



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 U170160
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS		N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A																									
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-196YR/20-ES-2017																											
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25, 26 FRACCIÓN I, 28 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29 Y 47 DE LA LAASSP, 2 FRACCIÓN I, 39 Y 85 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA																												
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO																										
	23	AGOSTO	2017																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VIGENCIA DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>DEL</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>07</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2017</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2017</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA DEL CONTRATO					DEL	DÍA	MES	AÑO	HASTA		07	SEPTIEMBRE	2017	31					DICIEMBRE					2017
VIGENCIA DEL CONTRATO																													
DEL	DÍA	MES	AÑO	HASTA																									
	07	SEPTIEMBRE	2017	31																									
				DICIEMBRE																									
				2017																									
TIPO DE CONTRATO		DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO																											
CERRADO ()	ABIERTO (X)		FOLIO	0000320953-2017																									
			FECHA	05 DE JULIO DE 2017																									
			CUENTA	21053004																									
PROVEEDOR	ABASTECEDORA ARAGONESA, S.A DE C.V.		R.F.C.	AAR-060308-TT4																									
DOMICILIO (Artículo 49 -"RLAASSP")	AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 54, COLONIA TRANSITO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CÓDIGO POSTAL 06820, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.																												
TELÉFONO(S)	(55) 51325160 (55) 5740-2440	FAX	N/A	CORREO ELECTRÓNICO abastecedoraaragonesa@yahoo.com.mx																									
ESCRITURA PÚBLICA	76,988	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	07 DE MARZO 2006	NOTARIO PÚBLICO LICENCIADO BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO																									
NOTARIO PÚBLICO	23 DE LA CIUDAD DE MÉXICO		FOLIO MERCANTIL	372027																									
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA COMPRAVENTA DE PAPEL Y CARTONCILLO, IMPORTACIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ESCRITORIO, ESCOLARES, JUGETERÍA, ARTÍCULOS NAVIDEÑOS, REGALOS.																												
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	LUIS AGUILAR VAZQUEZ		ESCRITURA PÚBLICA	76,988																									
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO		NOTARIA PÚBLICA	23 DE LA CIUDAD DE MÉXICO																									
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO		LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	ALMACEN CENTRAL DE RED FRIA UBICADO EN CALZADA VALLEJO 675, COLONIA MGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MEXICO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS																									
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DIVERSOS Y MATERIAL DE USO EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA OFICINAS CENTRALES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS 1 (UNO) Y 4 (CUATRO) DEL PRESENTE CONTRATO.																											
IMPORTE MÍNIMO SIN IVA		\$530,491.85 (QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)																											
IMPORTE MÁXIMO SIN IVA		\$884,164.37 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)																											
TIVA		0% () 16% (X)																											
"EL INSTITUTO"		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL																											
MARIÁ GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA APODERADA LEGAL		TITULAR DEL ÁREA DE SUMINISTRO DE Nivel Central "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"																											
"EL PROVEEDOR"		ABASTECEDORA ARAGONESA, S.A DE C.V.																											
LUIS AGUILAR VAZQUEZ 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.

07/SEP/2017
N/A/ABSI/GFHL

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO APARECEN AL REVERSO



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
U170160

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EXHIBIT

No. CONTRATO: UI70160
 NC. REQUISICION: 0990370061317MC05
 NC. REQUISICION: 0990312060217MC05
 NC. REQUISICION: 0990372061317MC05
 NC. REQUISICION: 0990311060117MC05

ANEXO 1

PROVEEDOR : ABASTECEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
 R.F.C. : AAR -060308-TT4
 No. PROVEEDOR: 00128340

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
311 113 0039 02 01 0.	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE PAPEL CUBO. PAQUETE CON 10 CON 100 HOJAS.MEDIDA S 76 MM. X 76 MM. COLOR MANILLA O AMARILLO. Marca: MEMOTIP Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAN -810508-3K8	2,239	3,732	\$43.99	\$164,170.68	0%	\$0.00	\$43.99	\$98,493.61	\$164,170.68
COBERTURA : 098001150900	3,732 CARTULINA BRISTOL, DE 65 X -50 CM, COLOR BLANCO, CARTONDELGADO MUY FINO. Marca: APSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: APS -750311-402	961	1,602	\$1.40	\$2,242.80	0%	\$0.00	\$1.40	\$1,345.40	\$2,242.80
COBERTURA : 098001150900	1,602 FOLDER TAMAÑO OFICIO (36.2 X 23.4 CM) EN PAPEL TIPO KRAFT 135 G/M2 RECICLADO NACIONAL, "PRODUCTO VERDE" PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y DEL AREA DE LA CONTRALORIA INTERNA". Marca: APSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: APS -750311-402	2,766	4,610	\$0.52	\$2,397.20	0%	\$0.00	\$0.52	\$1,438.32	\$2,397.20
COBERTURA : 098001150900	4,610 FOLDER BEIGE TAMAÑO CARTA. *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SS *** Marca: APSA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: APS -750311-402	2,970	4,950	\$0.69	\$3,415.50	0%	\$0.00	\$0.69	\$2,049.30	\$3,415.50

