



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



ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GRI20-E18-2016		
FUNDAMENTO	134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LAASSP, 2 FRACCIÓN I, 39 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	25	AGOSTO	2016

VIGENCIA DEL CONTRATO					
DEL	DÍA	MES	AÑO	HASTA	DIAS
	09	SEPTIEMBRE	2016	31	
	TIPO DE CONTRATO		OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN		
	CERRADO (X)		ABIERTO ()		
	FOLIO:	0000323376-2016		FOLIO:	N/A
	FECHA:	24/06/2016		FECHA:	FECHA
	CUENTA:	21060112		CUENTA:	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 04369, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5610-6622	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.		
OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.		I.V.A.	
ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "B", RÉGIMEN IMSS-PROSPERA, PARA EL EJERCICIO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DE ESTE CONTRATO.		\$335,968.62		0% () 16% (X)	

<p>"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p><i>JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ SAHAGÚN</i> Apoderado Legal</p>	<p>"EL PROVEEDOR" UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.</p> <p><i>FELIX LIPRANDI ALAMO</i> APODERADO LEGAL</p>
<p>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</p>	<p>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</p>

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

EMITIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO



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

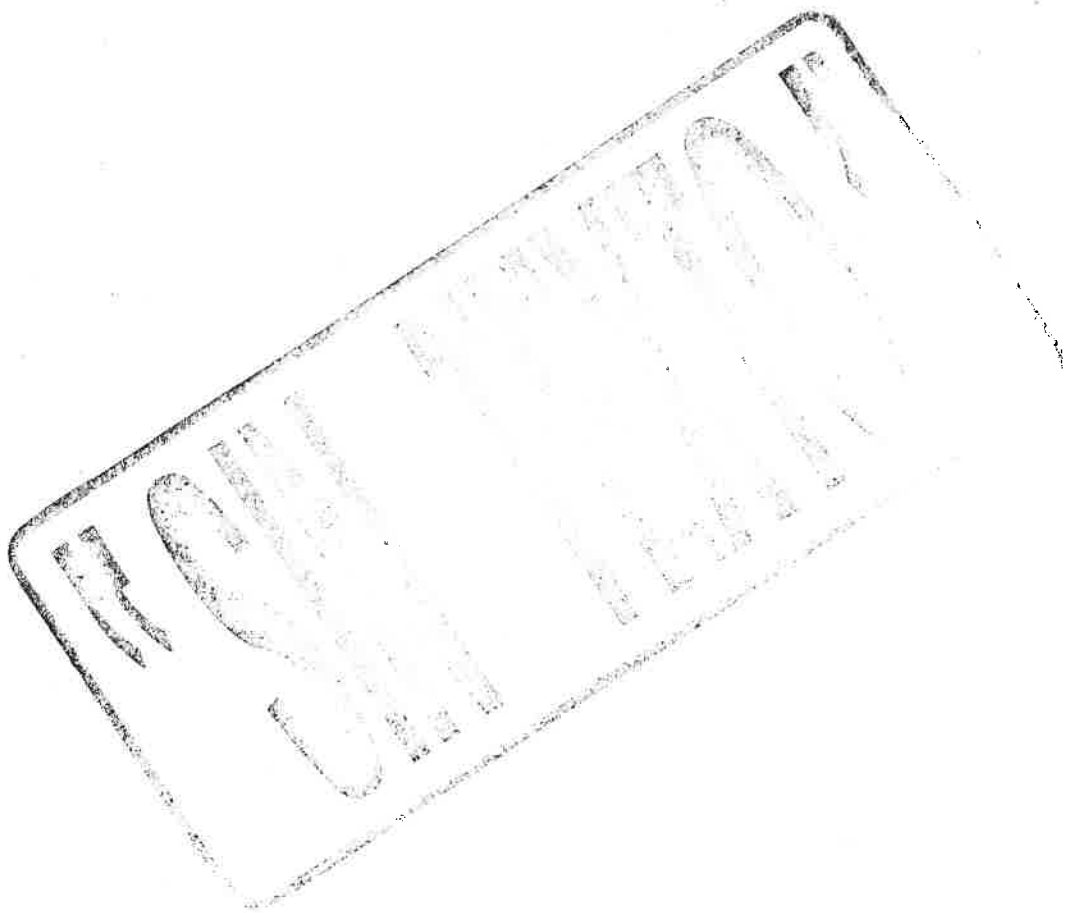
U160184

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Clasif. Presp:
099001150000

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U160184
No. REQUISICION: 0990210020316MC12
ANEXO 1

PAGINA:
FECHA: 2016/09/C
HORA: 12:09:40 p.m

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION DEMANDA MINIMA MAXIMA PRECIO UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) DESCUENTO (\$) PRECIO NETO IMPORTE MINIMO NETO IMPORTE MAXIMO NETO

