



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



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

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NUMERO U160218
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A	VIGENCIA DEL CONTRATO			
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GTR120-E23-2016	DÍA	20	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2016
FUNDAMENTO	ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 28 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I Y 28 DE LA LAASSP; 2 FRACCIÓN I, 39 Y RELATIVOS DEL RLAAASP Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA	DIAS	31	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2016
FECHA DE FALLO	05	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2016	TIPO DE CONTRATO DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO	
PROVEEDOR	INDALJIM, S.A. DE C.V.	R.F.C.	IND-120125-992	REGISTRO PATRONAL IMSS		Y4626170106	
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAAASP")	CARRETERA VALSEQUILLO KM 9.5 BODEGA 2, COLONIA GUADALUPE TLATELPA, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, CÓDIGO POSTAL 72960, PUEBLA, PUEBLA						
TELÉFONO(S)	01 (222) 2474431	FAX	01 (222) 247 45 20	CORREO ELECTRÓNICO		indaljim@hotmail.com	
ESCRITURA PÚBLICA:	56,105	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	25 DE ENERO DE 2012	NOTARIO PÚBLICO		LICENCIADO FABIÁN GERARDO LARA SAID	
NOTARÍA PÚBLICA	19 DE PUEBLA, PUEBLA	FOLIO MERCANTIL	3497*3				
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO TODA CLASE DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DERIVADOS DE ACTOS DE COMERCIO, QUE SEAN PERMITIDOS POR LA LEY; EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMFRA, VENTA, MAQUILA, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ARRENDAMIENTO, COMODATO Y EN GENERAL A CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL COMERCIO, Y EN PARTICULAR DE PRODUCTOS TEXTILES, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, Y PARA SU PROVEEDURÍA A INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL						
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ROBERTO ISAAC JIMÉNEZ LLERANDI	ESCRITURA PÚBLICA	56,105	FECHA ESCRITURA PÚBLICA		25 DE ENERO DE 2012	
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO FABIÁN GERARDO LARA SAID	NOTARÍA PÚBLICA	19 DE PUEBLA, PUEBLA	FOLIO MERCANTIL		3497*3	
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	PRIMERA ENTREGA: DENTRO DE LOS 75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 60 % (SESENTA POR CIENTO) DEL REQUERIMIENTO TOTAL. SEGUNDA ENTREGA: HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DESPUÉS DE QUE CONCLUYA EL PRIMER PLAZO DE ENTREGA SIN EXCEDER DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2016. 40 % (CUARENTA POR CIENTO) DEL REQUERIMIENTO RESTANTE.	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LOS DESTINOS INCLUIDOS EN EL ANEXO 2 (DOS) DEL PRESENTE CONTRATO.		PLAZO PARA PAGO		
OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE TOTAL SIN IVA		DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA			
ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA REUSABLE PARA EL EJERCICIO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.		889,470,165.20 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 200/100 M.N.)		0% () 16% (X)			
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" INDALJIM, S.A. DE C.V.		ROBERTO ISAAC JIMÉNEZ LLERANDI APODERADO LEGAL			
JESÚS FERNANDO VÁZQUEZ AHAGÚN ApoDERado Legal		MARÍA 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.

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

20/09/2016
COFVIFICIJSB



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 Numero

U160218

ANEXO 1

" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

860704
11/11/11

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U160218
No. REQUISICION: 0990220050416MCI3
ANEXO 1

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
No. PROVEEDOR: 00125621

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

FILIPINA TALLA EXTRA GRANDE DE CORTE RECTO AMPLIO, DELANTERO DE UNA PIEZA CON ESCOTE EN "V" Y VISTA DE REFUERZO HACIA AFUERA, CON ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA DE REFUERZO HACIA FUERA EN LA PARTE DEL ESCOTE, MANGA CORTA DE UNA PIEZA TIPO RECTA Y ANCHA, CON DOBLADILLO REMETIDO EN EL CONTORNO DEL RUEDO DE LA MANGA Y EL RUEDO DE LA BASE, CONFECCIONADA EN TELA CABEZA DE INDIO 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 285 U

220 060 9713 02 01

Marca: INDALJIM
Procedencia: MÉXICO
RFC Fabricante: IND -120125-992

PA/AL DE FRANELA. DISEÑO: --FORMA DE TRIANGULO ISOSCELES, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZO PERPENDICULARES DE LA MITAD DE LOS LADOS A LA BASE. TELA: FRANELA, ALGODON 100%. COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO DE LOS LADOS (A) 92CM, LARGO DE LA BASE (B) 130 CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DE REFUERZO 7 M M.

220 070 5008 02 01 M.

Marca: INDALJIM
Procedencia: MÉXICO
RFC Fabricante: IND -120125-992

BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA, TIPO RECTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS CINTAS, CUELLO REDONDO DE RESORTE EN TELA A DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENTO ALGODON, MANGA RECTA LARGA DE UNA PIEZA CON PUNTO DE RESORTE EN TELA DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENTO ALGODON, DELANTERO DE UNA PIEZA, CON UN PAR DE CINTAS DE ANCHURA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DE LAS MISMAS TALLAS CONFECCIONADAS COMO CINTAS LARGAS DOBLADAS Y COSIDAS CON LA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

49,647	49,647	\$87.66	\$4,352,056.02	0%	\$0.00	\$87.66	\$4,352,056.02
76,581	76,581	\$28.21	\$2,160,350.01	0%	\$0.00	\$28.21	\$2,160,350.01

CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 0160218
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 1

PROVEEDOR : INDALTIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

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
220 070 6600 02 01 333 U	333 U CON TOLERANCIA A 332 U. 333 U CON TOLERANCIA A 332 U. Marca: INDALTIM Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: IND -120125-992	13,668	13,668	\$128.70	\$1,759,071.60	0%	\$0.00	\$128.70	\$1,759,071.60	\$1,759,071.60
220 080 4504 02 01	SABANA PARA CAMA HOSPITALARIA EN FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO PERIMETRAL, SEIS EMBLEMAS DEL IMS, ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO ALGODON COLOR BLANCO. Marca: INDALTIM Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: IND -120125-992	593,553	593,553	\$124.74	\$74,039,801.22	0%	\$0.00	\$124.74	\$74,039,801.22	\$74,039,801.22