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION

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

No. CONTRATO: U170160
No. REQUISICION: 0990370061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05
ANEXO 1

ROVEDOR : ABASTECEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
.F.C. : AAR -060308-7T4
O. PROVEEDOR: 00128340

LAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
RFC Fabricante: APS -750311-402

MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------	--------	--------	--------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

COBERTURA :
098001150900 4,950
PAPEL KRAFT DE 60 CM. MEDIANO. ROLLO DE
50 METROS DE 120 GRAMOS.
11 685 0029 02 01 50 METROS DE 120 GRAMOS.
Marca: APSA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: APS -750311-402

COBERTURA :
098001150900 217
SEPARADOR CON INDICE ALFABETICO COLORES
TAMAÑO CARTA VERTICAL PARA IMPRESORA. **
* PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GEN
ERAL DEL IMSS ***
311 814 0940 00 01 ERAL DEL IMSS ***
678 1,130 \$31.07 \$35,109.10 0% \$0.00 \$31.07 \$21,065.46 \$35,109.10
Marca: PRINTAFORM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PCO -851022-JP1

COBERTURA :
098001150900 1,130
SEPARADORES CON CEJAS DE COLORES CON 5
DIVISIONES SIN NUMEROS.
311 814 0981 00 01 DIVISIONES SIN NUMEROS.
2,232 3,720 \$7.78 \$28,941.60 0% \$0.00 \$7.78 \$17,364.96 \$28,941.60
Marca: PRINTAFORM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PCO -851022-JP1

COBERTURA :
098001150900 3,720
SEPARADORES CON CEJAS DE COLORES CON 10
DIVISIONES SIN NUMEROS.
311 814 0999 00 01 DIVISIONES SIN NUMEROS.
2,130 3,550 \$14.04 \$49,842.00 0% \$0.00 \$14.04 \$29,905.20 \$49,842.00
Marca: PRINTAFORM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PCO -851022-JP1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : ABASTEEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-TT4
No. PROVEEDOR: 00128340

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

No. CONTRATO: UL70160
No. REQUISICION: 099037061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 29/08/2017
HORA: 12:20:35 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
COBERTURA : 098001150900	3,550 SEPARADORES CON CEBAS DE COLORES CON 15 DIVISIONES SIN NUMEROS. Marca: PRINTAFORM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PCO -851022-JP1	1,776	2,960	\$23.83	\$70,536.80	0%	\$0.00	\$23.83	\$42,322.08	\$70,536.80
COBERTURA : 098001150900	2,960 SEPARADORES CON CEBAS DE COLORES CON 31 DIVISIONES SIN NUMEROS. Marca: PRINTAFORM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PCO -851022-JP1	1,689	2,815	\$34.88	\$98,187.20	0%	\$0.00	\$34.88	\$58,912.32	\$98,187.20
COBERTURA : 098001150900	2,815 SEPARADORES CON CEJILLA DE PLASTICO SIN NUMERACION DE 31 POSICIONES, TAMAÑO CART A Y PERFORACION PARA CARPETA. Marca: PRINTAFORM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PCO -851022-JP1	1,615	2,691	\$34.88	\$93,862.08	0%	\$0.00	\$34.88	\$56,331.20	\$93,862.08
COBERTURA : 098001150900	2,691 BROCHE CON CABEZA REDONDA, NO. 5, CON 2 PATAS DE 27 MM DE ANCHO (TIPO ALEMAN) Marca: BACO Procedencia: MEXICO RPC Fabricante: BAC -600203-DQ9	42	70	\$48.67	\$3,406.90	0%	\$0.00	\$48.67	\$2,044.14	\$3,406.90

