



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

U180206

Contrato para la Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "B", (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 **SELITEX, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por **JESÚS GONZÁLEZ MOLINS**, 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 B", 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 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

U180206

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "B", (**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 04 de septiembre 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-E13-2018**, 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 4°, 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 55,805 de fecha 16 de noviembre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Titular de la Notaría Pública número 25 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil electrónico número 484305 - 1.

II.2.- Jesús González Molins, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 56,200 de fecha 4 de junio de 2013, pasada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiria Maqueo, Titular de la Notaría Pública número 25 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil electrónico

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
U180206**

número 484305 - 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: a).- La compra, venta, importación, exportación, fabricación, tejido, teñido y estampado, de todo tipo de fibras sintéticas, artificiales, naturales y sus mezclas, la fabricación de prendas de vestir con los mismos productos, distribución y comercialización de todo tipo de hilos y productos textiles y de todo tipo de mercancías.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SEL121116E58.**
- 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 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

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

Página 3 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

U180206

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 Plaza de Castilla número 38, Colonia Lomas Verdes Tercera Sección, Código Postal 53125, Naucalpan de Juárez, Estado de México, teléfono 7159-9060, correo electrónico: selitexsadecv@outlook.com.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Ropa Contractual para la Zona "B", (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.

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

U180206

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es de **\$8,334,475.50 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 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.- Se realizarán pagos progresivos a **“EL PROVEEDOR”** contra las entregas realizadas hasta cubrir el 100% de la orden de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento.

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 conforme al Anexo denominado “Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones)”, incluido en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes, 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. El contrato y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millennium.

“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.

“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”**.

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

U180206

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.

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

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".

	<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 U180206</p>
---	---	---

página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**. (EN CASO DE APLICAR)

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 Requiriente, 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.

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:

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

U180206

- 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 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.

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

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
U180206

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 denominado “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 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

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

U180206

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.

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

Página 10 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
U180206**

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.

"EL PROVEEDOR" en caso de ser distribuidor, además deberá 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

U180206

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".



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
U180206

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

U180206

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
U180206

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 LAASSP, **"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

U180206

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

U180206

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" garantiza los bienes contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten éstos, con cobertura amplia por 12 (doce) meses a partir de la recepción de los mismos,.

"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, 10° 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

U180206

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"**, en 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., la cual 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

U180206

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"**, se hará acreedor a una sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor y por las causas señaladas en los **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

U180206

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
U180206

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

U180206

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".

	<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 U180206</p>
---	---	---

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 que corresponda y que se encuentra detallado en el apartado denominado **"Administradores del Contrato para la Zona B"**, 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)** "Programa de Entregas, Términos y Condiciones, Lugar de Entrega y Pago (Delegaciones) y Administradores del Contrato para la Zona B".



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

U180206

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.

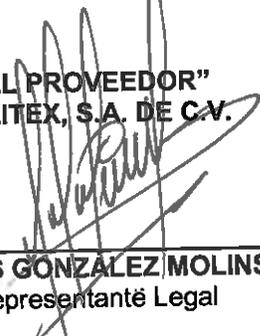
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier 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 **19 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

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


MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA
Apoderada Legal


JESÚS GONZÁLEZ MOLINS
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


AA/MAVS/LGJP

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
U180206

ANEXO 1 (UNO)

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

200

100

1

Handwritten signature

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:33 p.m.

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U180206
No. REQUISICION: 0990210020318WC10
ANEXO 1

PROVEEDOR SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. SEL -121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134750

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	DESCUENTO NETO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 2958 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR ARBENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC. LOS OSMOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON RESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, C ON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCH. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTO BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.	1,722	1,722	\$197.22	\$339,612.84	0%	\$197.22	\$339,612.84	\$339,612.84
Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58									
210 110 2966 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABARINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR ARBENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON RESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCH. ESPALDA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.	5,538	5,538	\$197.22	\$1,092,204.36	0%	\$197.22	\$1,092,204.36	\$1,092,204.36
Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58									

Clasif. Prepp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 0180206
 No. REQUISICION: 09902102020318MCT10
 ANEXO 1

PAGINA: 2
 FECHA: 18/09/2018
 HORA: 12:06:33 p.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 2982 01 01	DIMA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR A ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOG OSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT C ON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS, C ON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VER TICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PA RQUE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTUR A EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTAB LE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: REC TA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CENUA 3. IZQUIERDA. ZONA "B", CENUA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-E58	4,679	4,679	\$197.22	\$922,792.38	0%	\$0.00	\$197.22	\$922,792.38	\$922,792.38

210 110 2982 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG A, MASCULINO. TALLA: EXTRAGRANDE. TELA: GARABDINA; 50% POLIESTER-50% ALGODON, CO LOR ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC , LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO; CUELLO: SP ORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZ AS; CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTUR A VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARQUE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON AB ERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJ USTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA : RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CENUA 3. MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CENUA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-E58	1,020	1,020	\$197.22	\$201,164.40	0%	\$0.00	\$197.22	\$201,164.40	\$201,164.40
--------------------	--	-------	-------	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
 A, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GAR
 ABINA; 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR
 ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC,

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: 3
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:33 p.m.

No. CONTRATO: UI80206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 1

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 2990 01 01	LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPOR T CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS . CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IN SS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58	384	384	\$197.22	\$75,732.48	0%	\$0.00	\$197.22	\$75,732.48	\$75,732.48
210 110 3006 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDI NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR ARE NA CODIGO PANTONE 16-0228 TP O TC, LOGOS IMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTIC AL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58	102	102	\$197.22	\$20,116.44	0%	\$0.00	\$197.22	\$20,116.44	\$20,116.44

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 0180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 1

PAGINA: 4
 FECHA: 18/09/2018
 HORA: 12:06:34 P. m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-858
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 110 3014 01 01
 TIRAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEBILLO 3. LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEBILLO 3.

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SEL-121116-858

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABA RIDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO O: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS. CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEBILLO 3

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SEL-121116-858

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABAR DINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO. LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO : SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS. CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
MINIMA	489	\$197.22	0%	\$0.00	\$197.22	\$96,440.58	\$96,440.58
MAXIMA	489	\$197.22	0%	\$0.00	\$197.22	\$96,440.58	\$96,440.58
	2,154	\$197.22	0%	\$0.00	\$197.22	\$96,440.58	\$96,440.58

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 5
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:34 p.m.

