

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

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



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

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NÚMERO U160219
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-G19GYR120-E23-2016		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 28 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LAASSP, 2 FRACCIÓN I, 39 Y RELATIVOS DEL RLAASSP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA		
FECHA DE FALLO	DÍA 05	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2016
PROVEEDOR		MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")		R.F.C.	
TELÉFONO(S)		KM 11 ANTIGUA CARRETERA MEXICO QUERETARO SIN SANTIAGO TLAUTLA, CÓDIGO POSTAL 42860, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO	
ESCRITURA PÚBLICA	31,685 (CONSTITUCIÓN) 88,835 (MODIFICACIÓN)	FAX	57265600
NOTARÍA PÚBLICA	1 DEL DISTRITO FEDERAL (CONSTITUCIÓN) 3 DEL DISTRITO FEDERAL (MODIFICACIÓN)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	9 DE NOVIEMBRE 1976 (CONSTITUCIÓN) 10 DE MARZO DE 1997 (MODIFICACIÓN)
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	495 DEL VOLÚMEN TRIGÉSIMO NOVENO, NAUCALPAN DEL LIBRO PRIMERO DE COMERCIO (MODIFICACIÓN) 12 A FOJAS 37 DEL TOMO I DE LA SECCIÓN COMERCIO (CONSTITUCIÓN)		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALFREDO NIETO VARGAS	ESCRITURA PÚBLICA	49,749
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JESÚS ZAMUDIO RODRÍGUEZ	NOTARÍA PÚBLICA	45 DEL ESTADO DE MÉXICO
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.
OBJETO DEL CONTRATO		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.	
IMPORTE TOTAL SIN IVA		\$43,255,433.16 (CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)	
IVA		0% () 16% (X)	
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.	
JE HUBERTO VÁZQUEZ SAHAGÚN 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	
ALFREDO NIETO VARGAS APODERADO LEGAL		ALFREDO NIETO VARGAS APODERADO LEGAL	

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

LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO

20/09/2016
COF/IF/NC/JOS



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

U160219

ANEXO 1

" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN FERIA

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

No. CONTRATO: UI60219
No. REQUISICION: 0990220050416MC13
ANEXO 1

PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MKA -970310-AK3
No. PROVEEDOR: 00026597

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
220 060 2106 03 01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE FORMA CUADRA DA, DE DOS PIEZAS UNIDAS POR MEDIO DE DO BLADILLO PERIMETRAL, CONFECCIONADA CON T ELA CABEZA DE INDIO 100 POR CIENTO ALGOD ON, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 2 85 U. DIMENSIONES: LADO (A) 94 CM, DOBIA DILLO 1 CM.										
	Marca: KALTEX										
	Procedencia: MEXICO										
	RPC Fabricante: MKA -970310-AK3										
		347,730	347,730		\$53.90	\$18,742,647.00	0%	\$0.00	\$53.90	\$18,742,647.00	\$18,742,647.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

220 080 4603 04 01	SABANA CLINICA, FORMA CUADRADA DE UNA PI EZA CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CON CUATRO EMBLEMAS DEL IMSS, ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CONFECCIONADA EN BRAMANTE 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO ALGODON.										
	Marca: KALTEX										
	Procedencia: MEXICO										
	RPC Fabricante: MKA -970310-AK3										
		290,847	290,847		\$84.28	\$24,512,585.16	0%	\$0.00	\$84.28	\$24,512,585.16	\$24,512,585.16

IMPORTE DEL CONTRATO: \$43,255,232.16
FIANZA REQUERIDA: \$4,325,523.21

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.
MÁXIMO : CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.