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

No. CONTRATO: UI70160
No. REQUISICION: 0990370061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05
ANEXO 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ABASTECEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-774
No. PROVEEDOR: 00128340

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

098001150900	70 CRAYON COLOR AZUL DE CERA DE 10.8 CM DE LARGO POR 1 CM DE ANCHO. LABRADO ENHEXAGO ONO.	708	\$3.90	\$4,602.00	0%	\$0.00	\$3.90	\$2,761.20	\$4,602.00	
Marca: DIXON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DCO -810630-SUS										

098001150900	1,180 CRAYON COLOR ROJO DE CERA, DE 10.8 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO, LABRADO ENHEXAGO ONO.	1,171	\$3.90	\$7,612.80	0%	\$0.00	\$3.90	\$4,566.90	\$7,612.80	
Marca: DIXON Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DCO -810630-SUS										

098001150900	1,952 DEDAL DE HULE NO. 11 (CHICO) ELASTICO, FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 3 CM DE LARGO X 2 CM DE DIAMETRO EN LA BASE.	7,361	\$1.87	\$22,941.16	0%	\$0.00	\$1.87	\$13,765.07	\$22,941.16	
Marca: VALMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PHT-610901-6Y6										

098001150900	12,268 DEDAL DE HULE NO. 12 (NORMAL), ELASTICO, FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 3.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE DIAMETRO EN LA BASE.	2,691	\$1.97	\$8,835.45	0%	\$0.00	\$1.97	\$5,301.27	\$8,835.45	
Marca: VALMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PHT-610901-6Y6										

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : ABASTEEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-TT4
No. PROVEEDOR: 00128340

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

PAGINA: 1
FECHA: 29/08/2011
HORA: 12:20:44 p.m.

No. CONTRATO: U170160

No. REQUISICION: 0990370061317MC05

No. REQUISICION: 0990312060217MC05

No. REQUISICION: 0990372061317MC05

No. REQUISICION: 0990311060117MC05

ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
312 290 0156 01 01 X 3 CM DE DIAMETRO EN LA BASE.	DEDAL DE HOLE NO. 13 (GRANDE), ELASTICO, FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 4 CM DE LARGO X 3 CM DE DIAMETRO EN LA BASE. Marca: VALMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PHT-610901-6Y6	1,775	2,959	\$1.97	\$5,829.23	0%	\$0.00	\$1.97	\$3,496.75	\$5,829.23

COBERTURA :

098001150900 2,959

LAPIZ DE GRAFITO, NO. 3 DURO, CON GOMA, PUNTILLA, DE 185 MM DE LARGO X 7.2 MM DE DIAMETRO, COLOR PLOMO, GRABADO CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS".
Marca: DIXON

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: DCO -810630-SUS

312 570 0405 00 01

35,627

59,378

\$0.99

\$58,784.22

0%

\$0.00

\$0.99

\$35,270.73

\$58,784.22

COBERTURA :

098001150900 59,378

LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 MEDIANO, SIN ARILLO, SIN GOMA, SIN RECUBRIMIENTO ALGUNO, GRABADO SIN PINTURA QUE SENALE EL NUMERO DEL LAPIZ. SIN MARCA Y SUBEMPAQUE, DE 18 CM DE LARGO POR 7.00 MM DE DIAMETRO, SIN LEYENDA IMPRESA. DIAMETRO DE PUNTILLA 2 MM MINIMO. "PRODUCTO VERDE". INDISPEN SABLE MOSTRAR EN SU ETIQUETADO ORIGINAL PRIMARIO Y/O SECUNDARIO EL GRADO DE MATERIAL RECICLADO Y/O RECICLABLE QUE CONTIENE.
Marca: DIXON
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: DCO -810630-SUS

312 570 1429 01 01

17,557

\$0.99

\$17,381.43

0%

\$0.00

\$0.99

\$10,428.56

\$17,381.43

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
 No. CONTRATO: UI70160

No. REQUISICION: 0990370061317MC05
 No. REQUISICION: 0990312060217MC05
 No. REQUISICION: 0990372061317MC05
 No. REQUISICION: 0990311060117MC05
 ANEXO 1

PROVEEDOR: ABASTEEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
 I.F.C. AAR -060308-TT4
 No. PROVEEDOR: 00128340

LAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

COBERTURA : 17,557

098001150900
 LAPIZ DE COLOR ROJO (CARMIN), SEMIDURO,
 SIN CASQUILLO, SIN RECUBRIMIENTO ALGUNO,
 DE 18 CM DE LARGO, DIAMETRO DE 7 MM MIN
 IMO, SIN LEYENDA IMPRESA, DIAMETRO DE PU
 NTILLA DE 3.0 MM MINIMO, SIN MARCA Y SOB
 EMPAQUE. "PRODUCTO VERDE". INDISPENSABLE
 MOSTRAR EN SU ETIQUETADO ORIGINAL PRIMA
 RIO Y/O SECUNDARIO EL GRADO DE MATERIAL
 RECICLADO Y/O RECICLABLE QUE CONTIENE.
 RECICLADO Y/O RECICLABLE QUE CONTIENE.
 Marca: DIXON
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: DCO -810630-SUS

7,287	12,145	\$26,233.20	0%	\$0.00	\$2.16	\$15,739.92	\$26,233.20
-------	--------	-------------	----	--------	--------	-------------	-------------

COBERTURA : 12,145

098001150900
 MARCADOR FLUORESCENTE, CON TINTA DE AGUA
 , COLOR ROSA, PARA RESALTAR PARTES DE UN
 TEXTO.
 Marca: COLORELLA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PPE -630330-8C8

5,407	9,012	\$19,826.40	0%	\$0.00	\$2.20	\$11,895.40	\$19,826.40
-------	-------	-------------	----	--------	--------	-------------	-------------

COBERTURA : 9,012

098001150900
 MARCADOR FLUORESCENTE, CON TINTA DE AGUA
 , COLOR AMARILLO, PARA RESALTAR PARTES D
 E UN TEXTO.
 Marca: COLORELLA
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: PPE -630330-8C8

14,221	23,701	\$52,142.20	0%	\$0.00	\$2.20	\$31,286.20	\$52,142.20
--------	--------	-------------	----	--------	--------	-------------	-------------

COBERTURA :

098001150900 23,701
 MARCADOR DE TEXTOS, COLOR VERDE, TINTA F

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

No. CONTRATO: U170160
No. REQUISICION: 0990370061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : ABASTEEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-TT4
No. PROVEEDOR: 00128340

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 595 0042 01 01 LUORESCENTE.
Marca: LOLORELLA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PFE -630330-8C8

COBERTURA :
098001150900 12,072
MASKING TAPE, CINTA DE PAPEL ADHERIBLE,
ANCHO 48.0 MM, LONGITUD 50.0 M, COLOR UN
ICO.
370 206 3557 00 01 ICO.
Marca: LEADER
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: LDI -110704-B88

COBERTURA :
098001150900 701
ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS DE IMPRE
SION LASER. (PRESENTACION 2 ETIQUETAS EN
HOJA TAMANO CARTA).
372 329 0015 00 01 HOJA TAMANO CARTA).
Marca: JANEL
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: JAN -810508-3K8

COBERTURA :
098001150900 19,367
ETIQUETAS TAMAYO CARTA PARA IMPRESORA
SSER.
372 329 0023 00 01 SSER.
Marca: JANEL
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: JAN -810508-3K8

COBERTURA :
098001150900 13,915

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7,243	\$2.20	\$26,558.40	0%	\$0.00	\$2.20	\$15,934.60	\$26,558.40
421	\$21.15	\$14,826.15	0%	\$0.00	\$21.15	\$8,904.15	\$14,826.15
11,620	\$1.39	\$26,920.13	0%	\$0.00	\$1.39	\$16,151.80	\$26,920.13
8,349	\$1.39	\$19,341.85	0%	\$0.00	\$1.39	\$11,605.11	\$19,341.85
13,915	\$1.39	\$19,341.85	0%	\$0.00	\$1.39	\$11,605.11	\$19,341.85

IMPORTE DEL CONTRATO: \$530,491.85

\$884,164.37

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

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

No. CONTRATO: U170160
No. REQUISICION: 0990370061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05
ANEXO 1

PROVEEDOR : ABASTEEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-TT4
No. PROVEEDOR: 00128340

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
FIANZA REQUERIDA: \$88,416.43									

IMPORTE CON LETRA:
MÍNIMO : QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.
MÁXIMO : OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato Número
U170160

ANEXO 2 (DOS)
"LUGAR DE ENTREGA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 29/08/2015
HORA: 12:20:11 p.m.

