

The image features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, the letters 'IMSS' are written in a 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
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Número
U180162

Contrato para la Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "A" (**Régimen Ordinario**), que celebran, por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por **MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA**, en su carácter de Apoderada Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por **FÉLIX LIPRANDI ÁLAMO**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderada Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para adquirir los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. María Guadalupe Serrano Zariñana, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderada Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 15,086 de fecha 2 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-15122016-191807, de fecha 15 de diciembre de 2016 y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- La C. María del Pilar Buerba Gómez, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, área consolidadora, fungirá como representante común de los Administradores del Contrato y será el servidor público de la Delegación que corresponda y que se encuentra detallado en el apartado denominado "Administradores del Contrato para la Zona A", mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, el responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 1 de 24

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180162

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "A" (**Régimen Ordinario**), solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 21060112 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000437812-2018, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 15 de agosto de 2018.

I.7.- Con fecha 30 de agosto de 2018, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos adjudicó a "**EL PROVEEDOR**" mediante Acta de Fallo del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica Número **LA-050GYR120-E12-2018**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I, 39, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

I.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle Durango número 291, piso 4º, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 101,291 de fecha 3 de febrero de 2016, pasada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría Pública número 217 de la Ciudad de México, actuado como asociado del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número 60, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 552833-1.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

II.2.- Félix Liprandi Álamo, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 101,291 de fecha 3 de febrero de 2016, pasada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría Pública número 217 de la Ciudad de México, actuado como asociado del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, Titular de la Notaría número 22 y en el protocolo de la Notaría número 60, cuyo Titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico número 552833-1, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en: La producción, enajenación, adquisición, distribución, comercialización, comisión, representación, consignación, diseño, estampado, maquila, importación y exportación de telas, prendas de vestir y ropa en general; señalándose de manera enunciativa y no limitativa: pantalones, camisas, camisetas, camisolos, camisones, playeras, guantes, trajes, conjuntos, coordinados, corbatas, vestidos, faldas, blusas, suéteres, chamarras, abrigos, chalecos, gabardinas, calcetines, calcetas, medias y pantimedias, ropa interior, corsetería y lencería, gorras, sábanas, colchas, edredones, ropa de cama, cobertores, cortinas, shorts, bermudas, pants, ropa deportiva y en general todo tipo de ropa industrial.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **UNI160203DIA.**
- Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" y EL INFONAVIT número: [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, conforme a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por "EL INSTITUTO" exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por "EL INSTITUTO" sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO" en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el

Página 3 de 24

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180162

mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

II.11.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Santa Tecla número 61, Colonia Santo Domingo Coyoacán, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04369, Ciudad de México, teléfono 56 10 65 22 al 24, correo electrónico: uniflowers2016@gmail.com

Hechas las declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "A" (Régimen Ordinario), ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, que se describen en los **Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)** del presente contrato, así como en las condiciones de la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo del Procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es de **\$9,763,526.97 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 97/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El pago se realizará en pesos mexicanos en los plazos normados por la Dirección de Finanzas a través del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a que **"EL PROVEEDOR"** presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, período de entrega, número de contrato, firma de **"EL PROVEEDOR"**, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal.

La entrega de dichos CFDI se realizará en las áreas de trámite de erogaciones conforme al Anexo Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones) incluido en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento. El contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180162

En su caso, **"EL PROVEEDOR"** para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de **"EL INSTITUTO"**, el "CFDI con complemento para la recepción de pagos", también denominado "recibo electrónico de pago", el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"**.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación; para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el CFDI a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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
U180162

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

“**EL PROVEEDOR**”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “**EL INSTITUTO**”, junto con el CFDI respectivo la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por “**EL INSTITUTO**”.

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente.

Para que “**EL PROVEEDOR**” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “**EL INSTITUTO**” con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada; el administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

De igual forma procederá en caso de que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” reciba pagos en exceso deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “**EL INSTITUTO**”.

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “**EL INSTITUTO**” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “**EL PROVEEDOR**” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “**EL PROVEEDOR**” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 24

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala”.



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

U180162

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al Administrador del Contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno) y 3 (tres)** del presente contrato, conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones y en los lugares descritos en el **Anexo 2 (dos)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la Convocatoria, Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO.- La entrega de los bienes será más tardar a los **90 (noventa) días naturales** a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo. Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

Se podrán realizar entregas parciales de los bienes, hasta cumplir con la totalidad de los bienes requeridos dentro del plazo establecido.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

LUGAR.- “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a entregar los bienes conforme al Anexo Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones), incluido en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL INSTITUTO” generará órdenes de reposición, en las cuales se indicará la clave, descripción del artículo, la cantidad de piezas requeridas, la fecha y lugar de entrega de conformidad con el Anexo Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones).

Para la entrega de los bienes, **“EL INSTITUTO”** generará una orden de reposición previa a la fecha límite de entrega, sin perjuicio de que **“EL PROVEEDOR”** deba realizar la entrega en el plazo establecido.

“EL PROVEEDOR” podrá realizar la entrega de los bienes al día siguiente natural de la notificación del fallo y antes de la emisión de las órdenes de reposición presentando una remisión de pedido, sin embargo, emitiéndose la orden de reposición se deberán entregar los bienes acompañados de la misma.

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por los 90 (noventa) días naturales posteriores al fallo considerados como entrega oportuna, más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y **“EL PROVEEDOR”** no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Con la entrega, se emitirá un documento de alta a **“EL PROVEEDOR”** directamente en el lugar donde se realiza la entrega

Las órdenes de reposición serán notificadas a **“EL PROVEEDOR”** vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de la notificación podrá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica, contando **“EL PROVEEDOR”** con un máximo de dos días naturales a partir de la fecha de emisión para su confirmación por esa vía, las órdenes de reposición se darán por confirmadas al tercer día natural de que se emitan por **“EL INSTITUTO”**.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las Áreas de Abastecimiento de Nivel Central y/o de cada Delegación

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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

U180162

a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto de **"EL PROVEEDOR"** incluidos en **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, **"EL INSTITUTO"** solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada y llevará el respectivo registro de la fecha y hora en que fueron realizadas las llamadas.

Es responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"** el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos, la atención será otorgada a través de la División de Análisis e Información del Abasto, ubicada en Tokio 80, Piso 1, Colonia Juárez, Ciudad de México, Teléfono 5238-2700, extensión 12605, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL INSTITUTO"** bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por **"EL INSTITUTO"**, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por falta de suscripción del presente contrato.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL PROVEEDOR"** y previo análisis por parte de **"EL INSTITUTO"**, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** o este no haya aceptado el incremento a la contratación.
- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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
U180162

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando ésta se realice dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que **"EL INSTITUTO"** haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se hará del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica, de las cuales, **"EL INSTITUTO"** llevará el respectivo registro de las fechas y horarios en que fueron comunicados.

Por cada uno de los lugares de entrega, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes una Remisión del Pedido u Orden de Reposición, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, las cuales deberán contener el número de contrato, número de Lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

Para cumplir con la identificación de los bienes, **"EL PROVEEDOR"** deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

1. Denominación genérica del producto.
2. Denominación distintiva del producto.
3. Datos del fabricante.
4. Hecho en México por: (solo para bienes Nacionales).
5. Razón social.
6. Domicilio.
7. Año de licitación.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contra etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

1. Denominación genérica.
2. Denominación distintiva.
3. Año de licitación.

Tratándose de distribuidores, además deberán presentar los bienes con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, RFC y domicilio.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento que debe darse a la NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA" y a la Norma NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SÍMBOLOS", así como con las condiciones descritas en los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)**, respecto a la cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de "**EL PROVEEDOR**", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad en cada uno de los lugares de entrega.

El Administrador del Contrato o la persona que éste designe deberá:

- a) Verificar que la cantidad a entregar coincida con la cantidad estipulada en la remisión y/o en la orden de reposición, en su caso, se realizará la devolución o reposición de prendas de conformidad con el numeral 8.8.4 de la "Norma que Establece las Disposiciones para la Dotación, Control y Optimización de Inventarios de Ropa Contractual en el Instituto Mexicano del Seguro Social".
- b) Verificar que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la correcta identificación y entrega de los bienes para preservar sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.
- c) Corroborar que los bienes requeridos sean nuevos y cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA" y la Norma Mexicana NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SÍMBOLOS", de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- d) Realizar una verificación visual aleatoria, con objeto de cotejar que los bienes se entreguen conforme a las claves, descripciones, especificaciones técnicas, cantidades y presentación del Catálogo General de Artículos de "**EL INSTITUTO**".
- e) Registrar el alta del Almacén en el SAI de los bienes que cumplan con lo establecido en los incisos anteriores, otorgando a su vez, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén en la Remisión de

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">Contrato Número U180162</p>
---	---	---

Pedido, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

El personal encargado de la recepción será el Administrador del Contrato o la persona que este designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta a través del Sistema de Abasto Institucional.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega de los bienes establecidas, **"EL INSTITUTO"** no darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2018.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Oficiales señaladas en los numerales 2.4 de la Convocatoria y 3.3 de los Términos y Condiciones, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas en el presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en los Términos y Condiciones,

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del contrato y en la Junta de Aclaraciones, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

“EL PROVEEDOR” debe entregar los bienes conforme las Especificaciones Técnicas indicadas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá verificar durante la vigencia del presente contrato, los requisitos de calidad de los bienes entregados, cuando a través de la recepción y/o uso de los bienes por las áreas usuarias se detecte que los bienes presentan algún defecto de fabricación o una variación en los estándares de calidad respecto a la confección, diseño, terminado, empaque, envase y descripción conforme al Cuadro Básico Institucional, que no permita que sean utilizados. Por lo cual, se hará uso de la garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño de conformidad con lo señalado en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a) del presente contrato.

La verificación de calidad consiste en la inspección que realizan las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, del producto que se recibe, constatando su apego a las especificaciones técnicas requeridas, a efecto de que, en caso de incumplimiento se notifique al administrador del contrato y realice las acciones conforme a la normatividad aplicable.

Los gastos que se generen por este concepto correrán a cargo de **“EL PROVEEDOR”**, cuando los bienes no coincidan con lo establecido por **“EL INSTITUTO”** en los Términos y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- **“EL INSTITUTO”** a través del Administrador del presente contrato o la persona que designe, podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a **“EL PROVEEDOR”** el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que **“EL PROVEEDOR”** determinó como contactos oficiales, en su hoja de contacto, documento que se agrega al **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

A partir del día hábil siguiente a la notificación, **“EL PROVEEDOR”** contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del presente contrato.