SIN TITULO



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

U160219

ANEXO 2

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

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**


EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SAN LEO

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 46 P.M.
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U160219
 NO. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

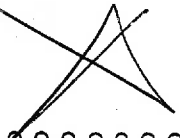
PAGINA: 1
 FECHA: 2016/09/14

PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MKA -970310-AK3
 NO. PROVEEDOR: 00026597

=====
 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE FORMA CUADRA
 DA, DE DOS PIEZAS UNIDAS POR MEDIO DE DO
 BLADILLO PERIMETRAL, CONFECIONADA CON T
 ELA CABEZA DE INDIO 100 POR CIENTO ALGOD
 ON, COLOR AZUL PLUMBAGO CODIGO PANTONE 2
 85 U. DIMENSIONES: LADO (A) 94 CM, DOBLA
 DILLO 1 CM.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 220 060 2106 03 01 DILLO 1 CM.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2016/11/18	018001150900		1,447.00
2	2016/12/09	018001150900		5,965.00
3	2016/11/18	028001150900		3,377.00
4	2016/12/09	028001150900		1,327.00
5	2016/11/18	038001150900		884.00
6	2016/12/09	038001150900		2,171.00
7	2016/11/18	048001150900		1,447.00
8	2016/12/09	048001150900		13,387.00
9	2016/11/18	058001150900		8,924.00
10	2016/12/09	058001150900		2,291.00
11	2016/11/18	068001150900		1,528.00
12	2016/12/09	068001150900		3,136.00
13	2016/11/18	078001150900		2,090.00
14	2016/12/09	078001150900		5,065.00
15	2016/11/18	108002150900		3,377.00
16	2016/12/09	108002150900		1,206.00
17	2016/11/18	111301150901		1,804.00
18	2016/12/09	111301150901		1,447.00
19	2016/11/18	111901150901		3,965.00
20	2016/12/09	111901150901		3,497.00
21	2016/11/18	118001150900		2,332.00
22	2016/12/09	118001150900		1,206.00
23	2016/11/18	128001150900		1,804.00
24	2016/12/09	128001150900		1,206.00
25	2016/11/18	138001150900		1,804.00
26	2016/12/09	138001150900		121.00
27	2016/11/18	141301150901		80.00
28	2016/12/09	141301150901		603.00
29	2016/11/18	141901150901		402.00
30	2016/12/09	141901150901		6,271.00
31	2016/11/18	148001150900		4,181.00
32	2016/12/09	148001150900		



PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MKA -970310-AK3
 No. PROVEEDOR: 00026597

33	2016/11/18	158005150900	15,557.00
34	2016/12/09	158005150900	10,372.00
35	2016/11/18	161401150901	722.00
36	2016/12/09	161401150901	482.00
37	2016/11/18	168001150900	7,236.00
38	2016/12/09	168001150900	4,824.00
39	2016/11/18	178001150900	844.00
40	2016/12/09	178001150900	563.00
41	2016/11/18	188001150900	1,568.00
42	2016/12/09	188001150900	1,045.00
43	2016/11/18	198001150900	1,930.00
44	2016/12/09	198001150900	1,286.00
45	2016/11/18	201301150901	1,688.00
46	2016/12/09	201301150901	1,126.00
47	2016/11/18	201401150901	10,010.00
48	2016/12/09	201401150901	6,673.00
49	2016/11/18	201901150901	965.00
50	2016/12/09	201901150901	643.00
51	2016/11/18	201902150901	1,327.00
52	2016/12/09	201902150901	884.00
53	2016/11/18	208001150900	21,587.00
54	2016/12/09	208001150900	14,392.00
55	2016/11/18	218001150900	844.00
56	2016/12/09	218001150900	563.00
57	2016/11/18	221401150901	844.00
58	2016/12/09	221401150901	563.00
59	2016/11/18	221901150901	482.00
60	2016/12/09	228001150900	322.00
61	2016/11/18	228001150900	1,085.00
62	2016/12/09	228001150900	724.00
63	2016/11/18	238001150900	3,256.00
64	2016/12/09	238001150900	2,171.00
65	2016/11/18	248001150900	1,447.00
66	2016/12/09	248001150900	965.00
67	2016/11/18	258001150900	3,618.00
68	2016/12/09	258001150900	2,412.00
69	2016/11/18	268001150900	4,945.00
70	2016/12/09	268001150900	3,296.00
71	2016/11/18	271901150901	3,256.00
72	2016/12/09	271901150901	2,171.00
73	2016/11/18	278002150900	6,754.00
74	2016/12/09	278002150900	4,502.00
75	2016/11/18	288001150900	844.00
76	2016/12/09	288001150900	563.00