No. CONTRATO: UI70160
No. REQUISICION: 0990370061317MC05
No. REQUISICION: 0990312060217MC05
No. REQUISICION: 0990372061317MC05
No. REQUISICION: 0990311060117MC05

ANEXO 2

DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS
DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : ABASTEDEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V.
R.F.C. : AAR -060308-TT4
No. PROVEEDOR: 00128340

CLASIFICACION PRESUPUESTAL	UNIDAD	DOMICILIO	LOCALIDAD
098001150900	ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA	CALZADA VALLEJO NO. 675	
098001150900	ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA	CALZADA VALLEJO NO. 675	
098001150900	ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA	CALZADA VALLEJO NO. 675	
098001150900	ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA	CALZADA VALLEJO NO. 675	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

SIN TEXTO

SIN TEXTO



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
U170160

ANEXO 3 (TRES)

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

11-11-11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

170

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000320953-2017

Dictamen de Inversión

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 Coord Control Abasto

Concepto: OFICIO NO. 2479 RECIBIDO EL 30/06/2017 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y DIVERSOS DE RED FRIA

Fecha Elaboración: 05/07/2017

Total Comprometido (en pesos): \$ 13,446,484.10

Cuenta: 21053004

DE ARTS. OFNA, ASEO Y DIV.

Unidad de Información: 096001

Centro de Costos: 150900

COMPROBACION MENSUAL (EN PESOS)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,446.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CANCELACIONES (EN PESOS)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,531.0	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-Milenium, 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

DIAGRAMADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS)



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clave: 6170-009-001

SIN TEXTO

10/10

10/10



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
U170160

ANEXO 4 (CUATRO)
"PROPUESTA ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ALTEC

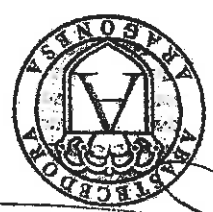
ALTEC

ALTEC

ANEXO 14
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-019CTRI90-19-2017
 FECHA: 02-09-17
 NO. DE PRELIMINAR: 0
 NOMBRE DEL LICITANTE: ABASTECEDORA ARA GONESA, S.A. DE C.V.
 FAB. ()
 DOMICILIO: AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 54, COLONIA TRANSITO, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06820, CIUDAD DE MEXICO, D.F. TEL: (0155) 57 40 24 40
 DIST. (X)
 R.F.C.: AAR-068008-TT4 TEL: (5132-5150) FAX: (5132-5150)
 CORREO ELECTRONICO: ROBERTOS@ARAARON.COM

PARTIDA	ORDEN	CANTIDAD	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	CANTIDAD MÁXIMA PERMISIDA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÁXIMO	IMPORTE REAL	FECHA DE VIGENCIA
1	311	113	MEXICO	JANEL S.A. DE C.V.	MEMOTIP	2,239	\$86.56	5.5%	\$ 44.00	\$ 90,524.80	\$ 164,300.00	
24	311	224	MEXICO	ACABADOS DE PAPIERES SATINADOS Y ABSORBENTES, S.A. DE C.V.	AFSA	961	\$1.75	20%	\$ 1.40	\$ 1,345.60	\$ 2,242.00	
43	311	426	MEXICO	ACABADOS DE PAPIERES SATINADOS Y ABSORBENTES, S.A. DE C.V.	AFSA	2,796	\$0.59	9%	\$ 0.53	\$ 1,465.90	\$ 2,143.30	
45	311	426	MEXICO	ACABADOS DE PAPIERES SATINADOS Y ABSORBENTES, S.A. DE C.V.	AFSA	2,970	\$0.73	4%	\$ 0.69	\$ 2,049.80	\$ 3,415.50	
61	311	685	MEXICO	ACABADOS DE PAPIERES SATINADOS Y ABSORBENTES, S.A. DE C.V.	AFSA	130	\$105.62	15%	\$ 93.18	\$ 12,132.04	\$ 20,220.06	
88	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	678	\$34.53	10%	\$ 31.00	\$ 21,072.24	\$ 35,120.40	
90	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	2,232	\$7.06	1%	\$ 7.79	\$ 17,397.28	\$ 29,976.80	
91	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	2,130	\$14.79	5%	\$ 14.05	\$ 29,926.50	\$ 49,877.50	
92	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	1,776	\$26.46	10%	\$ 23.84	\$ 42,339.04	\$ 70,566.40	
93	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	1,659	\$54.50	36%	\$ 34.68	\$ 59,912.32	\$ 90,187.20	
94	311	814	MEXICO	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DEC.V.	PRINTAFORM	1,615	\$54.50	30%	\$ 34.88	\$ 56,312.25	\$ 93,862.00	
105	311	666	MEXICO	ABASTECEDORA ARA GONESA, S.A. DE C.V.	ABA	928	\$31.74	2%	\$ 31.11	\$ 29,057.64	\$ 48,096.00	
124	312	138	MEXICO	BACO, S.A.	BACO	42	\$48.17	1%	\$ 46.80	\$ 2,044.56	\$ 3,407.00	
140	312	205	MEXICO	LEADER DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	LEADER	291	\$73.00	14%	\$ 63.46	\$ 18,466.86	\$ 30,778.10	
153	312	265	MEXICO	DIXON COMERCIALIZA DOXA, S.A. DE C.V.	DIXON	708	\$4.59	15%	\$ 3.91	\$ 2,780.20	\$ 4,613.00	