Serán motivo de canje aquellos insumos que sufran deterioro evidente en el traslado que puedan atribuirse a un mal manejo en el proceso de carga, transporte y entrega.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 14 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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
U180162

En los casos en los que **"EL PROVEEDOR"** no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, **"EL INSTITUTO"** procederá a la disposición final de los mismos. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado se considerará como pago en exceso y **"EL PROVEEDOR"** deberá reintegrar dichas cantidades a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud realizada por parte de **"EL INSTITUTO"**, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que **"EL INSTITUTO"** haya realizado el pago de dichos bienes.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, **"EL PROVEEDOR"** cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 (diez) días naturales posteriores a la solicitud realizada por parte de **"EL INSTITUTO"**. De no cumplir con lo anterior, se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- **"EL INSTITUTO"** procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"** cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido canjeados en los términos señalados en la Cláusula Novena del presente instrumento jurídico. Todos los gastos que se generen con motivo de devolución, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantía de Calidad de los Bienes descrita en la Cláusula Décima Cuarta, inciso a) del presente contrato.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 15 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180162

Es responsabilidad de "EL PROVEEDOR" comunicar cualquier cambio en los datos de contacto oficial proporcionados por "EL PROVEEDOR", mediante escritos firmados y presentados ante el área requirente y contratante. En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, "EL INSTITUTO" no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO", a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL INSTITUTO" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de los bienes, objeto de este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que a continuación se indican:

a) GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por su representante legal, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses a partir de la recepción de los mismos, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten éstos.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Administrador del Contrato o la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar a “EL PROVEEDOR” la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos o vicios ocultos, debiendo notificar a “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

De igual manera, se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en calle Durango número 291, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

La fianza que garantiza el cumplimiento del contrato permanecerá vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente y hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO”.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 17 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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
U180162

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"EL PROVEEDOR"** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

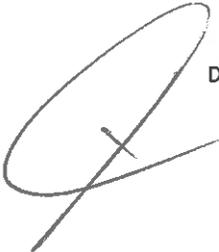
ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **"EL INSTITUTO"** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **"EL PROVEEDOR"** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DÉCIMA QUINTA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sin considerar el I.V.A., hasta el cumplimiento de su totalidad, y se calculará conforme a lo señalado en los **numerales 7 y 7.1** de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.


DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".





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
U180162

El Administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **"EL PROVEEDOR"** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto, **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato serán los responsables de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará acreedor a una sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor de lo incumplido, conforme a lo señalado en el **numerales 7 y 7.2** de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 19 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



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
U180162

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por "EL INSTITUTO".
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 20 de 24

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.





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
U180162

11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.

VIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 21 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- **"LAS PARTES"** convienen en que **"EL INSTITUTO"** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún sustituto, y **"EL PROVEEDOR"** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a **"EL INSTITUTO"** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 22 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El servidor público de la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad que corresponda y que se encuentra detallado en el apartado denominado "Administradores del Contrato para la Zona A", mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)**, será el administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que sustituya al servidor público en el cargo.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** o **"EL INSTITUTO"** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato:

Anexo 1 (uno) "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes".

Anexo 2 (dos) "Términos y Condiciones, Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones) y Administradores del Contrato para la Zona A".

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 23 de 24

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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
U180162

Anexo 3 (tres) "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Hoja de Contacto".

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, el día **14 de septiembre de 2018**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARINANA
Apoderada Legal

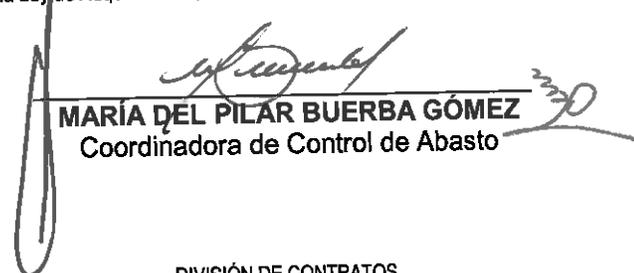
"EL PROVEEDOR"
UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.



FÉLIX LIPRANDI ÁLAMO
Representante Legal

"ÁREA CONSOLIDADORA"
EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DEL CONTRATO

Numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y Artículos 2, fracción II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público



MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ
Coordinadora de Control de Abasto


AWLGGP/VER

Página 24 de 24

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".



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

U180162

ANEXO 1 (UNO)

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 6 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

30X34A

✓

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 14/09/2018
HORA: 06:05:29 p.m.

No. CONTRATO: UI.80162

No. REQUISICION: 0990210020318MC04
ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA:
CHICA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -
50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZA
S, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE
UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON P
INZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CO
N PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B
ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "A", CREDULA 11.

210 120 0018 06 01 ZONA "A", CREDULA 11.

Marca: UNIFLOWERS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
MEDIANA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER
-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZ
AS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: D
E UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON
PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONE
S Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, C
ON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA
- ZONA "A", CREDULA 11.

210 120 0042 06 01 ZONA "A", CREDULA 11.

Marca: UNIFLOWERS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
GRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-
50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL
ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO:
COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO
CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZA

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

778	\$413.73	\$321,881.94	0%	\$413.73	\$321,881.94	\$321,881.94
-----	----------	--------------	----	----------	--------------	--------------

6,650	\$413.73	\$2,751,304.50	0%	\$413.73	\$2,751,304.50	\$2,751,304.50
-------	----------	----------------	----	----------	----------------	----------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 2
 FECHA: 14/09/2018
 HORA: 06:05:29 p.m.

No. CONTRATO: U180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
210 120 0075 06 01	ZONA "A", CEBDULA 11. ZONA "A", CEBDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RPC Fabricante: UNI-160203-DIA	8,350	8,350	\$413.73	\$3,454,645.50	0%	\$0.00	\$413.73	\$3,454,645.50	\$3,454,645.50

210 120 0109 06 01
 Marca: UNIFLOWERS
 Procedencia: MEXICO
 RPC Fabricante: UNI-160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA:
 CHICA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -
 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE
 LIMON 14-0264 TP 0 TC. LOGOSIMBOLO: COL
 OR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y
 LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCUR
 O 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELAN
 TERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO
 O BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO
 DE DOS PIEZAS CON COSTURA. PRETINA: CON
 BASTIDO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: R
 ECTA DE UNA PIEZA, CON BORO SIMULADO Y L

Clasif. Presp:
09900115000

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

PAGINA: 3
FECHA: 14/09/2018
HORA: 06:05:29 p.m.

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

No. CONTRATO: UI80162
No. REQUISICION: 0990210020318MC04
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0224 05 01 I.	OGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO E N LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 1 I.	50	50	\$413.73	\$20,686.50	0%	\$0.00	\$413.73	\$20,686.50	\$20,686.50

Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
MEDIANA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER
-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE
E LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: CO
LO/ COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y
LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCU
RO 561 C. CUELLO: MAO CON PUNTERO. DELA
NTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CIN
CO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASER
O: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON
ELASTICO. DOS BOTONES Y OJALES. MANGA:
RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y
LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO
EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA
11.

210 120 0232 05 01 II.
Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
GRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-
50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE
LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COI.
OR/ COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y
LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCUR
O 561 C. CUELLO: MAO CON PUNTERO. DELAN
TERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINC
O BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO
: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON
ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: R
ECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y L
OGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO E
N LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: 0180162
No. REQUISICION: 099021020318MCO4
ANEXO 1

PAGINA: 4
FECHA: 14/09/2018
HORA: 06:05:30 p.m.

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO		IMPORTE NETO	
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO	
210 120 0240 05 01 1.	1. OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: EXTRA-GRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLI ESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOL: 0: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PRESURTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE . CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PLETINA : CON ELASTICO. DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PURO SIMULTA DO Y LOGOSIMBOL DEL IMSB BORDADO Y CENT RADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CE DULA 11.	432	432	\$413.73	\$178,731.36	0%	\$0.00	\$413.73	\$178,731.36	\$178,731.36	

Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: UNI -160203-DIA

210 120 0257 05 01 DULA 11.

Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOL: 0: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MA O CON PRESURTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS. CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PLETINA: CON ELASTICO. DOS BOTON ES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA. CON PURO SIMULTADO Y LOGOSIMBOL DEL IMSB BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.

210 120 0265 05 01 1.	A: ZONA "A", CEBUJA 11.	610	610	\$413.73	\$252,375.30	0%	\$0.00	\$413.73	\$252,375.30	\$252,375.30
-----------------------	-------------------------	-----	-----	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

Marca: UNIFLOWERS
Procedencia: MEXICO

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 5
FECHA: 14/09/2018
HORA: 06:05:30 P.M.

No. CONTRATO: U180162

No. REQUISICION: 0990210020318MC04

ANEXO 1

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

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

RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
ESPECIAL, TEJA: GABARDINA: 50% POLIESTE
R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VER
DE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C
OLAR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U,
Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSC
URO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DEL
ANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CI
MCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASE
RO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CO
N ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA:
RECTA DE UNA PIEZA, CON PUVO SIMULADO Y
LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO
EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA
11.

210 120 0273 05 01 11.

Marcas: UNIFLOWERS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
PLUS, TEJA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5
0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE
LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLO
R/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y L
EYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO
561 C. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANT
ERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO
BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO:
DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON E
LASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RE
CTA DE UNA PIEZA, CON PUVO SIMULADO Y LO
GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN
LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 11

210 120 0281 02 01

Marcas: UNIFLOWERS

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: UNI -160203-DIA

27	27	\$413.73	\$11,170.71	0%	\$0.00	\$413.73	\$11,170.71
----	----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACIONES

4	4	\$413.73	\$1,654.92	0%	\$0.00	\$413.73	\$1,654.92
---	---	----------	------------	----	--------	----------	------------

Classif. Preap:
099001150000

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

PAGINA: 6
 FECHA: 14/09/2018
 HORA: 06:05:30 p.m.

No. CONTRATO: 0180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)		PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA			DESCUENTO	DESCUENTO			
210 120 0299 02 01	ZONA "A", CEDULA 11. Marca: UNITFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI-160203-DIA	124	124	\$413.73	\$51,302.52	0%	\$0.00	\$413.73	\$51,302.52	\$51,302.52

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA: MEDIANA. TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER -50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL CLARO 17-4735 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZON ELASTICO. CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA. CON UNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BOARD NA "A", CEDULA 11.
 Marca: UNITFLOWERS
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: UNI-160203-DIA

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO, TALLA: GRANDE. TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL CLARO 17-4735 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, C

2 \$413.73 \$827.46 0% \$0.00 \$413.73 \$927.46 \$927.46

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 7
FECHA: 14/09/2018
HORA: 06:05:30 P.M.

No. CONTRATO: UI80162
No. REQUISICION: 0990210020318MC04
ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 120 0448 02 01 A *A*, CEDULA 11.	ON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA . PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y O JALFES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PU YO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDA DO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA, ZON A *A*, CEDULA 11. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	18	18	\$413.73	\$7,447.14	0%	\$0.00	\$413.73	\$7,447.14	\$7,447.14
210 125 6770 00 01 OR: VERDE. CEDULA 20.	CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COL OR: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	183	183	\$227.13	\$41,564.79	0%	\$0.00	\$227.13	\$41,564.79	\$41,564.79
210 125 6788 00 01 OLOR: VERDE. CEDULA 20.	CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. C OLOR: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	1,510	1,510	\$227.13	\$342,966.30	0%	\$0.00	\$227.13	\$342,966.30	\$342,966.30
210 125 6796 00 01 LOR: VERDE. CEDULA 20.	CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. CO LOR: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	1,265	1,265	\$227.13	\$287,319.45	0%	\$0.00	\$227.13	\$287,319.45	\$287,319.45
210 125 6804 00 01 E. COLOR: VERDE. CEDULA 20.	CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRAN E. COLOR: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	246	246	\$227.13	\$55,873.98	0%	\$0.00	\$227.13	\$55,873.98	\$55,873.98

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 8
 FECHA: 14/09/2018
 HORA: 06:05:31 p.m.