220 080 4801 03 01	R BLANCO. Marca: INDALTIM Procedencia: MÉXICO RFC Fabricante: IND -120125-992	81,003	81,003	\$35.34	\$2,862,646.02	0%	\$0.00	\$35.34	\$2,862,646.02	\$2,862,646.02
--------------------	--	--------	--------	---------	----------------	----	--------	---------	----------------	----------------

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U160218
No. REQUISICION: 0990220050416MC13
ANEXO 1

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
No. PROVEEDOR: 00125621

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

FIANZA REQUERIDA:
\$8,947,016.52

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
MÁXIMO : OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

No. CONTRATO: U160218
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 1

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

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


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

220 080 5014 02 01	LOR BLANCO.	32,763	32,763	335.93	\$1,177,174.59	0%	\$0.00	\$35.93	\$1,177,174.59	\$1,177,174.59
FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA EN FORMA RECTANGULAR, CERRADA POR UNO DE SUS LADOS CORTOS Y EL OTRO ABIERTO, CON DOBLADILLO EN LA ABERTURA, SIMBOLOS DEL IMSST ESTAMPADOS EN UNA DE SUS CARAS, COSTURAS DE UNION (OCULTAS) PARA LOS ENSAMBLES, DOBLADILLO EN TODA LA ORILLA DE LA ABERTURA CONFECCIONADA. CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 100 POR CIENTO ALGODON, COLOR BLANCO. Marca: INDALJIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IND -120125-992										

220 080 5048 02 01	CIARO.	7,839	7,839	\$92.26	\$723,226.14	0%	\$0.00	\$92.26	\$723,226.14	\$723,226.14
CONTENEDOR (SABANA) PARA BULTO DE ROPA HOSPITALARIA SUCCIA DE FORMA CUADRADA, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CON CUATRO EMBLEMAS DEL IMSST ESTAMPADOS EN COLOR VERDE, CON AL MENOS CINCO LEYENDAS QUE INDIQUEN "ROPA SUCCIA", CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO ALGODON, COLOR GRIS CLARO. Marca: INDALJIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IND -120125-992										

220 090 5509 04 01	DEL IMSST, ESTAMPADAS EN COLOR VERDE.	34,572	34,572	\$69.30	\$2,395,839.60	0%	\$0.00	\$69.30	\$2,395,839.60	\$2,395,839.60
TOTALIA EN FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON ORILLOS DE CINTA Y/U ORILLOS FALSOS CON DOBLADILLO, CONFECCIONADO CON TELA FELPA DE RIZO POR AMBAS CARAS Y SIGLAS DEL IMSST, ESTAMPADAS EN COLOR VERDE. Marca: INDALJIM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IND -120125-992										

IMPORTE DEL CONTRATO: \$89,470,165.20 \$89,470,165.20

	<p>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</p>	<p>Contrato Numero U160218</p>
---	--	---

ANEXO 2

"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIOS DE LAS DELEGACIONES Y LAS UMAES Y PROPUESTA ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



SAN LUIS

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENTREGAS
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U160218
REQUISICION: 0990220050416MC13
ANEXO 2

PAGINA: 1
FECHA: 2016/09/14

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
No. PROVEEDOR: 00125621

=====

FILIPINA TALLA EXTRA GRANDE DE CORTE REC
TO AMPLIO, DELANTERO DE UNA PIEZA CON ES
COTE EN "V" Y VISTA DE REFUERZO HACIA AF
UERA, CON ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA
DE REFUERZO HACIA FUERA EN LA PARTE DEL
ESCOTE, MANGA CORTA DE UNA PIEZA TIPO R
ECTA Y ANCHA, CON DOBLADILLO REMETIDO EN
EL CONTORNO DEL RUEDO DE LA MANGA Y EL
RUEDO DE LA BASE, CONFECCIONADA EN TELA
CABEZA DE INDIO 100 POR CIENTO ALGODON,
COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 285 U

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 060 9713 02 01 .

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
130	2016/11/18	028001150900	1,327.00
131	2016/12/09	028001150900	884.00
132	2016/11/18	038001150900	121.00
133	2016/12/09	038001150900	80.00
134	2016/11/18	048001150900	241.00
135	2016/12/09	048001150900	161.00
136	2016/11/18	058001150900	2,291.00
137	2016/12/09	058001150900	1,528.00
138	2016/11/18	068001150900	844.00
139	2016/12/09	068001150900	563.00
140	2016/11/18	108002150900	1,327.00
141	2016/12/09	108002150900	884.00
142	2016/11/18	111301150901	362.00
143	2016/12/09	111301150901	241.00
144	2016/11/18	111901150901	362.00
145	2016/12/09	111901150901	241.00
146	2016/11/18	128001150900	121.00
147	2016/12/09	128001150900	80.00
148	2016/11/18	138001150900	121.00
149	2016/12/09	138001150900	80.00
150	2016/11/18	148001150900	1,688.00
151	2016/12/09	148001150900	1,126.00
152	2016/11/18	161401150901	121.00
153	2016/12/09	161401150901	80.00
154	2016/11/18	178001150900	121.00
155	2016/12/09	178001150900	80.00
156	2016/11/18	198001150900	121.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U160218
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALTIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

157	2016/12/09	198001150900	80.00
158	2016/11/18	201301150901	724.00
159	2016/12/09	201301150901	482.00
160	2016/11/18	201401150901	2,533.00
161	2016/12/09	201401150901	1,688.00
162	2016/11/18	208001150900	1,447.00
163	2016/12/09	208001150900	965.00
164	2016/11/18	218001150900	121.00
165	2016/12/09	218001150900	80.00
166	2016/11/18	221401150901	121.00
167	2016/12/09	221401150901	80.00
168	2016/11/18	221901150901	241.00
169	2016/12/09	221901150901	161.00
170	2016/11/18	228001150900	241.00
171	2016/12/09	228001150900	161.00
172	2016/11/18	248001150900	362.00
173	2016/12/09	248001150900	241.00
174	2016/11/18	258001150900	844.00
175	2016/12/09	258001150900	563.00
176	2016/11/18	271901150901	724.00
177	2016/12/09	271901150901	482.00
178	2016/11/18	278002150900	3,739.00
179	2016/12/09	278002150900	2,492.00
180	2016/11/18	308001150900	603.00
181	2016/12/09	308001150900	402.00
182	2016/11/18	318001150900	362.00
183	2016/12/09	318001150900	241.00
184	2016/11/18	328001150900	1,085.00
185	2016/12/09	328001150900	724.00
186	2016/11/18	338001150900	1,447.00
187	2016/12/09	338001150900	965.00
188	2016/11/18	348001150900	482.00
189	2016/12/09	348001150900	322.00
190	2016/11/18	351401150901	844.00
191	2016/12/09	351401150901	563.00
192	2016/11/18	358003150900	603.00
193	2016/12/09	358003150900	402.00
194	2016/11/18	361001150901	241.00
195	2016/12/09	361001150901	161.00
196	2016/11/18	361901150901	603.00
197	2016/12/09	361901150901	402.00
198	2016/11/18	371201150901	241.00
199	2016/12/09	371201150901	161.00
200	2016/11/18	371301150901	241.00