ANEXO 14
DIVISION DE CONTRATOS

2801

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Abastecedora Aragonesa S.A. de C.V. R.F.C. AAR060308TT4
Av. del Taller No. 54 Col. Transito, C.P. 06820 México, D.F. Tel: (0155) 57 40 24 40



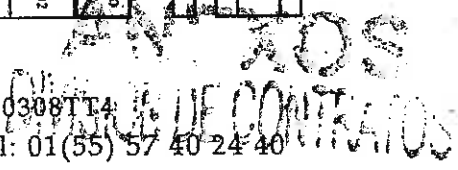
Handwritten notes:
 11
 20
 20

ANEXO 14
 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N.º: LA-019CGTR128-ES-2017
 NOMBRE DEL LICITANTE: ABASTECEDORA ARAGONESA, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 54, COLONIA TRÁNSITO, DELEGACION CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06820, CIUDAD DE MÉXICO
 R.F.C.: AAR-060308-T14 TEL: 5132-5160 FAX:
 FECHA: 02-ago-17
 No. de PRELIMINAR:
 COMPRO ELECTRONICO:
 URL:
 ESTADO:
 MUNICIPIO:
 CANTON:
 VALOR:
 MONEDA: (X)
 MONEDA: ()
 UNIDAD: ()

PARTIDA	CLAVE				PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	E.C. DEL FABRICANTE	MARCA	CANTIDAD ÚNICA REQUERIDA	CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA	PRECIO MÁXIMO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÁXIMO EN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	QRO	CS	SR	DF											
154	312	265	0066	01	MÉXICO	DIXON COMERCIALIZA DOBA, S.A. DE C.V.	DCC-810830-5US	DIXON	1,171	1,952	\$4.59	15%	\$ 3.91	\$ 4,579.39	\$ 7,632.32
155	312	290	0057	01	MÉXICO	PRODUCTOS DE HOLLANDIA, S.A. DE C.V.	PHT-610901-6V6	VALMAR	7,361	12,260	\$2.02	7%	\$ 1.08	\$ 13,838.30	\$ 23,063.04
156	312	290	0107	01	MÉXICO	PRODUCTOS DE HOLLANDIA, S.A. DE C.V.	PHT-610901-6V6	VALMAR	2,691	4,485	\$2.12	7%	\$ 1.08	\$ 5,059.08	\$ 8,451.80
157	312	290	0156	01	MÉXICO	PRODUCTOS DE HOLLANDIA, S.A. DE C.V.	PHT-610901-6V6	VALMAR	1,775	2,959	\$2.12	7%	\$ 1.88	\$ 3,337.75	\$ 5,562.92
175	312	570	0405	00	MÉXICO	DIXON COMERCIALIZA DOBA, S.A. DE C.V.	DCC-810830-5US	DIXON	35,627	59,378	\$1.07	7%	\$ 1.00	\$ 35,626.80	\$ 59,378.00
177	312	570	1429	01	MÉXICO	DIXON COMERCIALIZA DOBA, S.A. DE C.V.	DCC-810830-5US	DIXON	10,534	17,557	\$1.06	6%	\$ 1.00	\$ 10,534.20	\$ 17,557.00
178	312	570	1445	01	MÉXICO	DIXON COMERCIALIZA DOBA, S.A. DE C.V.	DCC-810830-5US	DIXON	7,287	12,145	\$3.00	28%	\$ 2.16	\$ 15,739.92	\$ 26,233.20
182	312	595	0018	00	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	COLOREL LA	5,407	9,812	\$2.23	1%	\$ 2.21	\$ 11,949.91	\$ 19,916.52
183	312	595	0026	00	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	COLOREL LA	14,271	23,701	\$2.23	1%	\$ 2.21	\$ 31,427.53	\$ 52,379.21
184	312	595	0042	01	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	COLOREL LA	7,243	12,872	\$2.23	1%	\$ 2.21	\$ 16,007.47	\$ 26,679.12
185	312	595	0075	01	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	COLOREL LA	3,226	5,476	\$3.43	36%	\$ 2.23	\$ 7,199.09	\$ 11,988.48
186	312	595	0083	01	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	COLOREL LA	6,221	10,368	\$2.23	1%	\$ 2.21	\$ 13,242.97	\$ 22,913.26
187	312	595	0174	00	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	PELLUKAN 442	535	892	\$34.47	15%	\$ 20.80	\$ 11,132.16	\$ 18,559.60
