ZACARÍAS BUSTOS</b> APODERADO LEGAL	

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  
 ELYTERRUECABIDA

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**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

Contrato Número

**U160169**

**ANEXO 1**

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

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

W  
S  
I  
T  
M  
O  
W

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
CONTRATO CERRADO  
No. CONTRATO: UL60169  
No. REQUISICION: 09900210020316MC11  
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 003 0010 01 01	55. 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	852	852	\$135.32	\$115,292.64	0%	\$0.00	\$135.32	\$115,292.64	\$115,292.64
210 003 0028 01 01	ULA 55. ULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	216	216	\$135.32	\$29,229.12	0%	\$0.00	\$135.32	\$29,229.12	\$29,229.12
210 003 0036 01 01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. CEDULA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	576	576	\$135.32	\$77,944.32	0%	\$0.00	\$135.32	\$77,944.32	\$77,944.32
210 003 0044 01 01	A 55. A 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	2,856	2,856	\$135.32	\$386,473.92	0%	\$0.00	\$135.32	\$386,473.92	\$386,473.92
210 003 0051 01 01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. LA 55. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	2,994	2,994	\$135.32	\$405,148.08	0%	\$0.00	\$135.32	\$405,148.08	\$405,148.08
210 125 0666 04 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHIC A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	64	64	\$1,268.19	\$81,164.16	0%	\$0.00	\$1,268.19	\$81,164.16	\$81,164.16

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

No. CONTRATO: U160169  
No. REQUISICION: 0990210020316WC11  
ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) DESCUENTO (\$) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO IMPORTE MAXIMO NETO

210 125 0690 04 01 ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. 292 292 \$1,268.19 \$370,311.48 0% \$0.00 \$1,268.19 \$370,311.48  
TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDI  
ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

210 125 0724 04 01 DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. 314 314 \$1,268.19 \$398,211.66 0% \$0.00 \$1,268.19 \$398,211.66  
TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRAN  
DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

210 125 0757 04 01 AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. 72 72 \$1,268.19 \$91,309.68 0% \$0.00 \$1,268.19 \$91,309.68  
TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR  
AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

210 125 3009 04 01 OJOR. CAFE. CEDULA 39. 26 26 \$566.69 \$14,733.94 0% \$0.00 \$566.69 \$14,733.94  
CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C  
OLOR: CAFE. CEDULA 39.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

210 125 3017 04 01 OJOR. CAFE. CEDULA 39. 366 366 \$566.69 \$207,408.54 0% \$0.00 \$566.69 \$207,408.54  
CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.  
COLOR: CAFE. CEDULA 39.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

210 125 3025 04 01 COLOR: CAFE. CEDULA 39. 366 366 \$566.69 \$194,941.36 0% \$0.00 \$566.69 \$194,941.36  
CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.  
COLOR: CAFE. CEDULA 39.  
Marca: TECNOIMAGEN  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: TCO -960129-926

