



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
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO U160171
HOJA 1 DE 1

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 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, 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 FALLO	25	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO			
DEL	DÍA	MES	AÑO
	09	SEPTIEMBRE	2016
HASTA	DÍA	MES	AÑO
	31	DICIEMBRE	2016
TIPO DE CONTRATO		OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN	
CERRADO (X)	ABIERTO ()	FOLIO	N/A
		FECHA	21/06/2016
		FECHA	FECHA
		CUENTA	21060112
			N/A

PROVEEDOR	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	R.F.C.	UNI160203DIA	REGISTRO PATRONAL IMSS	Y646522910-9
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	SANTA TECLA NÚMERO 61, COLONIA SANTO DOCUMENTO COYOACÁN, DELEGACIÓN COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 043669, CIUDAD DE MÉXICO				
TÉLEFONO(S)	5610-6522	FAX	NO DISPONIBLE	CORREO ELECTRÓNICO	uniflowers2016@gmail.com
ESCRITURA PÚBLICA	101,291	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	3 DE FEBRERO DE 2016	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA
NOTARÍA PÚBLICA	127 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL			552833-1
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA PRODUCCIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, COMISIÓN, REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN, DISEÑO, ESTAMPADO, MAQUILA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TELAS, PRENDAS DE VESTIR Y ROPA EN GENERAL				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	FELIX LIPRANDI ALAMO	ESCRITURA PÚBLICA	101,291	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	3 DE FEBRERO DE 2016
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA	NOTARÍA PÚBLICA	127 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	552833-1
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					
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.			IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. \$5,634,324.17 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.)		
			I.V.A. 0% () 16% (X)		

"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	
 JESÚS HUMBERTO VÁZQUEZ SAHAGÚN Apoderado Legal		 FELIX LIPRANDI ALAMO APODERADO LEGAL	
MARIA 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			

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
ELEVACIÓN A CIPRA



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

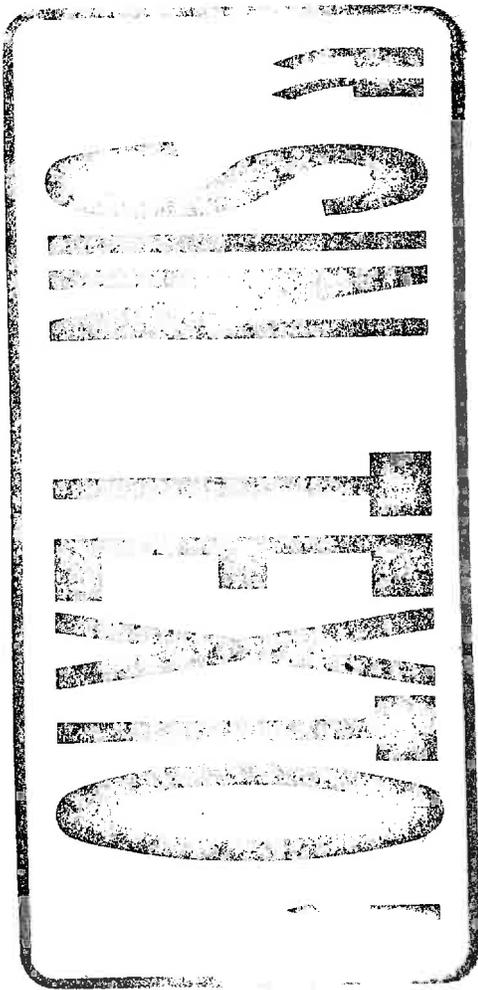
U160171

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0398 01 01 11.	N ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.	26	26	\$331.33	0%	\$0.00	\$331.33	\$8,614.58	\$8,614.58

Marca: UNIFLOWERS
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLO R/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y L EYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANT ERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON E LASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RE CTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LO GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11

210 120 0406 01 01 .	Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	9	9	\$331.33	0%	\$0.00	\$331.33	\$2,981.97	\$2,981.97
----------------------	---	---	---	----------	----	--------	----------	------------	------------

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: PLUS, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE- 5 0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARIL LO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/C OD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEY E NDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 56 1 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO : DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BO LSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELAS TICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOS



[Handwritten signature]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U1601771
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 1

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0372 01 01	LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	183	183	\$331.33	\$60,633.39	0%	\$0.00	\$331.33	\$60,633.39	\$60,633.39

ANEXOS
INVERSIONES CONTRATOS

210 120 0380 01 01	A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	172	172	\$331.33	\$56,988.76	0%	\$0.00	\$331.33	\$56,988.76	\$56,988.76
--------------------	--	-----	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: EXTRA GRANDE, TEJLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: C OLOJ/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINTO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CO

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : UNI -160203-DIA
No. PROVEEDOR: 00137293

No. CONTRATO: U160171
No. REQUISICION: 0990210020316MC11
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0356 01 01	ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	150	150	\$331.33	\$49,699.50	0%	\$0.00	\$331.33	\$49,699.50	\$49,699.50

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: CHICA, TEJA: GABARDINA: 50% POLIESTER - 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON RESPUNTE. DELANTERON: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.
Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

210 120 0364 01 01	ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	13	13	\$331.33	\$4,307.29	0%	\$0.00	\$331.33	\$4,307.29	\$4,307.29
--------------------	---	----	----	----------	------------	----	--------	----------	------------	------------