No. CONTRATO: 0180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MCO4
 ANEXO 1

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 6812 00 01	COLOR: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	102	102	\$227.13	\$23,167.26	0%	\$0.00	\$227.13	\$23,167.26	\$23,167.26
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLO										
	R: VERDE. CEDULA 20.	20	20	\$227.13	\$4,542.60	0%	\$0.00	\$227.13	\$4,542.60	\$4,542.60
	R: VERDE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA									
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COL										
	OR: BEIGE. CEDULA 20.	211	211	\$227.13	\$47,924.43	0%	\$0.00	\$227.13	\$47,924.43	\$47,924.43
	OR: BEIGE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA									
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. C										
	OLOR: BEIGE. CEDULA 20.	1,628	1,628	\$227.13	\$369,767.64	0%	\$0.00	\$227.13	\$369,767.64	\$369,767.64
	OLOR: BEIGE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA									
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. CO										
	LOR: BEIGE. CEDULA 20.	1,445	1,445	\$227.13	\$328,202.85	0%	\$0.00	\$227.13	\$328,202.85	\$328,202.85
	LOR: BEIGE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA									
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRAND										
	E. COLOR: BEIGE. CEDULA 20.	302	302	\$227.13	\$68,593.26	0%	\$0.00	\$227.13	\$68,593.26	\$68,593.26
	R. COLOR: BEIGE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA									
CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL.										
	COLOR: BEIGE. CEDULA 20.									

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

No. CONTRATO: VI80162
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	IMPORTE	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
210 125 6879 00 01	COLOR: BEIGE. CEDULA 20.. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	105	\$227.13	\$227.13	0%	\$0.00	\$227.13	\$23,848.65	\$23,848.65	\$23,848.65	\$23,848.65
210 125 6887 00 01	CAMISA PARA CARALLERO. TALLA: PLUS. COLO R: BEIGE. CEDULA 20. Marca: UNIFLOWERS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: UNI -160203-DIA	12	\$227.13	\$227.13	0%	\$0.00	\$227.13	\$2,725.56	\$2,725.56	\$2,725.56	\$2,725.56

IMPORTE DEL CONTRATO: \$9,763,526.97
 FIANZA REQUERIDA: \$976,352.69

IMPORTES CON LETRA:
 MÍNIMO : NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N.
 MÁXIMO : NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 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

U180162

ANEXO 2 (DOS)

**“TÉRMINOS Y CONDICIONES, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (DELEGACIONES) Y
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO PARA LA ZONA A”**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 25 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET

Clase: Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS DE SERVICIOS: 39 a.m.
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 No. CONTRATO: U180162
 ANEXO 2

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

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B ORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 11.
 DESCRIPCION ZONA "A", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
89	28/11/2018	018001150900	4.00
90	28/11/2018	088005150900	66.00
91	28/11/2018	098001150900	10.00
92	28/11/2018	108002150900	26.00
93	28/11/2018	118001150900	50.00
94	28/11/2018	138001150900	30.00
95	28/11/2018	158005150900	84.00
96	28/11/2018	168001150900	64.00
97	28/11/2018	188001150900	96.00
98	28/11/2018	228001150900	62.00
99	28/11/2018	238001150900	18.00
100	28/11/2018	258001150900	46.00
101	28/11/2018	308001150900	32.00
102	28/11/2018	348001150900	8.00
103	28/11/2018	358003150900	98.00
104	28/11/2018	378002150900	84.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 39 a.m.

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 39 a.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

 PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0042 06 01 ZONA "A", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
105	28/11/2018	0180001150900		134.00
106	28/11/2018	088005150900		474.00
107	28/11/2018	098001150900		216.00
108	28/11/2018	108002150900		140.00
109	28/11/2018	118001150900		360.00
1	28/11/2018	138001150900		218.00
2	28/11/2018	158005150900		584.00
3	28/11/2018	168001150900		452.00
4	28/11/2018	188001150900		692.00
5	28/11/2018	228001150900		492.00
6	28/11/2018	238001150900		152.00
7	28/11/2018	258001150900		230.00
8	28/11/2018	308001150900		254.00
9	28/11/2018	348001150900		86.00
10	28/11/2018	358003150900		932.00
11	28/11/2018	378002150900		1,234.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050. TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PUNZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0075 06 01 ZONA "A", CEDULA 11.

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
12	28/11/2018	018001150900	210.00
13	28/11/2018	088005150900	616.00
14	28/11/2018	098001150900	224.00
15	28/11/2018	108002150900	324.00
16	28/11/2018	118001150900	430.00
17	28/11/2018	138001150900	252.00
18	28/11/2018	158005150900	810.00
19	28/11/2018	168001150900	510.00
20	28/11/2018	188001150900	692.00
21	28/11/2018	228001150900	482.00
22	28/11/2018	238001150900	204.00
23	28/11/2018	258001150900	242.00
24	28/11/2018	308001150900	198.00
25	28/11/2018	348001150900	200.00
26	28/11/2018	358003150900	1,396.00
27	28/11/2018	378002150900	1,560.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: EXTRA-GRANDE. TEJLA: GABARDINA: 50% POLI ESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIM BOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO : MAO CON RESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPAL DA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS B OTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIE ZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRAIDO EN LA MANGA IZQU IERDA. ZONA "A", CEDULA 11.
 DESCRIPCION TERDA. ZONA "A", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
28	28/11/2018	018001150900	68.00
29	28/11/2018	088005150900	252.00
30	28/11/2018	098001150900	68.00
31	28/11/2018	108002150900	120.00
32	28/11/2018	118001150900	168.00
33	28/11/2018	138001150900	60.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 095001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

28/11/2018	1580051150900	180.00
28/11/2018	1680011150900	120.00
28/11/2018	1880011150900	164.00
28/11/2018	2280011150900	34.00
28/11/2018	2380011150900	42.00
28/11/2018	2580011150900	78.00
28/11/2018	3080011150900	38.00
28/11/2018	3480011150900	48.00
28/11/2018	3580031150900	306.00
28/11/2018	3780021150900	394.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: CHICA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER - 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COL OR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO O BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 1

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 120 0224 05 01 1.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
44	28/11/2018		1080021150900	2.00
45	28/11/2018		1380011150900	3.00
46	28/11/2018		1580051150900	2.00
47	28/11/2018		1680011150900	4.00
48	28/11/2018		3580031150900	15.00
49	28/11/2018		3780021150900	24.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: MEDIANA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER - 50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: CO

Clasif. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

PAGINA: 5
 FECHA: 14/09/2018
 39 a.m.

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

CLAVE DEL ARTICULO 210 120 0232 05 01
 DESCRIPCION 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
50	28/11/2018	018001150900	4.00
51	28/11/2018	088005150900	7.00
52	28/11/2018	108002150900	4.00
53	28/11/2018	118001150900	3.00
54	28/11/2018	138001150900	50.00
55	28/11/2018	158005150900	15.00
56	28/11/2018	168001150900	30.00
57	28/11/2018	188001150900	15.00
58	28/11/2018	228001150900	22.00
59	28/11/2018	238001150900	20.00
60	28/11/2018	258001150900	10.00
61	28/11/2018	308001150900	5.00
62	28/11/2018	348001150900	6.00
63	28/11/2018	358003150900	123.00
64	28/11/2018	378002150900	148.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: GRANDE, TEJLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COL OR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCUR O 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELAN TERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO : DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: R

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:39 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 090210020318MCO4
 ANEXO 2

Clasif. presp:
 099001150000

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

ECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y L
 OGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO E
 N LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 1

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0240 05 01 1.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
65	28/11/2018	088005150900		4.00
66	28/11/2018	108002150900		8.00
67	28/11/2018	118001150900		4.00
68	28/11/2018	138001150900		20.00
69	28/11/2018	158005150900		22.00
70	28/11/2018	168001150900		24.00
71	28/11/2018	188001150900		8.00
72	28/11/2018	228001150900		18.00
73	28/11/2018	238001150900		11.00
74	28/11/2018	258001150900		16.00
75	28/11/2018	308001150900		4.00
76	28/11/2018	348001150900		4.00
77	28/11/2018	358003150900		136.00
78	28/11/2018	3780002150900		153.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 EXTRA-GRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLI
 ESTER-50% ALGODON. COLORES/COD: PANTONE:
 VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOL
 O: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561
 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE
 OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON RESPUNTE.
 DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE
 CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. T
 RASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA
 : CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MA
 NGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULA
 DO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENT
 RADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CE
 DULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0257 05 01 DULA 11.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

CLASIF. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MCO4
 ANEXO 2

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

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

NO. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
79	28/11/2018	108002150900	1.00
80	28/11/2018	118001150900	5.00
81	28/11/2018	138001150900	3.00
82	28/11/2018	158005150900	1.00
83	28/11/2018	168001150900	5.00
84	28/11/2018	228001150900	2.00
85	28/11/2018	238001150900	9.00
86	28/11/2018	258001150900	5.00
87	28/11/2018	308001150900	2.00
88	28/11/2018	348001150900	6.00
229	28/11/2018	358003150900	23.00
230	28/11/2018	378002150900	31.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 ESPECIAL. TEJIA: GABARDINA: 50% POLIESTE
 R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZU
 L ELECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO
 : COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MA
 O CON PESPUENTE. DELANTERO: DE CUATRO PIE
 ZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA:
 DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON
 PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTON
 ES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA,
 CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
 BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERD
 A. ZONA "A", CEDULA 11.
 A. ZONA "A", CEDULA 11.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0265 05 01 A. ZONA "A", CEDULA 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
265	28/11/2018	018001150900	20.00
266	28/11/2018	088005150900	102.00
267	28/11/2018	098001150900	20.00
268	28/11/2018	108002150900	20.00
269	28/11/2018	118001150900	42.00
270	28/11/2018	138001150900	12.00
271	28/11/2018	158005150900	48.00
272	28/11/2018	168001150900	22.00
273	28/11/2018	188001150900	16.00
274	28/11/2018	228001150900	38.00
275	28/11/2018	238001150900	22.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 39 a.m.