ANEXOS

ATTENTIVE

No. CONTRATO: UL60169  
No. REQUISICION: 0990210020316MC11  
ANEXO 1

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

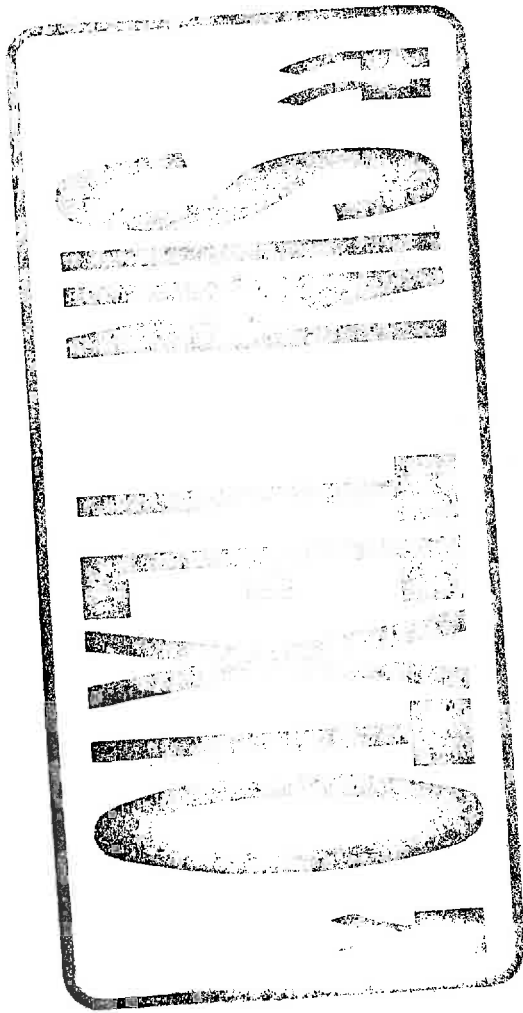
CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 3033 04 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 39. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	52	52	\$566.69	\$29,467.88	0%	\$0.00	\$566.69	\$29,467.88	\$29,467.88
210 125 3439 03 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: TECNOIMAGEN Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -960129-926	26	26	\$1,268.19	\$32,972.94	0%	\$0.00	\$1,268.19	\$32,972.94	\$32,972.94
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	18	18	\$566.69	\$10,200.42	0%	\$0.00	\$566.69	\$10,200.42	\$10,200.42
								IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,444,810.14	\$2,444,810.14
								FIANZA REQUERIDA:	\$244,481.01	\$244,481.01

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N.  
MÁXIMO : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 14/100 M.N.

ANEXO  
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

U160169

## ANEXO 2

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 7 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ST  
S  
S  
S  
S  
S  
S  
S  
S  
S  
S  
S

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

NO.	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
19	2016/12/22	208001150900	028001150900	10.00
20	2016/12/22	248001150900	058001150900	2.00
21	2016/12/22	268001150900	068001150900	8.00
22	2016/12/22	278002150900	148001150900	4.00
23	2016/12/22	298001150900	288001150900	6.00
24	2016/12/22	328001150900	298001150900	2.00
25	2016/12/22	338001150900	328001150900	6.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE  
 CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

CLAVE DEL ARTICULO 03 01 CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
26	2016/12/22	028001150900	028001150900	2.00
27	2016/12/22	058001150900	058001150900	4.00
28	2016/12/22	068001150900	068001150900	4.00
29	2016/12/22	148001150900	148001150900	2.00
30	2016/12/22	288001150900	288001150900	2.00
31	2016/12/22	298001150900	298001150900	8.00
32	2016/12/22	328001150900	328001150900	2.00
33	2016/12/22	338001150900	338001150900	2.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL  
 . COLOR: CAFE. CEDULA 39.

CLAVE DEL ARTICULO 04 01 . COLOR: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
34	2016/12/22	058001150900	058001150900	4.00
35	2016/12/22	078001150900	078001150900	6.00
36	2016/12/22	268001150900	268001150900	2.00
37	2016/12/22	278002150900	278002150900	4.00
38	2016/12/22	328001150900	328001150900	2.00

ANEXO  
 DIVISION 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 57 P.m.

No. REQUISICION: 0990210020316MC11  
 ANEXO 2

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

119 2016/12/22 328001150900 18.00  
 120 2016/12/22 338001150900 16.00

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
121	2016/12/22	028001150900	6.00
122	2016/12/22	038001150900	6.00
123	2016/12/22	048001150900	6.00
124	2016/12/22	058001150900	42.00
125	2016/12/22	068001150900	6.00
126	2016/12/22	078001150900	26.00
1	2016/12/22	128001150900	16.00
2	2016/12/22	148001150900	38.00
3	2016/12/22	178001150900	8.00
4	2016/12/22	198001150900	6.00
5	2016/12/22	208001150900	22.00
6	2016/12/22	218001150900	12.00
7	2016/12/22	248001150900	8.00
8	2016/12/22	268001150900	26.00
9	2016/12/22	278002150900	40.00
10	2016/12/22	288001150900	2.00
11	2016/12/22	298001150900	34.00
12	2016/12/22	318001150900	10.00
13	2016/12/22	328001150900	8.00
14	2016/12/22	338001150900	22.00

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
15	2016/12/22	038001150900	2.00
16	2016/12/22	058001150900	4.00
17	2016/12/22	128001150900	2.00
18	2016/12/22	148001150900	6.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2016/09/01  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 56 P.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: U160169  
 NO. REQUISICION: 0990210020316MC11 ANEXO 2