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: MEDIANA, TEJA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: UI60171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 1

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
210 120 0323 01 01	ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	4,190	4,190	\$331.33	\$1,388,272.70	0%	\$0.00	\$331.33	\$1,388,272.70	\$1,388,272.70

210 120 0331 01 01	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA: EXTRAGRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSITIBO OLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BORTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSITIBO DEL I MSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11. ERDA. ZONA "B", CEDULA 11. ERDA. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	1,064	1,064	\$331.33	\$352,535.12	0%	\$0.00	\$331.33	\$352,535.12	\$352,535.12
--------------------	---	-------	-------	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

210 120 0349 01 01	A. ZONA "B", CEDULA 11. A. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA:	444	444	\$331.33	\$147,110.52	0%	\$0.00	\$331.33	\$147,110.52	\$147,110.52
--------------------	---	-----	-----	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U160171
No. REQUISICION: 0990210020316WC11
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 2016/09/01
HORA: 05:57:00 P.M.

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : UNI -160203-DIA
NO. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON P
INZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CO
N PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B
ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "B", CEDULA 11.

210 120 0307 01 01 ZONA "B", CEDULA 11.
Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
MEDIANA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER
-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZ
AS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: D
E UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON
PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONE
S Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, C
ON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA
. ZONA "B", CEDULA 11.

210 120 0315 01 01 ZONA "B", CEDULA 11.
Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
GRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-
50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZA
S, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE
UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON P
INZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CO
N PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B
ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "B", CEDULA 11.

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
514	\$331.33	\$170,303.62	0%	\$0.00	\$331.33	\$170,303.62	\$170,303.62
2,870	\$331.33	\$950,917.10	0%	\$0.00	\$331.33	\$950,917.10	\$950,917.10

ANEXOS
ANEXOS 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: UI 60171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 1

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 099 3977 06 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	190	\$684.22	\$130,001.80	0%	\$0.00	\$684.22	\$130,001.80	\$130,001.80
210 099 3993 06 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	340	\$684.22	\$232,634.80	0%	\$0.00	\$684.22	\$232,634.80	\$232,634.80
210 099 4025 06 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	1,408	\$684.22	\$963,381.76	0%	\$0.00	\$684.22	\$963,381.76	\$963,381.76
210 099 4058 06 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	1,548	\$684.22	\$1,059,172.56	0%	\$0.00	\$684.22	\$1,059,172.56	\$1,059,172.56
210 099 4090 04 01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	82	\$684.22	\$56,106.04	0%	\$0.00	\$684.22	\$56,106.04	\$56,106.04

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

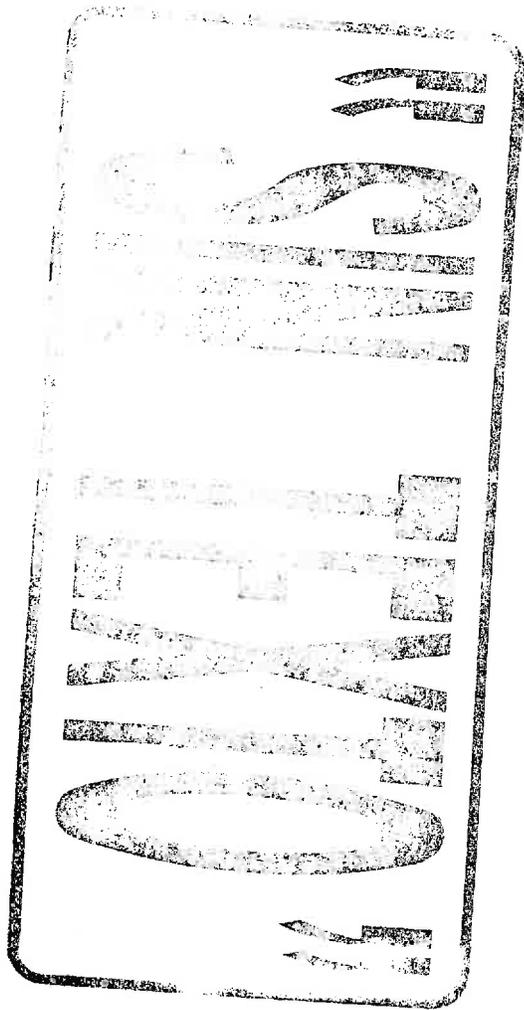
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: UI160171
No. REQUISICION: 0990210020316MC11
ANEXO 1

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
R.F.C. : UNI -160203-DIA
No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0414 01 01	IMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	2	\$331.33	\$662.66	0%	\$0.00	\$331.33	\$662.66	\$662.66
							IMPORTE DEL CONTRATO:	\$5,634,324.17	\$5,634,324.17
							FIANZA REQUERIDA:	\$563,432.41	\$563,432.41

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.
MÁXIMO : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.