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 DE ENTREGAS

PAGINA: 3
FECHA: 2016/09/14
SERVICIOS: 01 P.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U160218
NO. REQUISICION: 0990220050416MCL13
ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
NO. PROVEEDOR: 00125621

201	2016/12/09	371301150901	161.00
202	2016/11/18	371802150901	121.00
203	2016/12/09	371802150901	80.00
204	2016/11/18	371902150901	965.00
205	2016/12/09	371902150901	643.00
206	2016/11/18	378002150900	1,688.00
207	2016/12/09	378002150900	1,126.00

PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE T
RIANGULO ISOSCELES, CON DOBLADILLO PE
RIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZOPERPENDI
CULARES DE LA MITADDE LOS LADOS A LA B
ASE. TELA: FRANELA, ALGODON 100%.COLO
R: BLANCO. DIMENSIONES:LARGO DE LOS L
ADOS (A) 92CM, LARGO DE LA BASE (B) 130
CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DEREFUERZO 7 M
M.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 070 5008 02 01 M.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
208	2016/11/18	028001150900	121.00
209	2016/12/09	028001150900	80.00
210	2016/11/18	048001150900	362.00
211	2016/12/09	048001150900	241.00
212	2016/11/18	068001150900	241.00
213	2016/12/09	068001150900	161.00
214	2016/11/18	078001150900	482.00
215	2016/12/09	078001150900	322.00
257	2016/11/18	088005150900	241.00
258	2016/12/09	088005150900	161.00
259	2016/11/18	111301150901	1,447.00
260	2016/12/09	111301150901	965.00
261	2016/11/18	118001150900	2,171.00
262	2016/12/09	118001150900	1,447.00
263	2016/11/18	138001150900	121.00
264	2016/12/09	138001150900	80.00
265	2016/11/18	158005150900	6,271.00
266	2016/12/09	158005150900	4,181.00
267	2016/11/18	178001150900	482.00
268	2016/12/09	178001150900	322.00
269	2016/11/18	188001150900	121.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 NO. PROVEEDOR: 00125621

470	2016/12/09	188001150900	80.00
471	2016/11/18	208001150900	9,045.00
472	2016/12/09	208001150900	6,030.00
473	2016/11/18	228001150900	362.00
474	2016/12/09	228001150900	241.00
475	2016/11/18	238001150900	603.00
476	2016/12/09	238001150900	402.00
477	2016/11/18	258001150900	3,739.00
478	2016/12/09	258001150900	2,492.00
479	2016/11/18	268001150900	1,206.00
480	2016/12/09	268001150900	804.00
481	2016/11/18	288001150900	362.00
482	2016/12/09	288001150900	241.00
483	2016/11/18	298001150900	1,327.00
484	2016/12/09	298001150900	884.00
485	2016/11/18	308001150900	482.00
486	2016/12/09	318001150900	322.00
487	2016/11/18	318001150900	241.00
488	2016/12/09	318001150900	161.00
489	2016/11/18	328001150900	241.00
490	2016/12/09	328001150900	161.00
491	2016/11/18	331901150901	121.00
492	2016/12/09	331901150901	80.00
493	2016/11/18	338001150900	1,930.00
494	2016/12/09	338001150900	1,286.00
495	2016/11/18	348001150900	121.00
496	2016/12/09	348001150900	80.00
497	2016/11/18	358003150900	8,321.00
498	2016/12/09	358003150900	5,548.00
499	2016/11/18	361001150901	1,809.00
500	2016/12/09	361001150901	1,206.00
501	2016/11/18	378002150900	3,980.00
502	2016/12/09	378002150900	2,653.00

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA, TPO RECTO, LARGO HASTA POR DEBAJO DE LAS RILLAS, CUELLO REDONDO DE RESORTE EN ALG A DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENTO ODON, MANGA RECTA LARGA DE UNA PIEZA CON PUNO DE RESORTE EN TELA DOBLE TIPO CARDIGAN 100 POR CIENTO ALGODON, DELANTERO DE UNA PIEZA, CON UN PAR DE CINTAS DE AMARRA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DE LA MIS

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

526	2016/12/09	201901150901	80.00
527	2016/11/18	218001150900	121.00
528	2016/12/09	218001150900	80.00
382	2016/11/18	228001150900	121.00
383	2016/12/09	228001150900	80.00
384	2016/11/18	238001150900	362.00
385	2016/12/09	238001150900	241.00
386	2016/11/18	258001150900	603.00
387	2016/12/09	258001150900	402.00
388	2016/11/18	268001150900	603.00
389	2016/12/09	268001150900	402.00
390	2016/11/18	288001150900	121.00
391	2016/12/09	288001150900	80.00
392	2016/11/18	298001150900	1,327.00
393	2016/12/09	298001150900	884.00
394	2016/11/18	311901150901	482.00
395	2016/12/09	311901150901	322.00
396	2016/11/18	318001150900	241.00
397	2016/12/09	318001150900	161.00
398	2016/11/18	338001150900	241.00
399	2016/12/09	338001150900	161.00
400	2016/11/18	348001150900	362.00
401	2016/12/09	348001150900	241.00
402	2016/11/18	361001150901	121.00
403	2016/12/09	361001150901	80.00
404	2016/11/18	371201150901	121.00
405	2016/12/09	371201150901	80.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SABANA PARA CAMA HOSPITALARIA EN FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON DOBLADILLO PERIMETRAL, SEIS EMBLEMAS DEL IMSS, ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO ALGODON, COLOR BLANCO.
 DESCRIPCION: TO ALGODON, COLOR BLANCO.
 CLAVE DEL ARTICULO: 220 080 4504 02 01