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U180206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 1

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 3030 01 01	<p>LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58</p> <p>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: EXTRAGRADE. TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLOR BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: C OBLIQUO: SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES. ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJAL.</p> <p>ES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.</p>	2,007	2,007	\$197.22	\$395,820.54	\$0.00	\$197.22	\$395,820.54	\$395,820.54
210 110 3040 01 01	<p>LA 3. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL -121116-E58</p> <p>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLOR BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO</p>	450	450	\$197.22	\$88,749.00	\$0.00	\$197.22	\$88,749.00	\$88,749.00

Clasif. Presp:
099001150F00

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

No. CONTRATO: 0180206
No. REQUISICION: 0990210020319MC10
ANEXO 1

PAGINA: 6
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:34 p.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL-121116-R58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 110 3063 01 01 3. 162 162 \$197.22 \$31,949.64 0% \$0.00 \$197.22 \$31,949.64 \$31,949.64
LO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA

Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL-121116-R58

210 110 3063 01 01 3. 36 36 \$197.22 \$7,099.92 0% \$0.00 \$197.22 \$7,099.92 \$7,099.92
BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA

Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL-121116-R58
BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A, FEMENINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDI
NA. 50% POLIESTER-50% ALGODON. COLORES/
COD. PANTONS: ARENA 16-0928 TP O TC, LOG
OSIMBOLO DEL IMSS. COLOR /COD. PANTONE:
VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO
SPORT CON PESPOINTE. DELANTERO DE DOS PI
EZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON
CINCO BOTONES Y OVALES, TRES BOLSAS DE P
ARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTU
RA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUSTA
BLE CON TRES BOTONES Y OVALES. MANGA: RE
CTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
A IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

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

162	162	\$197.22	0%	\$0.00	\$197.22	\$31,949.64	\$31,949.64
-----	-----	----------	----	--------	----------	-------------	-------------

36	36	\$197.22	0%	\$0.00	\$197.22	\$7,099.92	\$7,099.92
----	----	----------	----	--------	----------	------------	------------

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 7
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:35 p.m.

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: UI80206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 1

PROVEEDOR SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. SEL -121116-858
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 110 3071 01 01 A IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

Marca: SELITEX

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: SEL -121116-858

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A, FEMENINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABAR
DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES
/ COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, L
OGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE
: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUEL
LO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS
PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO. CO
N CINCO BOTONES Y OJALES. TRES BOLSAS DE
PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABER
TURA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUS
TABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA:
RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IM
SS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MA
NGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

210 110 3089 01 01 NGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

Marca: SELITEX

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: SEL -121116-858

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
A, FEMENINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARD
INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/
COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LO
GOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE:
VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELL
O SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS P
IEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO. CON
CINCO BOTONES Y OJALES. TRES BOLSAS DE
PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERT
URA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUST
ABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: R
ECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMS
S BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAN
GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

210 110 3097 01 01 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

Marca: SELITEX

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7,739	\$189.84	\$1,469,171.76	0%	\$0.00	\$189.84	\$1,469,171.76	\$1,469,171.76

9,065	\$189.84	\$1,720,899.60	0%	\$0.00	\$189.84	\$1,720,899.60	\$1,720,899.60
-------	----------	----------------	----	--------	----------	----------------	----------------

4,322	\$189.84	\$820,488.48	0%	\$0.00	\$189.84	\$820,488.48	\$820,488.48
-------	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 0180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 1

PAGINA: 8
 FECHA: 18/09/2018
 HORA: 12:06:35 p.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-858
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: SEL-121116-858

DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO	
741	741	\$189.84	0%	\$0.00	\$189.84	\$140,671.44	\$140,671.44	
BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, FRENTE Y TALLA: EXTRA GRANDE. TELA: GABA ABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES / COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O T C, LOGOSIMBOLO DEL INSS. COLOR / COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO , CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURAS EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CUELLO 4. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-858								
242	242	\$189.84	0%	\$0.00	\$189.84	\$45,941.28	\$45,941.28	
BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, FRENTE Y TALLA: RESPECTA. TELA: GABA RODINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES / COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL INSS. COLOR / COD. PANTONE E: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURAS EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CUELLO 4. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-858								

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 9
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:36 p.m.

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: 0180206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 1

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	IMPORTE DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 3121 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, FEMENINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDIN A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: ARENA 16-0328 TP O TC, LOGO SIMBOLO DEL INSS. COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABRITUR A EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.	36	36	\$189.84	0%	\$0.00	\$189.84	\$6,834.24	\$6,834.24
210 110 3139 01 01	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, FEMENINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDIN A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL INSS. COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABRITUR A EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL INSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.	924	924	\$189.84	0%	\$0.00	\$189.84	\$175,412.16	\$175,412.16

Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL -121116-E58

Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL -121116-E58

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAT SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: 0180206
 No. ADQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 1

PAGINA: 10
 FECHA: 18/09/2018
 HORA: 12:06:36 p.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. SEL-121116-858
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 3147 01 01	<p>A, FEMENINO, TALLA: MEDIANA, TELA: GABAR DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES / COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C 0 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PE SPUNTE, DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALD A: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PART E INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIE ZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN L A PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.</p> <p>ZONA "B", CERDUA 4. ZONA "B", CERDUA 4. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-858</p>	864	864	\$189.84	\$164,021.76	0%	\$0.00	\$189.84	\$164,021.76	\$164,021.76
210 110 3154 01 01	<p>ONA "B", CERDUA 4. ONA "B", CERDUA 4. Marca: SELITEX Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: SEL-121116-858</p> <p>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG A, FEMENINO, TALLA: EXTRAGRANDE, TELA: G ABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COL</p>	405	405	\$189.84	\$76,885.20	0%	\$0.00	\$189.84	\$76,885.20	\$76,885.20

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 11
FECHA: 18/09/2012
HORA: 12:06:37 P.m.

CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: UI80206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 1

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL-121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 110 3162 01 01 DA, ZONA "B", CEDULA 4.
Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL-121116-E58

OPES/ COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO
DEL IMSS: COLOR 700D, PANTONE: VERDE 561
C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CO
N PESPUNTE, DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PI
NZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOT
ONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ES
PALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA
PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON T
RES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DO
S PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER
DA. ZONA "B", CEDULA 4.

DEMANDA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
60	60	\$189.84	\$11,390.40	0%	\$0.00	\$189.84	\$11,390.40	\$11,390.40

210 110 3170 01 01 ZONA "B", CEDULA 4.
Marca: SELITEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: SEL-121116-E58

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
A, FEMENINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GARA
RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORE
S/ COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL
IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C
O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON P
ESPUNTE, DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA
A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONE
S Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPAL
DA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PAR
TE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES
BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS P
IEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN
LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "B", CEDULA 4.
ZONA "B", CEDULA 4.

24	24	\$189.84	\$4,556.16	0%	\$0.00	\$189.84	\$4,556.16	\$4,556.16
----	----	----------	------------	----	--------	----------	------------	------------

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
A, FEMENINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDIN
A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ C
OD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL IMSS
S: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 56

Clasif. Presp:
099001150000

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

No. CONTRATO: 0180206
No. REQUISICION: 0990210020318KC10
ANEXO 1

PAGINA: 12
FECHA: 18/09/2018
HORA: 12:06:37 p.m.

PROVEEDOR : SELLITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL-121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
210 110 3188 01 01 A "B", CEDIJA 4.	1 U. TIPO: RECNO. CUELLO SPORT CON PESPU NTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A L A ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE I NFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOT ONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZA S Y LOGOSITIBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA P ANTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZON A "B", CEDIJA 4. Marca: SELLITEX Procedencia: MEXICO RPC Fabricante: SEL-121116-E58	9		\$189.84	\$1,708.56	0%	\$0.00	\$189.84	\$1,708.56	\$1,708.56

IMPORTE DEL CONTRATO: \$8,334,475.50
PLANZA REQUERIDA: \$833,447.55

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
MÁXIMO : OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.



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
U180206

ANEXO 2 (DOS)

“PROGRAMA DE ENTREGAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (DELEGACIONES) Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO PARA LA ZONA B”.

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 27 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL



1

[Handwritten signature]

Clasif. Presp:
099001150000
COORDINACION DE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
PROGRAMA DE ENTREGAS
SERVICIOS:01 P.m.

