



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
U200900

Contrato para la Adquisición de Grupo 210 Ropa Contractual (Régimen Ordinario), Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. MARIO PACHECO ORTEGA**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **BECESA, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JUAN PABLO BECERRA OVANDO**, 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 Apoderado 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, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Mario Pacheco Ortega, 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 Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública Número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, 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.- El C. Carlos Enrique García Romero, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, Área Consolidadora, fungirá como representante común de los Administradores del Contrato. Se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, el documento denominado "Administradores de Contrato para la Zona B", donde se señalan los servidores públicos que fungen como Administradores del Contrato, mismos que serán responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su

	<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 U200900</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

ámbito de competencia, en términos del artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Grupo 210 Ropa Contractual (Régimen Ordinario) Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 0000175677-2020, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 05 de junio de 2020, documento que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 28 de agosto de 2020, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, mediante acta de fallo, notificó a "**EL PROVEEDOR**" la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR120-E32-2020**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 en la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y la Junta de Aclaraciones respectiva, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la 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 38,381 de fecha 26 de septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Duran Llamas, Titular de la Notaría Pública número 82 de León, Guanajuato; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 58358*20.



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
U200900

II.2.- El C. Juan Pablo Becerra Ovando, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 43,992 de fecha 04 de abril de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Duran Llamas, Titular de la Notaría Pública número 82 de León, Guanajuato; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 58358*20 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.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la fabricación, compra, venta, comercialización, distribución, maquila, importación y exportación de todo tipo de calzado, incluyendo para caballero, dama, niño, niña y joven, así como toda clase de artículos de piel y vestuario en general.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **BEC080926HU3**.
- 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, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial 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 QUE ES
INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL,
DE CONFORMIDAD A 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 19
“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
U200900

Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

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

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

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

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

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Valle de Piedras Negras número 111-B, Colonia Valle de San Bernardo, Código Postal 37210, León Guanajuato; teléfono: 01 477 7450590 y 91, 7450298 ext. 101 y 105; correo electrónico: becesa_direccion@yahoo.com.mx.

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 Grupo 210 Ropa Contractual (Régimen Ordinario) Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)** del presente contrato, así como a 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.



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
U200900

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$89,142,948.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en los **Anexos 1 (uno) y 3 (tres)** 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 efectuarán pagos a **“EL PROVEEDOR”** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas 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”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **“EL PROVEEDOR”** presente en las áreas de trámite de erogaciones conforme a los documentos denominados “Anexo 4.7 Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)” de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en original, reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, periodo de entrega, número de contrato, firma de **“EL PROVEEDOR”**, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

“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, en la Ciudad de México.

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

Para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** el archivo en



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
U200900

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 constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la "Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **"EL INSTITUTO"**.



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
U200900

Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al 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 (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 al área responsable de realizar el proceso, 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 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 a **"EL PROVEEDOR"**, acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.



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
U200900

- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.
- La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas correspondiente.

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 que se agregan 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 DE ENTREGA DE LOS BIENES.- La entrega de los bienes podrá realizarse 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.

Para todos los casos, la recepción de los bienes se llevará acabo de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, únicamente en días hábiles.

Para el Régimen Ordinario se realizarán 2 (dos) entregas:

- Primera Entrega: **“EL PROVEEDOR”** entregará los bienes a más tardar a los 90 (noventa) días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 1ra Entrega (Régimen Ordinario), en el Requerimiento del presente procedimiento, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.



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
U200900

- Segunda entrega: A más tardar a los 120 (ciento veinte) días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 2da Entrega (Régimen Ordinario), en el Requerimiento del presente procedimiento, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

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

Deberá considerarse lo establecido en los numerales 3, 3.1, 3.2 y 3.3 de los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a entregar los bienes en los lugares indicados en el “Anexo 4.7 Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)” de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en los Términos y Condiciones que se integran en el presente contrato como **Anexo 2 (dos)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 3 (tres)**.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega de los bienes establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2020.

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



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
U200900

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 con las Normas Mexicanas, según proceda, 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 y cumplir con las características y especificaciones requeridas en la Convocatoria y los Términos y Condiciones, estos últimos se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del 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, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, y en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.


NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato o la persona que este designe, podrá solicitar a “EL PROVEEDOR” el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 8.2.1. de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato. La notificación se realizará por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que “EL PROVEEDOR” determinó como datos de notificación, documento que se agrega en el **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 el numeral 7.2 Deductivas de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- “EL INSTITUTO” procederá a la devolución 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, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 8.2.1 de los Términos y Condiciones que se agrega al **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la devolución, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

	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 U200900
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

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

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

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.



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
U200900

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.

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) **DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR”** presenta a **“EL INSTITUTO”** una garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten los bienes con cobertura amplia de 12 (doce) meses, en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por el representante legal de **“EL PROVEEDOR”**, conforme al numeral 8.2 de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

“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 presente 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.

- b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes 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 monto total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.



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
U200900

Se deberá atender lo señalado en el numeral 8.1 rubro Garantías de Cumplimiento del contrato, de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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


La fianza de cumplimiento permanecerá vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad.

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 disponen 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).

	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 U200900
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

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

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **“EL PROVEEDOR”**, por atraso en la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso hasta por cuatro días, en función de los bienes no entregados en la fecha convenida, y se calculará conforme a lo señalado en los numerales 7 y 7.1 de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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 será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará acreedor a una sanción del 10% (diez por ciento), conforme a la causa, porcentaje y cálculo señalados 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.



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
U200900

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 concurran 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.

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.



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
U200900

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.
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

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 16 de 19

"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
U200900

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.

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.



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
U200900

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.

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 C. Carlos Enrique García Romero, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, Área Consolidadora, fungirá como Representante común de los Administradores del contrato, y será el servidor público que se encuentra detallado en el documento denominado “Administradores de Contrato para la Zona B”, mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)** 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, penúltimo párrafo 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, conforme a la designación correspondiente.

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 los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

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”

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 19

“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
U200900

Anexo 2 (dos) "Programa de Entregas, Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Términos y Condiciones, Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales) y Administradores de Contrato"

Anexo 3 (tres) "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Datos de Notificación"

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 duplicado, en la Ciudad de México, el **11 de septiembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y el restante en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. MARIO PACHECO ORTEGA
Apoderado Legal

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

C. JUAN PABLO BÉCERRA OVANDO
Representante Legal

"ÁREA CONSOLIDADORA"
REPRESENTANTE COMÚN DE LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

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

C. CARLOS ENRIQUE GARCÍA ROMERO
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RRSR/CPRD/LMLR/SEHL

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 19 de 19

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

OTKRYTIY
SIMPLIS



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
U200900

ANEXO 1 (UNO)

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 27 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:23 P.M.