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
406	2016/11/18		018001150900	2,894.00
407	2016/12/09		018001150900	1,930.00
408	2016/11/18		028001150900	6,995.00

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 02 P.M.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U160218
 NO. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 NO. PROVEEDOR: 00125621

409	2016/12/09	028001150900	4,663.00
410	2016/11/18	038001150900	2,050.00
411	2016/12/09	038001150900	1,367.00
412	2016/11/18	048001150900	1,568.00
413	2016/12/09	048001150900	1,045.00
414	2016/11/18	051901150901	121.00
415	2016/12/09	051901150901	80.00
416	2016/11/18	058001150900	15,075.00
417	2016/12/09	058001150900	10,050.00
418	2016/11/18	068001150900	1,809.00
419	2016/12/09	068001150900	1,206.00
420	2016/11/18	078001150900	3,497.00
421	2016/12/09	078001150900	2,332.00
422	2016/11/18	088005150900	4,824.00
423	2016/12/09	088005150900	3,216.00
424	2016/11/18	108002150900	4,221.00
425	2016/12/09	108002150900	2,814.00
426	2016/11/18	111301150901	1,809.00
427	2016/12/09	111301150901	1,206.00
428	2016/11/18	111901150901	2,171.00
429	2016/12/09	111901150901	1,447.00
430	2016/11/18	118001150900	6,754.00
431	2016/12/09	118001150900	4,502.00
432	2016/11/18	128001150900	3,256.00
433	2016/12/09	128001150900	2,171.00
434	2016/11/18	138001150900	1,809.00
435	2016/12/09	138001150900	1,206.00
436	2016/11/18	141901150901	1,447.00
437	2016/12/09	141901150901	1,447.00
438	2016/11/18	148001150900	965.00
439	2016/12/09	148001150900	17,969.00
440	2016/11/18	158005150900	11,980.00
441	2016/12/09	158005150900	33,165.00
442	2016/11/18	161401150901	22,110.00
443	2016/12/09	161401150901	2,653.00
444	2016/11/18	168001150900	1,769.00
445	2016/12/09	168001150900	8,201.00
446	2016/11/18	178001150900	5,467.00
447	2016/12/09	178001150900	1,327.00
448	2016/11/18	188001150900	1,884.00
449	2016/12/09	188001150900	2,412.00
450	2016/11/18	198001150900	1,608.00
451	2016/12/09	198001150900	1,447.00
452	2016/11/18	201301150901	965.00
			2,774.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U160218
 No. REQUISICION: 09902200050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

453	2016/12/09	201301150901	1,849.00
454	2016/11/18	201401150901	8,080.00
455	2016/12/09	201401150901	5,387.00
299	2016/12/09	201901150901	1,367.00
456	2016/11/18	201901150901	2,050.00
300	2016/11/18	201902150901	2,653.00
301	2016/12/09	201902150901	1,769.00
302	2016/11/18	208001150900	23,155.00
303	2016/12/09	208001150900	15,437.00
304	2016/11/18	218001150900	724.00
305	2016/12/09	218001150900	482.00
306	2016/11/18	221401150901	1,809.00
307	2016/12/09	221401150901	1,206.00
308	2016/11/18	221901150901	1,930.00
309	2016/12/09	221901150901	1,286.00
310	2016/11/18	228001150900	7,598.00
311	2016/12/09	228001150900	5,065.00
312	2016/11/18	238001150900	3,136.00
313	2016/12/09	238001150900	2,090.00
314	2016/11/18	248001150900	2,774.00
315	2016/12/09	248001150900	1,849.00
316	2016/11/18	258001150900	8,321.00
317	2016/12/09	258001150900	5,548.00
318	2016/11/18	268001150900	7,839.00
319	2016/12/09	268001150900	5,226.00
320	2016/11/18	271901150901	3,256.00
321	2016/12/09	271901150901	2,171.00
322	2016/11/18	278002150900	8,683.00
323	2016/12/09	278002150900	5,789.00
324	2016/11/18	288001150900	1,568.00
325	2016/12/09	288001150900	1,045.00
326	2016/11/18	298001150900	2,171.00
327	2016/12/09	298001150900	1,447.00
328	2016/11/18	308001150900	3,015.00
329	2016/12/09	308001150900	2,010.00
330	2016/11/18	311901150901	362.00
331	2016/12/09	311901150901	241.00
332	2016/11/18	318001150900	4,342.00
333	2016/12/09	318001150900	2,894.00
334	2016/11/18	328001150900	3,497.00
335	2016/12/09	328001150900	2,332.00
336	2016/11/18	331901150901	362.00
337	2016/12/09	331901150901	241.00
338	2016/11/18	338001150900	2,533.00

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENTREGAS
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: U160218
NO. REQUISICION: 0990220050416MC13
ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
NO. PROVEEDOR: 00125621

339	2016/12/09	338001150900	1,688.00
340	2016/11/18	348001150900	3,980.00
341	2016/12/09	348001150900	2,653.00
342	2016/11/18	351401150901	3,980.00
343	2016/12/09	351401150901	2,653.00
344	2016/11/18	358003150900	51,979.00
345	2016/12/09	358003150900	34,652.00
346	2016/11/18	361001150901	2,291.00
347	2016/12/09	361001150901	1,528.00
348	2016/11/18	361301150901	1,568.00
349	2016/12/09	361301150901	1,045.00
350	2016/11/18	361901150901	7,960.00
351	2016/12/09	361901150901	5,306.00
352	2016/11/18	371101150901	1,327.00
353	2016/12/09	371101150901	884.00
354	2016/11/18	371201150901	3,015.00
355	2016/12/09	371201150901	2,010.00
356	2016/11/18	371301150901	2,533.00
357	2016/12/09	371301150901	1,688.00
358	2016/11/18	371802150901	2,050.00
359	2016/12/09	371802150901	1,367.00
360	2016/11/18	371902150901	11,698.00
361	2016/12/09	371902150901	7,799.00
362	2016/11/18	378002150900	33,647.00
363	2016/12/09	378002150900	22,432.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SABANA PARA INCUBADORA Y CUNA CANASTILLA
, FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CONDOB
LADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL IMS
S, ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CONF
ECCIONADA CON TELA BRAMANTE 50 POR CIENT
O POLIESTER - 50 POR CIENTOALGODON, COLO
R BLANCO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 080 4801 03 01 R BLANCO.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
364	2016/11/18	018001150900	362.00
365	2016/12/09	018001150900	241.00
366	2016/11/18	028001150900	965.00
367	2016/12/09	028001150900	643.00
368	2016/11/18	038001150900	121.00