PAGINA: 1
FECHA: 18/09/2018

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
NO. PROVEEDOR: 00134760

No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 2

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A. MASCULINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARD
INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR AR
ENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOG
OSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561
C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT C
ON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, C
ON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VER
TICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PA
RCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTUR
A EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTAB
LE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: REC
TA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 2958 01 01 IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1	03/12/2018	028001150900	117.00
2	03/12/2018	038001150900	9.00
3	03/12/2018	048001150900	21.00
4	03/12/2018	058001150900	96.00
5	03/12/2018	068001150900	30.00
6	03/12/2018	0780021150900	60.00
7	03/12/2018	128001150900	63.00
8	03/12/2018	148001150900	345.00
9	03/12/2018	178001150900	84.00
10	03/12/2018	198001150900	54.00
11	03/12/2018	208001150900	261.00
12	03/12/2018	218001150900	39.00
13	03/12/2018	248001150900	51.00
14	03/12/2018	268001150900	45.00
15	03/12/2018	2780021150900	66.00
16	03/12/2018	288001150900	30.00
17	03/12/2018	298001150900	141.00
18	03/12/2018	318001150900	54.00
19	03/12/2018	328001150900	42.00
20	03/12/2018	338001150900	114.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A, MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABA

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 18/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 01 P.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR
 ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, L
 OGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 56
 1 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT
 CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS,
 CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA V
 ERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE
 PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERT
 URA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUST
 ABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: R
 ECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMS
 S BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAN
 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.
 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
21	03/12/2018	028001150900		354.00
22	03/12/2018	038001150900		120.00
23	03/12/2018	048001150900		108.00
24	03/12/2018	058001150900		369.00
25	03/12/2018	068001150900		81.00
26	03/12/2018	078002150900		192.00
27	03/12/2018	128001150900		210.00
28	03/12/2018	148001150900		784.00
29	03/12/2018	178001150900		306.00
30	03/12/2018	198001150900		192.00
31	03/12/2018	208001150900		819.00
32	03/12/2018	218001150900		105.00
33	03/12/2018	248001150900		160.00
34	03/12/2018	268001150900		222.00
35	03/12/2018	278002150900		288.00
36	03/12/2018	288001150900		138.00
37	03/12/2018	298001150900		291.00
38	03/12/2018	318001150900		322.00
39	03/12/2018	328001150900		240.00
40	03/12/2018	338001150900		237.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
 A, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABAR
 DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR A
 RENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOG

PROVEEDOR: ~~SEMPLEX~~, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: SEL -121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

OSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561
 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT C
 ON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, C
 ON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VER
 TICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PA
 RCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTUR
 A EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTAB
 LE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: REC
 TA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
 BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
 IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION. ZONA "B", CEDULA 3.
 210 110 2974 01 01 IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
41	03/12/2018	02800	1150900	237.00
42	03/12/2018	03800	1150900	105.00
43	03/12/2018	04800	1150900	105.00
44	03/12/2018	05800	1150900	426.00
45	03/12/2018	06800	1150900	78.00
46	03/12/2018	07800	2150900	171.00
47	03/12/2018	12800	1150900	108.00
48	03/12/2018	14800	1150900	618.00
49	03/12/2018	17800	1150900	237.00
50	03/12/2018	19800	1150900	96.00
51	03/12/2018	20800	1150900	597.00
52	03/12/2018	21800	1150900	87.00
53	03/12/2018	24800	1150900	121.00
54	03/12/2018	26800	1150900	270.00
55	03/12/2018	27800	2150900	246.00
56	03/12/2018	28800	1150900	141.00
57	03/12/2018	29800	1150900	237.00
58	03/12/2018	31800	1150900	300.00
59	03/12/2018	32800	1150900	232.00
60	03/12/2018	33800	1150900	267.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
 A, MASCULINO. TALLA: EXTRAGRANDE. TELA:
 GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, CO
 LOR ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC
 LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE
 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SP

CLASIF: Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 18/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 01 P.m.

No. REQUISICION: 0990210020318M010
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO : MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.
 210 110 2982 01 01

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
61	03/12/2018		028001150900	45.00
62	03/12/2018		038001150900	27.00
63	03/12/2018		048001150900	33.00
64	03/12/2018		058001150900	108.00
65	03/12/2018		068001150900	27.00
66	03/12/2018		078002150900	15.00
67	03/12/2018		128001150900	48.00
68	03/12/2018		148001150900	141.00
69	03/12/2018		178001150900	33.00
70	03/12/2018		198001150900	45.00
71	03/12/2018		208001150900	126.00
72	03/12/2018		218001150900	12.00
73	03/12/2018		248001150900	18.00
74	03/12/2018		268001150900	39.00
75	03/12/2018		278002150900	93.00
76	03/12/2018		288001150900	12.00
77	03/12/2018		298001150900	69.00
78	03/12/2018		318001150900	39.00
79	03/12/2018		328001150900	42.00
80	03/12/2018		338001150900	48.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GAB
 ARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR
 ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC,
 LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 5
 61 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPOR
 T CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS
 , CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA

Clasif. Presp:
099001150000
COORDINACION DE

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

PAGINA: 5
FECHA: 18/09/2018
SERVICIOS: 01 p.m.

No. CONTRATO: U180206
No. REQUISICION: 0990210020318MC10
ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
No. PROVEEDOR: 00134760

VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE
PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA
EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE
CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA:
RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANO
IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

CLAVE DEL ARTICULO
210 110 2990 01 01

DESCRIPCION
NGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
81	03/12/2018	028001150900		42.00
82	03/12/2018	038001150900		6.00
83	03/12/2018	058001150900		33.00
84	03/12/2018	068001150900		9.00
85	03/12/2018	0780021150900		3.00
304	03/12/2018	128001150900		9.00
305	03/12/2018	148001150900		48.00
306	03/12/2018	178001150900		39.00
307	03/12/2018	198001150900		3.00
308	03/12/2018	208001150900		30.00
309	03/12/2018	218001150900		9.00
310	03/12/2018	248001150900		12.00
311	03/12/2018	268001150900		15.00
312	03/12/2018	2780021150900		39.00
313	03/12/2018	288001150900		6.00
314	03/12/2018	298001150900		36.00
315	03/12/2018	318001150900		18.00
316	03/12/2018	328001150900		18.00
317	03/12/2018	338001150900		9.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A, MASCULINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDI
NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR ARE
NA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOS
IMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE 561 C
O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON
PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON
CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTIC
AL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCH
E. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA E
N LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 02 P.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

 CLAVE DEL ARTICULO : 210 110 3006 01 01
 DESCRIPCION : CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA
 DADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.
 DESCRIPCION : QUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.
 CLAVE DEL ARTICULO : 210 110 3006 01 01
 DESCRIPCION : QUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
318	03/12/2018		0280001150900	3.00
319	03/12/2018		0380001150900	6.00
320	03/12/2018		0580001150900	18.00
321	03/12/2018		1280001150900	3.00
322	03/12/2018		1480001150900	21.00
323	03/12/2018		1780001150900	3.00
324	03/12/2018		2080001150900	18.00
325	03/12/2018		2480001150900	3.00
326	03/12/2018		2680001150900	3.00
327	03/12/2018		27800021150900	18.00
328	03/12/2018		2980001150900	3.00
329	03/12/2018		3280001150900	3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. V ERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO EN LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3. DESCRIPCION LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
330	03/12/2018		0480001150900	12.00
331	03/12/2018		0580001150900	33.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 7
 099001150000 : IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 18/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 P.M.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MCL0
 ANEXO 2