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

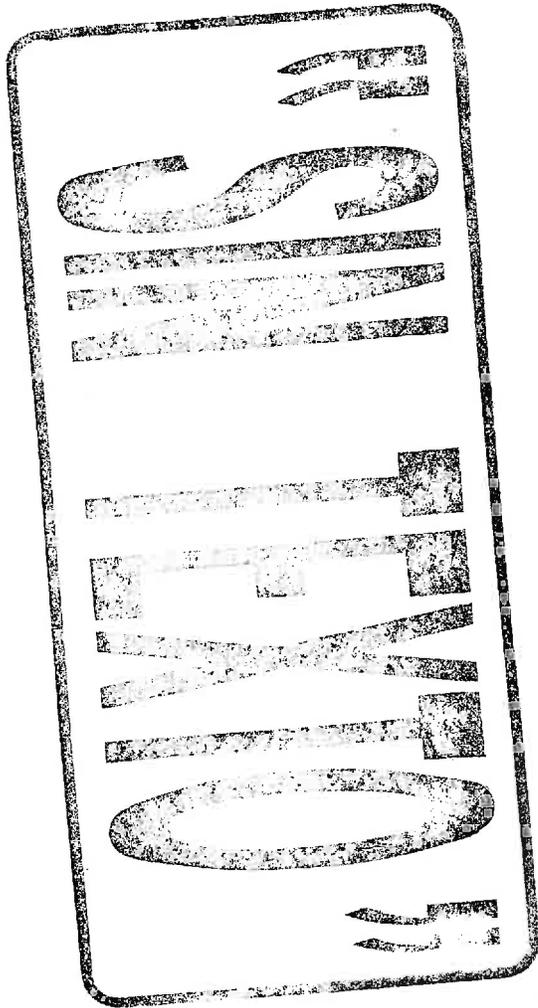
Contrato Número
U160171

ANEXO 2

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2016/09/01
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 22 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
190	2016/12/22	02800	1150900	8.00
191	2016/12/22	03800	1150900	4.00
192	2016/12/22	04800	1150900	2.00
193	2016/12/22	05800	1150900	22.00
194	2016/12/22	06800	1150900	6.00
195	2016/12/22	07800	1150900	6.00
196	2016/12/22	12800	1150900	12.00
197	2016/12/22	14800	1150900	14.00
198	2016/12/22	17800	1150900	10.00
199	2016/12/22	19800	1150900	4.00
200	2016/12/22	20800	1150900	30.00
201	2016/12/22	21800	1150900	2.00
202	2016/12/22	24800	1150900	10.00
203	2016/12/22	26800	1150900	2.00
204	2016/12/22	27800	1150900	8.00
205	2016/12/22	28800	1150900	2.00
206	2016/12/22	29800	1150900	16.00
207	2016/12/22	31800	1150900	6.00
208	2016/12/22	32800	1150900	12.00
209	2016/12/22	33800	1150900	14.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 099 3993 06 01 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
210	2016/12/22	02800	1150900	34.00
211	2016/12/22	03800	1150900	4.00
212	2016/12/22	04800	1150900	10.00
213	2016/12/22	05800	1150900	38.00
214	2016/12/22	06800	1150900	8.00
215	2016/12/22	07800	1150900	8.00
216	2016/12/22	12800	1150900	18.00
217	2016/12/22	14800	1150900	24.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	TIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
218	210 099 4025 06 01	2016/12/22	ENTREGA	6.00	178001150900	1068006.90
219		2016/12/22	ENTREGA	20.00	198001150900	396000.00
220		2016/12/22	ENTREGA	36.00	208001150900	748800.00
221		2016/12/22	ENTREGA	2.00	218001150900	43600.00
222		2016/12/22	ENTREGA	14.00	248001150900	347200.00
223		2016/12/22	ENTREGA	16.00	268001150900	428800.00
224		2016/12/22	ENTREGA	24.00	278002150900	667200.00
225		2016/12/22	ENTREGA	14.00	288001150900	403200.00
226		2016/12/22	ENTREGA	14.00	298001150900	417200.00
227		2016/12/22	ENTREGA	22.00	318001150900	700000.00
228		2016/12/22	ENTREGA	20.00	328001150900	656000.00
229		2016/12/22	ENTREGA	8.00	338001150900	270400.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	TIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
230	210 099 4025 06 01	2016/12/22	ENTREGA	76.00	028001150900	1968000.00
231		2016/12/22	ENTREGA	34.00	038001150900	1292000.00
232		2016/12/22	ENTREGA	36.00	048001150900	1728000.00
233		2016/12/22	ENTREGA	110.00	058001150900	6380000.00
234		2016/12/22	ENTREGA	30.00	068001150900	2040000.00
235		2016/12/22	ENTREGA	38.00	078001150900	3084000.00
236		2016/12/22	ENTREGA	66.00	128001150900	8448000.00
237		2016/12/22	ENTREGA	124.00	148001150900	18352000.00
238		2016/12/22	ENTREGA	80.00	178001150900	14240000.00
239		2016/12/22	ENTREGA	48.00	198001150900	9705600.00
240		2016/12/22	ENTREGA	138.00	208001150900	28704000.00
241		2016/12/22	ENTREGA	46.00	218001150900	10028000.00
242		2016/12/22	ENTREGA	76.00	248001150900	18848000.00
243		2016/12/22	ENTREGA	58.00	268001150900	15552000.00
244		2016/12/22	ENTREGA	68.00	278002150900	18896000.00
245		2016/12/22	ENTREGA	56.00	288001150900	16096000.00
246		2016/12/22	ENTREGA	64.00	298001150900	19072000.00
247		2016/12/22	ENTREGA	106.00	318001150900	33708000.00
248		2016/12/22	ENTREGA	84.00	328001150900	27552000.00
249		2016/12/22	ENTREGA	70.00	338001150900	23660000.00

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.