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

NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

276	28/11/2018	258001150900	16.00
277	28/11/2018	308001150900	4.00
278	28/11/2018	358003150900	98.00
279	28/11/2018	378002150900	130.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE R-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VER DE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C Y. LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINTERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. TRASE RO: ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON FUMO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEPULA

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0273 05 01 11.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
280	28/11/2018	138001150900	2.00
281	28/11/2018	168001150900	2.00
282	28/11/2018	188001150900	2.00
283	28/11/2018	228001150900	2.00
284	28/11/2018	238001150900	1.00
285	28/11/2018	258001150900	12.00
286	28/11/2018	358003150900	4.00
287	28/11/2018	378002150900	

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: PLUS, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTE-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: VERDE LIMON 14-0264 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLO R/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U, Y LEYENDA "ALTA TECNOLOGIA" EN VERDE OSCURO 561 C. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO

Clasif. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

BOLSA. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO:
 DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON E
 LASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RE
 CTA DE UNA PIEZA, CON PUÑO SIMULADO Y LO
 GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN
 LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 11

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0281 02 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
288	28/11/2018	378002150900	4.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA:
 PLUS. TEILA: GABARDINA; 50% POLIESTER- 5
 0% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL E
 LECTRICO 19-4050 TP O TC. LOGOSIMBOLO: C
 OLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO C
 ON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS
 CON CIERRE. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PI
 NZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES
 Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON
 PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BO
 RDADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "A", CEDULA 11.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 120 0299 02 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
289	28/11/2018	018001150900	12.00
290	28/11/2018	088005150900	30.00
291	28/11/2018	098001150900	8.00
292	28/11/2018	108002150900	4.00
293	28/11/2018	118001150900	4.00
294	28/11/2018	138001150900	4.00
295	28/11/2018	158005150900	26.00
296	28/11/2018	238001150900	8.00
297	28/11/2018	348001150900	4.00
298	28/11/2018	358003150900	16.00
299	28/11/2018	378002150900	8.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL CLARO 17-4735 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COL OR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZ A. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON P UMO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORD ADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA, ZONA "A", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 NA "A", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO 210 120 0430 02 01
 NO. ENTREGA 300
 FECHA ENTREGA 28/11/2018
 CLAS. PTAL. DESTINO 378002150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 2.00

OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/COD. PANTONE: AZUL CLARO 17-4735 TP O TC. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: BLANCO. CUELLO: MAO CON PESPUNTE. DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS, CON CIERRE. CINCO BOLSAS. ESPALDA: DE UNA PIEZA. TRASERO: DE DOS PIEZAS CON PINZA. PRETINA: CON ELASTICO, DOS BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA, CON P UMO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORD ADO Y CENTRADO EN LA MANGA IZQUIERDA, ZONA "A", CEDULA 11.
 DESCRIPCION
 A "A", CEDULA 11.

CLAVE DEL ARTICULO 210 120 0448 02 01
 NO. ENTREGA 301
 FECHA ENTREGA 28/11/2018
 CLAS. PTAL. DESTINO 158005150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 12.00
 NO. ENTREGA 302
 FECHA ENTREGA 28/11/2018
 CLAS. PTAL. DESTINO 378002150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 6.00

CLASE: Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS DE SERVICIOS: 40 a.m.

No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO 20. CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COL
 210 125 6770 00 01 OR: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
303	28/11/2018	0180001150900	10.00	25.00
304	28/11/2018	088005150900	25.00	32.00
305	28/11/2018	098001150900	32.00	5.00
306	28/11/2018	108002150900	5.00	21.00
307	28/11/2018	118001150900	21.00	6.00
308	28/11/2018	138001150900	6.00	15.00
309	28/11/2018	158005150900	15.00	4.00
310	28/11/2018	168001150900	4.00	18.00
311	28/11/2018	188001150900	18.00	2.00
312	28/11/2018	228001150900	2.00	3.00
227	28/11/2018	238001150900	3.00	5.00
228	28/11/2018	258001150900	5.00	2.00
231	28/11/2018	308001150900	2.00	5.00
232	28/11/2018	348001150900	5.00	13.00
233	28/11/2018	358003150900	13.00	
234	28/11/2018	3780002150900		

CLAVE DEL ARTICULO 20. CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. C
 210 125 6788 00 01 OLOR: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
235	28/11/2018	0180001150900	40.00	147.00
236	28/11/2018	088005150900	147.00	286.00
237	28/11/2018	0980001150900	286.00	34.00
238	28/11/2018	1080002150900	34.00	90.00
239	28/11/2018	1180001150900	90.00	67.00
240	28/11/2018	1380001150900	67.00	163.00
241	28/11/2018	158005150900	163.00	122.00
242	28/11/2018	1680001150900	122.00	57.00
243	28/11/2018	1880001150900	57.00	179.00
244	28/11/2018	2280001150900	179.00	51.00
245	28/11/2018	2380001150900	51.00	

ANEXOS
 DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

246	28/11/2018	258001150900	55.00
247	28/11/2018	308001150900	52.00
248	28/11/2018	348001150900	19.00
249	28/11/2018	358003150900	42.00
250	28/11/2018	378002150900	106.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. CO
 LOR: VERDE. CEDULA 20.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6796 00 01 LOR: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
251	28/11/2018	018001150900	43.00
252	28/11/2018	088005150900	102.00
253	28/11/2018	098001150900	260.00
254	28/11/2018	108002150900	56.00
255	28/11/2018	118001150900	121.00
256	28/11/2018	138001150900	40.00
257	28/11/2018	158005150900	97.00
258	28/11/2018	168001150900	116.00
259	28/11/2018	188001150900	49.00
260	28/11/2018	228001150900	84.00
261	28/11/2018	238001150900	36.00
262	28/11/2018	258001150900	75.00
263	28/11/2018	308001150900	43.00
264	28/11/2018	348001150900	38.00
313	28/11/2018	358003150900	43.00
314	28/11/2018	378002150900	62.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRAND
 E. COLOR: VERDE. CEDULA 20.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6804 00 01 E. COLOR: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
139	28/11/2018	018001150900	9.00
140	28/11/2018	088005150900	24.00
141	28/11/2018	098001150900	36.00
142	28/11/2018	108002150900	17.00
143	28/11/2018	118001150900	20.00

Clasif: Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS DE SERVICIOS: 40 a.m.
 No. CONTRATO: U180162
 No. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
144	28/11/2018	138001150900		9.00
145	28/11/2018	158005150900		25.00
146	28/11/2018	168001150900		26.00
147	28/11/2018	188001150900		15.00
148	28/11/2018	228001150900		19.00
149	28/11/2018	238001150900		4.00
150	28/11/2018	258001150900		13.00
151	28/11/2018	348001150900		8.00
152	28/11/2018	358003150900		10.00
153	28/11/2018	378002150900		11.00

CLAVE DEL ARTICULO : CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL.
 210 125 6812 00 01 COLOR: VERDE. CEDULA 20.
 COLOR: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
154	28/11/2018	018001150900		8.00
155	28/11/2018	088005150900		12.00
156	28/11/2018	098001150900		12.00
157	28/11/2018	118001150900		17.00
158	28/11/2018	138001150900		6.00
159	28/11/2018	158005150900		2.00
160	28/11/2018	168001150900		10.00
161	28/11/2018	188001150900		2.00
162	28/11/2018	228001150900		14.00
163	28/11/2018	238001150900		2.00
164	28/11/2018	258001150900		9.00
165	28/11/2018	358003150900		4.00
166	28/11/2018	378002150900		4.00

CLAVE DEL ARTICULO : CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLO
 210 125 6820 00 01 R: VERDE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
167	28/11/2018	088005150900		3.00
168	28/11/2018	098001150900		6.00
169	28/11/2018	108002150900		5.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:41 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MCO4
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE

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

170	28/11/2018	158005150900	4.00
171	28/11/2018	258001150900	1.00
172	28/11/2018	378002150900	1.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COL
 OR: BEIGE. CEDULA 20.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6838 00 01 OR: BEIGE. CEDULA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
173	28/11/2018	018001150900	6.00
174	28/11/2018	088005150900	14.00
175	28/11/2018	098001150900	18.00
176	28/11/2018	108002150900	6.00
177	28/11/2018	118001150900	11.00
178	28/11/2018	138001150900	6.00
179	28/11/2018	158005150900	13.00
180	28/11/2018	168001150900	15.00
181	28/11/2018	188001150900	11.00
182	28/11/2018	228001150900	1.00
183	28/11/2018	238001150900	2.00
184	28/11/2018	258001150900	18.00
185	28/11/2018	308001150900	1.00
186	28/11/2018	348001150900	26.00
187	28/11/2018	358003150900	44.00
188	28/11/2018	378002150900	

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. C
 OLO: BEIGE. CEDULA 20.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6846 01 01 OLO: BEIGE. CEDULA 20.

NO ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
189	28/11/2018	018001150900	29.00
190	28/11/2018	088005150900	89.00
191	28/11/2018	098001150900	154.00
192	28/11/2018	108002150900	27.00
193	28/11/2018	118001150900	51.00
194	28/11/2018	138001150900	108.00
195	28/11/2018	158005150900	111.00

Clasif: Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS DE SERVICIOS: 41 a.m.
 No. REQUISICION: 0990210020318MCO4
 No. CONTRATO: U180162
 ANEXO 2

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

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	LOR	BEIGE.	CEBULLA	20.	GRANDE.	CO
196		28/11/2018		168001150900		107.00	
197		28/11/2018		188001150900		116.00	
198		28/11/2018		228001150900		132.00	
199		28/11/2018		238001150900		55.00	
200		28/11/2018		258001150900		44.00	
201		28/11/2018		308001150900		56.00	
202		28/11/2018		348001150900		20.00	
203		28/11/2018		358003150900		225.00	
204		28/11/2018		378002150900		304.00	

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. CO
 LOR: BEIGE. CEBULLA 20.
 LOR: BEIGE. CEBULLA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
205	28/11/2018		018001150900	23.00
206	28/11/2018		088005150900	65.00
207	28/11/2018		098001150900	138.00
208	28/11/2018		108002150900	40.00
209	28/11/2018		118001150900	76.00
210	28/11/2018		138001150900	55.00
211	28/11/2018		158005150900	78.00
212	28/11/2018		168001150900	107.00
213	28/11/2018		188001150900	91.00
214	28/11/2018		228001150900	74.00
215	28/11/2018		238001150900	38.00
216	28/11/2018		258001150900	66.00
217	28/11/2018		308001150900	28.00
218	28/11/2018		348001150900	29.00
219	28/11/2018		358003150900	264.00
220	28/11/2018		378002150900	273.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE
 E. COLOR: BEIGE. CEBULLA 20.
 E. COLOR: BEIGE. CEBULLA 20.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
221	28/11/2018		018001150900	5.00

ANEXOS
 CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS-41 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE

NO. CONTRATO: U180162
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 ANEXO 2

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

NO.	ENTREGA	FECHA	CLAS.	PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
222	28/11/2018	088005150900				14.00
223	28/11/2018	098001150900				20.00
224	28/11/2018	108002150900				9.00
225	28/11/2018	118001150900				14.00
226	28/11/2018	138001150900				16.00
136	28/11/2018	158005150900				20.00
137	28/11/2018	168001150900				24.00
138	28/11/2018	188001150900				10.00
110	28/11/2018	228001150900				17.00
111	28/11/2018	238001150900				16.00
112	28/11/2018	258001150900				12.00
113	28/11/2018	308001150900				13.00
114	28/11/2018	348001150900				48.00
115	28/11/2018	358003150900				48.00
116	28/11/2018	3780002150900				56.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL.
 COLOR: BEIGE. CEDULA 20..

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6879 00 01 COLOR: BEIGE. CEDULA 20..