PROVEEDOR	SELITEX, S.A. DE C.V.			
R.F.C.	SEL -121116-E58			
No. PROVEEDOR:	00134760			
332	03/12/2018	068001150900		15.00
333	03/12/2018	078002150900		12.00
334	03/12/2018	128001150900		27.00
335	03/12/2018	148001150900		105.00
336	03/12/2018	178001150900		36.00
337	03/12/2018	198001150900		3.00
338	03/12/2018	208001150900		90.00
339	03/12/2018	218001150900		9.00
340	03/12/2018	248001150900		9.00
341	03/12/2018	268001150900		21.00
342	03/12/2018	278002150900		12.00
343	03/12/2018	288001150900		9.00
344	03/12/2018	298001150900		21.00
345	03/12/2018	318001150900		21.00
346	03/12/2018	328001150900		9.00
347	03/12/2018	338001150900		45.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A. MASCULINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABA
 RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR
 BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE.
 VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELL
 O: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS
 PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, AB
 ERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BO
 LSAS DE PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS C
 ON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTUR
 ON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES.
 MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO
 DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR D
 E LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 110 3022 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
348	03/12/2018	028001150900	126.00
349	03/12/2018	038001150900	57.00
350	03/12/2018	048001150900	33.00
351	03/12/2018	058001150900	180.00
352	03/12/2018	068001150900	51.00
353	03/12/2018	078002150900	75.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 18/09/2018
 PROGRAMA DE ENTREGAS ANEXO 2
 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC10

PAGINA: 8
 FECHA: 18/09/2018
 02 P.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

354	03/12/2018	128001150900	69.00
355	03/12/2018	148001150900	288.00
356	03/12/2018	178001150900	111.00
357	03/12/2018	198001150900	51.00
358	03/12/2018	208001150900	258.00
359	03/12/2018	218001150900	54.00
360	03/12/2018	248001150900	90.00
361	03/12/2018	268001150900	132.00
362	03/12/2018	278002150900	135.00
363	03/12/2018	288001150900	36.00
364	03/12/2018	298001150900	153.00
365	03/12/2018	318001150900	84.00
366	03/12/2018	328001150900	72.00
367	03/12/2018	338001150900	99.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABAR DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR B LANGO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VERDE, 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO : SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOTONES DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y LOGOSIMBOLO ANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEBUTIA 3.

CLAVE DEL ARTICULO 210 110 3030 01 01
 DESCRIPCION IA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEBUTIA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
368	03/12/2018	028001150900	192.00
369	03/12/2018	038001150900	51.00
370	03/12/2018	048001150900	21.00
371	03/12/2018	058001150900	162.00
372	03/12/2018	068001150900	45.00
373	03/12/2018	078002150900	57.00
374	03/12/2018	128001150900	45.00
375	03/12/2018	148001150900	249.00
376	03/12/2018	178001150900	96.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGINA: 9
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 18/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 P.M.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: V180206
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL -121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

NO.	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
377	03/12/2018	198001150900	45.00		
378	03/12/2018	208001150900	231.00		
379	03/12/2018	218001150900	39.00		
380	03/12/2018	248001150900	48.00		
381	03/12/2018	268001150900	120.00		
382	03/12/2018	2780021150900	147.00		
383	03/12/2018	288001150900	60.00		
384	03/12/2018	298001150900	120.00		
385	03/12/2018	318001150900	129.00		
386	03/12/2018	328001150900	66.00		
387	03/12/2018	338001150900	84.00		

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A. MASCULINO. TALLA: EXTRAGRANDE. TEJLA:
 GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, CO
 LOR BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANT
 ONE. VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: C
 UELLO: SPORT CON RESPUNTE. DELANTERO: DE
 DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES
 , ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TIRE
 S BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA: DE DOS PIEZ
 AS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CI
 NTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJAL
 ES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIM
 BOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERI
 OR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDU
 LA 3.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	FECHA	ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
210	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	028001150900	028001150900	24.00
211	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	038001150900	038001150900	18.00
212	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	048001150900	048001150900	9.00
213	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	058001150900	058001150900	42.00
214	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	068001150900	068001150900	12.00
215	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	128001150900	128001150900	6.00
216	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	148001150900	148001150900	39.00
217	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	178001150900	178001150900	33.00
218	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	198001150900	198001150900	15.00
219	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	208001150900	208001150900	45.00
220	0110-3048-01 01	03/12/2018	03/12/2018	218001150900	218001150900	3.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 18/09/2018
 PROGRAMA DE ENTREGAS ANEXO 2
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020319MCL0

PAGINA: 10
 FECHA: 18/09/2018

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

252	03/12/2018	248001150900	9.00
253	03/12/2018	268001150900	45.00
254	03/12/2018	278002150900	69.00
255	03/12/2018	288001150900	6.00
256	03/12/2018	298001150900	33.00
257	03/12/2018	318001150900	18.00
258	03/12/2018	328001150900	12.00
259	03/12/2018	338001150900	12.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUE LLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERTURA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSAS DE PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y LOGOSIMBOLO. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 110 3055 01 01 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
260	03/12/2018	028001150900		6.00
261	03/12/2018	038001150900		6.00
262	03/12/2018	058001150900		21.00
263	03/12/2018	078002150900		6.00
264	03/12/2018	128001150900		3.00
265	03/12/2018	148001150900		36.00
266	03/12/2018	178001150900		9.00
267	03/12/2018	208001150900		21.00
268	03/12/2018	218001150900		3.00
269	03/12/2018	248001150900		3.00
270	03/12/2018	268001150900		12.00
271	03/12/2018	278002150900		21.00
272	03/12/2018	288001150900		3.00
273	03/12/2018	298001150900		3.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.M.
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 090210020318MCL0
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 09900115000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.M.
 PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: SEL -121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

274	03/12/2018	328001150900	6.00
275	03/12/2018	338001150900	3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, MASCULINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDI NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLA NCO, LOGOSIMBOLO: COLOR/COD. PANTONE. VE RDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO: CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PI EZAS, CON CUATRO BOTONES Y OJALES, ABERT URA VERTICAL EN CADA COSTADO, TRES BOLSA S DE PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MAN GA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DE L A MANGA BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE L A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION ZONA "B", CEDULA 3.
 210 110 3063 01 01 A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 3.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
276	03/12/2018	028001150900	3.00
277	03/12/2018	058001150900	6.00
278	03/12/2018	148001150900	12.00
279	03/12/2018	268001150900	3.00
280	03/12/2018	278002150900	6.00
281	03/12/2018	288001150900	3.00
282	03/12/2018	338001150900	3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA A, FEMENINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDI NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LOG OSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO DE DOS PI EZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES. TRES BOLSAS DE P ARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTU RA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTA BLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RE

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 DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 p.m.