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

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
210 005 3954 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	12	12	\$435.60	\$5,227.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20
210 005 3962 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 20.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$435.60	\$871.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$871.20	\$871.20
210 005 3970 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6	6	\$435.60	\$2,613.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$2,613.60	\$2,613.60
210 005 3996 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	10	10	\$435.60	\$4,356.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$4,356.00	\$4,356.00
210 005 4002 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 22.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6	6	\$435.60	\$2,613.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$2,613.60	\$2,613.60
210 005 4010 03 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	32	32	\$435.60	\$13,939.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$13,939.20	\$13,939.20

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: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:23 P.M.

SOLICITUD DE CONTRATOS

ANEXOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO
IMPORTE
PRECIO NETO
IMPORTE MINIMO NETO
IMPORTE MAXIMO NETO

SIN TEXTO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 4028 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 23.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	12	12	\$435.60	\$5,227.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20
210 005 4036 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 24.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	94	94	\$435.60	\$40,946.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$40,946.40	\$40,946.40
210 005 4044 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 24.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	76	76	\$435.60	\$33,105.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$33,105.60	\$33,105.60
210 005 4051 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 25.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	624	624	\$435.60	\$271,814.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$271,814.40	\$271,814.40
210 005 4069 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 25.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	434	434	\$435.60	\$189,050.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$189,050.40	\$189,050.40
210 005 4077 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 26.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2,560	2,560	\$435.60	\$1,115,136.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$1,115,136.00	\$1,115,136.00

Clasif. Presep: 099001150000
 PAGADOR : BECESA, S. A. DE C. Y.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U7G0900
 No. REQUISICION: 0990210020320SH04
 ANEXO

PAGINA: 3
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:24 p.m.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 4085 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 26.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2,083	2,083	\$435.60	\$907,354.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$907,354.80	\$907,354.80
210 005 4093 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6,058	6,058	\$435.60	\$2,625,796.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$2,625,796.80	\$2,625,796.80

SIN TEXTO

210 005 4101 03 02	210 005 4119 03 02	210 005 4127 03 02	210 005 4135 03 02	210 005 4143 03 02
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
4,338	6,142	2,909	3,253	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$1,889,632.80	\$2,675,455.20	\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$1,889,632.80	\$2,675,455.20	\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 28.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
6,142	2,909	3,253	971	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$2,675,455.20	\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$2,675,455.20	\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
2,909	3,253	971	971	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$1,267,160.40	\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 30.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
3,253	971	971	971	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 30.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
3,253	971	971	971	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
<p>CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 31.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3</p>				
3,253	971	971	971	971
\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60	\$435.60
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0%	0%	0%	0%	0%
\$1,417,006.80	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60	\$422,967.60

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

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

No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 4
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:24 p.m.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 4143 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	971	971	\$435.60	\$422,967.60	0%	\$435.60	\$422,967.60	\$422,967.60
210 005 4150 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 30.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,167	1,167	\$435.60	\$508,345.20	0%	\$435.60	\$508,345.20	\$508,345.20
210 005 4168 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 30.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	90	99	\$435.60	\$42,688.50	0%	\$435.60	\$42,688.50	\$42,688.50
210 005 4176 03 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 31.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	216	216	\$435.60	\$94,089.50	0%	\$435.60	\$94,089.50	\$94,089.50

SIN TEXTO

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO, TALL
 A: 31.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 210 005 4184 03 02 A: 31.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO, TALL
 A: 32.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 210 005 4192 03 02 A: 32.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clavef. Proesp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

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

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SN04
 ANEXO 1

PAGINA: 5
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:25 P.M.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	(%) DESCUENTO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 5959 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 20 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	60	60	\$415.28	\$24,916.80	0%	\$415.28	0%	\$24,916.80	\$24,916.80
210 005 5975 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 21 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	28	28	\$415.28	\$11,627.84	0%	\$415.28	0%	\$11,627.84	\$11,627.84
210 005 5983 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 21 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	46	46	\$415.20	\$19,102.88	0%	\$415.20	0%	\$19,102.88	\$19,102.88
210 005 5991 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 22 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,231	1,231	\$415.28	\$511,209.68	0%	\$415.28	0%	\$511,209.68	\$511,209.68
210 005 6007 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 22 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,148	1,148	\$415.26	\$476,741.44	0%	\$415.26	0%	\$476,741.44	\$476,741.44
210 005 6015 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 23 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO REC Fabricante: BEC -080926-HU3	8,482	8,482	\$415.26	\$3,522,404.96	0%	\$415.26	0%	\$3,522,404.96	\$3,522,404.96

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC-080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

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

PAGINA: 6
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:25 P.M.

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6023 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 23 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6,010	6,010	\$415.28	\$2,495,832.80	0%	\$0.00	\$415.28	\$2,495,832.80	\$2,495,832.80
210 005 6031 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	21,578	21,578	\$415.28	\$8,960,911.84	0%	\$0.00	\$415.28	\$8,960,911.84	\$8,960,911.84
210 005 6049 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	11,108	11,108	\$415.28	\$4,612,930.24	0%	\$0.00	\$415.28	\$4,612,930.24	\$4,612,930.24
210 005 6056 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	22,735	22,735	\$415.28	\$9,441,390.80	0%	\$0.00	\$415.28	\$9,441,390.80	\$9,441,390.80
210 005 6064 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6,675	6,675	\$415.28	\$2,771,994.00	0%	\$0.00	\$415.28	\$2,771,994.00	\$2,771,994.00
210 005 6072 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	11,935	11,935	\$415.28	\$4,956,366.80	0%	\$0.00	\$415.28	\$4,956,366.80	\$4,956,366.80

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC-080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

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

PAGINA: 7
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:26 P.M.

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

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

210 005 6080 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,759	1,759	\$415.28	\$730,477.52	0%	\$0.00	\$415.28	\$730,477.52	\$730,477.52
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----------	--------------	----	--------	----------	--------------	--------------

210 005 6098 06 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2,453	2,453	\$415.28	\$1,018,681.84	0%	\$0.00	\$415.28	\$1,018,681.84	\$1,018,681.84
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	----------	----------------	----	--------	----------	----------------	----------------

210 005 6106 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	230	230	\$415.28	\$95,514.40	0%	\$0.00	\$415.28	\$95,514.40	\$95,514.40
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

210 005 6114 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	229	229	\$415.28	\$95,099.12	0%	\$0.00	\$415.28	\$95,099.12	\$95,099.12
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

210 005 6122 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	56	56	\$415.28	\$23,255.68	0%	\$0.00	\$415.28	\$23,255.68	\$23,255.68
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

210 005 6130 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	46	46	\$415.28	\$19,102.88	0%	\$0.00	\$415.28	\$19,102.88	\$19,102.88
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------	-------------	----	--------	----------	-------------	-------------

Clasif. Presp: 099001150000
PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 8
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:27 P.M.

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

210 005 6148 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	20	20	\$415.28	\$8,305.60	0%	\$0.00	\$415.28	\$8,305.60	\$8,305.60
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------	------------	----	--------	----------	------------	------------

210 005 6155	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V.	22	22	\$415.28	\$9,136.16	0%	\$0.00	\$415.28	\$9,136.16	\$9,136.16
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------	------------	----	--------	----------	------------	------------

SIN TEXTO

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 31
 .0. COLOR: BLANCO, CEDULA 51.
 .0. COLOR: BLANCO, CEDULA 51.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.