INDAALJIM, S.A. DE C.V.
 IND - 120125-992
 00125621

PROVEEDOR	INDALJIM, S.A. DE C.V.					
369	2016/12/09	038001150900	80.00			
370	2016/11/18	058001150900	5,065.00			
371	2016/12/09	058001150900	3,377.00			
372	2016/11/18	068001150900	121.00			
373	2016/12/09	068001150900	80.00			
374	2016/11/18	078001150900	482.00			
375	2016/12/09	078001150900	322.00			
376	2016/11/18	108002150900	1,206.00			
377	2016/12/09	108002150900	804.00			
378	2016/11/18	111301150901	844.00			
379	2016/12/09	111301150901	563.00			
380	2016/11/18	118001150900	603.00			
381	2016/12/09	118001150900	402.00			
216	2016/11/18	128001150900	241.00			
217	2016/12/09	128001150900	161.00			
218	2016/11/18	138001150900	603.00			
219	2016/12/09	138001150900	402.00			
220	2016/11/18	141101150901	121.00			
221	2016/12/09	141101150901	80.00			
222	2016/11/18	141301150901	121.00			
223	2016/12/09	141301150901	80.00			
224	2016/11/18	148001150900	1,206.00			
225	2016/12/09	148001150900	804.00			
226	2016/11/18	158005150900	4,945.00			
227	2016/12/09	158005150900	3,296.00			
228	2016/11/18	178001150900	241.00			
229	2016/12/09	178001150900	161.00			
230	2016/11/18	188001150900	241.00			
231	2016/12/09	188001150900	161.00			
232	2016/11/18	201301150901	362.00			
233	2016/12/09	201301150901	241.00			
234	2016/11/18	208001150900	2,171.00			
235	2016/12/09	208001150900	1,447.00			
236	2016/11/18	218001150900	241.00			
237	2016/12/09	218001150900	161.00			
238	2016/11/18	228001150900	844.00			
239	2016/12/09	228001150900	563.00			
240	2016/11/18	238001150900	844.00			
241	2016/12/09	238001150900	563.00			
242	2016/11/18	248001150900	362.00			
243	2016/12/09	248001150900	241.00			
244	2016/11/18	258001150900	965.00			
245	2016/12/09	258001150900	643.00			
246	2016/11/18	268001150900	1,085.00			

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

R

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 02 p.m.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS

PAGINA: 11
 FECHA: 2016/09/14

No. CONTRATO: U160218
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

Clasif. Presp	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
247	2016/12/09	268001150900		724.00	724.00
248	2016/11/18	278002150900		1,568.00	1,568.00
249	2016/12/09	278002150900		1,045.00	1,045.00
250	2016/11/18	288001150900		121.00	121.00
251	2016/12/09	288001150900		80.00	80.00
252	2016/11/18	298001150900		121.00	121.00
253	2016/12/09	298001150900		80.00	80.00
254	2016/11/18	308001150900		121.00	121.00
255	2016/12/09	308001150900		80.00	80.00
256	2016/11/18	318001150900		724.00	724.00
257	2016/12/09	318001150900		482.00	482.00
258	2016/11/18	328001150900		241.00	241.00
259	2016/12/09	328001150900		161.00	161.00
260	2016/11/18	331901150901		121.00	121.00
261	2016/12/09	331901150901		80.00	80.00
262	2016/11/18	338001150900		965.00	965.00
263	2016/12/09	338001150900		643.00	643.00
264	2016/11/18	348001150900		724.00	724.00
265	2016/12/09	348001150900		482.00	482.00
266	2016/11/18	358003150900		6,633.00	6,633.00
267	2016/12/09	358003150900		4,422.00	4,422.00
268	2016/11/18	361001150901		241.00	241.00
269	2016/12/09	361001150901		161.00	161.00
270	2016/11/18	361301150901		844.00	844.00
271	2016/12/09	361301150901		563.00	563.00
272	2016/11/18	371101150901		362.00	362.00
273	2016/12/09	371101150901		241.00	241.00
274	2016/11/18	371301150901		1,688.00	1,688.00
275	2016/12/09	371301150901		1,126.00	1,126.00
276	2016/11/18	378002150900		9,769.00	9,769.00
277	2016/12/09	378002150900		6,512.00	6,512.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA EN
 FORMA RECTANGULAR, CERRADA POR UNO DE S
 US LADOS CORTOS Y EL OTRO ABIERTO, CON D
 OBLADILLO EN LA ABERTURA, SIMBOLOS DEL I
 MS ESTAMPADOS EN UNA DE SUS CARAS, COST
 URAS DE UNION (OCULTAS) PARA LOS ENSAMBL
 ES, DOBLADILLO EN TODA LA ORILLA DE LA A
 BERTURA CONFECCIONADA. CONFECCIONADA EN
 TELA POPELINA 100 POR CIENTO ALGODON, CO
 LOR BLANCO.
 DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO

FECHA : 2016/09/14
 PAGINA : 12

PROVEEDOR : INDALTIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR : 00125621