No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS; S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 099 4058 06 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
250	2016/12/22	02800	1150900	102.00
251	2016/12/22	03800	1150900	32.00
252	2016/12/22	04800	1150900	56.00
253	2016/12/22	05800	1150900	142.00
254	2016/12/22	06800	1150900	40.00
255	2016/12/22	07800	1150900	64.00
256	2016/12/22	12800	1150900	62.00
257	2016/12/22	14800	1150900	172.00
258	2016/12/22	17800	1150900	70.00
259	2016/12/22	19800	1150900	36.00
260	2016/12/22	20800	1150900	170.00
261	2016/12/22	21800	1150900	42.00
262	2016/12/22	24800	1150900	36.00
263	2016/12/22	26800	1150900	48.00
264	2016/12/22	27800	2150900	86.00
265	2016/12/22	28800	1150900	40.00
266	2016/12/22	29800	1150900	92.00
267	2016/12/22	31800	1150900	98.00
268	2016/12/22	32800	1150900	106.00
269	2016/12/22	33800	1150900	54.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.
 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
270	2016/12/22	02800	1150900	14.00
271	2016/12/22	05800	1150900	8.00
272	2016/12/22	07800	1150900	6.00
273	2016/12/22	14800	1150900	16.00
107	2016/12/22	17800	1150900	2.00
108	2016/12/22	20800	1150900	4.00
109	2016/12/22	21800	1150900	2.00
110	2016/12/22	26800	1150900	4.00
111	2016/12/22	27800	2150900	10.00

No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

NO.	FECHA	CANTIDAD	CLAS. PTAL.
112	2016/12/22	8.00	028001150900
113	2016/12/22	6.00	038001150900
114	2016/12/22	2.00	048001150900

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 CHICA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -
 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
 ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
 COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
 CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZA
 S, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE
 UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON P
 INZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
 Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CO
 N PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B
 ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
115	2016/12/22	028001150900	30.00
116	2016/12/22	038001150900	4.00
117	2016/12/22	048001150900	12.00
118	2016/12/22	058001150900	24.00
119	2016/12/22	068001150900	8.00
120	2016/12/22	078001150900	6.00
121	2016/12/22	128001150900	30.00
122	2016/12/22	148001150900	54.00
123	2016/12/22	178001150900	22.00
124	2016/12/22	198001150900	10.00
125	2016/12/22	208001150900	138.00
126	2016/12/22	218001150900	16.00
127	2016/12/22	248001150900	22.00
128	2016/12/22	268001150900	14.00
129	2016/12/22	278002150900	16.00
130	2016/12/22	288001150900	10.00
131	2016/12/22	298001150900	34.00
132	2016/12/22	318001150900	12.00
133	2016/12/22	328001150900	10.00
134	2016/12/22	338001150900	42.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 26 p.m.
 PROVEEDOR: 00137293

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 NO. PROVEEDOR: 00137293

=====

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: D E UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0315 01 01 - ZONA "B", CEDULA 11.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
135	2016/12/22	02800	1150900	178.00
136	2016/12/22	03800	1150900	60.00
137	2016/12/22	04800	1150900	50.00
138	2016/12/22	05800	1150900	168.00
139	2016/12/22	06800	1150900	68.00
140	2016/12/22	07800	1150900	128.00
141	2016/12/22	12800	1150900	128.00
142	2016/12/22	14800	1150900	324.00
143	2016/12/22	17800	1150900	182.00
144	2016/12/22	19800	1150900	72.00
145	2016/12/22	20800	1150900	374.00
146	2016/12/22	21800	1150900	70.00
147	2016/12/22	24800	1150900	96.00
148	2016/12/22	26800	1150900	140.00
149	2016/12/22	27800	02150900	142.00
150	2016/12/22	28800	1150900	56.00
151	2016/12/22	29800	1150900	140.00
152	2016/12/22	31800	1150900	190.00
153	2016/12/22	32800	1150900	156.00
154	2016/12/22	33800	1150900	144.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL

No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION ZONA "B", CEDULA 11.
 210 120 0323 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
155	2016/12/22	028001150900	028001150900	306.00
156	2016/12/22	038001150900	038001150900	110.00
157	2016/12/22	048001150900	048001150900	88.00
158	2016/12/22	058001150900	058001150900	260.00
159	2016/12/22	068001150900	068001150900	94.00
160	2016/12/22	078001150900	078001150900	114.00
161	2016/12/22	128001150900	128001150900	142.00
162	2016/12/22	148001150900	148001150900	508.00
163	2016/12/22	178001150900	178001150900	198.00
164	2016/12/22	198001150900	198001150900	90.00
165	2016/12/22	208001150900	208001150900	482.00
166	2016/12/22	218001150900	218001150900	72.00
167	2016/12/22	248001150900	248001150900	128.00
168	2016/12/22	268001150900	268001150900	250.00
169	2016/12/22	278002150900	278002150900	352.00
170	2016/12/22	288001150900	288001150900	134.00
171	2016/12/22	298001150900	298001150900	236.00
172	2016/12/22	318001150900	318001150900	242.00
173	2016/12/22	328001150900	328001150900	232.00
174	2016/12/22	338001150900	338001150900	152.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULLINO. TALLA:
 EXTRAGRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLITE
 STER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE:
 AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMB
 OLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO:
 MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO
 PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALD

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 NO. PROVEEDOR: 00137293

No. CONTRATO: U160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

=====
 A: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS
 CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BO
 TONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZ
 A, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL I
 MSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUI
 ERDA. ZONA "B", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 ERDA. ZONA "B", CEDULA 11.
 =====

CLAVE DEL ARTICULO
 210 120 0331 01 01

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
175	2016/12/22	028001150900	100.00
176	2016/12/22	038001150900	24.00
177	2016/12/22	048001150900	18.00
178	2016/12/22	058001150900	98.00
179	2016/12/22	068001150900	26.00
180	2016/12/22	078001150900	18.00
181	2016/12/22	128001150900	38.00
182	2016/12/22	148001150900	46.00
183	2016/12/22	178001150900	58.00
184	2016/12/22	198001150900	100.00
185	2016/12/22	208001150900	16.00
186	2016/12/22	218001150900	16.00
187	2016/12/22	248001150900	58.00
188	2016/12/22	268001150900	126.00
189	2016/12/22	278002150900	26.00
23	2016/12/22	288001150900	72.00
24	2016/12/22	298001150900	34.00
25	2016/12/22	318001150900	26.00
26	2016/12/22	328001150900	26.00
27	2016/12/22	338001150900	26.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZU L ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO : COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MA O CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIE ZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTON ES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA
 A. ZONA "B", CEDULA 11.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0349 01 01 A. ZONA "B", CEDULA 11.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
28	2016/12/22	0280001150900		52.00
29	2016/12/22	0380001150900		10.00
30	2016/12/22	0480001150900		4.00
31	2016/12/22	0580001150900		44.00
32	2016/12/22	0680001150900		10.00
33	2016/12/22	0780001150900		6.00
34	2016/12/22	1280001150900		4.00
35	2016/12/22	1480001150900		34.00
36	2016/12/22	1780001150900		12.00
37	2016/12/22	1980001150900		4.00
38	2016/12/22	2080001150900		36.00
39	2016/12/22	2180001150900		6.00
40	2016/12/22	2480001150900		20.00
41	2016/12/22	2680001150900		40.00
42	2016/12/22	2780002150900		84.00
43	2016/12/22	2880001150900		2.00
44	2016/12/22	2980001150900		16.00
45	2016/12/22	3180001150900		28.00
46	2016/12/22	3280001150900		22.00
47	2016/12/22	3380001150900		10.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULLINO. TALLA:
 PLUS. TEJLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-5
 0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL E
 LECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C
 OLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO C
 ON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS
 ' CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE
 UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PI
 NZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
 Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON
 PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BO
 RDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "B", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 ZONA "B", CEDULA 11.

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293



NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
48	2016/12/22	028001150900	028001150900	16.00
49	2016/12/22	038001150900	038001150900	4.00
50	2016/12/22	058001150900	058001150900	36.00
51	2016/12/22	078001150900	078001150900	2.00
52	2016/12/22	128001150900	128001150900	2.00
53	2016/12/22	148001150900	148001150900	32.00
54	2016/12/22	178001150900	178001150900	2.00
55	2016/12/22	198001150900	198001150900	2.00
56	2016/12/22	208001150900	208001150900	6.00
57	2016/12/22	248001150900	248001150900	6.00
58	2016/12/22	268001150900	268001150900	18.00
59	2016/12/22	278002150900	278002150900	16.00
60	2016/12/22	288001150900	288001150900	4.00
61	2016/12/22	298001150900	298001150900	2.00
62	2016/12/22	328001150900	328001150900	2.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: CHICA, TELA: GABARDINA, 50% POLIESTER - 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARI LLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEY ENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 5 O: DE CUATRO PIEZAS, CON PUNTE. DELANTER OLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: D E DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELA STICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECT A DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGO SIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN L A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO 210 120 0364 01 01 A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
63	2016/12/22	068001150900	068001150900	1.00
64	2016/12/22	078001150900	078001150900	3.00
65	2016/12/22	148001150900	148001150900	1.00
66	2016/12/22	178001150900	178001150900	1.00
67	2016/12/22	208001150900	208001150900	3.00

Clasif. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 09900115000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO : U160171
 No. REQUISICION : 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR : 00137293