210 005 6171 05 02 2 2 \$415.28 0% \$830.56 \$415.28 \$830.56 \$830.56

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 32
 .0. COLOR: BLANCO, CEDULA 51.
 .0. COLOR: BLANCO, CEDULA 51.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.

210 005 6197 05 02 2 2 \$415.28 0% \$830.56 \$415.28 \$830.56 \$830.56

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 20
 .0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.
 .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.

210 005 6205 05 02 16 16 \$415.28 0% \$6,644.48 \$415.28 \$6,644.48 \$6,644.48

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 20
 .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.
 .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.

210 005 6213 05 02 2 2 \$415.28 0% \$830.56 \$415.28 \$830.56 \$830.56

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Resp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 NO. PROVEEDOR: 00119430

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

PAGINA: 9
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:27 p.m.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 089002100203208M04
 ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMUM	MAXIMA	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6221 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 21 .0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. .0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V.	8			\$415.28	\$3,322.24	0%	\$0.00	\$415.28	\$3,322.24	\$3,322.24
210 005 6239 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 21 .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V.	16	16		\$415.28	\$6,644.48	0%	\$0.00	\$415.28	\$6,644.48	\$6,644.48
210 005 6247 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 22 .0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. .0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V.	471	471		\$415.28	\$195,596.88	0%	\$0.00	\$415.28	\$195,596.88	\$195,596.88
210 005 6254 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, TALLA: 22 .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. .5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V.	437	437		\$415.28	\$181,477.36	0%	\$0.00	\$415.28	\$181,477.36	\$181,477.36

SIN TEXTO

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6262 05 02 3,471 3,471 \$415.28 \$1,441,436.88 0% \$0.00 \$415.28 \$1,441,436.88

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6270 05 02 2,301 2,301 \$415.28 \$955,559.28 0% \$0.00 \$415.28 \$955,559.28

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Presp:
 099001160000

PROVEEDOR BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6288 05 02 8,735 8,735 \$415.28 \$3,627,470.80 0% \$0.00 \$415.28 \$3,627,470.80

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6296 05 02 4,252 4,252 \$415.28 \$1,765,770.56 0% \$0.00 \$415.28 \$1,765,770.56

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6304 05 02 9,432 9,432 \$415.28 \$3,916,920.96 0% \$0.00 \$415.28 \$3,916,920.96

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6312 05 02 2,994 2,994 \$415.28 \$1,243,348.32 0% \$0.00 \$415.28 \$1,243,348.32

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6320 05 02 5,399 5,399 \$415.28 \$2,242,096.72 0% \$0.00 \$415.28 \$2,242,096.72

Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

210 005 6328 05 02 801 801 \$415.28 \$340,944.88 0% \$0.00 \$415.28 \$340,944.88

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 10
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:28 P.M.

DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	(S)	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
8,735	8,735	\$415.28	\$3,627,470.80	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$3,627,470.80	\$3,627,470.80
4,252	4,252	\$415.28	\$1,765,770.56	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$1,765,770.56	\$1,765,770.56
9,432	9,432	\$415.28	\$3,916,920.96	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$3,916,920.96	\$3,916,920.96
2,994	2,994	\$415.28	\$1,243,348.32	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$1,243,348.32	\$1,243,348.32
5,399	5,399	\$415.28	\$2,242,096.72	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$2,242,096.72	\$2,242,096.72
801	801	\$415.28	\$340,944.88	0%	\$0.00	\$0.00	\$415.28	\$340,944.88	\$340,944.88

SIN TEXTO

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Prosp:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

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

PAGINA: 11
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:29 p.m.

No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINUTIA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6346 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,218	1,218	\$415.28	\$505,811.04	0%	\$0.00	\$415.28	\$505,811.04	\$505,811.04
210 005 6353 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	130	130	\$415.28	\$53,986.40	0%	\$0.00	\$415.28	\$53,986.40	\$53,986.40
210 005 6361 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	117	117	\$415.28	\$48,587.76	0%	\$0.00	\$415.28	\$48,587.76	\$48,587.76
210 005 6379 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	42	42	\$415.28	\$17,441.76	0%	\$0.00	\$415.28	\$17,441.76	\$17,441.76
210 005 6387 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	22	22	\$415.28	\$9,136.16	0%	\$0.00	\$415.28	\$9,136.16	\$9,136.16
210 005 6395 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6	6	\$415.28	\$2,491.68	0%	\$0.00	\$415.28	\$2,491.68	\$2,491.68

Clasif. Prosp:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3

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

PAGINA: 12
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:29 p.m.

No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6403 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30 A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	14	14	\$415.28	\$5,813.92	0%	\$0.00	\$415.28	\$5,813.92	\$5,813.92
210 005 6411 05 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30 A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$415.28	\$1,661.12	0%	\$0.00	\$415.28	\$1,661.12	\$1,661.12
210 005 6494 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 24.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$435.60	\$871.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$871.20	\$871.20
210 005 6577 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 24.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	3	3	\$435.60	\$1,306.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$1,306.80	\$1,306.80
210 005 6585 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 24.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$435.60	\$871.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$871.20	\$871.20
210 005 6593 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 25.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	37	37	\$435.60	\$16,117.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$16,117.20	\$16,117.20

Clasif. Presup:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
NO. PROVEEDOR: 00119430

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

No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 13
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:30 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6601 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO TALL A: 25.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	23	23	\$435.60	\$10,018.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$10,018.80	\$10,018.80
210 005 6602 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 26.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3									

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 6619 02 02	A: 26.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	195	195	\$435.60	\$84,942.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$84,942.00	\$84,942.00
210 005 6627 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 26.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	112	112	\$435.60	\$48,787.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$48,787.20	\$48,787.20
210 005 6635 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 27.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	497	497	\$435.60	\$216,493.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$216,493.20	\$216,493.20
210 005 6643 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 27.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	291	291	\$435.60	\$126,759.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$126,759.60	\$126,759.60
210 005 6650 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 28.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 28.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	508	508	\$435.60	\$221,284.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$221,284.80	\$221,284.80

Clasif. Presp:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 09902100203208M04
ANEXO 1

PAGINA: 14
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:30 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6668 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 28.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 28.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	216	215	\$435.60	\$94,089.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$94,089.60	\$94,089.60
210 005 6676 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 29.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	294	294	\$435.60	\$128,066.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$128,066.40	\$128,066.40
210 005 6684 02 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 29.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	85	85	\$435.60	\$37,026.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$37,026.00	\$37,026.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 692 02 02 A:	30.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	109	109	\$435.60	\$47,480.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$47,480.40	\$47,480.40
210 005 6700 02 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 30.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 30.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	13	13	\$435.60	\$5,662.80	0%	\$0.00	\$435.60	\$5,662.80	\$5,662.80
210 005 6718 02 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 31.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 31.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	11	11	\$435.60	\$4,791.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$4,791.60	\$4,791.60

Clasif. Presq:
099001150000

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

PAGINA: 15
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:31 p.m.