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

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C  
 OLOR: CAFE. CEDULA 39.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 210 125 3009 04 01 OLOR: CAFE. CEDULA 39.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
93	2016/12/22	048001150900	6.00
94	2016/12/22	068001150900	2.00
95	2016/12/22	148001150900	2.00
96	2016/12/22	178001150900	2.00
97	2016/12/22	208001150900	6.00
98	2016/12/22	268001150900	4.00
99	2016/12/22	288001150900	2.00
100	2016/12/22	328001150900	2.00

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
101	2016/12/22	028001150900	2.00
102	2016/12/22	038001150900	16.00
103	2016/12/22	048001150900	4.00
104	2016/12/22	058001150900	10.00
105	2016/12/22	068001150900	22.00
106	2016/12/22	078001150900	40.00
107	2016/12/22	128001150900	16.00
108	2016/12/22	148001150900	36.00
109	2016/12/22	178001150900	10.00
110	2016/12/22	198001150900	14.00
111	2016/12/22	208001150900	22.00
112	2016/12/22	218001150900	14.00
113	2016/12/22	248001150900	4.00
114	2016/12/22	268001150900	16.00
115	2016/12/22	278001150900	40.00
116	2016/12/22	288001150900	4.00
117	2016/12/22	298001150900	30.00
118	2016/12/22	318001150900	32.00

**ANEXOS**  
**REQUISICION DE CONTRATACION**

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U160169  
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11  
 ANEXO 2

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

210 125 0724 04 01 DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
62	2016/12/22	028001150900	14.00
63	2016/12/22	038001150900	4.00
64	2016/12/22	048001150900	2.00
65	2016/12/22	058001150900	10.00
66	2016/12/22	068001150900	10.00
67	2016/12/22	078001150900	12.00
68	2016/12/22	128001150900	18.00
69	2016/12/22	148001150900	30.00
70	2016/12/22	178001150900	28.00
71	2016/12/22	198001150900	10.00
72	2016/12/22	208001150900	40.00
73	2016/12/22	218001150900	6.00
74	2016/12/22	268001150900	26.00
75	2016/12/22	278002150900	34.00
76	2016/12/22	288001150900	2.00
77	2016/12/22	298001150900	28.00
78	2016/12/22	318001150900	2.00
79	2016/12/22	328001150900	30.00
80	2016/12/22	338001150900	8.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR  
 AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
 DESCRIPCION  
 AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
81	2016/12/22	028001150900	6.00
82	2016/12/22	038001150900	2.00
83	2016/12/22	048001150900	2.00
84	2016/12/22	058001150900	2.00
85	2016/12/22	128001150900	4.00
86	2016/12/22	178001150900	2.00
87	2016/12/22	198001150900	2.00
88	2016/12/22	208001150900	20.00
89	2016/12/22	268001150900	10.00
90	2016/12/22	278002150900	16.00
91	2016/12/22	298001150900	4.00
92	2016/12/22	328001150900	2.00

ANEXOS

DIVISION DE...

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 4  
FECHA: 2016/09/01  
SERVICIOS: 54 P.m.

NO. CONTRATO: U160169  
NO. REQUISICION: 0990210020316MC11  
ANEXO 2

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

=====

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
210	2016/12/22	038001150900		4.00
211	2016/12/22	058001150900		4.00
212	2016/12/22	078001150900		2.00
213	2016/12/22	148001150900		20.00
39	2016/12/22	178001150900		4.00
40	2016/12/22	198001150900		2.00
41	2016/12/22	208001150900		8.00
42	2016/12/22	318001150900		12.00
43	2016/12/22	328001150900		8.00

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
44	2016/12/22	028001150900		46.00
45	2016/12/22	038001150900		2.00
46	2016/12/22	048001150900		8.00
47	2016/12/22	058001150900		22.00
48	2016/12/22	068001150900		8.00
49	2016/12/22	078001150900		18.00
50	2016/12/22	128001150900		14.00
51	2016/12/22	148001150900		34.00
52	2016/12/22	178001150900		4.00
53	2016/12/22	198001150900		2.00
54	2016/12/22	208001150900		52.00
55	2016/12/22	248001150900		16.00
56	2016/12/22	268001150900		1.00
57	2016/12/22	278002150900		8.00
58	2016/12/22	298001150900		4.00
59	2016/12/22	318001150900		18.00
60	2016/12/22	328001150900		22.00
61	2016/12/22	338001150900		4.00

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

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS  
 DE SERVICIOS: 53 p.m.