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 46 p.m.
 No. PROVEEDOR: 00026597

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U160219
 ANEXO 2

PAGINA: 3
 FECHA: 2016/09/14

PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MKA -970310-AK3
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13

LINEA	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	2016/11/18	29800	1150900	362.00
78	2016/12/09	29800	1150900	241.00
79	2016/11/18	30800	1150900	2,050.00
80	2016/12/09	30800	1150900	1,367.00
81	2016/11/18	31190	1150901	643.00
82	2016/12/09	31190	1150901	2,533.00
83	2016/11/18	31800	1150900	1,688.00
84	2016/12/09	31800	1150900	1,568.00
85	2016/11/18	32800	1150900	1,045.00
151	2016/12/09	33190	1150901	362.00
152	2016/11/18	33190	1150901	241.00
153	2016/12/09	33800	1150900	2,412.00
154	2016/11/18	33800	1150900	1,608.00
155	2016/12/09	34800	1150900	3,015.00
156	2016/11/18	34800	1150900	2,010.00
157	2016/12/09	35140	1150901	5,789.00
158	2016/11/18	35140	1150901	3,859.00
159	2016/12/09	35800	3150900	28,462.00
160	2016/11/18	35800	3150900	18,974.00
161	2016/12/09	36100	1150901	1,085.00
162	2016/11/18	36100	1150901	724.00
163	2016/12/09	36130	1150901	482.00
164	2016/11/18	36130	1150901	322.00
165	2016/12/09	36190	1150901	1,809.00
166	2016/11/18	36190	1150901	1,206.00
167	2016/12/09	37110	1150901	1,809.00
168	2016/11/18	37110	1150901	1,206.00
169	2016/12/09	37120	1150901	241.00
170	2016/11/18	37120	1150901	1,085.00
171	2016/12/09	37130	1150901	724.00
172	2016/11/18	37130	1150901	1,327.00
173	2016/12/09	37180	2150901	884.00
174	2016/11/18	37180	2150901	4,703.00
175	2016/12/09	37190	2150901	3,136.00
176	2016/11/18	37190	2150901	8,201.00
177	2016/12/09	37800	2150900	5,467.00
178	2016/11/18	37800	2150900	
179	2016/12/09	37800	2150900	

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SABANA CLINICA, FORMA CUADRADA DE UNA PI
 EZA CON DOBLADILLO PERIMETRAL CON CUATRO
 EMBLEMAS DEL IMSS, ESTAMPADOS EN COLOR
 VERDE OSCURO, CONFECIONADA EN BRAMANTE

No. CONTRATO: 0160219
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MKA - 970310-AK3
 No. PROVEEDOR : 00026597

=====
 50 POR CIENTO POLIESTER - 50 POR CIENTO
 ALGODON.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 220 080 4603 04 01 ALGODON.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
180	2016/11/18	018001150900	018001150900	3,377.00
181	2016/12/09	018001150900	018001150900	2,251.00
182	2016/11/18	028001150900	028001150900	5,909.00
183	2016/12/09	028001150900	028001150900	3,940.00
184	2016/11/18	038001150900	038001150900	1,447.00
185	2016/12/09	038001150900	038001150900	965.00
186	2016/11/18	048001150900	048001150900	3,497.00
187	2016/12/09	048001150900	048001150900	2,332.00
188	2016/11/18	058001150900	058001150900	10,010.00
189	2016/12/09	058001150900	058001150900	6,673.00
190	2016/11/18	068001150900	068001150900	965.00
191	2016/12/09	068001150900	068001150900	643.00
192	2016/11/18	078001150900	078001150900	3,859.00
193	2016/12/09	078001150900	078001150900	2,573.00
194	2016/11/18	108002150900	108002150900	3,859.00
195	2016/12/09	108002150900	108002150900	2,573.00
196	2016/11/18	111301150901	111301150901	1,930.00
197	2016/12/09	111301150901	111301150901	1,286.00
198	2016/11/18	111901150901	111901150901	1,568.00
199	2016/12/09	111901150901	111901150901	1,045.00
200	2016/11/18	118001150900	118001150900	4,824.00
201	2016/12/09	118001150900	118001150900	3,216.00
202	2016/11/18	128001150900	128001150900	1,568.00
203	2016/12/09	128001150900	128001150900	1,045.00
204	2016/11/18	138001150900	138001150900	965.00
205	2016/12/09	138001150900	138001150900	643.00
206	2016/11/18	141301150901	141301150901	121.00
207	2016/12/09	141301150901	141301150901	80.00
208	2016/11/18	141901150901	141901150901	362.00
209	2016/12/09	141901150901	141901150901	241.00
210	2016/11/18	148001150900	148001150900	7,598.00
211	2016/12/09	148001150900	148001150900	5,065.00
212	2016/11/18	158005150900	158005150900	20,623.00
213	2016/12/09	158005150900	158005150900	13,748.00
214	2016/11/18	161401150901	161401150901	482.00
215	2016/12/09	161401150901	161401150901	322.00
216	2016/11/18	168001150900	168001150900	5,668.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