No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%)	DESCUENTO	(\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 6726 02 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 31.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 31.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$435.60	\$871.20	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$871.20	\$871.20
210 005 6734 02 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 32.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 32.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	5	5	\$435.60	\$2,178.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$2,178.00	\$2,178.00
210 005 6759 02 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 33.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. A: 33.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1	1	\$435.60	\$435.60	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$435.60	\$435.60
210 005 8060 00 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	10	10	\$435.60	\$4,356.00	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$4,356.00	\$4,356.00
210 005 8110 00 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 22.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. A: 22.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	12	12	\$435.60	\$5,227.20	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20
210 005 8110 00 02 A:	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 23.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. A: 23.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	12	12	\$435.60	\$5,227.20	0%	\$0.00	\$0.00	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 8128 00 02 A: 23.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

12 12 \$435.60 \$5,227.20 0% \$0.00 \$435.60 \$5,227.20

Clasif. Presp:
 099001150000

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

PAGINA: 16
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:31 p.m.

No. CONTRATO: UZ00900
 No. REQUISICION: 099021002030SM04
 ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8136 00 02 A: 23.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

20 20 \$435.60 \$8,712.00 0% \$0.00 \$435.60 \$8,712.00

210 005 8144 00 02 A: 24.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

68 68 \$435.60 \$29,620.80 0% \$0.00 \$435.60 \$29,620.80

210 005 8151 00 02 A: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

52 52 \$435.60 \$22,651.20 0% \$0.00 \$435.60 \$22,651.20

210 005 8169 00 02 A: 25.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

306 306 \$435.60 \$133,293.60 0% \$0.00 \$435.60 \$133,293.60

210 005 8177 00 02 A: 25.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

222 222 \$435.60 \$96,703.20 0% \$0.00 \$435.60 \$96,703.20

210 005 8185 00 02 A: 26.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

1,334 1,334 \$435.60 \$581,090.40 0% \$0.00 \$435.60 \$581,090.40

Clasif. Presp:
 099001150000

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

PAGINA: 17
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:32 p.m.

No. CONTRATO: UZ00900
 No. REQUISICION: 099021002030SM04
 ANEXO 1

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

© IN TEXTO

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8193 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	884	884	\$435.60	\$385,070.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$385,070.40	\$385,070.40
210 005 8201 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2,869	2,869	\$435.60	\$1,249,736.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$1,249,736.40	\$1,249,736.40
210 005 8219 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,750	1,750	\$435.60	\$762,300.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$762,300.00	\$762,300.00
210 005 8227 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 28.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2,635	2,635	\$435.60	\$1,147,806.00	0%	\$0.00	\$435.60	\$1,147,806.00	\$1,147,806.00
210 005 8235 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,261	1,261	\$435.60	\$549,291.60	0%	\$0.00	\$435.60	\$549,291.60	\$549,291.60
210 005 8243 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,424	1,424	\$435.60	\$620,294.40	0%	\$0.00	\$435.60	\$620,294.40	\$620,294.40

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8250 00 02	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL A: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	372	372	\$435.60	\$162,043.20	0%	\$0.00	\$435.60	\$162,043.20	\$162,043.20

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

PAGINA: 18
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:32 p.m.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 8268 00 02	A: 30.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	487	487	\$435.60	\$212,137.20	\$212,137.20	\$435.60	\$212,137.20	\$212,137.20
210 005 8276 00 02	A: 30.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	34	34	\$435.60	\$14,810.40	\$14,810.40	\$435.60	\$14,810.40	\$14,810.40
210 005 8284 00 02	A: 31.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	77	77	\$435.60	\$33,541.20	\$33,541.20	\$435.60	\$33,541.20	\$33,541.20
210 005 8292 00 02	A: 31.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	12	12	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20	\$435.60	\$5,227.20	\$5,227.20
210 005 8300 00 02	A: 32.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	32	32	\$435.60	\$13,939.20	\$13,939.20	\$435.60	\$13,939.20	\$13,939.20

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

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

No. CONTRATO: 0200900
No. REQUISICION: 0990210620320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 19
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:33 P.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8318 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6	6	\$406.89	\$2,441.34	0%	\$406.89	\$2,441.34	\$2,441.34
210 005 8326 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.5. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$406.89	\$813.78	0%	\$406.89	\$813.78	\$813.78
210 005 8334 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 21.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$406.89	\$1,627.56	0%	\$406.89	\$1,627.56	\$1,627.56

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 8359 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 22.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1	4	\$406.89	\$1,627.56	0%	\$0.00	\$406.89	\$1,627.56	\$1,627.56
210 005 8375 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$406.89	\$813.78	0%	\$0.00	\$406.89	\$813.78	\$813.78
210 005 8383 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.5. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$406.89	\$1,627.56	0%	\$0.00	\$406.89	\$1,627.56	\$1,627.56

Clasif. Prosp:
099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC-080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SV04
ANEXO 1

PAGINA: 20
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:33 P.M.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8391 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$406.89	\$813.78	0%	\$0.00	\$406.89	\$813.78	\$813.78
210 005 8409 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.5. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	10	10	\$406.89	\$4,068.90	0%	\$0.00	\$406.89	\$4,068.90	\$4,068.90
210 005 8417 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	72	72	\$406.69	\$29,296.08	0%	\$0.00	\$406.69	\$29,296.08	\$29,296.08
210 005 8425 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.5. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	74	74	\$406.89	\$30,109.86	0%	\$0.00	\$406.89	\$30,109.86	\$30,109.86
210 005 8433 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 26.0. COLOR: B LANCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	410	410	\$406.89	\$166,824.90	0%	\$0.00	\$406.89	\$166,824.90	\$166,824.90

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 8441 00 01 CALZADO MASCULINO, TALLA: 26.5, COLOR: B
 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

280 280 \$406.89 \$113,929.20 0% \$0.00 \$406.89 \$113,929.20

Clasif. Preep:
 099001150000

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

PAGINA: 21
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:34 p.m.

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SH04
 ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CALZADO MASCULINO, TALLA: 27.0, COLOR: B

210 005 8458 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

888 888 \$406.89 \$361,318.32 0% \$0.00 \$406.89 \$361,318.32

CALZADO MASCULINO, TALLA: 27.5, COLOR: B

210 005 8466 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

622 622 \$406.89 \$253,085.58 0% \$0.00 \$406.89 \$253,085.58

CALZADO MASCULINO, TALLA: 28.0, COLOR: B

210 005 8474 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

918 918 \$406.89 \$373,525.02 0% \$0.00 \$406.89 \$373,525.02

CALZADO MASCULINO, TALLA: 28.5, COLOR: B

210 005 8482 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

478 478 \$406.89 \$194,493.42 0% \$0.00 \$406.89 \$194,493.42

CALZADO MASCULINO, TALLA: 29.0, COLOR: B

210 005 8490 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

564 564 \$406.89 \$229,485.96 0% \$0.00 \$406.89 \$229,485.96

CALZADO MASCULINO, TALLA: 29.5, COLOR: B

210 005 8508 00 01 LANCO, CEDULA 63.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

164 164 \$406.89 \$66,729.96 0% \$0.00 \$406.89 \$66,729.96

Clasif. Preep:
 099001150000

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

PAGINA: 22
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:34 p.m.

