



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 U170165  
HOJA 1 DE 1

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E9-2017		
FUNDAMENTO	ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25, 26 FRACCIÓN I, 26 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	23	AGOSTO	2017
TIPO DE CONTRATO		DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO	
CERRADO ( )	ABIERTO (X)	FOLIO	0000320959-2017
DEL	DÍA 07	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2017
HASTA	DÍA 31	MES DICIEMBRE	AÑO 2017
R.F.C.		LIC-120719-F9A	
PROVEEDOR	LICITAMAR, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASSP")	VIADUCTO TLALPAN NÚMERO 1013-7, COLONIA LA JOYA, DELEGACIÓN TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14090, CIUDAD DE MÉXICO.		
TELÉFONO(S)	6234-5503	FAX	N/A
PÓLIZA NÚMERO	364	FECHA DE LA PÓLIZA PÚBLICA	19 DE JULIO DE 2012
CORREDURÍA PÚBLICA	21 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	479513 - 1
DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	LA FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, CONSIGNACIÓN, MAQUILA Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE Y TIPO DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO, DISCOS COMPACTOS VIRGENES, AUDIO, VIDEO, PAPELERÍA, IMPRESIÓN, LIBROS, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CONFECCIONES TEXTILES, CONSUMIBLES DE USO HOSPITALARIO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE OFICINA Y MOBILIARIO MÉDICO Y, EN GENERAL TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PRODUCTOS DE CONSUMO.		
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ GALINDO	PÓLIZA NÚMERO	364
CORREDOR PÚBLICO	LICENCIADO JORGE RÁBAGO ORDÓÑEZ	FECHA PÓLIZA PÚBLICA	19 DE JULIO DE 2012
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO	FOLIO MERCANTIL	479513 - 1
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	\$231,417.01		
IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	\$385,657.56		
DE ACQUISICIÓN 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.	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	PLAZO PARA PAGO	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
	(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 01/100 M.N.)		(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)
"EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		"EL PROVEEDOR" LICITAMAR, S.A. DE C.V.	
 MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA APODERADA LEGAL		 MARIO ENRIQUE GONZÁLEZ GALINDO APODERADO LEGAL	
 LUIS ANTONIO MÁRQUEZ ORTIZ <small>Titular del Área de Suministro de Nivel Central</small> <small>"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"</small>		 MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA APODERADA LEGAL	

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

7/15/2017  
ALACOF-GPHL

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  
U170165

## ANEXO 1 (UNO)

### "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTU

11 11 11

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: UL70165  
 No. REQUISICION: 0990370061317MC05  
 No. REQUISICION: 0990372061317MC05  
 ANEXO 1

Clasif. Presp:  
 199001150000

PROVEEDOR : LICITAMAR S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : LIC -120719-F9A  
 No. PROVEEDOR: 00123540

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

MECATILLO BLANCO. BOLA DE 2150 GR, APROX  
 IMADOS.  
 370 619 0059 00 02 IMADOS.  
 Marca: CORDEMEX  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: HAY -930521-GQ1

COBERTURA : 250  
 098001150900  
 DISCO COMPACTO PARA DVD-R DE 4.7 GB., PR  
 ESENTACION CAJA ACRILICA INDIVIDUAL CON  
 UNA PIEZA.  
 372 303 0312 01 01 UNA PIEZA.  
 Marca: VIGOBYTE  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: VME -920811-046

COBERTURA : 27,533  
 098001150900  
 DISCO COMPACTO REGRABABLE DE 700 MB, DUR  
 ACION 80 MINUTOS, PRESENTACION EN CAJA I  
 NDIVIDUAL.  
 372 303 0338 00 01 NDIVIDUAL.  
 Marca: VIGOBYTE  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: VME -920811-046

COBERTURA : 17,061  
 098001150900  
 DISCO COMPACTO REGRABABLE CD-R 32X  
 SPRED 80 MIN. CJA/5PZAS.  
 372 303 0346 00 01 SPRED 80 MIN. CJA/5PZAS.  
 Marca: VIGOBYTE  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: VME -920811-046

COBERTURA : 1,011  
 098001150900

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
150	\$101.05	\$25,262.50	0%	\$0.00	\$101.05	\$15,157.50	\$25,262.50
16,520	\$5.71	\$157,213.43	0%	\$0.00	\$5.71	\$94,329.20	\$157,213.43
10,237	\$9.30	\$158,667.30	0%	\$0.00	\$9.30	\$95,204.10	\$158,667.30
607	\$44.03	\$44,514.33	0%	\$0.00	\$44.03	\$26,726.21	\$44,514.33

**ANEXOS**  
 DIVISION DE CONTRATOS

IMPORTE DEL CONTRATO: \$231,417.01  
 FIANZA REQUERIDA: \$38,565.75

\$385,657.56  
 \$38,565.75

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

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

PROVEEDOR : LICITAMAR S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LIC -120719-P9A  
No. PROVEEDOR: 00123540

IMPORTE CON LETRA:  
MÍNIMO : DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 01/100 M.N.  
MÁXIMO : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

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

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  
U170165

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"LUGAR DE ENTREGAS".**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



SIN TEXTO

4

17

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: 29/08/2017  
HORA: 12:24:38 p.m.