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS.	PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
117	28/11/2018	018001150900			4.00
118	28/11/2018	088005150900			6.00
119	28/11/2018	098001150900			6.00
120	28/11/2018	118001150900			9.00
121	28/11/2018	138001150900			9.00
122	28/11/2018	158005150900			1.00
123	28/11/2018	168001150900			8.00
124	28/11/2018	188001150900			5.00
125	28/11/2018	228001150900			11.00
126	28/11/2018	238001150900			4.00
127	28/11/2018	258001150900			5.00
128	28/11/2018	358003150900			24.00
129	28/11/2018	3780002150900			13.00

CAMISA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLO
 R: BEIGE. CEDULA 20.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 125 6887 00 01 R: BEIGE. CEDULA 20.

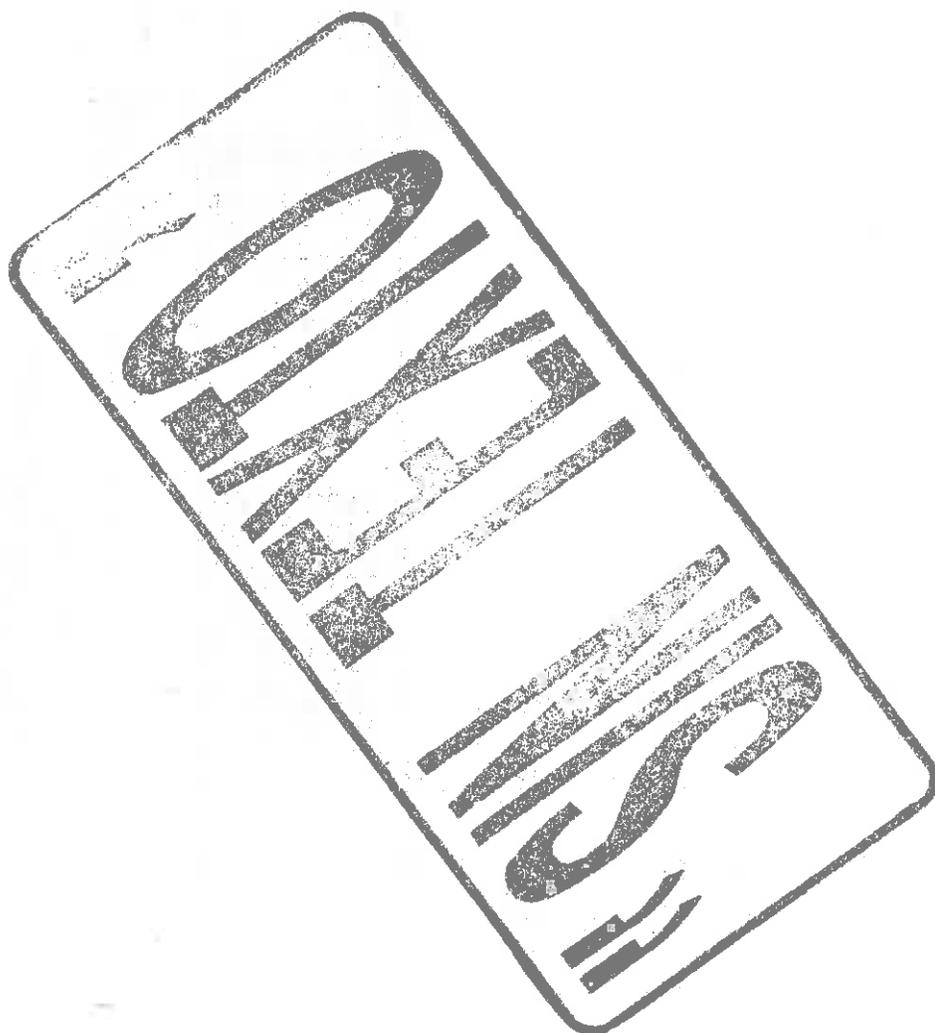
CLASIF. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 14/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANEXO 2

NO. REQUISICION: 0990210020318MC04
 NO. CONTRATO: 0180162
 ANEXO 2

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

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
130	28/11/2018	088005150900		2.00
131	28/11/2018	098001150900		3.00
132	28/11/2018	108002150900		3.00
133	28/11/2018	158005150900		2.00
134	28/11/2018	258001150900		1.00
135	28/11/2018	378002150900		1.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS





TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA "A" RÉGIMEN ORDINARIO Y MÉDICOS RESIDENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (APLICABLES PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA)

1. TIPO DE CONTRATACIÓN.

La adquisición deberá hacerse mediante contrato con cantidades determinadas con entrega en los Almacenes Delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se suscribirá un contrato por proveedor por cada Régimen (Régimen Ordinario, Médicos Residentes e IMSS Prospera).

2. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2018, en términos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento, **sin perjuicio de que la entrega deberá realizarse de conformidad con el numeral 3 "Plazo, Lugar, Requisitos y Condiciones de Entrega"**.

La entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, en apego al artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

3. PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Única entrega: A más tardar a los 90 días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo.

Se podrán realizar entregas parciales de los bienes, hasta cumplir con la totalidad de los bienes requeridos dentro del plazo establecido.



La entrega y pago de las cantidades previamente establecidas, se realizará en Delegaciones, de conformidad con lo siguiente:

Para las cédulas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, la entrega y pago deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el **Anexo 4.7 "Lugar de Entrega y Pago"** (Delegaciones).

Exclusivamente para las cédulas: 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 52, 61 y 62, la entrega deberá llevarse a cabo en el lugar indicado en el **Anexo 4.8 "Lugar de Entrega y Pago"** (Nivel Central).

3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA

El Instituto generará órdenes de reposición, en las cuales se indicará la clave, descripción del artículo, la cantidad de piezas requeridas, la fecha y lugar de entrega de conformidad con el **Anexo 4.7 "Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones)"** y al **Anexo 4.8 "Lugar de Entrega y Pago (Nivel Central)"**.

Para la entrega de los bienes, el Instituto generará una orden de reposición previa a la fecha límite de entrega, sin perjuicio de que el proveedor deba realizar la entrega en el plazo establecido en el numeral 3.1 "Plazo y Lugar de entrega" de los presentes Términos y Condiciones.

El proveedor podrá realizar la entrega de los bienes al día siguiente natural de la notificación del fallo y antes de la emisión de las órdenes de reposición presentando una remisión de pedido, sin embargo, emitiéndose la orden de reposición se deberán entregar los bienes acompañados de la misma.

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por los 90 días naturales posteriores al fallo considerados como entrega oportuna, más un máximo de 4 días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los



días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Con la entrega, se emitirá un documento de alta a los proveedores directamente en el lugar donde se realiza la entrega

Las órdenes de reposición serán notificadas a los licitantes adjudicados vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de la notificación podrá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica, contando el proveedor con un máximo de dos días naturales a partir de la fecha de emisión para su confirmación por esa vía, las órdenes de reposición se darán por confirmadas al tercer día natural de que se emitan por el Instituto.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las Áreas de Abastecimiento de Nivel Central y/o de cada Delegación a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el licitante asignado plasme de acuerdo a lo señalado en el numeral 11 "Datos Generales y Notificaciones Oficiales", en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el Instituto solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada y llevará el respectivo registro de la fecha y hora en que fueron realizadas las llamadas.

Es responsabilidad de los proveedores el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos, la atención será otorgada a través de la División de Análisis e Información del Abasto, ubicada en Tokio 80, Piso 1, Colonia Juárez, Ciudad de México, México, Teléfono 52382700, extensión 12605, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.



- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por falta de suscripción del contrato adjudicado.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al Instituto.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del proveedor y previo análisis por parte del Instituto, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento del proveedor o este no haya aceptado el incremento a la contratación.
- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando ésta se realice dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que el Instituto haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se hará del conocimiento del proveedor a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica, de las cuales, el Instituto llevará el respectivo registro de las fechas y horarios en que fueron comunicados.

3.3 CONDICIONES DE ENTREGA

Por cada uno de los lugares de entrega, el proveedor deberá entregar junto con los bienes una Remisión del Pedido u Orden de Reposición, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, las cuales deberán contener el número de contrato, número de Lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.



Para cumplir con la identificación de los bienes, el proveedor deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

1. Denominación genérica del producto.
2. Denominación distintiva del producto.
3. Datos del fabricante.
4. Hecho en México por: (solo para bienes Nacionales)
5. Razón social
6. Domicilio.
7. Año de licitación.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contra etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

1. Denominación genérica.
2. Denominación distintiva.
3. Año de licitación.

Tratándose de distribuidores, además deberán presentar los bienes con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, RFC y domicilio.

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento que debe darse a la NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA" y a la Norma NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS", así como con las condiciones descritas en el presente numeral respecto a la cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad en cada uno de los lugares de entrega.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



El Administrador del Contrato o la persona que éste designe deberá:

- a) Verificar que la cantidad a entregar coincida con la cantidad estipulada en la remisión y/o en la orden de reposición, en su caso, se realizará la devolución o reposición de prendas de conformidad con el numeral 8.8.4 de la "Norma que Establece las Disposiciones para la Dotación, Control y Optimización de Inventarios de Ropa Contractual en el Instituto Mexicano del Seguro Social".
- b) Verificar que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la correcta identificación y entrega de los bienes para preservar sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.
- c) Corroborar que los bienes requeridos sean nuevos y cumplan con la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA"** y la Norma Mexicana **NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS"**, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- d) Realizar una verificación visual aleatoria, con objeto de cotejar que los bienes se entreguen conforme a las claves, descripciones, especificaciones técnicas, cantidades y presentación del Catálogo General de Artículos del Instituto.
- e) Registrar el alta del Almacén en el SAI de los bienes que cumplan con lo establecido en los incisos anteriores, otorgando a su vez, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén en la Remisión de Pedido, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción del IMSS.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en los presentes Términos y Condiciones, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

ANEXOS
ANEXOS



El personal encargado de la recepción será el Administrador del Contrato o la persona que este designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta, en el caso del IMSS a través del Sistema de Abasto Institucional.

4. MECANISMO DE EVALUACIÓN

Las claves solicitadas en el presente requerimiento se encuentran en el Catálogo General de Artículos del Instituto, en función de ello, se considera viable que la evaluación de las propuestas se realice a través del sistema binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 51 de su Reglamento, toda vez que los bienes a adquirir se encuentran estandarizados y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

No se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir.