No. CONTRATO: U160169  
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11  
 ANEXO 2

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
181	2016/12/22	178001150900			216.00	
182	2016/12/22	198001150900			102.00	
183	2016/12/22	208001150900			510.00	
184	2016/12/22	248001150900			36.00	
185	2016/12/22	268001150900			72.00	
186	2016/12/22	278002150900			204.00	
187	2016/12/22	288001150900			48.00	
188	2016/12/22	298001150900			18.00	
189	2016/12/22	318001150900			120.00	
190	2016/12/22	328001150900			120.00	
191	2016/12/22	338001150900			216.00	

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

NO.	ENTREGA	FECHA	CLAS.	PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
192	2016/12/22	028001150900			168.00	
193	2016/12/22	038001150900			72.00	
194	2016/12/22	048001150900			60.00	
195	2016/12/22	058001150900			102.00	
196	2016/12/22	068001150900			66.00	
197	2016/12/22	128001150900			114.00	
198	2016/12/22	148001150900			606.00	
199	2016/12/22	178001150900			54.00	
200	2016/12/22	198001150900			114.00	
201	2016/12/22	208001150900			576.00	
202	2016/12/22	248001150900			132.00	
203	2016/12/22	268002150900			132.00	
204	2016/12/22	278002150900			198.00	
205	2016/12/22	288001150900			72.00	
206	2016/12/22	298001150900			48.00	
207	2016/12/22	318001150900			162.00	
208	2016/12/22	328001150900			30.00	
209	2016/12/22	338001150900			288.00	

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHIC  
 A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
 DESCRIPCION  
 CLAVE DEL ARTICULO A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.  
 210 125 0666 04 01

ANEXOS  
 SOLAR...

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 2  
FECHA: 2016/09/01  
SERVICIOS: 52 p.m.

NO. CONTRATO: U160169  
NO. REQUISICION: 0990210020316MC11  
ANEXO 2

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

===== 2016/12/22 338001150900 18.00 =====

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
210 003 0036 01 01 CEDULA 55.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
156	2016/12/22	028001150900		30.00
157	2016/12/22	038001150900		12.00
158	2016/12/22	048001150900		12.00
159	2016/12/22	058001150900		36.00
160	2016/12/22	068001150900		12.00
161	2016/12/22	128001150900		12.00
162	2016/12/22	148001150900		90.00
163	2016/12/22	178001150900		18.00
164	2016/12/22	198001150900		42.00
165	2016/12/22	208001150900		96.00
166	2016/12/22	248001150900		24.00
167	2016/12/22	268001150900		12.00
168	2016/12/22	278002150900		72.00
169	2016/12/22	288001150900		12.00
170	2016/12/22	298001150900		18.00
171	2016/12/22	318001150900		42.00
172	2016/12/22	328001150900		12.00
173	2016/12/22	338001150900		24.00

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
174	2016/12/22	028001150900		84.00
175	2016/12/22	038001150900		54.00
176	2016/12/22	048001150900		30.00
177	2016/12/22	058001150900		222.00
178	2016/12/22	068001150900		30.00
179	2016/12/22	128001150900		102.00
180	2016/12/22	148001150900		672.00

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS  
 DE SERVICIOS DE 51 P.m.

No. REQUISICION: 0990210020316MC11  
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO 55.  
 210 003 0010 01 01 55.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
127	2016/12/22	028001150900	12.00
128	2016/12/22	038001150900	18.00
129	2016/12/22	048001150900	12.00
130	2016/12/22	058001150900	48.00
131	2016/12/22	068001150900	12.00
132	2016/12/22	128001150900	54.00
133	2016/12/22	148001150900	228.00
134	2016/12/22	178001150900	30.00
135	2016/12/22	198001150900	24.00
136	2016/12/22	208001150900	150.00
137	2016/12/22	248001150900	36.00
138	2016/12/22	268001150900	42.00
139	2016/12/22	278001150900	36.00
140	2016/12/22	288001150900	12.00
141	2016/12/22	298001150900	24.00
142	2016/12/22	318001150900	18.00
143	2016/12/22	328001150900	18.00
144	2016/12/22	338001150900	90.00

FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CED  
 ULA 55.  
 DESCRIPCION ULA 55.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
145	2016/12/22	028001150900	18.00
146	2016/12/22	058001150900	48.00
147	2016/12/22	068001150900	6.00
148	2016/12/22	148001150900	42.00
149	2016/12/22	208001150900	18.00
150	2016/12/22	248001150900	12.00
151	2016/12/22	268001150900	12.00
152	2016/12/22	278001150900	18.00
153	2016/12/22	288001150900	18.00
154	2016/12/22	328001150900	6.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE 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 entre y 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.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

*[Handwritten signatures and initials]*



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 Camelines 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]*



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

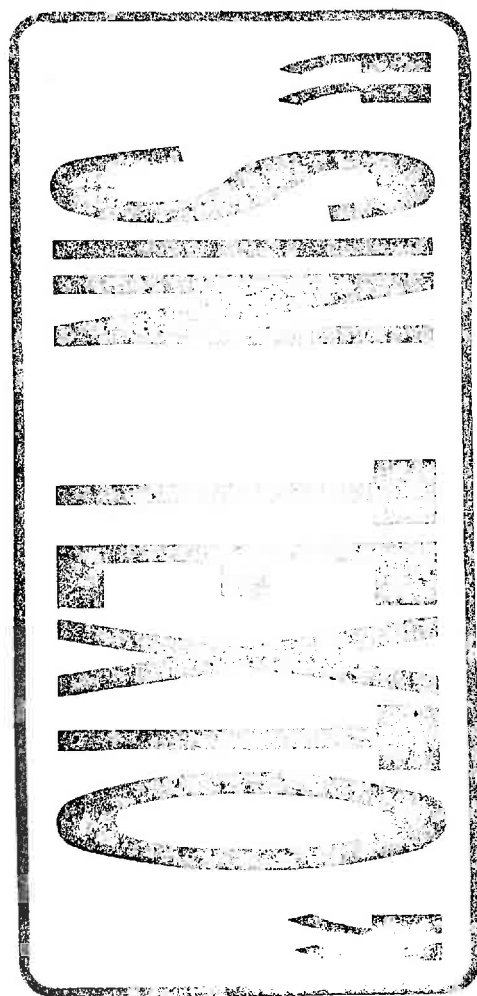
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la deductiva correspondiente.