=====

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DE DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
278	2016/11/18	028001150900	028001150900	482.00
279	2016/12/09	028001150900	028001150900	322.00
280	2016/11/18	038001150900	038001150900	241.00
281	2016/12/09	038001150900	038001150900	161.00
282	2016/11/18	068001150900	068001150900	241.00
283	2016/12/09	068001150900	068001150900	161.00
284	2016/11/18	078001150900	078001150900	121.00
285	2016/12/09	078001150900	078001150900	80.00
286	2016/11/18	088005150900	088005150900	241.00
287	2016/12/09	088005150900	088005150900	161.00
288	2016/11/18	108002150900	108002150900	844.00
289	2016/12/09	108002150900	108002150900	563.00
290	2016/11/18	111301150901	111301150901	121.00
291	2016/12/09	128001150900	128001150900	80.00
292	2016/11/18	128001150900	128001150900	121.00
293	2016/12/09	158005150900	158005150900	80.00
294	2016/11/18	158005150900	158005150900	2,894.00
295	2016/12/09	161401150901	161401150901	1,930.00
296	2016/11/18	178001150900	178001150900	121.00
297	2016/12/09	178001150900	178001150900	80.00
298	2016/11/18	198001150900	198001150900	241.00
78	2016/12/09	218001150900	218001150900	362.00
79	2016/11/18	218001150900	218001150900	482.00
43	2016/12/09	228001150900	228001150900	322.00
44	2016/11/18	228001150900	228001150900	121.00
45	2016/12/09	248001150900	248001150900	80.00
46	2016/11/18	258001150900	258001150900	241.00
47	2016/12/09	258001150900	258001150900	161.00
48	2016/11/18	268001150900	268001150900	121.00
49	2016/12/09	268001150900	268001150900	80.00
50	2016/11/18	271901150901	271901150901	1,206.00
51	2016/12/09	271901150901	271901150901	1,804.00
52	2016/11/18	298001150900	298001150900	1,327.00
53	2016/12/09	298001150900	298001150900	884.00
54	2016/11/18	298001150900	298001150900	121.00
55	2016/12/09	298001150900	298001150900	80.00
56	2016/11/18	298001150900	298001150900	3,618.00
57	2016/12/09	298001150900	298001150900	80.00
58	2016/11/18	298001150900	298001150900	2,412.00

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 p.m.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U160218
 NO. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PAGINA: 13
 FECHA: 2016/09/14

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR	INDALJIM, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	IND -120125-992				
NO. PROVEEDOR:	00125621				
59	2016/11/18	308001150900		482.00	
60	2016/12/09	308001150900		322.00	
61	2016/11/18	311901150901		603.00	
62	2016/12/09	311901150901		402.00	
63	2016/11/18	318001150900		482.00	
64	2016/12/09	318001150900		322.00	
65	2016/11/18	328001150900		121.00	
66	2016/12/09	328001150900		80.00	
67	2016/11/18	338001150900		603.00	
68	2016/12/09	338001150900		402.00	
69	2016/11/18	348001150900		241.00	
70	2016/12/09	348001150900		161.00	
71	2016/11/18	351401150901		362.00	
72	2016/12/09	351401150901		241.00	
73	2016/11/18	361001150901		482.00	
74	2016/12/09	361001150901		322.00	
75	2016/11/18	361301150901		482.00	
76	2016/12/09	361301150901		322.00	
80	2016/11/18	371301150901		241.00	
81	2016/12/09	371301150901		161.00	
82	2016/11/18	371802150901		121.00	
83	2016/12/09	371802150901		80.00	
84	2016/11/18	371902150901		724.00	
85	2016/12/09	371902150901		482.00	
86	2016/11/18	378002150900		1,447.00	
87	2016/12/09	378002150900		965.00	

CONTENEDOR (SABANA) PARA BULTO DE ROPA H
 OSPITALARIA SUCCIA DE FORMA CUADRADA, DE
 UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CO
 N CUATRO EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN
 COLOR VERDE, CON AL MENOS CINCO LEYENDA
 S QUE INDIQUEN "ROPA SUCCIA", CONFECIONA
 DA EN TELA BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIES
 TER - 50 POR CIENTO ALGODON, COLOR GRIS
 CLARO.

PF

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
220 080 5048 02 01	CLARO.	DESTINO	DE PIEZAS
NO. ENTREGA	FECHA		
88	ENTREGA		
89	2016/11/18	028001150900	241.00
	2016/12/09	028001150900	161.00

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR : 00125621

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
220 090 5509 04 01	TOALLA EN FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON ORILLOS DE CINTA Y/U ORILLOS FALSOS CON DOBLADILLO, CONFECIONADO CON TELA FELPA DE RIZO POR AMBAS CARAS Y SIGLAS DEL IMSS, ESTAMPADAS EN COLOR VERDE.	2016/11/18	028001150900	1,206.00	1,206.00
90		2016/11/18	028001150900	804.00	804.00
91		2016/12/09	038001150900	362.00	362.00
92		2016/11/18	038001150900	241.00	241.00
93		2016/12/09	048001150900	844.00	844.00
94		2016/11/18	048001150900	563.00	563.00
95		2016/12/09	058001150900	121.00	121.00
96		2016/11/18	058001150900	80.00	80.00
97		2016/12/09	068001150900	362.00	362.00
98		2016/11/18	068001150900	241.00	241.00
99		2016/12/09	078001150900	482.00	482.00
100		2016/11/18	078001150900	322.00	322.00
101		2016/12/09	108002150900	362.00	362.00
			108002150900	241.00	241.00
			111301150901	121.00	121.00
			111301150901	80.00	80.00
			111901150901	603.00	603.00
			111901150901	402.00	402.00
			128001150900	121.00	121.00
			128001150900	80.00	80.00

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
102	2016/11/18	028001150900	1,206.00	1,206.00
103	2016/12/09	028001150900	804.00	804.00
104	2016/11/18	038001150900	362.00	362.00
105	2016/12/09	038001150900	241.00	241.00
106	2016/11/18	048001150900	844.00	844.00
107	2016/12/09	048001150900	563.00	563.00
108	2016/11/18	058001150900	121.00	121.00
109	2016/12/09	058001150900	80.00	80.00
110	2016/11/18	068001150900	362.00	362.00
111	2016/12/09	068001150900	241.00	241.00
112	2016/11/18	078001150900	482.00	482.00
113	2016/12/09	078001150900	322.00	322.00
114	2016/11/18	108002150900	362.00	362.00
115	2016/12/09	108002150900	241.00	241.00
116	2016/11/18	111301150901	121.00	121.00
117	2016/12/09	111301150901	80.00	80.00
118	2016/11/18	111901150901	603.00	603.00
119	2016/12/09	111901150901	402.00	402.00
120	2016/11/18	128001150900	121.00	121.00
121	2016/12/09	128001150900	80.00	80.00

R

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 15
FECHA: 2016/09/14
SERVICIOS: 04 P.m.