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SH04

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8516 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.0. COLOR: B LAMCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	234	234	\$406.89	\$95,212.26	0%	\$0.00	\$406.89	\$95,212.26	\$95,212.26
210 005 8524 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.5. COLOR: B LAMCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	26	26	\$406.89	\$10,579.14	0%	\$0.00	\$406.89	\$10,579.14	\$10,579.14
210 005 8532 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 31.0. COLOR: B LAMCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	34	34	\$406.89	\$13,834.26	0%	\$0.00	\$406.89	\$13,834.26	\$13,834.26
210 005 8557 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 32.0. COLOR: B LAMCO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	20	20	\$406.89	\$8,137.80	0%	\$0.00	\$406.89	\$8,137.80	\$8,137.80
210 005 8565 00 01	EGRO. CEDULA 63. EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	8	8	\$406.89	\$3,255.12	0%	\$0.00	\$406.89	\$3,255.12	\$3,255.12
210 005 8615 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 22.5. COLOR: N EGRO. CEDULA 63. EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	10	10	\$406.89	\$4,068.90	0%	\$0.00	\$406.89	\$4,068.90	\$4,068.90

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DTI. SEGURO SOCIAL.
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 09900210020320SM04

ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8516 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.0. COLOR: B LAMCO. CEDULA 63. EGRO. CEDULA 63. EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	234	234	\$406.89	\$95,212.26	0%	\$0.00	\$406.89	\$95,212.26	\$95,212.26

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 005 8631 00 01	EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	14	14	\$406.89	\$5,696.46	0%	\$0.00	\$406.89	\$5,696.46	\$5,696.46
210 005 8649 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 24.0, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	42	42	\$406.89	\$17,089.38	0%	\$0.00	\$406.89	\$17,089.38	\$17,089.38
210 005 8656 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 24.5, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	42	42	\$406.89	\$17,089.38	0%	\$0.00	\$406.89	\$17,089.38	\$17,089.38
210 005 8664 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 25.0, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	222	222	\$406.89	\$90,329.58	0%	\$0.00	\$406.89	\$90,329.58	\$90,329.58
210 005 8672 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 25.5, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	190	190	\$406.89	\$77,309.10	0%	\$0.00	\$406.89	\$77,309.10	\$77,309.10

Clasif. Presp: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC-080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 24
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:43:35 P.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8680 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 26.0, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,114	1,114	\$406.89	\$453,275.46	0%	\$0.00	\$406.89	\$453,275.46	\$453,275.46
210 005 8698 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 26.5, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	758	758	\$406.89	\$308,422.62	0%	\$0.00	\$406.89	\$308,422.62	\$308,422.62
210 005 8706 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 27.0, COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO	758	758	\$406.89	\$308,422.62	0%	\$0.00	\$406.89	\$308,422.62	\$308,422.62

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO MASCULINO, TALLA: 27.5, COLOR: N
 EGRO, CEDULA 63.
 210 005 8714 00 01 EGRO, S.A. DE C.V.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO MASCULINO, TALLA: 28.0, COLOR: N
 EGRO, CEDULA 63.
 210 005 8722 00 01 EGRO, S.A. DE C.V.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

CALZADO MASCULINO, TALLA: 28.5, COLOR: N
 EGRO, CEDULA 63.
 210 005 8730 00 01 EGRO, S.A. DE C.V.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Presp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

PAGINA: 25
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:36 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8748 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 29.0, COLOR: N EGRO, CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,206	1,206	\$406.89	\$490,709.34	\$490,709.34	0%	\$0.00	\$406.89	\$490,709.34	\$490,709.34
210 005 8755 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 29.5, COLOR: N EGRO, CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	302	302	\$406.89	\$122,880.78	\$122,880.78	0%	\$0.00	\$406.89	\$122,880.78	\$122,880.78
210 005 8763 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 30.0, COLOR: N EGRO, CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	430	430	\$406.89	\$174,962.70	\$174,962.70	0%	\$0.00	\$406.89	\$174,962.70	\$174,962.70
210 005 8771 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 30.5, COLOR: N EGRO, CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	34	34	\$406.89	\$13,834.26	\$13,834.26	0%	\$0.00	\$406.89	\$13,834.26	\$13,834.26
210 005 8779 00 01	CALZADO MASCULINO, TALLA: 31.0, COLOR: N EGRO, CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	60	60	\$406.89	\$24,413.40	\$24,413.40	0%	\$0.00	\$406.89	\$24,413.40	\$24,413.40

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO MASCULINO. TALLA: 31.5. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.
 210 005 8797 00 01 EGRO. CEDULA 63. \$4,882.68 \$406.89 \$0.00 0% \$4,882.68 \$4,882.68
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Presp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 0011930

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 09902100203020SH04
 ANEXO 1

PAGINA: 26
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:36 P.M.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8805 00 01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 32.0. COLOR: N EGRO. CEDULA 63. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	24	24	\$406.89	\$9,765.36	0%	\$0.00	\$406.89	\$9,765.36	\$9,765.36
210 005 8813 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 20.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	6	6	\$388.57	\$2,331.42	0%	\$0.00	\$388.57	\$2,331.42	\$2,331.42
210 005 8839 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 21.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$388.57	\$777.14	0%	\$0.00	\$388.57	\$777.14	\$777.14
210 005 8854 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	24	24	\$388.57	\$9,325.68	0%	\$0.00	\$388.57	\$9,325.68	\$9,325.68
210 005 8862 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.5. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	22	22	\$388.57	\$8,548.54	0%	\$0.00	\$388.57	\$8,548.54	\$8,548.54
210 005 8870 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	210	210	\$388.57	\$81,599.70	0%	\$0.00	\$388.57	\$81,599.70	\$81,599.70

Clasif. Presp:
 099001150000

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

PAGINA: 27
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:37 P.M.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC-080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8888 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.5. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	158	158	\$388.57	\$61,394.06	0%	\$0.00	\$388.57	\$61,394.06	\$61,394.06
210 005 8896 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 24.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	508	508	\$388.57	\$197,393.56	0%	\$0.00	\$388.57	\$197,393.56	\$197,393.56
210 005 8904 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 24.5. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	276	276	\$388.57	\$107,245.32	0%	\$0.00	\$388.57	\$107,245.32	\$107,245.32
210 005 8912 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	706	706	\$388.57	\$274,330.42	0%	\$0.00	\$388.57	\$274,330.42	\$274,330.42
210 005 8920 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.5. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	198	198	\$388.57	\$76,936.86	0%	\$0.00	\$388.57	\$76,936.86	\$76,936.86
210 005 8938 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 26.0. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	446	446	\$388.57	\$173,302.22	0%	\$0.00	\$388.57	\$173,302.22	\$173,302.22

Clasif. Presup: 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC-080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 8946 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 26.5. COLOR: BL ANCO. CEDULA 64.	446	446	\$388.57	\$173,302.22	0%	\$0.00	\$388.57	\$173,302.22	\$173,302.22

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

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 1

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 28
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:37 p.m.