68 2016/12/22 268001150900 2.00
 69 2016/12/22 288001150900 1.00
 70 2016/12/22 328001150900 1.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 MEDIANA, TEJLA: GABARDINA: 50% POLIESTER
 -50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMAR
 ILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR
 /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LE
 YENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO
 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTE
 RO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO
 BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO:
 DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON EL
 ASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: REC
 TA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOG
 OSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN
 LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
71	2016/12/22	028001150900		1.00
72	2016/12/22	038001150900		8.00
73	2016/12/22	048001150900		2.00
74	2016/12/22	058001150900		5.00
75	2016/12/22	068001150900		11.00
76	2016/12/22	078001150900		20.00
77	2016/12/22	128001150900		8.00
78	2016/12/22	148001150900		18.00
79	2016/12/22	178001150900		5.00
80	2016/12/22	198001150900		7.00
81	2016/12/22	208001150900		11.00
82	2016/12/22	218001150900		7.00
83	2016/12/22	248001150900		2.00
84	2016/12/22	268001150900		8.00
85	2016/12/22	278002150900		20.00
86	2016/12/22	288001150900		2.00
87	2016/12/22	298001150900		15.00
88	2016/12/22	318001150900		16.00
89	2016/12/22	328001150900		9.00
90	2016/12/22	338001150900		8.00

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 31 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160171
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

No. REQUISICION: 0990210020316MC11

PAGINA: 11
 FECHA: 2016/09/01

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: GRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTER O: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGO SIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11. DESCRIPCION A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO
 210 120 0380 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
91	2016/12/22	028001150900	3.00
92	2016/12/22	038001150900	3.00
93	2016/12/22	048001150900	3.00
94	2016/12/22	058001150900	21.00
95	2016/12/22	068001150900	3.00
96	2016/12/22	078001150900	13.00
97	2016/12/22	128001150900	8.00
98	2016/12/22	148001150900	19.00
99	2016/12/22	178001150900	4.00
100	2016/12/22	198001150900	3.00
101	2016/12/22	208001150900	11.00
102	2016/12/22	218001150900	6.00
103	2016/12/22	248001150900	4.00
104	2016/12/22	268001150900	13.00
105	2016/12/22	278002150900	20.00
106	2016/12/22	288001150900	1.00
1	2016/12/22	298001150900	17.00
2	2016/12/22	318001150900	5.00
3	2016/12/22	328001150900	4.00
4	2016/12/22	338001150900	11.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:

No. CONTRATO: 0160171
 No. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI-160203-DIA
 No. PROVEEDOR: 00137293

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0398 01 01 11.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
5	2016/12/22	038001150900	1.00
6	2016/12/22	058001150900	2.00
7	2016/12/22	128001150900	1.00
8	2016/12/22	148001150900	3.00
9	2016/12/22	208001150900	5.00
10	2016/12/22	248001150900	1.00
11	2016/12/22	268001150900	4.00
12	2016/12/22	278002150900	2.00
13	2016/12/22	298001150900	3.00
14	2016/12/22	328001150900	1.00
15	2016/12/22	338001150900	3.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARILLO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y L EYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 13
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 33 p.m.
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U160171
 NO. REQUISICION: 0990210020316MC11
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : UNI -160203-DIA
 NO. PROVEEDOR: 00137293

=====
 GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN
 LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 120 0406 01 01

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
16	2016/12/22	058001150900			2.00
17	2016/12/22	078001150900			3.00
18	2016/12/22	268001150900			1.00
19	2016/12/22	278002150900			2.00
20	2016/12/22	328001150900			1.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

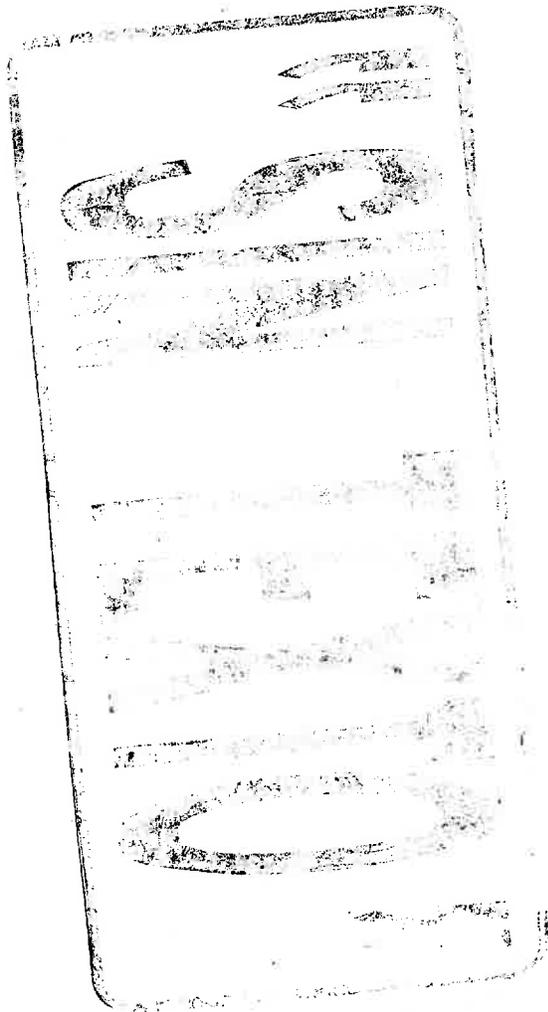
OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 PLUS, TELA: GABARDINA; 50% POLIESTER- 5
 0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AMARIL
 LO 3945 C O 3955 C. LOGOSIMBOLO: COLOR/C
 OD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYE
 NDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 56
 1 C. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO
 : DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BO
 LSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE
 DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELAS
 TICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA
 DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOS
 IMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA
 MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 120 0414 01 01

MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
21	2016/12/22	208001150900		1.00
22	2016/12/22	268001150900		1.00





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

ANEXOS



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. Ruíz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
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



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
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
COMISIÓN DE CONTRATOS

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

Handwritten signature and scribbles at the bottom right.