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 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.

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

30	30	\$331.33	\$9,939.90	0%	\$0.00	\$331.33	\$9,939.90	\$9,939.90
----	----	----------	------------	----	--------	----------	------------	------------

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

442	442	\$331.33	\$146,447.86	0%	\$0.00	\$331.33	\$146,447.86	\$146,447.86
-----	-----	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

ANEXOS
ADQUISICION DE CONTRATOS

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

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

No. CONTRATO: U160184
No. REQUISICION: 0390210020316MCI2
ANEXO 1

OVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
F.C. : UNI -160203-DIA
PROVEEDOR: 00137293

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
10 120 0323 01 01	ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	424	\$331.33	\$140,483.92	0%	\$0.00	\$331.33	\$140,483.92	\$140,483.92

IMPORTE NETO

10 120 0331 01 01	ERDA. ZONA "B", CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	100	\$331.33	\$33,133.00	0%	\$0.00	\$331.33	\$33,133.00	\$33,133.00
-------------------	---	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

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

No. CONTRATO: UI60184
 No. REQUISICION: 0990210020316MC12
 ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 120 0349 01 01 A. ZONA "B", CEDULA 11.
 Marca: UNIFLOWERS
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 PLUS. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5
 3% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL E
 LECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C
 OLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO C
 ON PESPUENTE. 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.

210 120 0356 01 01 ZONA "B", CEDULA 11.
 Marca: UNIFLOWERS
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

DEMANDA	PRECIO	PRECIO	DESCUENTO	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)	(\$)	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
12	12	\$331.33	0%	\$0.00	\$331.33	\$3,975.96	\$3,975.96