SIN TEXTO

Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 27.0, COLOR: BL
 ANCO, CEDULA 64.
 210 005 8953 00 01 ANCO, CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 27.5, COLOR: BL
 ANCO, CEDULA 64.
 210 005 8961 00 01 ANCO, CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 28.0, COLOR: BL
 ANCO, CEDULA 64.
 210 005 8979 00 01 ANCO, CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 28.5, COLOR: BL
 ANCO, CEDULA 64.
 210 005 8987 00 01 ANCO, CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 29.0, COLOR: BL
 ANCO, CEDULA 64.
 210 005 8995 00 01 ANCO, CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Prosp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SRI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 09902100203205M04
 ANEXO 1

PAGINA: 29
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:38 P.M.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 2019 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 30.0, COLOR: BL ANCO, CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$388.57	\$1,554.28	0%	\$0.00	\$388.57	\$1,554.28	\$1,554.28
210 005 9068 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 20.0, COLOR: NE GRO, CEDULA 64. Marca: BECESA, S. A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$388.57	\$777.14	0%	\$0.00	\$388.57	\$777.14	\$777.14
210 005 9040 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 21.0, COLOR: NE GRO, CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	2	2	\$388.57	\$777.14	0%	\$0.00	\$388.57	\$777.14	\$777.14

SIN TEXTO

Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 21.5, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9092 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 22.0, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9100 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 22.5, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9118 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Prosp:
 099001150000

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO FEMENINO, TALLA: 23.0, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9126 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 23.5, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9134 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 24.0, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9142 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 24.5, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9159 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 25.0, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9167 00 01 GRO. CEDULA 64.

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

CONTRATO CERRADO

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 099021002020SM04
 ANEXO 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAGINA: 30
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:38 p.m.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 9126 00 01	GRO. CEDULA 64.	950	950	\$388.57	\$369,141.50	0%	0%	0%	\$388.57	\$369,141.50	\$369,141.50
210 005 9134 00 01	GRO. CEDULA 64.	580	580	\$388.57	\$225,370.60	0%	0%	0%	\$388.57	\$225,370.60	\$225,370.60
210 005 9142 00 01	GRO. CEDULA 64.	2,374	2,374	\$388.57	\$922,465.18	0%	0%	0%	\$388.57	\$922,465.18	\$922,465.18
210 005 9159 00 01	GRO. CEDULA 64.	1,108	1,108	\$388.57	\$430,535.56	0%	0%	0%	\$388.57	\$430,535.56	\$430,535.56
210 005 9167 00 01	GRO. CEDULA 64.	3,590	3,590	\$388.57	\$1,394,878.30	0%	0%	0%	\$388.57	\$1,394,878.30	\$1,394,878.30

TEXT

Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3
 CALZADO FEMENINO, TALLA: 25.5, COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 210 005 9175 00 01 GRO. CEDULA 64.
 Marca: BECESA, S.A. DE C.V.
 Procedencia: MEXICO
 RFC Fabricante: BEC -080926-HU3

Clasif. Presp:
 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 099021002030SM04
 ANEXO 1

PAGINA: 21
 FECHA: 11/09/2020
 HORA: 06:43:39 P.M.

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MIRIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 9193 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 26.0, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	1,454	1,454	\$388.57	\$564,980.78	0%	\$388.57	\$564,980.78	\$564,980.78
210 005 9191 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 26.5, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	236	236	\$388.57	\$91,702.52	0%	\$388.57	\$91,702.52	\$91,702.52
210 005 9209 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 27.0, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	336	336	\$388.57	\$130,559.52	0%	\$388.57	\$130,559.52	\$130,559.52
210 005 9217 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 27.5, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	66	66	\$388.57	\$25,645.62	0%	\$388.57	\$25,645.62	\$25,645.62
210 005 9225 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 28.0, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	38	38	\$388.57	\$14,765.66	0%	\$388.57	\$14,765.66	\$14,765.66
210 005 9233 00 01	CALZADO FEMENINO, TALLA: 28.5, COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	20	20	\$388.57	\$7,771.40	0%	\$388.57	\$7,771.40	\$7,771.40

Clasif. Presp:
 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS-SAL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

PAGINA: 21
 FECHA: 11/09/2020

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 CONTRATO CERRADO
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SH04
 ANEXO 1

HORA: 06:43:39 p.m.

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 005 9241 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 29.0. COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$388.57	0%	\$388.57	\$1,554.28	\$1,554.28
210 005 9258 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 29.5. COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$388.57	0%	\$388.57	\$1,554.28	\$1,554.28
210 005 9266 00 01	CALZADO FEMENINO. TALLA: 30.0. COLOR: NE GRO. CEDULA 64. Marca: BECESA, S.A. DE C.V. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BEC -080926-HU3	4	4	\$388.57	0%	\$388.57	\$2,331.42	\$2,331.42

IMPORTE DEL CONTRATO: \$89,142,948.00
 FIANZA REQUERIDA: \$8,914,294.80

IMPORTES CON LETRA:
 MAXIMO : OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 MINIMO : OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



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

Contrato Número
U200900

ANEXO 2 (DOS)

**“PROGRAMA DE ENTREGAS, DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PREVIO, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LUGAR DE ENTREGA
Y PAGO (ALMACENES DELEGACIONALES) Y ADMINISTRADORES DE
CONTRATO”**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **94** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 3954 03 02 A: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4562	26/11/2020	208001150900	1.00
4565	28/12/2020	208001150900	1.00
4563	26/11/2020	278002150900	4.00
4566	28/12/2020	278002150900	4.00
4564	26/11/2020	298001150900	1.00
4567	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 20.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 3962 03 02 A: 20.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4568	26/11/2020	278002150900	1.00
4569	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 3970 03 02 A: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4570	26/11/2020	028001150900	1.00
4573	28/12/2020	028001150900	1.00
4571	26/11/2020	128001150900	1.00
4574	28/12/2020	128001150900	1.00
4572	26/11/2020	268001150900	1.00
4575	28/12/2020	268001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