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

Handwritten signatures and initials





**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**

**U160169**

**ANEXO 3**

**"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"**

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

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



STANTON



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

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

DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

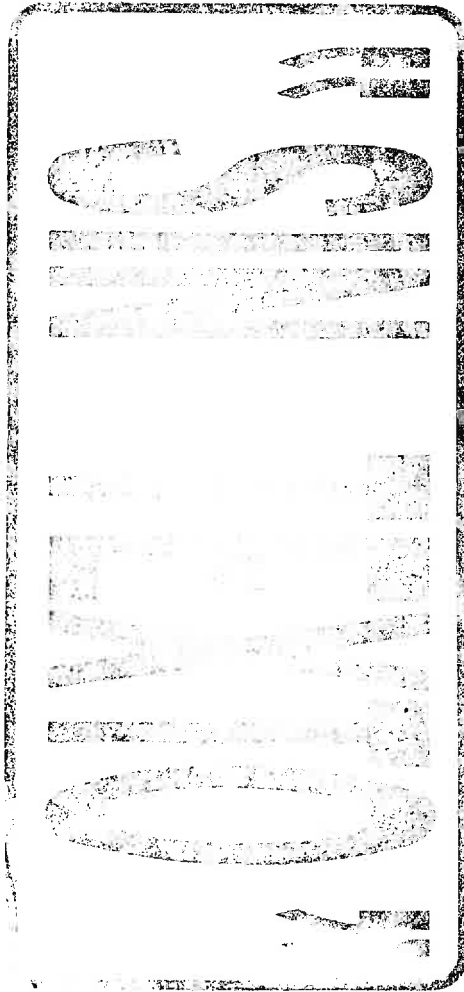
CONTRATO No. \_\_\_\_\_

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

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

Clave: 6170-009-001

599,746.2





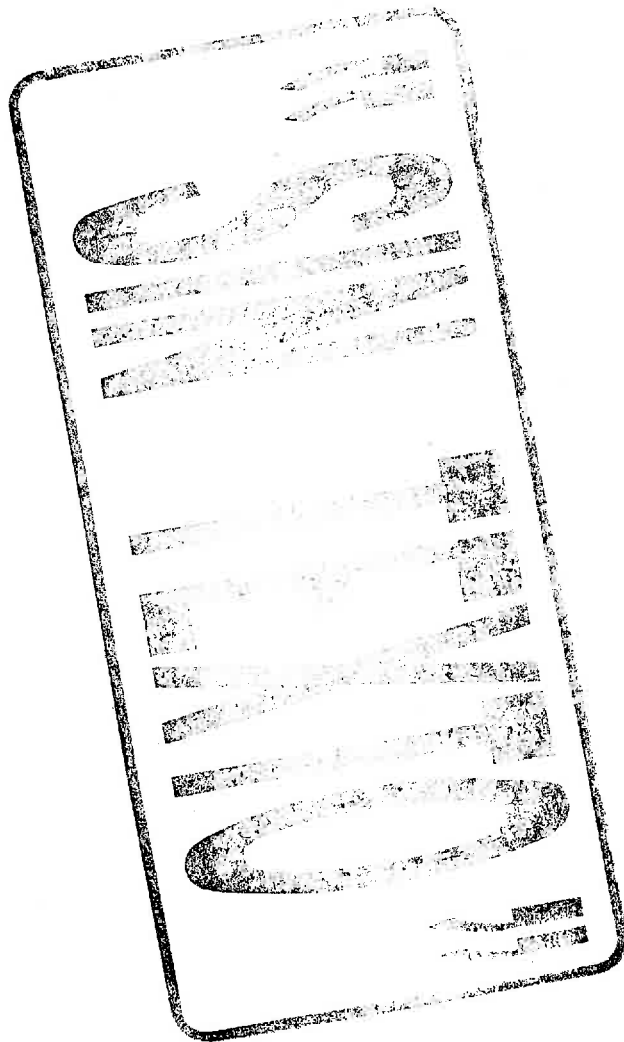
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**Contrato Número**  
**U160169**

**ANEXO 4**  
**"PROPUESTA ECONÓMICA"**

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

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





ANEXO 16  
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LA-0106VRI120-E18-2016** FECHA: **CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE JULIO DEL 2016**  
 NOMBRE DEL LICITANTE: **Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.** FAB. (X)  NO. DE PREI IMSS: **130564**  
 DISTR. ( )   
 DOMICILIO: **AV. DE LAS AMÉRICAS No. 35 COL MODERNA DELEG. BENITO JUÁREZ C.P. 03510 CIUDAD DE MEXICO**  
 R.F.C.: **TCO-960129-926** CORREO ELECTRÓNICO: **ventas@tecnoimagencorporativo.com**  
 TEL. **55794825** FAX **55794825**

ESTRATIFICACIÓN		MICRO ( )		PEQUEÑA ( )		MEDIANA (X)		GRANDE ( )	
PARTIDA	CÉDULA	RAZÓN 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	768	\$1,281.00	1.00%		
25	28	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	3,568	\$698.90	0.25%		
33	39	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	806	\$568.40	0.30%		
44	54	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	17,340	\$175.00	0.10%		
45	55	Tecnoimagen Corporativo, S.A. de C.V.	TCO-960129-926	TECNOIMAGEN	7,494	\$136.00	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 establecidas 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.

Precios fijos y en moneda nacional durante la vigencia del contrato (31 de Diciembre 2016)

Ciudad de México a 27 de Julio del 2016

Atentamente

  
**Juan Carlos Zacarias-Bustos**  
 Representante Legal

  
**TECNOIMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.**  
 C.P. TCO-960129-926  
 AV. LAS AMÉRICAS No. 35 COL MODERNA DELEG. BENITO JUÁREZ, MEXICO D.F.  
 TEL. 55794825 FAX 55794825  
 CORREO: ventas@tecnoimagencorporativo.com

0001

DIVISION DE CONTRATOS