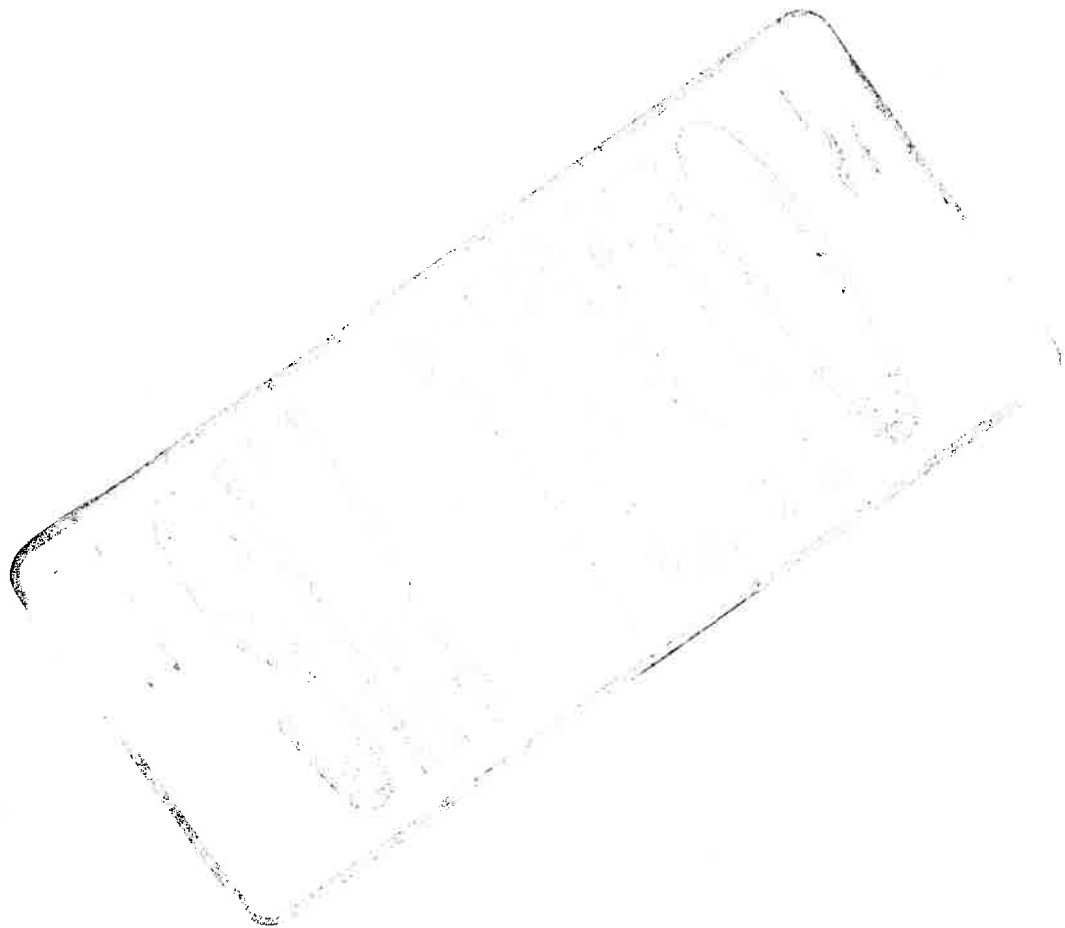
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

6	6	\$331.33	0%	\$0.00	\$331.33	\$1,987.98	\$1,987.98
---	---	----------	----	--------	----------	------------	------------

IMPORTE DEL CONTRATO: \$335,968.62
 FIANZA REQUERIDA: \$33,596.86

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.
 MÁXIMO : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.