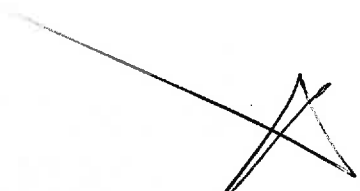
Clasif. Presp: 099001150000
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENTREGAS
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: UI60219
 No. REQUISICION: 0990220050416MC13
 ANEXO 2

PAGINA: 5
 FECHA: 2016/09/14
 SERVICIOS: 47 P.m.

PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.-C. : MKA -970310-AK3
 No. PROVEEDOR: 00026597

LINEA	FECHA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
217	2016/12/09	16800	1150900	3,779.00
218	2016/11/18	17800	1150900	844.00
219	2016/12/09	17800	1150900	563.00
220	2016/11/18	18800	1150900	2,050.00
221	2016/12/09	18800	1150900	1,367.00
86	2016/12/09	19800	1150900	402.00
222	2016/11/18	19800	1150900	603.00
87	2016/11/18	20130	1150901	121.00
88	2016/12/09	20140	1150901	80.00
89	2016/11/18	20140	1150901	2,050.00
90	2016/12/09	20140	1150901	1,367.00
91	2016/11/18	20190	1150901	603.00
92	2016/12/09	20190	1150901	402.00
93	2016/11/18	20190	1150901	844.00
94	2016/12/09	20190	1150901	563.00
95	2016/11/18	20800	1150900	8,080.00
96	2016/12/09	20800	1150900	5,387.00
97	2016/11/18	21800	1150900	2,894.00
98	2016/12/09	21800	1150900	1,930.00
99	2016/11/18	22140	1150901	482.00
100	2016/12/09	22140	1150901	322.00
101	2016/11/18	22190	1150901	241.00
102	2016/12/09	22190	1150901	161.00
103	2016/11/18	22800	1150901	3,859.00
104	2016/12/09	22800	1150900	2,573.00
105	2016/11/18	23800	1150900	3,015.00
106	2016/12/09	23800	1150900	2,010.00
107	2016/11/18	24800	1150900	2,291.00
108	2016/12/09	24800	1150900	1,528.00
109	2016/11/18	25800	1150900	6,874.00
110	2016/12/09	25800	1150900	4,583.00
111	2016/11/18	26800	1150900	7,236.00
112	2016/12/09	26800	1150900	4,824.00
113	2016/11/18	27190	1150901	2,533.00
114	2016/12/09	27190	1150901	1,688.00
115	2016/11/18	27800	1150900	8,924.00
116	2016/12/09	27800	1150900	5,950.00
117	2016/11/18	28800	1150900	1,085.00
118	2016/12/09	28800	1150900	3,724.00
119	2016/11/18	29800	1150900	3,256.00
120	2016/12/09	29800	1150900	2,171.00
121	2016/11/18	30800	1150900	3,136.00
122	2016/12/09	30800	1150900	2,090.00
123	2016/11/18	31190	1150901	1,206.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