4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica, para lo cual podrá hacer uso del anexo 4.6 "**Propuesta Técnica**" que se adjunta en los presentes Términos y Condiciones, indicando las partidas, cédulas y claves en las que se encuentra interesado en participar con su respectiva descripción, presentación y cantidades solicitadas por el Instituto. Asimismo deberá acompañarse con la siguiente documentación:

- a) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del licitante, indicando que los informes están emitidos por laboratorio(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en lo sucesivo (E.M.A) y que los resultados no han sido alterados, se podrá hacer uso del Anexo 4.1 "Informe de Laboratorios" incluido en los presentes Términos y Condiciones.
- b) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del licitante, indicando que los certificados de productos nuevos están emitidos por laboratorio(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la E.M.A y que los resultados no han sido alterados, se podrá hacer uso del Anexo 4.1.1 "Certificado de Producto Nuevo", incluido en los presentes Términos y Condiciones.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



- c) El **Anexo 4.5**. "Relación de Entrega de Muestras y Minuta" de los presentes términos y condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, con el fin de acreditar que la entrega de la muestra se llevó a cabo en el plazo señalado de acuerdo al **numeral 4.4** "Entrega de muestras" de los presentes Términos y Condiciones.
- d) Escrito preferentemente membretado, el cual deberá ser firmado por el representante legal del licitante donde indique que se cuenta con una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses a partir de la recepción de los bienes, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, de conformidad con el **numeral 8.2** "Garantías contra defectos o vicios ocultos de los bienes" de los presentes Términos y Condiciones.
- e) Informe de laboratorio o certificado de producto nuevo que presenta cada cédula, se deberá remitir a través del **Anexo 4.2** "Relación de informes de laboratorio y/o certificados de productos nuevos contenidos en la propuesta técnica", incluido en los presentes Términos y Condiciones.

Con el fin de dar cumplimiento a este último inciso, se deberá observar lo siguiente:

PARA TODAS LAS PARTIDAS:

En el **Anexo 4.4** "Presentación de Informe de Laboratorio o Certificado de Producto Nuevo" se indica el documento a presentar para cada partida, ya sea Informe de laboratorio, certificado de producto nuevo o bien, si no es aplicable ninguno de los anteriores, tanto para ropa como para calzado.

Cuando un mismo informe de laboratorio de tela y logo-símbolo se presente para participar en diversas partidas, en el anexo referido se deberá precisar cuáles son aquellas partidas para las que se presenta.

PARA LAS TELAS:

Las pruebas que se deben realizar a las telas se encuentran precisadas en cada especificación técnica incluida en las Especificaciones Técnicas ETIMSS. En el **Anexo 4.4** "Presentación de Informe de Laboratorio o Certificado de Producto Nuevo" se indica para qué cédulas se solicitará el informe de laboratorio.



El informe de laboratorio deberá presentarse en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet".

La especificación técnica de cada una de las cédulas incluidas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS, contiene la descripción de las pruebas requeridas para las telas, hilos colores y bordados e incluye los resultados mínimos a obtenerse, precisando además las normas a cumplirse de acuerdo con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

La vigencia de los informes de laboratorios no podrá ser mayor a seis meses anteriores a la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de contratación que nos ocupa.

Para los Informes de laboratorios de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma alguna prueba o método, éste podrá contratar la prueba con un laboratorio que sí cuente con la acreditación respectiva ante la referida entidad; debiendo para ello expresar el resultado en el informe, con la leyenda, "Prueba contratada", anexando a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto, se admitirán informes de laboratorio para una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese subcontratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba subcontratada.

PARA LA CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS:

Las prendas se deberán ajustar a lo previsto en las Especificaciones Técnicas ETIMSS de cada una de las partidas, situación que se verificará en la evaluación física de las muestras.

Para la presente licitación, **NO** se solicitan informes de laboratorios de las prendas terminadas.

PARA EL CALZADO:

Deberá presentar en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica los certificados de productos nuevos, expedido por los Organismos de Certificación acreditados



por la EMA, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet".

Para la cédula No.33 actualización 31 de agosto de 2007, el certificado de producto nuevo, que presenten deberá señalar lo siguiente:

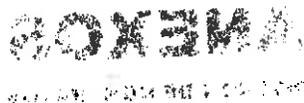
- Que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS
- Que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO II, respecto del tipo de calzado, las pruebas de impacto y compresión de la puntera de protección.
- El proceso de fabricación deberá ser conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

Cédulas 46 y 51 actualización de enero de 2018, el certificado de producto nuevo, que presenten:

- Deberá señalar que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.
- Deberá señalar que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO I.
- El proceso de fabricación deberá ser con el sistema de fabricación de inyección directa al corte con suela de P.U. (POLIURETANO), conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.
- El proceso de fabricación deberá ser conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La evaluación de la propuesta técnica se realizará por el Lic. Francisco Hernández Rivera, Representante Institucional ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes y el C. Jorge Cantellano Piña, Representante Sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, corroborando que los documentos presentados por cada licitante cumplan con cada uno de los requisitos solicitados en el numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas" y las Especificaciones Técnicas ETIMSS del presente requerimiento.





La evaluación consta de dos partes, en la primera se llevará a cabo la revisión documental, la cual se realizará corroborando que los documentos presentados por los licitantes cumplan con cada uno de los requisitos solicitados y las especificaciones técnicas que integran el numeral 4.1 "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas" y en la segunda parte, se llevará a cabo la evaluación física de las muestras, cuyas descripciones y características técnicas serán cotejadas de conformidad con la especificación técnica en la que participe.

En caso de que el licitante no de cumplimiento con lo establecido en el numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las muestras", la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes no llevará a cabo la evaluación física de la muestra.

Para el caso de las partidas que conforme al Anexo 4.4 no se requiere la presentación de Informe de Laboratorio ni de Certificado de Producto nuevo, es decir, que únicamente presentan muestras, se evaluarán mediante la revisión a dichas muestras conforme el numeral 4.2.2 "Método de Evaluación respecto a la muestra".

El licitante presentará muestra de producto e informe de laboratorio o certificado de producto nuevo (según sea el caso), conforme al Anexo 4.4, cuyas características serán evaluadas en atención a lo siguiente:

4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.

El informe de laboratorio y el certificado de producto nuevo que se presente deberán:

- Cumplir con todas y cada una de las características indicadas en las "Especificaciones Técnicas ETIMSS", incluyendo color, forma, calidad, cantidad, propiedades, características, composición, resistencia (a la tracción, al rasgado, al enganchamiento), masa, tipo de tejido, tipo de ligamento, color, estabilidad dimensional, resistencia a la formación de frisas (borlitas o pilling), densidad del tejido, solidez del color (a la luz, al sudor, (ácido, alcalino), al frote, al lavado doméstico e industrial) y logosímbolos dimensiones, según corresponda. Deberá reportar cada una de las características, propiedades, dimensiones y elementos enunciativamente señalados en el párrafo que antecede para cada una de las tallas de las partidas que oferte, es decir, deberá cumplir íntegramente con lo requerido en cada especificación técnica, presentación, empaque y terminado de la prenda.



- Reportar como titular del informe al licitante.
- Cumplir con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos de las Especificaciones Técnicas también denominadas ETIMSS.
- Cumplir con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos precisados en la convocatoria a la licitación y documentos anexos.
- Encontrarse vigente, según la vigencia precisada en el numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas" de los presentes Términos y Condiciones.
- Se verificará que los informes de laboratorio o certificados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de pruebas que cuenten con acreditación ante la E.M.A. e indiquen el número de acreditación. Se verificará que el laboratorio tenga acreditado cada uno de los métodos de prueba solicitados; dicha verificación se llevará a cabo mediante la revisión del Listado de Laboratorios de Ensayo Acreditados, a través de la página electrónica de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), www.ema.org.mx
- Para los Informes de laboratorios de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma alguna prueba o método, éste podrá contratar la prueba con un laboratorio que sí cuente con la acreditación respectiva ante la referida entidad, debiendo para ello expresar el resultado en el informe, con la leyenda, "Prueba contratada", anexando a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto se admitirán informes de laboratorio o certificados de productos nuevos para una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese subcontratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba subcontratada.

[Handwritten signature]

ANEXA



4.2.2 METODO DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA MUESTRA.

La muestra será evaluada conforme a lo siguiente:

- Se verificará el cumplimiento con todas y cada una de las características, requerimientos, indicaciones y señalamientos de las especificaciones técnicas de la muestra presentada que corresponda, incluyendo enunciativa y no limitativamente dimensiones, color, forma, calidad, cantidad, propiedades, características, presentación, terminado de la prenda (prenda terminada), empaquetado, etiquetado, indicaciones de corte y confección, inmersas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.
- Se verificará el cumplimiento con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos precisados en la convocatoria a la licitación y documentos anexos.
- Se verificará que la muestra sea presentada en las medidas, color y tallas precisadas en el Anexo 4.3 "Relación de muestras solicitadas para la evaluación de muestras solicitadas".

4.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

- a) Se desechará la propuesta cuando un mismo Informe de laboratorio de tela o logotipo se presente para participar en diversas partidas y en el contenido del informe no se precise alguna de las partidas en la que se requiera, puesto que se entenderá por no presentado para la partida omitida.
- b) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información contradictoria.
- c) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información incompleta.
- d) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos que no cubran las medidas de seguridad documental propias de laboratorio que lo emite, por ejemplo, ausencia de testigo o espécimen, ausencia de entresellado, ausencia de sellado, ausencia de firma, entre otros.



- e) Se desechará la propuesta que presente dos o más informes de laboratorio o certificados de productos nuevos que, refiriéndose a una misma partida, presente testigos o especímenes distintos, o de una tela distinta o de un color distinto.
- f) Se desechará la propuesta cuando los Informes de laboratorios de las telas y logo-símbolo, que no sean acorde al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe.
- g) Se desechará la propuesta cuando se omita la entrega de informes de laboratorios, certificados de productos nuevos del producto, entrega de muestras, cualquier carta o anexo requerido.
- h) Se desechará la propuesta que no presente el documento que incluya al menos la información contenida en el **Anexo 4.6 "Propuesta Técnica"**, mismo que podrá tomar como referencia.
- i) Se desechará la propuesta cuyo documento de "Propuesta Técnica" describa bienes con características distintas a las requeridas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.
- j) Se desechará la propuesta que contenga cualquier documento o muestra que incumpla con las características solicitadas en las especificaciones técnicas.
- k) Se desechará la propuesta que incumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria y documentos anexos.
- l) Se desechará la propuesta cuando el laboratorio que emita el informe de laboratorio o certificado de producto no cuente con la acreditación ante la E.M.A.
- m) Se desechará la propuesta en caso de que el laboratorio que emite el informe no tenga acreditada ante la EMA cualquier prueba o método requerido, salvo cuando se trate de métodos de prueba internos así expresamente solicitados en las especificaciones técnicas.
- n) Se desechará la propuesta en caso de que el laboratorio que emite los Informes de laboratorios de las telas, omita incluir en el resultado la leyenda "Prueba Contratada", además de no anexar a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado.



- o) Se desechará la propuesta que incumpla con cualquiera de los supuestos, requerimientos y señalamientos contenidos en los punto 4.2 "Método de evaluación de las proposiciones" y 4.2.1 "Método de evaluación respecto al informe de laboratorio y certificado de producto nuevo".