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

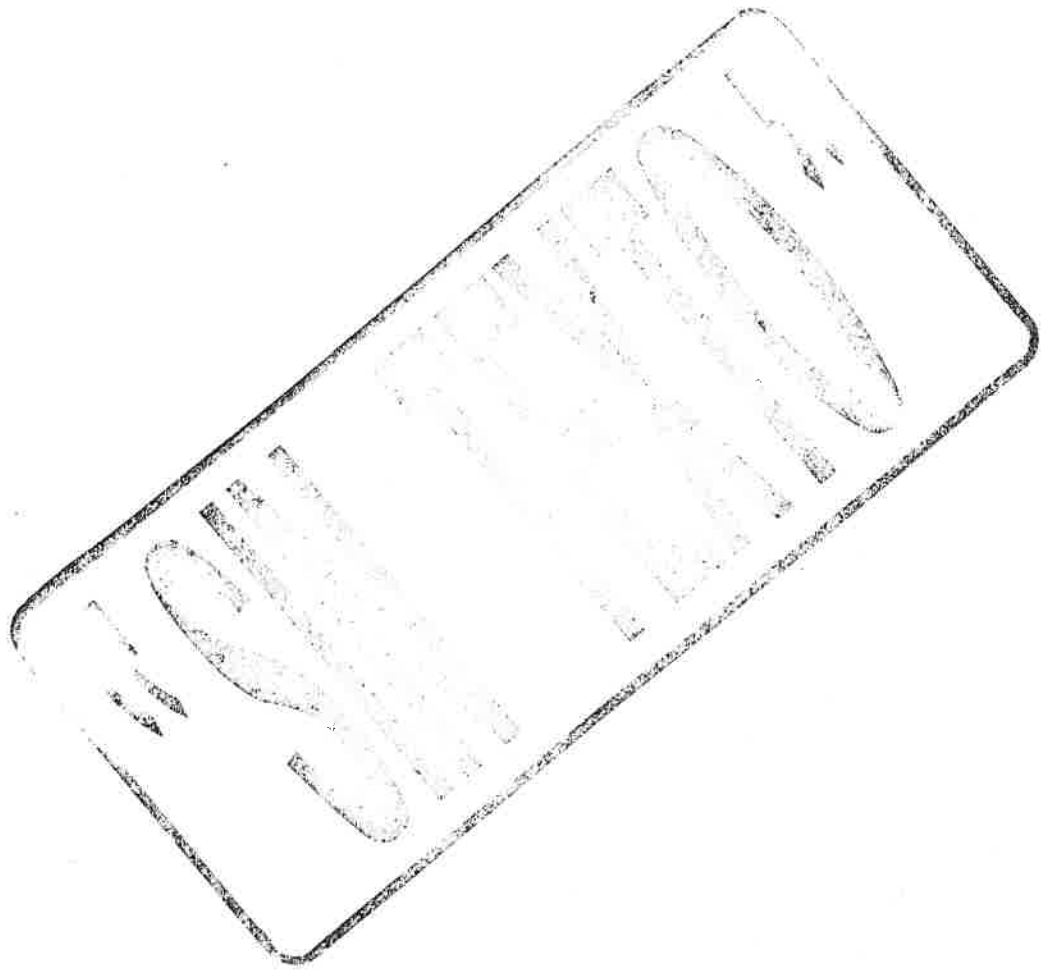
Contrato Número
U160184

ANEXO 2

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS
 PAGINA: 2016/09/0
 FECHA: 2016/09/0
 SERVICIOS: 14 p.m
 No. CONTRATO: U160184
 No. REQUISICION: 0990210020316MC12
 ANEXO 2

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

=====
 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 PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZA
 S, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE
 UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON P
 Y OJALES. MANGA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
 INZA. PRETINA: RECTA DE UNA PIEZA, CO
 N PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B
 ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "B", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO
 210 120 0307 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2016/12/22	048001150900	2.00
2	2016/12/22	058001150900	2.00
3	2016/12/22	078001150900	4.00
4	2016/12/22	178001150900	6.00
5	2016/12/22	218001150900	6.00
6	2016/12/22	268001150900	4.00
7	2016/12/22	318001150900	2.00
8	2016/12/22	328001150900	2.00
9	2016/12/22	338001150900	2.00

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.
 DESCRIPCION
 ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO
 210 120 0315 01 01

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U160184
 No. REQUISICION: 0990210020316MC12
 ANEXO 2

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

31	2016/12/22	298001150900	26.00
32	2016/12/22	318001150900	20.00
33	2016/12/22	328001150900	22.00
34	2016/12/22	338001150900	26.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: EXTRAGRANDE. 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 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 LOGOSIMBOLO DEL I MMS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0331 01 01 ERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
35	2016/12/22	028001150900	2.00
36	2016/12/22	048001150900	8.00
37	2016/12/22	058001150900	10.00
38	2016/12/22	078001150900	8.00
39	2016/12/22	178001150900	14.00
40	2016/12/22	198001150900	4.00
41	2016/12/22	218001150900	12.00
42	2016/12/22	268001150900	6.00
43	2016/12/22	298001150900	14.00
44	2016/12/22	328001150900	12.00
45	2016/12/22	338001150900	10.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. 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 PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA:

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 99001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS: 18 p.m.