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

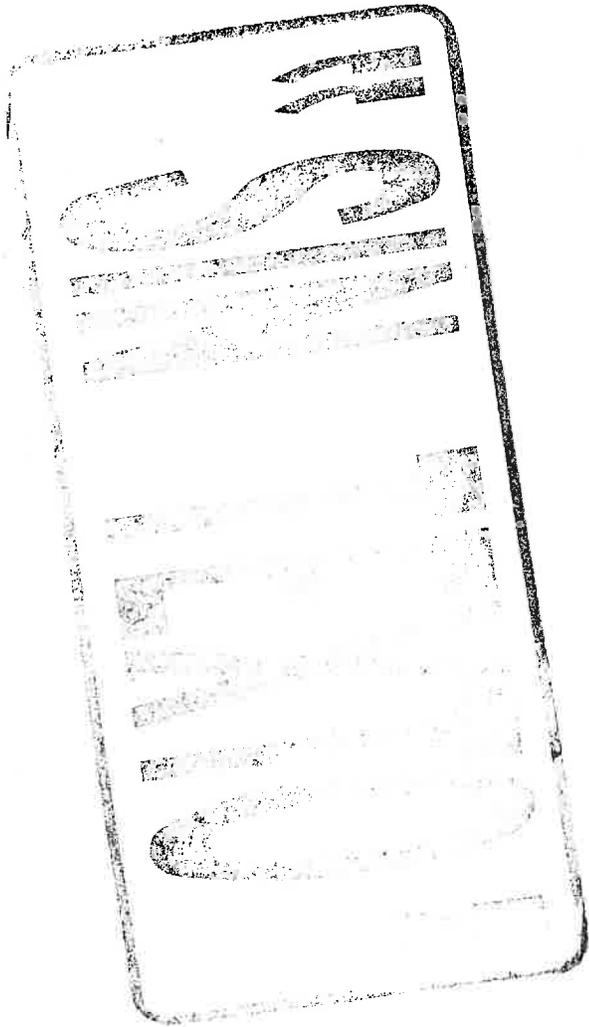
U160171

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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 C ORRESPONDIENTES 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 8º, 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 Mirafida Vega

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

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

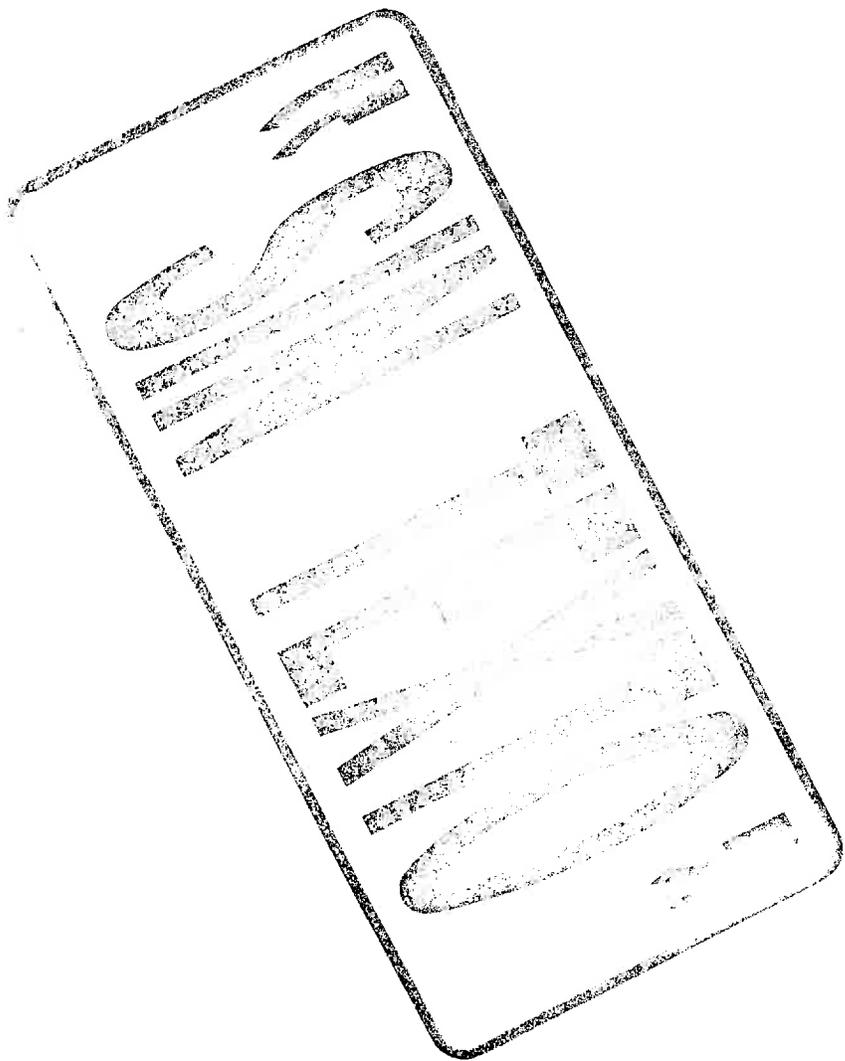
CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ _____ .00