4.4 ENTREGA DE MUESTRAS

A partir del día siguiente de concluida la junta de aclaraciones y hasta un día hábil antes de la fecha del Acto de presentación y apertura de proposiciones, de lunes a viernes dentro del horario de 9:30 a 14:00 horas en las oficinas de la representación Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes; sito en Manuel Villalongín No. 117, piso 4; Col Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, los licitantes deberán presentar lo siguiente:

Por cada una de las partidas en las que desee participar, el licitante deberá presentar la(s) muestra(s), (prenda, conjunto, par) según corresponda, de conformidad con el **Anexo 4.3 "Relación de Muestras Solicitadas para la Evaluación de Prendas"**. Una vez recibida la muestra, el licitante recibirá el **Anexo 4.5 "Relación de Entrega de Muestras"**, debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, el cual deberá ser incluido en la propuesta técnica presentada por el licitante de conformidad con el inciso c del **numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas"**.

Asimismo, se hace de conocimiento a los posibles licitantes que la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes en la presentación de muestras dará cumplimiento a lo señalado en el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante acuerdos publicados en el mismo medio, el 19 de febrero de 2017 y 28 de febrero de 2017, mediante el cual se establecen una serie de reglas que deben cumplir los servidores públicos del IMSS que participan en las contrataciones públicas, en cuanto al contacto que tienen con los particulares, así como en la celebración de reuniones con los mismos en actos públicos y procesos deliberativos, por lo que se levantará minuta de la presentación de muestras, en donde, además de asentar el evento, se hará constar el cumplimiento íntegro de lo prescrito por el protocolo en mención, en lo conducente.

En el **Anexo 4.3 "Relación de Muestras Solicitadas para la Evaluación de Prendas"** se proporciona la relación de muestras solicitadas para realizar la evaluación de cada partida, tanto para ropa como para calzado.



El Anexo 4.5. "Relación de Entrega de Muestras y Minuta" de los presentes términos y condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado.

5. VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones del Instituto.

6. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes.

7. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 fracción XIX, 53-Y 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97 y 100 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o, en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

7.1 PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 de su Reglamento, se procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente entre las partes, considerando lo siguiente:

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por cuatro días.
- Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.
- El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

Las penas convencionales no excederán el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.



La penalización por atraso en la entrega de bienes considerará lo siguiente:

- El servidor público designado como Administrador del Contrato será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento de las penas convencionales.
- La pena convencional será calculada por el Administrador del Contrato, por cada día de atraso en la fecha convenida para la entrega de los bienes, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.
- Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado.
- La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.
- En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se han determinado, calculado y notificado al Proveedor, las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

7.2 DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, se aplicará deductivas en el siguiente caso:

<p>Cuando el proveedor no de cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.</p>	<p>10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.</p>	<p>Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.</p>
<p>EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>Cuando los licitantes adjudicados no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalados, considerando los 4 días de sanción.</p>	<p>10% del monto total de los bienes no entregados.</p>	<p>Al día 95 se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.</p>

De conformidad con lo previsto en el artículo 53 Bis de la LAASSP, el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 54 de la Ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.



Los proveedores, de ser sancionados, deberán entregar la nota de crédito en el lugar donde se originó la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con los proveedores.

7.3 TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

8. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

El proveedor manifiesta expresamente:

- A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra el Instituto, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del Instituto.



- B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub iudice,
- D. En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.
- E. En caso de que el procedimiento administrativo o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.
- F. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por el Instituto.
- G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato quedará integrada con la siguiente documentación:
1. Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 2. Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 3. Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 4. Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 5. En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
 6. En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
 7. Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
 8. Importe reclamado.



No obstante, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de la unidad de medida y actualización, el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato mediante fianza o cheque certificado, a favor del IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Por último, se precisa que las obligaciones contractuales resultan divisibles, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes, por lo que la entrega de bienes de manera parcial resultan útiles y aprovechables para el Instituto y en consecuencia, es factible recibir parcialmente los bienes objeto de la contratación; con base a lo anterior, corresponde al área contratante, determinar en los contratos lo dispuesto en el Criterio Normativo AD-02/2011 "Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" publicado por la Secretaría de la Función Pública, publicado en mayo de 2011, que establece:

"Los entes públicos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público están obligados en todos los casos a prever de manera clara y expresa desde la convocatoria a la licitación pública o a la invitación a cuando menos tres personas, en el modelo de contrato correspondiente, así como a señalar en todos los contratos que formalicen, si las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza se consideran divisibles o indivisibles y, en consecuencia, a pactar en el primer supuesto que la garantía de cumplimiento del contrato se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, y según la hipótesis, que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas".

8.2 GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

El licitante deberá presentar una garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten los bienes con cobertura amplia por 12 meses al Instituto, la cual debe ser presentada en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por el representante legal del proveedor y ser anexada a su propuesta técnica de



acuerdo a lo solicitado en el inciso d) del numeral 4.1 "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas".

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato o la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar al proveedor la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos o vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta, los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

De igual manera, se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

Los gastos que se generen por el canje de los bienes serán por cuenta del proveedor.

8.2.1. CANJE DE BIENES

El Instituto a través del Administrador del Contrato o la persona que este designe, podrá solicitar al proveedor el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará al proveedor por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales en el numeral 11 "Datos Generales y Notificaciones Oficiales" de los presentes Términos y Condiciones.

A partir del día hábil siguiente a la notificación, el proveedor contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 7.2 "Deductivas" de los presentes Términos y Condiciones.

Serán motivo de canje aquellos insumos que sufran deterioro evidente en el traslado que puedan atribuirse a un mal manejo en el proceso de carga, transporte y entrega.

En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud



realizada por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud realizada por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior, se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.

8.2.2. DEVOLUCIÓN DE BIENES

El Instituto procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido canjeados en los términos señalados en el numeral 8.2.1 "Canje de Bienes" de los presentes Términos y Condiciones.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros.

9. CALIDAD

El proveedor debe entregar los bienes conforme las Especificaciones Técnicas indicadas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá verificar durante la vigencia del contrato los requisitos de calidad de los bienes entregados, cuando a través de la recepción y/o uso de los bienes por las áreas usuarias se detecte que los bienes presentan algún defecto de fabricación o una variación en los estándares de calidad respecto a la confección, diseño, terminado, empaque, envase y descripción conforme al Cuadro Básico Institucional, que no permita que sean utilizados. Por lo cual, se hará uso de la garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño presentada en su propuesta técnica de conformidad con lo señalado en el inciso d del numeral 4.1 Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas" de los presentes Términos y Condiciones.



La verificación de calidad consiste en la inspección que realizan las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, del producto que se recibe, constatando su apego a las especificaciones técnicas requeridas, a efecto de que, en caso de incumplimiento se notifique al administrador del contrato y realice las acciones conforme a la normatividad aplicable.

Los gastos que se generen por este concepto correrán a cargo del proveedor, cuando los bienes no coincidan con lo establecido por el Instituto en los presentes Términos y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos mexicanos en los plazos normados por la Dirección de Finanzas a través del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 días naturales posteriores a que el proveedor presente las facturas en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, período de entrega, número de contrato, firma del proveedor, número de fianza y denominación social de la afianzadora en su caso, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. La entrega de dichas facturas se realizará en las áreas de trámite de erogaciones conforme a los Anexos 4.7 "Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones)" y 4.8 "Lugar de Entrega y Pago (Nivel Central)". Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

En el contrato se deberá indicar que para el trámite de pago, el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.



El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago y constitución de fondos fijos".

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del CFDI en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, si no se han determinado, calculado y notificado al Proveedor, las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

ANEXOS



Asimismo, en la convocatoria a la licitación se deberá indicar que el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

10.1 ANTICIPOS

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

11. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberá incluir los siguientes datos:

- Nombre completo del contacto oficial
- Cargo
- Domicilio
- Teléfono (oficina y celular) y fax
- Correo electrónico

Cabe señalar, que dicho contacto no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse en los siguientes términos:

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.
- Vía correo electrónico
- Llamada telefónica

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Atentamente

POR EL IMSS


Lic. Francisco Hernández Rivera
Representante Institucional
(Régimen Ordinario y Médicos Residentes)

POR EL SNTSS


C. Jorge Cantellano Piña
Representante Sindical
(Régimen Ordinario)

BOLETA

SECRETARÍA DE SALUD



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



ANEXO 4.7

LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (DELEGACIONES)

DELEGACION/O UNAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones 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.
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alice Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx. C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnahuac código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
PUEBLA	Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Calle Juan Aldama Nte. s/n, Esquina con Vicente Guerrero Ote. Zona Centro. CP. 98500. Calera de Víctor Rosales, Zacátecás	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE CIUDAD DE MÉXICO	Almacén Delegacional Norte de la Ciudad de México Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero Ciudad de México,	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte de la Ciudad de México Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR CIUDAD DE MÉXICO	Almacén delegacional Sur de la Ciudad de México Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, Ciudad de México	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condesa Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06100, Ciudad de México
NIVEL CENTRAL	Almacén de Programas Especiales y Red Fría Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 Delegación Gustavo A. Madero Ciudad de México.	División de Trámite de Erogaciones Tiburcio Montiel No.15 Col. San Miguel Chapultepec Código Postal 11850 Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Los responsables de los Almacenes serán los Servidores Públicos facultados para recibir los bienes.

COXERA
24 FEBRU 2011

Convocatoria
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-050GYR120-E12-2018

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ANEXO 18
ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA A

DELEGACIÓN	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCIÓN
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	LAE JUAN MERCADO ORTEGA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO	01 449 9 71 07 95	juan.mercadoo@imss.gob.mx	AV. CAROLINA VILLANUEVA NO. 314, CD. INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES., AGS.
DELEGACIÓN CHIHUAHUA	LSCA. NORBERTO MONARREZ MÉNDEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-614-413-1102	norberto.monarrez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, PRIVADA DE SANTA ROSA NO. 21, COL. NOMBRE DE DIOS. C.P.31110, CHIHUAHUA, CHIH.
DELEGACIÓN DF NORTE	MTRD. JOSÉ LUIS QUINTANA CORONA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	5752-3033	jose.quintana@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALZADA VALLEJO NO. 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P.07760, CIUDAD DE MÉXICO.
DELEGACIÓN DF SUR	LIC. DAVID AMAJUR LUNA MENDEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56 34 72 20 56349910 EXT. 27601	david.luna@imss.gob.mx	CALZ. DE LA VIGA 1174, CIUDAD DE MÉXICO, COL. EL TRIUNFO, DEL. IZTAPALAPA, C.P. 08430, CIUDAD DE MÉXICO.
DELEGACIÓN DURANGO	ING. SALVADOR CHÁIDEZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	6186192080	salvador.chaldez@imss.gob.mx	CARRETERA DURANGO-MÉXICO KM. 5 S/N, COL. 15 DE OCTUBRE, C.P. 34285
DELEGACIÓN GUANAJUATO	JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	477-773-0980	jose.mendozamari@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD LOPEZ MATEOS E INSURGENTES S/N COL. PARAISOS, C.P. 37320, LEÓN GTO.
DELEGACIÓN HIDALGO	LIC. OLIVIA RAMIREZ HERNÁNDEZ	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-771-7140-399	olivia.ramirez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE ARBOLEDAS LOTE 54 Y 55, NO. 115, ZONA INDUSTRIAL LA PAZ, C.P. 42080, PACHUCA HIDALGO.
DELEGACIÓN MÉXICO ORIENTE	FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5358 2597	francisco.garduno@imss.gob.mx	CALLE 4 NO. 25, COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO DE MÉX
DELEGACIÓN MÉXICO PONIENTE	LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	722 2321664	vanessa.ortega@imss.gob.mx	VIALIDAD TOLLUCA METEPEC KM. 4.5, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COL. LA MICHOACANA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52140
DELEGACIÓN MORELOS	CLAUDIA LAUREANO PALMA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-777-312-3414	claudia.laureano@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PLAN DE AYALA, ESQ. AV. CENTRAL 1201, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, C.P. 62450, CUERNAVACA MORELOS
DELEGACIÓN PUEBLA	L.C.P. SERGIO MARTINEZ CEDILLO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 222 2230690 EXT. 69090	sergio.martinezce@imss.gob.mx	CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUE.
DELEGACIÓN QUERÉTARO	C. EMILIO DIAZ FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-442-211-23-01	emilio.diazf@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO C.P. 76130, QRO. QRO.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Convocatoria
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-050GYR120-E12-2018