PROVEEDOR : MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : MKA -970310-AK3
 No. PROVEEDOR : 00026597

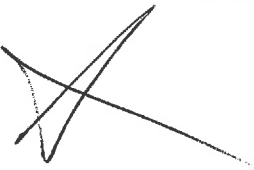
124	2016/12/09	311901150901	804.00
125	2016/11/18	318001150900	5,668.00
126	2016/12/09	318001150900	3,779.00
127	2016/11/18	328001150900	3,497.00
128	2016/12/09	328001150900	2,332.00
129	2016/11/18	331901150901	362.00
130	2016/12/09	331901150901	241.00
131	2016/11/18	338001150900	2,533.00
132	2016/12/09	338001150900	1,688.00
133	2016/11/18	348001150900	3,377.00
134	2016/12/09	348001150900	2,251.00
135	2016/11/18	351401150901	724.00
136	2016/12/09	351401150901	482.00
137	2016/11/18	361001150901	1,688.00
138	2016/12/09	361001150901	1,126.00
139	2016/11/18	361301150901	362.00
140	2016/12/09	361301150901	241.00
141	2016/11/18	371101150901	724.00
142	2016/12/09	371101150901	482.00
143	2016/11/18	371201150901	2,291.00
144	2016/12/09	371201150901	1,528.00
145	2016/11/18	371301150901	482.00
146	2016/12/09	371301150901	322.00
147	2016/11/18	371802150901	362.00
148	2016/12/09	371802150901	241.00
149	2016/11/18	378002150900	11,578.00
150	2016/12/09	378002150900	7,718.00

DIVISION DE CONTRATOS
 ANEXOS

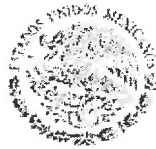




Domicilios de las Delegaciones y las UMAE



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 32 39

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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.	ANEXOS 01 DIVISION DE CONTRATOS
NUEVO LEON	Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.	01 818 342 44 32



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
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

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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

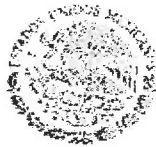
ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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

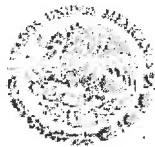


DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	TELÉFONO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Azcapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	57 82 01 29
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Calzada Vallejo esq. Jacarandas S/N, Col. 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

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
División de Servicios Complementarios



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

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º

ANEXO 14

LA-01907R120-E23-2016

MANUFACTURAS KALTEX S.A. DE C.V.

FAB. (X)

FECHA: 02 DE AGOSTO 2016

DOMICILIO:

KM 11 ANTIGUA CARRETERA MEXICO QUENETARO SN SANTIAGO TLAUTLA, TEPALI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, C.P. 42880

DIST. ()

No. de PRELIMSS: 00028397

R. F. C.

MKA970310AK3

TEL.: 5728 5800

FAX:

5728-5823

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE (X)

CORREO ELECTRONICO:

alitelev@kaltex.com.mx

4	220	080	2108	03	01	MÉXICO	MANUFACTURAS KALTEX S.A. DE C.V. MKA970310AK3	KALTEX	208,638	139,092	347,730	55.00	2.00%
30	220	080	4803	04	01	MÉXICO	MANUFACTURAS KALTEX S.A. DE C.V. MKA970310AK3	KALTEX	174,507	116,340	290,847	86.00	2.00%

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.

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 cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

Alfredo Nieto Vargas
Representante Legal


NOTAS:

- * Sólo se deberán de considerar las partidas en que el licitante participe.
- * El porcentaje de descuento, deberá contener como máximo dos decimales para que se proceda a realizar el cálculo con base en el Precio Máximo de Referencia. 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 con Excel.

* Señalar vigencia de la propuesta económica. 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.

ANEXOS DE CONTRATOS

QUALITY
SERVICES

	<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 PLANÉACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p>Contrato Numero U160219</p>
---	--	---

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SAN LEO



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

FOLIO: 000326461-2016

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): \$ **ANEXOS**

DIVISION DE CONTRATOS



Clave: 6170-009-001

SAN LEO