No. CONTRATO: U160218
No. REQUISICION: 0990220050416MC13
ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : IND -120125-992
No. PROVEEDOR: 00125621

Linea	Fecha	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
122	2016/11/18	13800	1150900	241.00
123	2016/12/09	13800	1150900	161.00
124	2016/11/18	15800	5150900	482.00
125	2016/12/09	15800	5150900	322.00
126	2016/11/18	16140	1150901	241.00
127	2016/12/09	16140	1150901	161.00
128	2016/11/18	16800	1150900	121.00
129	2016/12/09	16800	1150900	80.00
1	2016/11/18	17800	1150900	482.00
2	2016/12/09	17800	1150900	322.00
3	2016/11/18	20800	1150900	3,015.00
4	2016/12/09	20800	1150900	2,010.00
5	2016/11/18	21800	1150900	1,085.00
6	2016/12/09	21800	1150900	724.00
7	2016/11/18	24800	1150900	121.00
8	2016/12/09	24800	1150900	80.00
9	2016/11/18	25800	1150900	1,206.00
10	2016/12/09	25800	1150900	804.00
11	2016/11/18	26800	1150900	1,568.00
12	2016/12/09	26800	1150900	1,045.00
13	2016/11/18	27190	1150901	482.00
14	2016/12/09	27190	1150901	322.00
15	2016/11/18	27800	2150900	1,085.00
16	2016/12/09	27800	2150900	724.00
17	2016/11/18	28800	1150900	241.00
18	2016/12/09	28800	1150900	161.00
19	2016/11/18	29800	1150900	1,206.00
20	2016/12/09	29800	1150900	804.00
21	2016/11/18	31190	1150901	603.00
22	2016/12/09	31190	1150901	402.00
23	2016/11/18	31800	1150900	362.00
24	2016/12/09	31800	1150900	241.00
25	2016/11/18	32800	1150900	362.00
26	2016/12/09	32800	1150900	241.00
27	2016/11/18	33190	1150901	161.00
28	2016/12/09	33190	1150901	844.00
29	2016/11/18	33800	1150900	563.00
30	2016/12/09	33800	1150900	482.00
31	2016/11/18	34800	1150900	322.00
32	2016/12/09	34800	1150900	241.00
33	2016/11/18	35140	1150901	161.00
34	2016/12/09	35140	1150901	603.00
35	2016/11/18	36100	1150901	402.00
36	2016/12/09	36100	1150901	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160218
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : INDALJIM, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : IND -120125-992
 No. PROVEEDOR: 00125621

=====	=====	=====	=====	=====
37	2016/11/18	361301150901	241.00	
38	2016/12/09	361301150901	161.00	
39	2016/11/18	371902150901	362.00	
40	2016/12/09	371902150901	241.00	
41	2016/11/18	378002150900	241.00	
42	2016/12/09	378002150900	161.00	

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

18



Domicilios de las Delegaciones y las UMAE

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
AGUASCALIENTES	Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.	01 449 975 21 65
BAJA CALIFORNIA	Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.	01 686 564 77 17
BAJA CALIFORNIA SUR	Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020	01 612 129 55 26
CAMPECHE	Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.	01 981 81 6 38 03
COAHUILA	Bldv. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.	01 844 415 55 99
COLIMA	Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 Colima, Col.	01 312 312 01 10
CHIAPAS	Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.	01 962 626 20 77
CHIHUAHUA	Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.	01 614 413 00 90
DURANGO	Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro C.P.34000 Durango, Dgo.	01 618 811 11 11

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

R



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
GUANAJUATO	Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474, León, Gto.	01 477 717 37 35
GUERRERO	Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300	01 744 483 34 04
HIDALGO	Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.	01 771 714 29 64
JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	01 333 617 87 48
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.	53 59 12 76
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000	01 722 215 16 16 01 722 215 98 04
MICHOACAN	Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán	01 443 312 60 81
MORELOS	Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos	01 777 329 51 00 EXT. 51100
NAYARIT	Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.	01 311 213 11 75
NUEVO LEON	Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.	01 818 342 44 32

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
OAXACA	Calzada Porfirio Díaz No. 803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.	01 951 515 29 08 01 951 515 34 75
PUEBLA	Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro	01 222 242 36 90
QUERETARO	Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000	01 442 216 25 09
QUINTANA ROO	Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.	01 983 832 04 88 EXT. 1101
SAN LUIS POTOSÍ	Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.	01 444 812 14 14
SINALOA	Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.	01 667 713 00 58
SONORA	Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.	01 644 413 43 30
TABASCO	Pase Usumacinta #95, Col. 1° de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco.	01 993 315 79 20
TAMAULIPAS	Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps	01 834 312 22 21
TLAXCALA	Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.	01 246 462 09 28
VERACRUZ NORTE	Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.	01 228 817 45 20 01 228 817 43 92 ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS
VERACRUZ SUR	Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.	01 272 725 14 93
YUCATÁN	Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.	01 999 922 56 49

Handwritten signature



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
ZACATECAS	Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.	01 492 899 10 16
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero	56 34 99 10
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Calzada de la viga no. 1174. Col. El triunfo Deleg. Iztapalapa, CP: 09430	56 34 99 10
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	01 871 721 28 93
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	01 477 717 30 04
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	01 477 717 50 76
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	01 333 618 86 18
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia- Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	01 333 617 16 87
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	01 333 618 27 60
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Av. Lomas Verdes No. 52, Col. Santa Cruz Acatlán. Naucalpan de Juárez, Edo. De Mex. CP. 53150	53 73 81 40

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candía Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	01 818 381 48 13
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	01 818 371 20 31
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L.	Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	01 818 342 43 71
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	01 222 232 90 29
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEdia PUEBLA, PUE.	Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	01 222 231 84 10
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	01 644 414 42 46
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	01 229 934 35 00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	01 999 922 78 02
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	57 54 66 27

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Azcapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	57 82 01 29
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Calzada Vallejo esq. Jacarandas S/N, Col. La Raza, CP. 02990, Deleg. Azcapotzalco	55 83 64 08
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	55 83 36 46
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Ángel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	56 16 25 91
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	57 61 05 25
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	57 61 02 85
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	56 27 69 00 EXT. 21916