MÉXICO
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	LIC. HECTOR G. DE LA LOZA ALVAREZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-4448-1237-38	hector.dejalaza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. DE LOS CONVENTOS 109-111, FRACCIONAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECCIÓN, C.P.78436, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
DELEGACIÓN TLAXCALA	JAVIER GUEVARA DAVILA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-246-466-5183	javier.guevarad@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. LIBRAMIENTO PTE. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N, SAN DIEGO METEPEC C.P. 90110, TLAXCALA, TLX.
DELEGACIÓN ZACATECAS	LIC. IGNACIO JESUS OLIVARES RESENDEZ	JEFE DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	014928991018	ignacio.olivares@imss.gob.mx	AV. RESTAURADORES NO. 3, COL. DEPENDENCIAS FEDERALES, GUADALUPE, ZAC.
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	LIC. LUIS ANTONIO MÁRQUEZ ORTIZ	TITULAR DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE SUMINISTROS	55 87 13 19 EXT. 15181 y 15182	luis.marquez@imss.gob.mx	CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D. F.

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN SU CALIDAD DE ÁREA CONSOLIDADORA SERÁ QUIEN FIRME LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MISMOS; ESTO SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES CONFERIDAS A ÉSTOS EN LA NORMATIVA DE LA MATERIA, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

LAS DELEGACIONES DESIGNARÁN A SU RESPECTIVO ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN DELEGACIONES SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO EN EL QUE RECAE LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

EXHIBICIÓN
 01-4448-1237-38



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

U180162

ANEXO 3 (TRES)

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y HOJA DE CONTACTO”

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

2021

uniflowers UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

EN LA MENSAJERÍA PANTALÓN, CORTE RECTO, ORILLADO SIN DOBLADO DELANTERO DE DOS PIEZAS CON BOLSAS LATERALES Y CINTA, TRAZADO DE DOS PIEZAS CON PINZA, BOLSAS DE VISO, UNÁ DE UÑAS CON CINTERA NOTON Y OJAL, PRETINA DE DOS PIEZAS CON DOS BOTONES Y ROSAS Y ATE, TIRAS, ZONA A. COTONA 13

14	13	210	125	0625	01
15	13	210	125	0654	01
16	13	210	125	0715	01
17	13	210	125	0804	01
18	13	210	125	0891	01
19	13	210	125	0904	01
20	13	210	125	0917	01
21	13	210	125	0930	01
22	13	210	125	0943	01
23	13	210	125	0956	01
24	13	210	125	1009	01
25	13	210	125	1022	01
26	13	210	125	1035	01
27	13	210	125	1048	01
28	13	210	125	1061	01
29	13	210	125	1074	01
30	13	210	125	1087	01
31	13	210	125	1100	01
32	13	210	125	1113	01
33	13	210	125	1126	01
34	13	210	125	1139	01
35	13	210	125	1152	01
36	13	210	125	1165	01
37	13	210	125	1178	01
38	13	210	125	1191	01
39	13	210	125	1204	01
40	13	210	125	1217	01
41	13	210	125	1230	01
42	13	210	125	1243	01
43	13	210	125	1256	01
44	13	210	125	1269	01
45	13	210	125	1282	01
46	13	210	125	1295	01
47	13	210	125	1308	01
48	13	210	125	1321	01
49	13	210	125	1334	01
50	13	210	125	1347	01
51	13	210	125	1360	01
52	13	210	125	1373	01
53	13	210	125	1386	01
54	13	210	125	1399	01
55	13	210	125	1412	01
56	13	210	125	1425	01
57	13	210	125	1438	01
58	13	210	125	1451	01
59	13	210	125	1464	01
60	13	210	125	1477	01
61	13	210	125	1490	01
62	13	210	125	1503	01
63	13	210	125	1516	01
64	13	210	125	1529	01
65	13	210	125	1542	01
66	13	210	125	1555	01
67	13	210	125	1568	01
68	13	210	125	1581	01
69	13	210	125	1594	01
70	13	210	125	1607	01
71	13	210	125	1620	01
72	13	210	125	1633	01
73	13	210	125	1646	01
74	13	210	125	1659	01
75	13	210	125	1672	01
76	13	210	125	1685	01
77	13	210	125	1698	01
78	13	210	125	1711	01
79	13	210	125	1724	01
80	13	210	125	1737	01
81	13	210	125	1750	01
82	13	210	125	1763	01
83	13	210	125	1776	01
84	13	210	125	1789	01
85	13	210	125	1802	01
86	13	210	125	1815	01
87	13	210	125	1828	01
88	13	210	125	1841	01
89	13	210	125	1854	01
90	13	210	125	1867	01
91	13	210	125	1880	01
92	13	210	125	1893	01
93	13	210	125	1906	01
94	13	210	125	1919	01
95	13	210	125	1932	01
96	13	210	125	1945	01
97	13	210	125	1958	01
98	13	210	125	1971	01
99	13	210	125	1984	01
100	13	210	125	1997	01

1	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	372	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
2	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	48	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
3	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	172	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
4	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	524	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
5	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	444	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
6	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	636	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
7	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	21	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
8	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	132	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
9	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	109	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
10	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	34	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
11	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	6	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
12	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	12	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
13	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	3	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
14	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	27	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
15	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	12	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
16	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	5	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
17	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	132	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
18	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	1510	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
19	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	1285	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
20	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	241	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
21	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	196	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
22	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	212	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
23	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	1656	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
24	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	1433	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
25	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	103	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
26	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	197	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.
27	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	160	1	160	20	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	UNIFLOWERS	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

CAMISA PAPA CAROLINEO CUELLO 39

000001





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Manifiesto que los productos ofertados se ajustan exacta y cabalmente a la descripción solicitada en el presente procedimiento de contratación, así mismo como a lo establecido en la Convocatoria, Especificaciones Técnicas ETIMSS y Términos y Condiciones del presente procedimiento.

ATENTAMENTE

FELIX LIPRANDI ALANCO
legal dellicitante

RECEBIDO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

0000018

UNIFLOWERS, S.A. DE C.V. - CALLE DE LA INDUSTRIA No. 1000 - ZONA INDUSTRIAL - SAN JUAN DE LOS RIOS - GUAYMAS - SONORA

SIN TEXTO

BOA NOITE

ANEXO 16
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
ZONA A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:

LA-050GYR120-E12-2018

FECHA:

25 DE JULIO DE 2018

No. de PRE IMSS:

NOMBRE DEL LICITANTE:

UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

FABRICANTE: (X)

DISTRIBUIDOR: ()

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA (X)

MEDIANA ()

GRANDE ()

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO OFERTADO	PRECIO TOTAL
11	11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO	20,249	\$422.22	2.01	2.01	\$ 413.73	\$ 8,377,618.77
13	13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO	33,404	\$363.30	2.01	2.01	\$ 355.09	\$ 11,891,489.96
20	20	CAMISA PARA CABALLERO	7,073	\$231.79	2.01	2.01	\$ 227.13	\$ 1,608,480.48
							SUBTOTAL	\$ 21,875,599.21
							IVA	\$ 3,500,095.88
							TOTAL	\$ 25,375,695.10

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A.:

VEINTICINCO MILLONES CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVIENTA Y NUEVE PL508 22 / 300 MN.

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 conforme al numeral 3.3 "Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria correspondiente al Procedimiento de Contratación citado al rubro.

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


 FELIX LIPRANDI ALAMO
 representante legal del Licitante

Nota.

- Solo se deberán de cotizar las partidas en que el licitante participe, razón por la cual se deberán eliminar los renglones para los que no exista propuesta.
- En la columna de porcentaje de descuento ofertado, solo se deberán considerar dos decimales

No será susceptible de evaluación cuando:

- En su propuesta no oferte porcentaje de descuento,
- El porcentaje de descuento ofertado sea igual a 0%.
- El porcentaje de descuento ofertado sea negativo,
- Modifique el Precio Máximo de Referencia,
- Oferte más de un porcentaje de descuento en una misma partida.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

0000001

SIN TEXTO

EXENA

EXENA



UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.

ANEXO 9

ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES
PUNTO 4.1.3 INCISÓ a)

Ciudad de México., 26 de Julio de 2018.

FÉLIX LIPRANDI ÁLAMO, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para **comprometer y suscribir** las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional número **LA-050GYR120-E12-2018**, a nombre y representación de: **UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.**

Datos personas morales y físicas.

Registro Federal de Contribuyentes. UNI160203DIA	
Domicilio.	
Calle y número. SANTA TECLA 61	
Colonia. SANTO DOMINGO COYOACAN	Delegación o Municipio. COYOACAN
Código postal. 04369	Entidad Federativa. CD. DE MEXICO
Teléfono fijo. 56106522 AL 24	Teléfono móvil.
Correo electrónico. uniflowers2016@gmail.com	
Apoderado legal o representante (nombre, domicilio, teléfono(s) y correo electrónico)	
FELIX LIPRANDI ALAMO, [REDACTED]	
Documento para acreditar personalidad y facultades. (escritura pública y modificaciones, fecha, y datos del notario público)	
ESCRITURA PÚBLICA NO. 101291 DE FECHA: 03/02/16 MODIFICACIONES: 115,907 DE FECHA: 26/06/2018	
LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA 217 DE CD. DE MEXICO (DISTRITO FEDERAL)	

Datos personas morales.

Número de la escritura pública en la que consta su constitución. 101291		
Nombre, número y domicilio del notario público (ante el cual se dio fe de la misma) LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA 217 DE CD. DE MEXICO (DISTRITO FEDERAL)		
Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio. Número. 52234 Folio. 28991 Fecha. 14/03/16		
Descripción del objeto social. Producción, enajenación, adjudicación, distribución, medida y estampado de prendas de vestir.		
relación de accionistas:		
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento de esta licitación, número de inscripción del acta o fedatario público que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad) 115,907 DE FECHA: 26/06/2018 LIC. JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA 217 DE CD. DE MEXICO (DISTRITO FEDERAL)		

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Protesto lo necesario

FELIX LIPRANDI ALAMO
REPRESENTANTE LEGAL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE DE SOCIOS, DOMICILIO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

4000000

SIN TEXTO

BOLETA

151 97 202 30 8