210 005 3996 03 02 A: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4576	26/11/2020	028001150900	1.00
4581	28/12/2020	028001150900	1.00
4577	26/11/2020	148001150900	1.00
4582	28/12/2020	148001150900	1.00
4578	26/11/2020	208001150900	1.00
4583	28/12/2020	208001150900	1.00
4579	26/11/2020	298001150900	1.00
4584	28/12/2020	298001150900	1.00
4580	26/11/2020	318001150900	1.00
4585	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 22.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4002 03 02 A: 22.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4587	28/12/2020	178001150900	2.00
4588	26/11/2020	178001150900	2.00
4586	28/12/2020	208001150900	1.00
4589	26/11/2020	208001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4010 03 02 A: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4590	26/11/2020	028001150900	1.00
4599	28/12/2020	028001150900	1.00
4591	26/11/2020	058001150900	1.00
4600	28/12/2020	058001150900	1.00
4592	26/11/2020	148001150900	2.00
4601	28/12/2020	148001150900	2.00
4593	26/11/2020	178001150900	1.00
4602	28/12/2020	178001150900	1.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES, PAGINA: 3
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m. FECHA: 11/09/2020
 PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4594	26/11/2020	208001150900	3.00
4603	28/12/2020	208001150900	3.00
4595	26/11/2020	268001150900	4.00
4604	28/12/2020	268001150900	4.00
4596	26/11/2020	278002150900	2.00
4605	28/12/2020	278002150900	2.00
4597	26/11/2020	328001150900	1.00
4606	28/12/2020	328001150900	1.00
4598	26/11/2020	338001150900	1.00
4607	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 23.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4028 03 02 A: 23.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4608	26/11/2020	058001150900	1.00
4613	28/12/2020	058001150900	1.00
4609	26/11/2020	148001150900	2.00
4614	28/12/2020	148001150900	2.00
4610	26/11/2020	178001150900	1.00
4615	28/12/2020	178001150900	1.00
4611	26/11/2020	218001150900	1.00
4616	28/12/2020	218001150900	1.00
4612	26/11/2020	268001150900	1.00
4617	28/12/2020	268001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 24.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4036 03 02 A: 24.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4560	28/12/2020	028001150900	6.00
4628	26/11/2020	028001150900	6.00
4561	28/12/2020	048001150900	1.00
4629	26/11/2020	048001150900	1.00
4630	26/11/2020	058001150900	2.00
4504	28/12/2020	058001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No.	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
4631	26/11/2020	078002150900	1.00
4505	28/12/2020	078002150900	1.00
4632	26/11/2020	128001150900	3.00
4506	28/12/2020	128001150900	3.00
4633	26/11/2020	148001150900	9.00
4507	28/12/2020	148001150900	9.00
4627	28/12/2020	178001150900	1.00
4634	26/11/2020	178001150900	1.00
4618	28/12/2020	208001150900	4.00
4635	26/11/2020	208001150900	4.00
4619	28/12/2020	218001150900	1.00
4636	26/11/2020	218001150900	1.00
4620	28/12/2020	248001150900	2.00
4637	26/11/2020	248001150900	2.00
4621	28/12/2020	268001150900	3.00
4638	26/11/2020	268001150900	3.00
4622	28/12/2020	278002150900	3.00
4639	26/11/2020	278002150900	3.00
4623	28/12/2020	298001150900	4.00
4640	26/11/2020	298001150900	4.00
4641	26/11/2020	318001150900	4.00
4624	28/12/2020	318001150900	4.00
4642	26/11/2020	328001150900	1.00
4625	28/12/2020	328001150900	1.00
4643	26/11/2020	338001150900	2.00
4626	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 24.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4044 03 02 A: 24.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4508	26/11/2020	028001150900	1.00
4520	28/12/2020	028001150900	1.00
4509	26/11/2020	058001150900	7.00
4521	28/12/2020	058001150900	7.00
4510	26/11/2020	068001150900	1.00
4522	28/12/2020	068001150900	1.00
4511	26/11/2020	078002150900	2.00
4523	28/12/2020	078002150900	2.00
4512	26/11/2020	148001150900	8.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 5
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4524	28/12/2020	148001150900	8.00
4513	26/11/2020	178001150900	2.00
4525	28/12/2020	178001150900	2.00
4514	26/11/2020	208001150900	6.00
4526	28/12/2020	208001150900	6.00
4515	26/11/2020	218001150900	2.00
4527	28/12/2020	218001150900	2.00
4516	26/11/2020	268001150900	2.00
4528	28/12/2020	268001150900	2.00
4517	26/11/2020	318001150900	2.00
4529	28/12/2020	318001150900	2.00
4518	26/11/2020	328001150900	3.00
4530	28/12/2020	328001150900	3.00
4519	26/11/2020	338001150900	2.00
4531	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 25.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4051 03 02 A: 25.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4552	28/12/2020	028001150900	11.00
4532	26/11/2020	028001150900	11.00
4553	28/12/2020	038001150900	4.00
4533	26/11/2020	038001150900	4.00
4554	28/12/2020	048001150900	2.00
4534	26/11/2020	048001150900	2.00
4555	28/12/2020	058001150900	19.00
4535	26/11/2020	058001150900	19.00
4556	28/12/2020	068001150900	8.00
4536	26/11/2020	068001150900	8.00
4557	28/12/2020	078002150900	7.00
4537	26/11/2020	078002150900	7.00
4558	28/12/2020	128001150900	6.00
4538	26/11/2020	128001150900	6.00
4559	28/12/2020	148001150900	67.00
4539	26/11/2020	148001150900	67.00
4540	26/11/2020	178001150900	15.00
4416	28/12/2020	178001150900	15.00
4541	26/11/2020	198001150900	9.00
4417	28/12/2020	198001150900	9.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3