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

Handwritten signature



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	55 88 78 61

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

Indaljim, S. A. de C. V.
 Carretera Valenculillo Km. 9.5 Bodega 2, Guadalupe Tlalapa,
 San Francisco Totmehucan, Puebla, Pue. C. P. 72880
 Tels (01-222) 178 01 21 - 247 44 31 - 247 45 20

ANEXO 14

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°: LA-01903YR170-073-2015
 NOMBRE DEL LICITANTE: INDALJIM S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CARRETERA VALENCULLILLO KM 9.5 BODEGA 2 SAN FRANCISCO TOTMEHUACAN PUEBLA PUE CP 72880
 R.F.C. IND 1301225 992
 TEL: 01 222 247 44 31 FAX: 01 222 247 44 20
 FECHA: 02-09-15
 No. de PRELIMBRES: 9000135024
 CORREO ELECTRONICO: indaljim@hotmail.com

PARTIDA	EPO	CANTIDAD			MATERIAL	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL MANUFACTURER	MARCA	CANTIDAD SUP.	% DE BASTA	CANTIDAD TOTAL	MATERIAL	MATERIAL
		UNID.	VAL.	VAL.									
1	220	060	0159	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	70,069	48.713	116,781	126.00	1.00%	
2	220	060	9671	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	28,826	19.214	48,039	123.00	0.01%	
4	220	060	2106	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	208,858	139,082	347,730	56.00	0.08%	
5	220	060	2700	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	9,050	6,025	15,075	50.83	0.04%	
6	220	060	8897	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	14,595	9,775	24,371	46.00	0.04%	
9	220	060	8202	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	8,085	5,382	13,467	187.11	0.09%	
10	220	060	8301	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	20,948	19,282	40,230	187.11	0.09%	
11	220	060	9705	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	16,321	10,206	26,527	66.40	1.00%	
12	220	060	9713	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	29,791	18,855	48,647	88.55	1.00%	
13	220	060	9721	01	MEXICO	INDALJIM S.A DE C.V RFC IND1301225992	INDALJIM	13,025	8,663	21,708	92.40	1.00%	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

TRJ TR

INDALJIM S.A. de C.V. Sistema de Gestión de Calidad certificado por Asociación Total Registros, S.C. / Sistema de Certificación, F. Minerva de Papeles Regulatorios en línea de Approval y certificación de Material de Construcción. 20070411



Indaljim, S. A. de C. V.

Carretera Valsequillo Km. 9, 5 Bodega 2, Guadalupe, Toluque
 San Francisco Toluque, Puebla, Pue. C.P. 72960
 Tels. (01-222) 178 01 21 - 247 44 31 - 247 45 20

14	220	060	9730	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	29,549	19,696	49,245	95.00	1.00%
15	220	070	6692	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	12,786	6,821	21,306	100.00	0.01%
16	220	070	0653	04	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	18,935	12,621	31,557	148.00	0.01%
17	220	070	6584	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	2,658	1,764	4,422	116.40	0.01%
18	220	070	0751	04	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	3,983	2,650	6,533	124.05	0.01%
19	220	070	2708	05	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	9,948	6,027	15,975	105.00	0.01%
20	220	070	6626	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	5,912	3,837	9,749	110.00	0.01%
21	220	070	3008	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	45,950	30,831	76,801	28.50	1.00%
22	220	070	6800	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	8,204	5,484	13,688	130.00	1.00%
23	220	070	6818	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	16,765	11,174	27,939	112.60	1.00%
26	220	080	6014	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	19,658	13,105	32,763	36.30	1.00%
28	220	080	6006	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	46,794	31,194	77,988	188.80	1.00%
29	220	080	4504	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	356,134	237,419	593,553	126.00	1.00%
30	220	080	4603	04	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	174,507	116,340	290,847	86.00	0.08%
31	220	080	4801	03	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	48,605	32,398	81,003	36.70	1.00%
32	220	080	5022	01	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	19,779	13,185	32,964	81.00	1.00%
33	220	080	5048	02	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	4,702	3,137	7,838	93.30	1.00%
34	220	080	5509	04	01	MEXICO	INDALJIM S.A. DE C.V RFC IND1201228992	INDALJIM	20,742	13,830	34,572	70.00	1.00%

MEXICOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature

Handwritten mark

INDALJIM S.A. de C.V. Situacion de Cuenta del Cliente reportada por el Agente de Contratos. Fecha de Emision: 20/07/2017. Vigencia de Emision: 20/07/2017.



Indaljim, S. A. de C. V.

Carrizma Vallesquillo km 9.5 Bodega 2 Guadalupe Tlaxcala,
San Francisco Tlaximolcán, Puebla, Pue. C. P. 72960
Tels (01-222) 178 01 21 - 247 44 31 - 247 45 20

Al precio máximo de referencia de cada clave ofertada, la convocante restará el importe que resulte de aplicar el porcentaje de descuento ofertado. El resultado de ésta se tomará truncado a dos decimales, sin redondeo, el cual será considerado como el precio unitario. En caso de resultar adjudicado, el precio unitario referido permanecerá fijo durante la vigencia del contrato. El porcentaje de descuento, deberá contener como máximo dos decimales, en caso de que el porcentaje de descuento presentado contenga más de 2 decimales, se tomarán en cuenta únicamente los 2 primeros decimales sin utilizar redondeo en Excel.

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. 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 cláusulas establecidas en esta Licitación

ATENTAMENTE

ROBERTO ISAAC JIMENEZ ILLERANDI
REPRESENTANTE LEGAL INDALJIM S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RF



STREETS



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 Numero

U160218

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

RS

SIN TEXTO

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

FOLIO: 0000326481-2016

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
 099001 Oficinas Centrales
 180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 2225 RECIBIDO EL 23/06/2016 PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA

Fecha Elaboración: 27/06/2016

Total Comprometido (en pesos): \$ 501,109,827.68
 Cuenta: 21053003 DE ROPERIA Y VESTUARIO Unidad de Información: 111301 Centro de Costos: 150200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152,049.6	109,248.9	115,098.4	104,530.8	7,203.4	7,055.0	5,923.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.6	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
 Clave: 6170-009-001
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten initials/signature

SAN LEO