202	312	711	0066	01	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	MARVAN A	4,950	8,250	\$4.26	40%	\$ 2.73	\$ 13,513.50	\$ 22,522.50
204	312	711	0082	01	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	MARVAN A	4,881	7,802	\$4.26	40%	\$ 2.73	\$ 12,779.68	\$ 21,299.46
205	312	711	0249	00	MÉXICO	PELLUKAN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRE-630330-RCB	MARVAN A	715	1,191	\$8.32	65%	\$ 2.98	\$ 2,129.51	\$ 3,549.18
235	312	865	1266	01	MÉXICO	GENIO AZOR MÉXICO, S.A. DE C.V.	CAM-570702-EN2	AZOR	437	729	\$25.77	22%	\$ 20.10	\$ 8,791.74	\$ 14,652.50
239	370	206	2557	00	MÉXICO	LEADER DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	LDH-110/04-RBB	LEADER	421	701	\$25.49	17%	\$ 21.15	\$ 8,895.69	\$ 14,826.15

Handwritten signature:



85


ANEXO 14
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N.° [LA-0190KRYTZ0B-ES-2017] FECHA: 02-ago-17
 NOMBRE DEL LICITANTE: ABASTECEDORA ARAGONESA, S.A. DE C.V. No. de PRE DIMS:
 DOMICILIO: AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 54, COLONIA TRANSITO, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06000, CIUDAD DE MEXICO CORREO ELECTRONICO:
 R.F.C. AAR-060308-174 TEL: 5132-5160 FAX:

ESTRUCTURACION: MEDIANA (X) GRANDE ()

ITEM	CLAVE			PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE	CICLO DE FABRICACION	MARCA	CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA	CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA	PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	
	GRUPO	UBICACION	DESCRIPCION												
241	370	286	6806-00-01	MEXICO	LEADER DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	LDI-110704-889	LEADER	2,641	3,491	\$23.16	27%	\$ 16.90	\$ 34,406.14	\$ 57,476.90	
259	372	379	0019-00-01	MEXICO	JANEL S.A. DE C.V.	JAN-RT1003-363	JANEL	11,620	19,367	\$1.41	1.4%	\$ 1.39	\$ 16,152.08	\$ 20,920.19	
260	372	329	0023-00-01	MEXICO	JANEL S.A. DE C.V.	JAN-RT1005-363	JANEL	8,349	13,918	\$1.41	1.4%	\$ 1.39	\$ 11,605.11	\$ 19,341.85	
IMPORTE CON LETRA: \$1,318,799.31 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)															
													SUBTOTAL	\$ 602,137.59	\$ 1,336,895.96
													IVA	\$ 109,149.07	\$ 181,508.35
													TOTAL	\$ 791,276.59	\$ 1,318,799.31

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) señalados en la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato. La vigencia de la presente propuesta será durante el procedimiento de contratación en el que se presenta y hasta 90 días posteriores al fallo o, en el caso de existir alguna inconformidad interpuesta ante el OIC o la SFP, éstas se considerarán vigentes hasta que se resuelva dicha instancia. En caso de resultar adjudicado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representante a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

 Luis Aguilar Vázquez
 Representante legal



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signatures and initials.

1030

SIN TEXTO

2013