No. CONTRATO: U160184
 No. REQUISICION: 0990210020316MC12
 ANEXO 2

PROVEEDOR : UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
 F.C. : UNI -160203-DIA
 PROVEEDOR : 00137293

SLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION A. ZONA "B", CEDULA 11.
 :10 120 0349 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
16	2016/12/22	178001150900	4.00
17	2016/12/22	198001150900	2.00
18	2016/12/22	318001150900	2.00
19	2016/12/22	328001150900	4.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULLINO. TALLA: PLUS. TEILA: GABARDINA: 50% POLIESTER-5 0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C OIOR/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 BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORRADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
30	2016/12/22	078001150900	2.00
31	2016/12/22	178001150900	2.00
32	2016/12/22	298001150900	2.00



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 Bvd. 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.
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 Km Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
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. FONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39300	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300



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.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocollan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 66050 Oaxaca, Oax.
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.
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
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaña 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. 58 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1250 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 990 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.



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

U160184

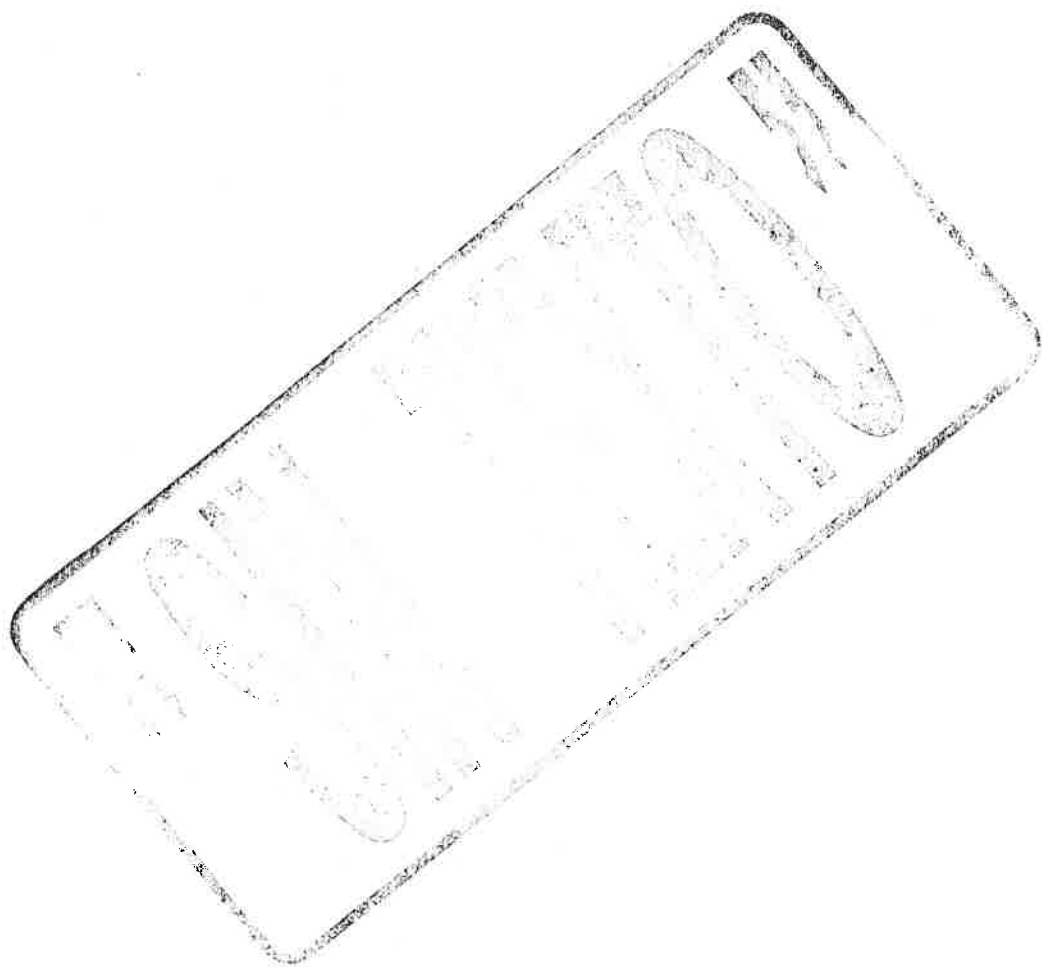
ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS

DIVISIÓN 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: 0000323376-2016

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

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

Concepto: OFICIO NO. 2838 RECIBIDO EL 22/06/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL.