No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO : 210 110 3071 01 01
 DESCRIPCION : A IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.
 ZONA "B", CEDULA 4.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
283	03/12/2018		028001150900	650.00
284	03/12/2018		038001150900	140.00
285	03/12/2018		048001150900	45.00
286	03/12/2018		058001150900	588.00
287	03/12/2018		068001150900	171.00
288	03/12/2018		078002150900	147.00
289	03/12/2018		128001150900	268.00
290	03/12/2018		148001150900	268.00
291	03/12/2018		178001150900	1,257.00
292	03/12/2018		198001150900	381.00
293	03/12/2018		208001150900	225.00
294	03/12/2018		218001150900	686.00
295	03/12/2018		248001150900	258.00
296	03/12/2018		268001150900	341.00
297	03/12/2018		278002150900	348.00
298	03/12/2018		288001150900	546.00
299	03/12/2018		298001150900	175.00
300	03/12/2018		318001150900	395.00
301	03/12/2018		328001150900	432.00
302	03/12/2018		338001150900	359.00
				327.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENTINO. TALLA: MEDIANA. TEJLA: GABAR DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES / COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE : VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA

3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.m.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL -121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

 ZONA "B", CEDULA 4
 ZONA "B", CEDULA 4

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
303	03/12/2018	028001150900		717.00
158	03/12/2018	038001150900		216.00
159	03/12/2018	048001150900		142.00
160	03/12/2018	058001150900		756.00
161	03/12/2018	068001150900		161.00
162	03/12/2018	078002150900		260.00
163	03/12/2018	128001150900		272.00
164	03/12/2018	148001150900		1,409.00
165	03/12/2018	178001150900		416.00
166	03/12/2018	198001150900		208.00
167	03/12/2018	208001150900		1,119.00
168	03/12/2018	218001150900		214.00
169	03/12/2018	248001150900		211.00
170	03/12/2018	268001150900		523.00
171	03/12/2018	278002150900		561.00
172	03/12/2018	288001150900		158.00
173	03/12/2018	298001150900		489.00
174	03/12/2018	318001150900		554.00
175	03/12/2018	328001150900		371.00
176	03/12/2018	338001150900		308.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A, FEMENINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARD
 INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/
 COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LO
 GOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE:
 VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO
 O SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS P
 IEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON
 CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE
 PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERT
 URA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUST
 ABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: R
 ECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS
 S BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAN
 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PAGINA: 14
 FECHA: 18/09/2018

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR : 00134760

210 110 3097 01 01 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
177	03/12/2018	028001150900	325.00
178	03/12/2018	038001150900	90.00
179	03/12/2018	048001150900	66.00
180	03/12/2018	058001150900	411.00
181	03/12/2018	068001150900	70.00
182	03/12/2018	078002150900	57.00
183	03/12/2018	128001150900	94.00
184	03/12/2018	148001150900	680.00
185	03/12/2018	178001150900	150.00
186	03/12/2018	198001150900	79.00
187	03/12/2018	208001150900	645.00
188	03/12/2018	218001150900	73.00
189	03/12/2018	248001150900	110.00
190	03/12/2018	268001150900	232.00
191	03/12/2018	278002150900	349.00
192	03/12/2018	288001150900	69.00
193	03/12/2018	298001150900	265.00
194	03/12/2018	318001150900	237.00
195	03/12/2018	328001150900	181.00
196	03/12/2018	338001150900	139.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENTINO. TALLA: EXTRAGRANDE. TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O T C, LOGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. PANTONILLO SPORT CON PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERATURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4. DESCRIPCION A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO
 210 110 3105 01 01

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 03 P.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL -121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
197	03/12/2018	028001150900	111.00
198	03/12/2018	038001150900	13.00
199	03/12/2018	048001150900	15.00
200	03/12/2018	058001150900	64.00
201	03/12/2018	068001150900	24.00
202	03/12/2018	078002150900	3.00
203	03/12/2018	128001150900	6.00
204	03/12/2018	148001150900	102.00
205	03/12/2018	178001150900	17.00
206	03/12/2018	198001150900	18.00
207	03/12/2018	208001150900	80.00
208	03/12/2018	248001150900	3.00
209	03/12/2018	268001150900	15.00
210	03/12/2018	278002150900	33.00
211	03/12/2018	288001150900	75.00
212	03/12/2018	298001150900	18.00
213	03/12/2018	318001150900	55.00
214	03/12/2018	328001150900	27.00
215	03/12/2018	338001150900	36.00
216	03/12/2018	338001150900	26.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A, FEMENINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABA
 RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORE
 S/ COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC,
 LOGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR / COD. PANTON
 E: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUE
 LLO SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO DE DOS
 PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, C
 ON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS D
 E PARCHÉ. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABE
 RTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJU
 STABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA:
 RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL I
 MSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA M
 ANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4

CLAVE DEL ARTICULO
 210 110 3113 01 01

DESCRIPCION
 ANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4
 CLAS. PTAL. CANTIDAD
 DESTINO DE PIEZAS

NO. ENTREGA FECHA ENTREGA

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 18/09/2018
 PROGRAMA DE ENTREGAS ANEXO 2 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 0990210020318MC10

PAGINA: 16
 FECHA: 18/09/2018
 R.F.C. : SELITEX, S.A. DE C.V.
 NO. PROVEEDOR: 00134760

PROVEEDOR	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
217	03/12/2018	028001150900	30.00
218	03/12/2018	058001150900	24.00
219	03/12/2018	068001150900	3.00
220	03/12/2018	148001150900	43.00
221	03/12/2018	178001150900	3.00
222	03/12/2018	198001150900	3.00
223	03/12/2018	208001150900	34.00
224	03/12/2018	248001150900	21.00
225	03/12/2018	268001150900	6.00
226	03/12/2018	278002150900	33.00
227	03/12/2018	298001150900	18.00
228	03/12/2018	318001150900	9.00
229	03/12/2018	328001150900	12.00
230	03/12/2018	338001150900	3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENTINO. TALLA: PLUS. TEJLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: ARENA 16-0928 TP O TC, LOGO SIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: V ERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHER. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	ZONA "B", CEDULA 4.
231	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.
232	03/12/2018	038001150900
233	03/12/2018	058001150900
234	03/12/2018	068001150900
235	03/12/2018	148001150900
236	03/12/2018	268001150900
237	03/12/2018	278002150900
238	03/12/2018	288001150900
		338001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 P.M.
 PROGRAMAS DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 099001150000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 P.M.
 PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-E58
 No. PROVEEDOR: 00134760

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
 A, FEMENINO. TALLA: CHICA. TELA: GABARDI
 NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/
 COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL IM
 SS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O S
 61 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESP
 UNTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A
 LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y
 OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHA. ESPALDA:
 DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE
 INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BO
 TONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZ
 AS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA
 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZO
 NA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 110 3139 01.01 NA "B", CEDULA 4.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
239	03/12/2018	028001150900	028001150900	81.00
240	03/12/2018	038001150900	038001150900	9.00
241	03/12/2018	058001150900	058001150900	60.00
242	03/12/2018	068001150900	068001150900	21.00
243	03/12/2018	078002150900	078002150900	12.00
244	03/12/2018	128001150900	128001150900	24.00
86	03/12/2018	148001150900	148001150900	201.00
87	03/12/2018	178001150900	178001150900	57.00
88	03/12/2018	198001150900	198001150900	24.00
89	03/12/2018	208001150900	208001150900	93.00
90	03/12/2018	218001150900	218001150900	30.00
91	03/12/2018	248001150900	248001150900	42.00
92	03/12/2018	268001150900	268001150900	30.00
93	03/12/2018	278002150900	278002150900	60.00
94	03/12/2018	288001150900	288001150900	21.00
95	03/12/2018	298001150900	298001150900	36.00
96	03/12/2018	318001150900	318001150900	60.00
97	03/12/2018	328001150900	328001150900	24.00
98	03/12/2018	338001150900	338001150900	39.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA

Clasif. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: PAGINA: 18
 099001150000 IMSS-SAI SISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 18/09/2018
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 04 P.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: 0180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-ES8
 NO. PROVEEDOR: 00134760

A, FEMENINO. TALLA: MEDIANA. TELA: GABAR
 DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES
 / COD. PANTONE: BIANCO, LOGOSIMBOLO DEL
 IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O
 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PE
 SPUNTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA
 A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES
 Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALD
 A: DE DOS PIEZAS CON ABERATURA EN LA PART
 E INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES
 BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PI
 EZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN L
 A PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "B", CEDULA 4.
 DESCRIPCION ZONA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO	FECHA	CIAS. PTAL.	CANTIDAD
210 110 3147 01 01	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
99	03/12/2018	0280001150900	54.00
100	03/12/2018	0380001150900	24.00
101	03/12/2018	0480001150900	9.00
102	03/12/2018	0580001150900	60.00
103	03/12/2018	0680001150900	12.00
104	03/12/2018	0780002150900	27.00
105	03/12/2018	1280001150900	21.00
106	03/12/2018	1480001150900	117.00
107	03/12/2018	1780001150900	24.00
108	03/12/2018	1980001150900	18.00
109	03/12/2018	2080001150900	120.00
110	03/12/2018	2180001150900	15.00
111	03/12/2018	2480001150900	12.00
112	03/12/2018	2680001150900	33.00
113	03/12/2018	2780002150900	72.00
114	03/12/2018	2880001150900	18.00
115	03/12/2018	2980001150900	63.00
116	03/12/2018	3180001150900	102.00
117	03/12/2018	3280001150900	39.00
118	03/12/2018	3380001150900	24.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
 A, FEMENINO. TALLA: GRANDE. TELA: GABARD
 INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 P.M.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 NO. CONTRATO: U180206
 NO. REQUISICION: 090210020318MC10
 ANEXO 2

Clasif. Presp: 09900115000
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 P.M.
 PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL -121116-E58
 NO. PROVEEDOR: 00134760

COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL I
 MSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O
 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PES
 PUNTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A
 LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES
 Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA
 : DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE
 INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES B
 OTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIE
 ZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA
 PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. Z
 ONA "B", CEDULA 4.
 DESCRIPCION
 ONA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO
 210 110 3154 01 01

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
119	03/12/2018	02800	1150900	21.00
120	03/12/2018	03800	1150900	3.00
121	03/12/2018	04800	1150900	12.00
122	03/12/2018	05800	1150900	48.00
123	03/12/2018	06800	1150900	12.00
124	03/12/2018	07800	2150900	15.00
125	03/12/2018	12800	1150900	12.00
126	03/12/2018	14800	1150900	42.00
127	03/12/2018	17800	1150900	12.00
128	03/12/2018	19800	1150900	3.00
129	03/12/2018	20800	1150900	57.00
130	03/12/2018	21800	1150900	12.00
131	03/12/2018	24800	1150900	3.00
132	03/12/2018	26800	1150900	21.00
133	03/12/2018	27800	2150900	33.00
134	03/12/2018	28800	1150900	9.00
135	03/12/2018	29800	1150900	27.00
136	03/12/2018	31800	1150900	27.00
137	03/12/2018	32800	1150900	9.00
138	03/12/2018	33800	1150900	27.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARG
 A, FEMENINO. TALLA: EXTRAGRANDE. TELA: G
 AARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COL
 ORES/ COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO
 DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561

Clasif. Presp : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE 18/09/2018
 PROGRAMMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U180206
 No. REQUISICION: 0990210020318MC10
 ANEXO 2

PAGINA: 20
 FECHA: 18/09/2018
 05 P.M.

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : SEL-121116-ES8
 No. PROVEEDOR: 00134760

CLAVE DEL ARTICULO 210 110 3162 01 01
 DA. ZONA "B", CEDULA 4.
 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CO
 N PESPUENTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PI
 NZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOT
 ONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE. ES
 PALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA
 PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON:T
 RES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DO
 S PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO
 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER
 DA. ZONA "B", CEDULA 4.
 DA. ZONA "B", CEDULA 4.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
139	03/12/2018	028001150900	6.00
140	03/12/2018	058001150900	3.00
141	03/12/2018	068001150900	3.00
142	03/12/2018	148001150900	15.00
143	03/12/2018	208001150900	15.00
144	03/12/2018	278002150900	6.00
145	03/12/2018	298001150900	6.00
146	03/12/2018	318001150900	3.00
147	03/12/2018	338001150900	3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: ESPECIAL. TELA: GABA RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES/ COD. PANTONE: BLANCO, LOGOSIMBOLO DEL IMSS: COLOR /COD. PANTONE: VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON P ESPUNTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOTONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
 ZONA "B", CEDULA 4.
 ZONA "B", CEDULA 4.
 DESCRIPCION ZONA "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO 210 110 3170 01 01

Clasif. Presp:
099001150000
COORDINACION DE

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

PAGINA: 21
FECHA: 18/09/2018
SERVICIOS: 05 P.m.

NO. REQUISICION: 0990210020318MC10
NO. CONTRATO: U180206
ANEXO 2

PROVEEDOR : SELITEX, S.A. DE C.V.
R.F.C. : SEL -121116-E58
NO. PROVEEDOR: 00134760

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
148	03/12/2018	028001150900		3.00
149	03/12/2018	038001150900		3.00
150	03/12/2018	148001150900		3.00
151	03/12/2018	178001150900		6.00
152	03/12/2018	278002150900		3.00
153	03/12/2018	318001150900		3.00
154	03/12/2018	338001150900		3.00

BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA
A. FEMENINO. TALLA: PLUS. TELA: GABARDIN
A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLORES / C
OD. PANTONE: BLANCO. LOGOSIMBOLO DEL IMS
S: COLOR / COD. PANTONE: VERDE 561 C O 56
1 U. TIPO: RECTO. CUELLO SPORT CON PESPU
NTE. DELANTERO DE DOS PIEZAS Y PINZA A L
A ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y
OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHES. ESPALDA:
DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE I
NFERIOR, CINTURON AJUSTABLE CON TRES BOT
ONES Y OJALES. MANGA: RECTA DE DOS PIEZA
S Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA P
ARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZON
A "B", CEDULA 4.
A "B", CEDULA 4.

CLAVE DEL ARTICULO
210 110 3188 01 01 A "B", CEDULA 4.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. DESTINO	PTAL.	CANTIDAD DE PIEZAS
155	03/12/2018	058001150900		3.00
156	03/12/2018	298001150900		3.00
157	03/12/2018	328001150900		3.00

SECRET

2



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA "B" 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.

ANEXO
CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE



La entrega y pago de las cantidades previamente establecidas, deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el **Anexo 4.7 "Lugar de Entrega y Pago" (Delegaciones)**.

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)"**.

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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Página 3 de 37



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.

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 empaquetados, 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.