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS \$99,746.2





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

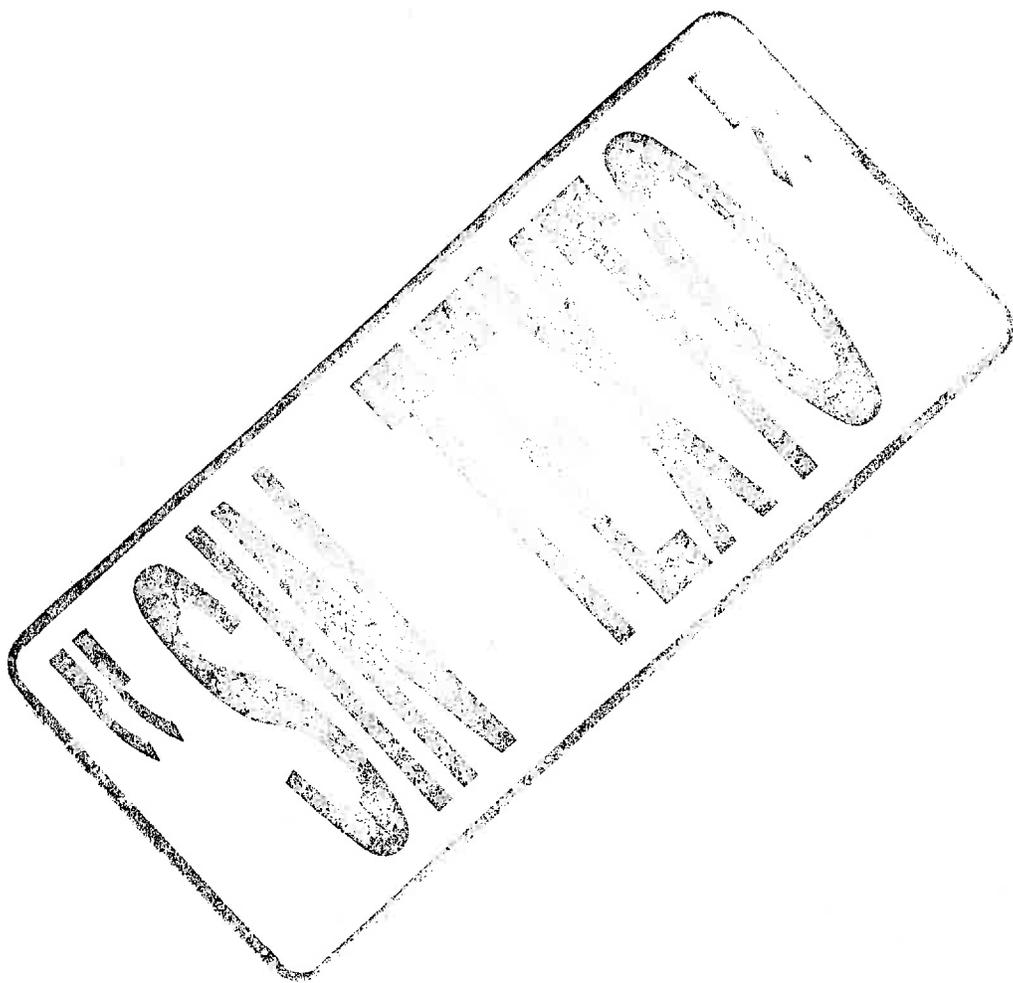
U160171

ANEXO 4

"PROPUESTA ECONÓMICA"

ANEVOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

04

ANEXO 16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:	L.P.N. No. LA-019GYR120-E18-2016		FECHA:	26 DE JULIO DE 2016
NOMBRE DEL LICITANTE:	UNIFLOWERS, S.A DE C.V		FAB. (X)	No. de PREI
			DIST. ()	IMSS:
DOMICILIO:	CALLE SANTA TECLA #61 COL. SANTO DOMINGO COYOACÁN DELEG. COYOACÁN C.P. 04369 MEXICO, D.F			
R. F. C.	UNI160203DIA	TEL.:	55106522 AL 24	FAX:
				CORREO ELECTRÓNICO: UNIFLOWERS16@GMAIL.COM

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

Partida	Cédulo	Razón social del fabricante	RFC del fabricante	Marca	Cantidad total de la partida	PMR	Porcentaje de Descuento ofrecido
6	6	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	101,456	\$284.83	0.01%
11	11	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	10,651	\$333.00	0.50%
14	14	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	768	\$1,281.00	0.05%
15	15	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	7,320	\$375.00	0.01%
20	20	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	9,718	\$199.00	0.01%
21	21	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	10,809	\$340.26	1.10%
22	22	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	55,200	\$372.50	1.50%
25	28	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	3,568	\$698.90	2.10%
33	39	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	806	\$568.40	1.00%
36	43	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	12,252	\$179.47	1.00%
37	44	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	5,688	\$178.78	1.00%
43	53	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	3,639	\$174.45	1.00%
44	54	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V	UNI160203DIA	UNIFLOWERS	17,340	\$175.00	1.00%

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.

PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE


FELIX PRANDI ALAMO
REPRESENTANTE LEGAL

Nota.

- Sólo 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:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00000030