Fecha Elaboración: 24/06/2016

Total Comprometido (en pesos): \$ 35,000,000.00
 Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL

Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

COMPROMETIMIENTO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBILIDAD (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

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

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

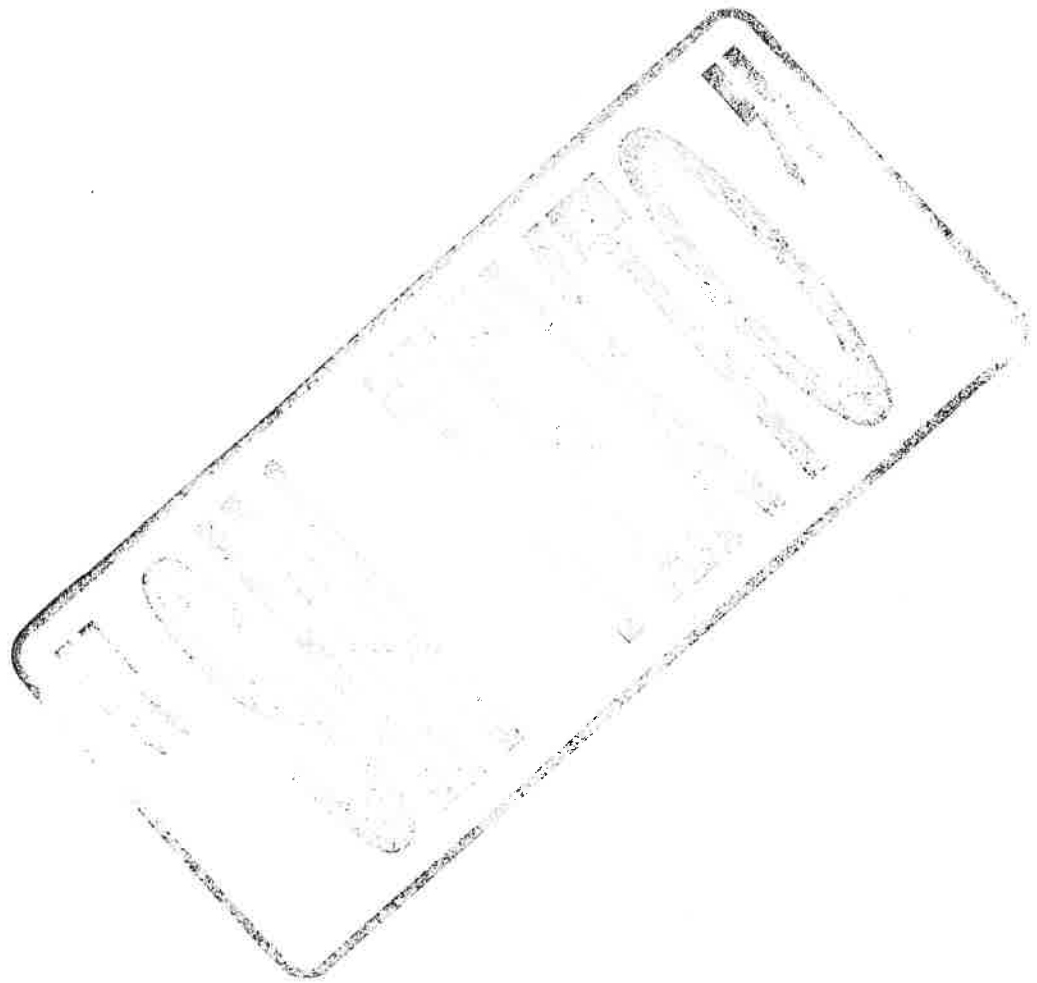
CONTRATO No. _____

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



Clave: 6170-009-001

LIBROS
 REGISTRO DE CONTRATOS