No. CONTRATO: U170165  
No. REQUISICION: C990370061317MC05  
No. REQUISICION: 0990372061317MC05

ANEXO 2

DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS  
DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : LICITAMAR S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LIC -120719-F9A  
No. PROVEEDOR: 00123540

CLASIFICACION  
PRESUPUESTAL UNIDAD

098001150900 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA  
098001150900 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA

DOMICILIO

CALZADA VALLEJO No. 675  
CALZADA VALLEJO No. 675

LOCALIDAD

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

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  
U170165

**ANEXO 3 (TRES)**

**“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

170

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO 0000320953-2017

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

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

Concepto: OFICIO NO. 2479 RECIBIDO EL 30/06/2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 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 098001 Centro de Costos 150900

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

SIN TEXIU



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  
U170165

**ANEXO 4 (CUATRO)**  
**"PROPUESTA ECONÓMICA"**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



SIN TEXTO

SIN TEXTO

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LA-019GYR120-EB-2017

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2017

No. de PREI INSS: 0000123540

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N.º: FAB. ( )

NOMBRE DEL LICITANTE: LICITAMAR, S.A. DE C.V. DIST. X

DOMICILIO: VIADUCTO TLALPAN No. 1013-7 COL. LA JOYA, C.P. 14890, DELEGACIÓN TLALPAN, COMEX

R. F. C. LIC:120719FPA TEL.: 62345503 FAX: 62345503

CORRED ELECTRONICO: licitamar@gmail.com

PARTIDA	CLAVE			PAIS DE ORIGEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	IMP. DEL FABRICANTE	MONEDA	CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA	PRECIO MÁXIMO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE DESCUENTOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
	GRUPO	ESP	VAR										
244	370	619	0059	00	MEXICO	HILLOS AG. DE YUCATAN SA DE CV	CORDEMEX	150	\$102.08	1.00%	\$101.06	\$15,159.00	\$25,265.00
253	372	303	0312	01	MEXICO	VIGOBYTE DE MEXICO SA DE CV	VIGOBYTE	16,520	\$5.77	1.00%	\$5.71	\$94,328.06	\$157,213.43
254	372	303	0320	00	MEXICO	VIGOBYTE DE MEXICO SA DE CV	VIGOBYTE	24,305	\$5.23	1.00%	\$5.13	\$124,686.70	\$207,811.17
255	372	303	0338	00	MEXICO	VIGOBYTE DE MEXICO SA DE CV	VIGOBYTE	10,237	\$9.40	1.00%	\$9.31	\$95,302.75	\$158,837.91
256	372	303	0346	00	MEXICO	VIGOBYTE DE MEXICO SA DE CV	VIGOBYTE	607	\$44.48	1.00%	\$44.04	\$26,714.66	\$44,524.44
257	372	303	0361	01	TAIWAN	ADATA INC	ADATA	1,132	\$60.44		\$69.90	\$101,730.84	\$169,551.40
258	372	303	0395	00	TAIWAN	ADATA INC	ADATA	2,166	\$60.44		\$69.90	\$194,723.40	\$324,539.00
261	372	725	0084	00	TAIWAN	ADATA INC	ADATA	107	\$1,654.02	15.00%	\$1,405.92	\$150,995.81	\$251,659.68
<b>SUBTOTAL</b>												<b>\$803,641.22</b>	<b>\$1,339,402.03</b>
<b>IVA</b>												<b>\$128,582.59</b>	<b>\$214,304.32</b>
<b>TOTAL</b>												<b>\$932,223.81</b>	<b>\$1,553,706.35</b>

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 deberán estar vigente durante la vigencia del contrato.

En el caso que el IMSA me pida que 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



MARIO ENRIQUE GONZALEZ GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

- Sólo cotizamos las cosas en que participamos.
- El importe total máximo en letra es: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N.
- Se consideran dos decimales en el porcentaje de descuento ofertado; así mismo, el precio unitario que resulte de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al PMR, se deberá truncar a dos decimales.

x

SIN TEXTO