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. Handwritten signature
- 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. Handwritten signature



- 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 la Especificación Técnica 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 ETIMSS de cada una de las cédulas 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 MÉTODO 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 logotipos 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 integralmente 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.

COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES



- 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.

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 logo-símbolo 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.

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:

Causa	Porcentaje	Cálculo
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.	10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.	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.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Cuando los licitantes adjudicados no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalados, considerando los 4 días de sanción.	10% del monto total de los bienes no entregados.	Al día 95 se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.

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 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)". 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.

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.

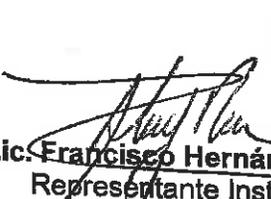
En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al proveedor.

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

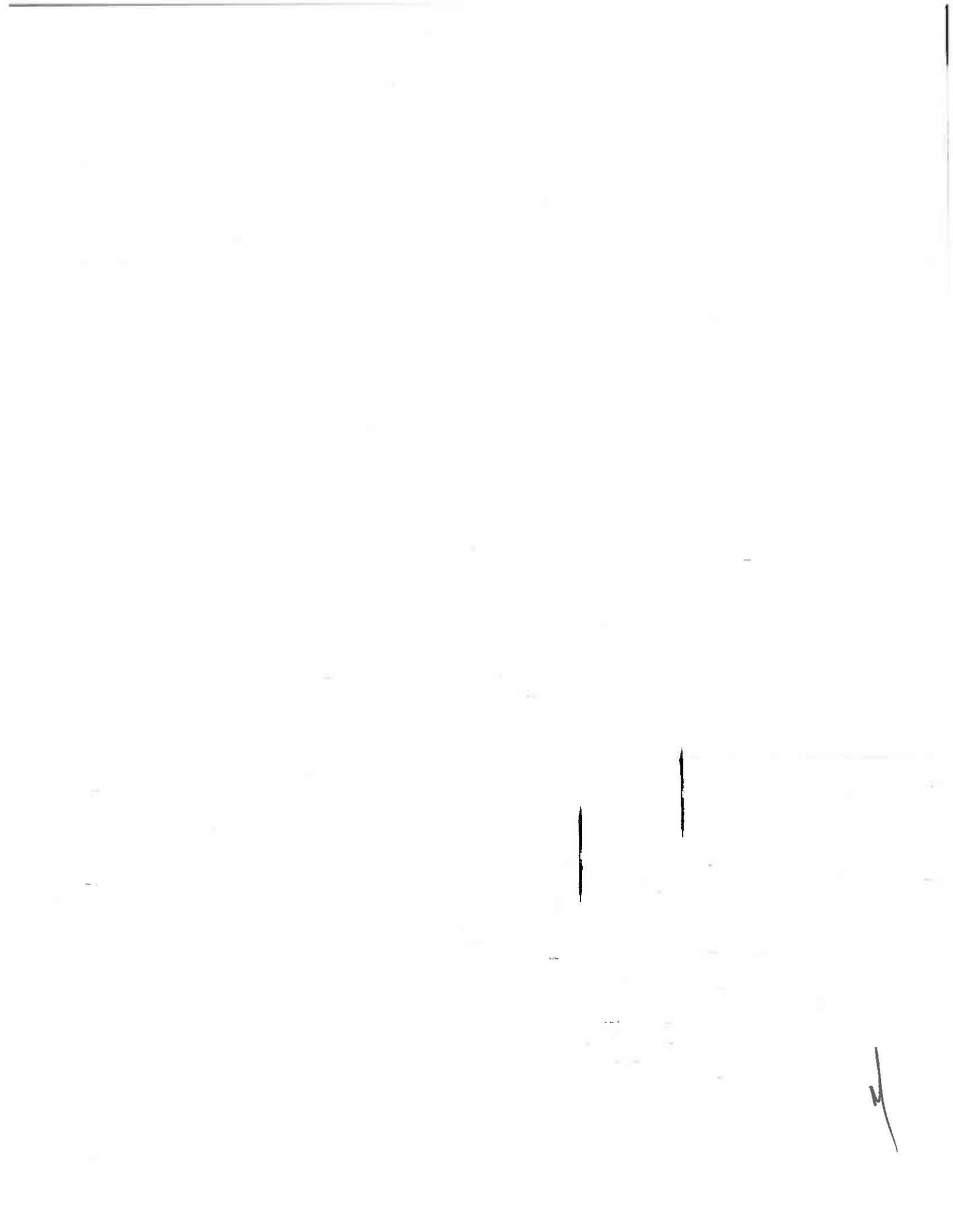
Atentamente

POR EL IMSS


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

POR EL SNTESS


C. Jorge Cantellano Piña
Representante Sindical
(Régimen Ordinario)





ANEXO 4.7
LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (DELEGACIONES)

BAJA CALIFORNIA	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexcait C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entre Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterio C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No. 199 Col. La Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepepan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Via s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES.



DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAID
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidaigo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad Industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Temps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaria C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.

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

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA B

#DELEGACIÓN	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE	LIC. VICTOR MANUEL CLEMENTE GALVÁN	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(686) 584-7730	victor.clemente@imss.gob.mx	CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300, COL. AVIACIÓN C.P. 21230, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	LUIS ARTURO DUARTE JIMÉNEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL	612 12 2 7251	luis.duarte@imss.gob.mx	CUAUHTÉMOC Y CARRANZAS #2415, COLONIA LA RINCONADA, C.P. 23040
DELEGACIÓN CAMPECHE	ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO RÓMERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	019818112421	fernando.virgilio@imss.gob.mx	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL, S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
DELEGACIÓN CHIAPAS	LIC. FERNANDO CANCINO PASCACIO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	962-62-816-99	fernando.cancino@imss.gob.mx	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.0, PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS, C.P. 30786, TAPACHULA CHIAPAS
DELEGACIÓN COAHUILA	FELIPE DE JESÚS GUERRA CANTU	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	844 413 3538	felipe.guerra@imss.gob.mx	BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ Y LIB. PROF. OSCAR FLOES TAPIA S/N, ARETAGA, CIAHUILA, C.P. 25350
DELEGACIÓN COLIMA	LIC. LUIS ENRIQUE MENDOZA FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-312-312-6950	enrique.mendoza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, CALLE ZARAGOZA NO. 199 COL. ALTAVILLA C.P. 28967 CIUDAD VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA. COL.
DELEGACIÓN GUERRERO	L.C. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-744-4838-389	carlos.mucio@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO GRO.
DELEGACIÓN JALISCO	ARMANDO VILLARREAL CASTILLO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO	(33)32831240 EXT. 30100	armando.villarreal@imss.gob.mx	PERIFERICO SUR NO 8000
DELEGACIÓN MICHOACÁN	LIC. CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-433-312-3618	carlos.maciela@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL PÉREZ CORONADO ESC. SANÓN FLORES NO. 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS C.P. 58290, MORELIA MICHOACÁN.
DELEGACIÓN NAYARIT	RAÚL MANUEL MARDUEÑO GUERRERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-311-213-7278	raul.mardueno@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, RETORNO NO. 72, COL. OBRERA C.P. 63120, TEPIC, NAYARIT.
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	LIC. LORENZO ÁNGEL DE LA GARZA GONZÁLEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-8181-603-132	lorenzo.delgarza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL L. BARRAGÁN NO. 4850 NTE. COL. HIDALGO C.P. 64260 MONTERREY, N.L.
DELEGACIÓN OAXACA	LIC. MARIO CABALLERO LÓPEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-958-5171-515	mario.caballero@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327, COL. SANTA CRUZ XOXOCTLAN, OAX.
DELEGACIÓN QUINTANA ROO	JOSÉ ANDRES MARTÍNEZ AGUILAR	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01983-8326802	jose.martinez@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL - MÉRIDA KM 2.5 COL. AEROPUERTO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SINALOA	ING. SILVERIO ESTRADA DUARTE	JEFATURA DE SERVICIOS ADMITIVOS.	01 (667) 713 9552	silverio.estrada@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 3755 PTE. COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACÁN SINALOA.
DELEGACIÓN SONORA	VICTOR MURRIETA GONZÁLEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-644-413-1245	victor.murrieta@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE TALLERES 1247, ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y CIRCUITO DEL PARQUE, C.P. 85065, COL. PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGÓN SONORA