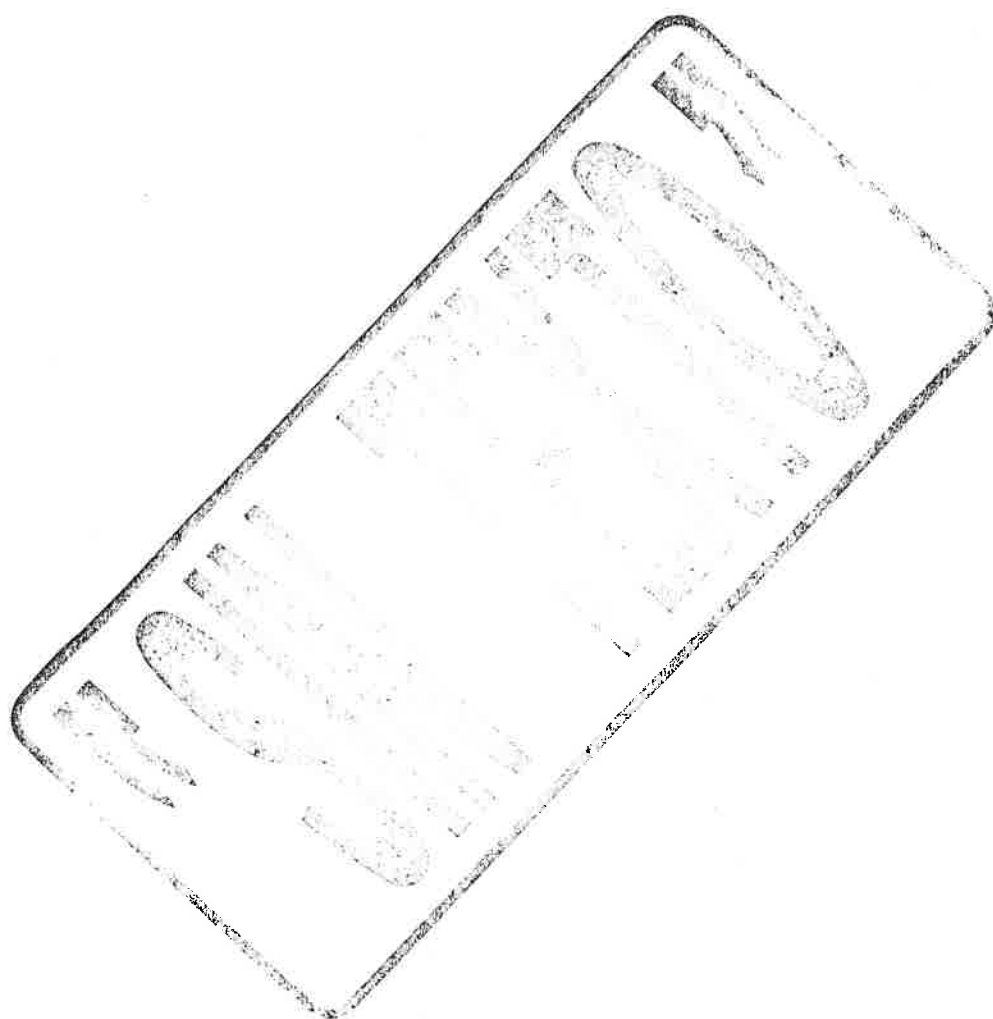
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
U160184

ANEXO 4
"PROPUESTA ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



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 COYOACAN DELEG. COYOACAN C.P. 04369 MEXICO, D.F			
R. F. C.	UNI160203DIA	TEL.: 56108522 AL 24	FAX:	CORREO ELECTRONICO: 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 ofertado
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 MIRANDI ALAMO
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

ANEXOS

UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

00000030