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA B

DELEGACIÓN	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
DELEGACIÓN TABASCO	ING. JORGE ROMERO CABAÑAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-993-315-9263	jorge.romeroc@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. 1° DE MAYO C.P. 86190, VILLA HERMOSA TABASCO.
DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ING. ISRAEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-834-3160-199	israel.lopezc@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CARRETERA MÉXICO LAREDO KM 701 COL. CAMPESTRE, CONJUNTO IMSS C.P. 87028, CD. VICTORIA TAMAULIPAS.
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE	C.P. MARIA DEL CARMEN OJEDA LÓPEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(228)8176296	maria.ojeda@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 15, COLONIA ADALBERTO, ZONA CENTRO C.P. 91000, XALAPA, VER
DELEGACIÓN VERACRUZ SUR	ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTAÑO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-272-7251-494	eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. VERACRUZ ESO. NORTE 22 NO. 56 COL. SANTA CATARINA C.P. 94730, RÍO BLANCO, VER.
DELEGACIÓN YUCATÁN	LIC. CHRISTIAN BAILÓN TORRES	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	(01-999) 9402564	cesar.lopez@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE 44 NO. 999 POR 127 Y 127B, COL. SERAPIO RENDÓN C.P. 97285, MÉRIDA YUCATÁN.

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.



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
U180206

ANEXO 3 (TRES)

**“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y
HOJA DE CONTACTO”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS

24



1

W



SELITEX

ANEXO 4.6

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2018

LA-0506GYR120-E13-2018

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2018

LA-0506GYR120-E13-2018

SELITEX S.A DE C.V.

DISTRIBUIDOR: () FABRICANTE: (X)

SELITEX S.A DE C.V.

DISTRIBUIDOR: () FABRICANTE: (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: SELITEX S.A DE C.V.

DOMICILIO Y RFC DEL LICITANTE: SELITEX S.A DE C.V. DOMICILIO: PLAZA DE CASTILLA NO. 38 LOMAS VERDES 3RA SECCION, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, CP. 55125

CORREO ELECTRÓNICO: selitexsady@outlook.com

3	03	210	110	2558	01	01	CH	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	2966	01	01	M	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	2974	01	01	G	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	2982	01	01	X	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	2990	01	01	ES	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3006	01	01	PL	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3014	01	01	CH	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3022	01	01	M	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3030	01	01	G	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3048	01	01	X	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3055	01	01	ES	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
3	03	210	110	3063	01	01	PL	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	18867	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3071	01	01	CH	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3089	01	01	M	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3097	01	01	G	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3105	01	01	X	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3113	01	01	ES	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3121	01	01	PL	ARENA	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3139	01	01	CH	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3147	01	01	M	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3154	01	01	G	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3162	01	01	X	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3170	01	01	ES	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
4	04	210	110	3188	01	01	PL	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	24580	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3196	01	01	CH	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3204	01	01	M	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3212	01	01	G	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3220	01	01	X	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3238	01	01	ES	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58
7	07	210	110	3246	01	01	PL	BLANCO	PZA	PZA	1	1	PZA	SELITEX S.A. DE C.V.	SELITEX	76797	SELITEX S.A. DE C.V.	SEL121116E58

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 EIMSS y Términos y Condiciones del presente procedimiento.

~~ATENTAMENTE~~

~~Jesús Gonzales Molins
SEUTEX S.A. DE C.V.~~

3





**ANEXO 16
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ZONA B**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.

LA-050GYR120-E13-2018

FECHA:

27 de Julio de 2018

NOMBRE DEL LICITANTE:

SELITEX S.A. DE C.V.

FABRICANTE: (X) No. de PRE IMBB:

DISTRIBUIDOR: () 0013476

RFC DEL FABRICANTE:

SEL121116E55

PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES:

MÉXICO MÁRCA: SELITEX

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ()

PEQUEÑA (X)

MEDIANA ()

GRANDE ()

Partida	Código	Descripción	Cantidad solicitada en unidades	PMR	Porcentaje de Descuento (Porcentaje)	Porcentaje de Descuento (Porcentaje)	Valor Unitario	Valor Total
3	03	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO	18,867	\$207.61	5.00	5.00	\$ 197.22	\$ 3,720,949.74
4	04	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENINO	24,580	\$199.84	5.00	5.00	\$ 189.84	\$ 4,666,267.20
7	07	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO	76,797	\$195.51	5.00	5.00	\$ 185.73	\$ 14,289,606.81
							SUBTOTAL	\$ 22,650,723.75
							IVA	\$ 3,524,115.80
							TOTAL	\$ 26,274,839.55

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

Veintidos millones seiscientos cincuenta mil setecientos veintitres 75/100 M.N

En caso de resultar adjudicado, los precios señalados en la presente propuesta permanecerán fijos 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.
 La vigencia de la presente propuesta será de al menos 90 días y en caso de existir una inconformidad respecto de las partidas que se colizan, la propuesta estará vigente hasta en tanto esta se resuelva.
 Los precios se expresan en moneda nacional.
 En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representación a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

 Jesus Gonzalez Molins
 Representante legal
 SELITEX S.A. DE C.V.

- 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



11

2



SELITEX

4.1.3

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIALES CON LOS PROVEEDORES, ESTOS DEBERÁN INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA LEGAL UN ESCRITO LIBRE

Ciudad de México, a 27 de Julio de 2018.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente.

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR120-E13-2018 en el que mi representada, la empresa SELITEX S.A DE C.V. participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular manifiesto que, con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, estos deberán incluir dentro de su propuesta legal en escrito libre los siguientes datos:

- Nombre completo de la persona que estará autorizada de manera independiente para oír y recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación: Jesús Gonzalez Molins
- Cargo: Representante legal.
- Domicilio: Plaza de Castilla No. 38, Colonia Lomas Verdes 3ra Sección, CP. 53125, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
- Teléfono oficina: 7159-9060
- Teléfono celular: [REDACTED]
- Fax: 7159-9060
- Correo electrónico: selitexsadecv@outlook.com

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO CELULAR, 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

Dicho contacto no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, en caso de resultar adjudicado, 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 de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al administrador del contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contrato 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:

Plaza de Castilla No. 38 Lomas Verdes 3A Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53125
Teléfono: 7159-906060. Email: selitexsadecv@outlook.com
SEL121116E58



SELITEX
S.A. DE C.V.

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

Atentamente.

Jesús González Molins
Representante Legal
SELITEX S.A. DE C.V.

93