No. PROVEEDOR: 00119430

4542	26/11/2020	208001150900	36.00
4418	28/12/2020	208001150900	36.00
4543	26/11/2020	218001150900	5.00
4419	28/12/2020	218001150900	5.00
4544	26/11/2020	248001150900	13.00
4420	28/12/2020	248001150900	13.00
4545	26/11/2020	268001150900	11.00
4421	28/12/2020	268001150900	11.00
4546	26/11/2020	278002150900	15.00
4422	28/12/2020	278002150900	15.00
4547	26/11/2020	288001150900	8.00
4423	28/12/2020	288001150900	8.00
4548	26/11/2020	298001150900	6.00
4424	28/12/2020	298001150900	6.00
4549	26/11/2020	318001150900	28.00
4425	28/12/2020	318001150900	28.00
4550	26/11/2020	328001150900	18.00
4426	28/12/2020	328001150900	18.00
4551	26/11/2020	338001150900	24.00
4427	28/12/2020	338001150900	24.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 25.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4069 03 02 A: 25.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4446	26/11/2020	028001150900	6.00
4466	28/12/2020	028001150900	6.00
4447	26/11/2020	038001150900	2.00
4467	28/12/2020	038001150900	2.00
4445	28/12/2020	048001150900	3.00
4448	26/11/2020	048001150900	3.00
4449	26/11/2020	058001150900	10.00
4428	28/12/2020	058001150900	10.00
4450	26/11/2020	068001150900	1.00
4429	28/12/2020	068001150900	1.00
4451	26/11/2020	078002150900	4.00
4430	28/12/2020	078002150900	4.00
4452	26/11/2020	128001150900	3.00
4431	28/12/2020	128001150900	3.00
4453	26/11/2020	148001150900	41.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 7
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4432	28/12/2020	148001150900	41.00
4454	26/11/2020	178001150900	14.00
4433	28/12/2020	178001150900	14.00
4455	26/11/2020	198001150900	3.00
4434	28/12/2020	198001150900	3.00
4456	26/11/2020	208001150900	28.00
4435	28/12/2020	208001150900	28.00
4457	26/11/2020	218001150900	9.00
4436	28/12/2020	218001150900	9.00
4458	26/11/2020	248001150900	15.00
4437	28/12/2020	248001150900	15.00
4459	26/11/2020	268001150900	4.00
4438	28/12/2020	268001150900	4.00
4460	26/11/2020	278002150900	4.00
4439	28/12/2020	278002150900	4.00
4461	26/11/2020	288001150900	9.00
4440	28/12/2020	288001150900	9.00
4462	26/11/2020	298001150900	4.00
4441	28/12/2020	298001150900	4.00
4463	26/11/2020	318001150900	23.00
4442	28/12/2020	318001150900	23.00
4443	28/12/2020	328001150900	13.00
4464	26/11/2020	328001150900	13.00
4444	28/12/2020	338001150900	21.00
4465	26/11/2020	338001150900	21.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 26.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4077 03 02 A: 26.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4468	26/11/2020	028001150900	45.00
4488	28/12/2020	028001150900	45.00
4469	26/11/2020	038001150900	17.00
4489	28/12/2020	038001150900	17.00
4470	26/11/2020	048001150900	19.00
4490	28/12/2020	048001150900	19.00
4471	26/11/2020	058001150900	72.00
4491	28/12/2020	058001150900	72.00
4472	26/11/2020	068001150900	24.00
4492	28/12/2020	068001150900	24.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 8
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4473	26/11/2020	078002150900	44.00
------	------------	--------------	-------

4493	28/12/2020	078002150900	44.00
4474	26/11/2020	128001150900	33.00
4494	28/12/2020	128001150900	33.00
4475	26/11/2020	148001150900	208.00
4495	28/12/2020	148001150900	208.00
4476	26/11/2020	178001150900	74.00
4496	28/12/2020	178001150900	74.00
4477	26/11/2020	198001150900	12.00
4497	28/12/2020	198001150900	12.00
4478	26/11/2020	208001150900	188.00
4498	28/12/2020	208001150900	188.00
4479	26/11/2020	218001150900	45.00
4499	28/12/2020	218001150900	45.00
4480	26/11/2020	248001150900	60.00
4500	28/12/2020	248001150900	60.00
4481	26/11/2020	268001150900	53.00
4501	28/12/2020	268001150900	53.00
4482	26/11/2020	278002150900	47.00
4502	28/12/2020	278002150900	47.00
4483	26/11/2020	288001150900	33.00
4503	28/12/2020	288001150900	33.00
4484	26/11/2020	298001150900	33.00
4328	28/12/2020	298001150900	33.00
4485	26/11/2020	318001150900	120.00
4329	28/12/2020	318001150900	120.00
4486	26/11/2020	328001150900	61.00
4330	28/12/2020	328001150900	61.00
4487	26/11/2020	338001150900	92.00
4331	28/12/2020	338001150900	92.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 26.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 4085 03 02 A: 26.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4352	28/12/2020	028001150900	33.00
4332	26/11/2020	028001150900	33.00
4353	28/12/2020	038001150900	8.00
4333	26/11/2020	038001150900	8.00
4354	28/12/2020	048001150900	15.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

4334	26/11/2020	048001150900	15.00
4355	28/12/2020	058001150900	111.00
4335	26/11/2020	058001150900	111.00

4356	28/12/2020	068001150900	22.00
4336	26/11/2020	068001150900	22.00
4357	28/12/2020	078002150900	17.00
4337	26/11/2020	078002150900	17.00
4358	28/12/2020	128001150900	23.00
4338	26/11/2020	128001150900	23.00
4359	28/12/2020	148001150900	184.00
4339	26/11/2020	148001150900	183.00
4360	28/12/2020	178001150900	42.00
4340	26/11/2020	178001150900	42.00
4361	28/12/2020	198001150900	15.00
4341	26/11/2020	198001150900	15.00
4362	28/12/2020	208001150900	180.00
4342	26/11/2020	208001150900	178.00
4363	28/12/2020	218001150900	25.00
4343	26/11/2020	218001150900	25.00
4364	28/12/2020	248001150900	34.00
4344	26/11/2020	248001150900	34.00
4345	26/11/2020	268001150900	30.00
4365	28/12/2020	268001150900	30.00
4346	26/11/2020	278002150900	42.00
4366	28/12/2020	278002150900	42.00
4347	26/11/2020	288001150900	22.00
4367	28/12/2020	288001150900	22.00
4348	26/11/2020	298001150900	51.00
4368	28/12/2020	298001150900	51.00
4349	26/11/2020	318001150900	74.00
4369	28/12/2020	318001150900	74.00
4350	26/11/2020	328001150900	51.00
4370	28/12/2020	328001150900	51.00
4351	26/11/2020	338001150900	64.00
4371	28/12/2020	338001150900	64.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 27.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4093 03 02 A: 27.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 10
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4386	28/12/2020	028001150900	105.00
4406	26/11/2020	028001150900	105.00
4387	28/12/2020	038001150900	52.00
4407	26/11/2020	038001150900	52.00
4388	28/12/2020	048001150900	27.00

4408	26/11/2020	048001150900	27.00
4389	28/12/2020	058001150900	243.00
4409	26/11/2020	058001150900	243.00
4390	28/12/2020	068001150900	62.00
4410	26/11/2020	068001150900	62.00
4391	28/12/2020	078002150900	57.00
4411	26/11/2020	078002150900	57.00
4372	26/11/2020	128001150900	70.00
4392	28/12/2020	128001150900	70.00
4373	26/11/2020	148001150900	490.00
4393	28/12/2020	148001150900	490.00
4374	26/11/2020	178001150900	133.00
4394	28/12/2020	178001150900	133.00
4375	26/11/2020	198001150900	55.00
4395	28/12/2020	198001150900	55.00
4376	26/11/2020	208001150900	523.00
4396	28/12/2020	208001150900	523.00
4377	26/11/2020	218001150900	60.00
4397	28/12/2020	218001150900	60.00
4378	26/11/2020	248001150900	104.00
4398	28/12/2020	248001150900	104.00
4379	26/11/2020	268001150900	159.00
4399	28/12/2020	268001150900	159.00
4380	26/11/2020	278002150900	133.00
4400	28/12/2020	278002150900	134.00
4381	26/11/2020	288001150900	61.00
4401	28/12/2020	288001150900	61.00
4382	26/11/2020	298001150900	140.00
4402	28/12/2020	298001150900	140.00
4383	26/11/2020	318001150900	201.00
4403	28/12/2020	318001150900	202.00
4384	26/11/2020	328001150900	137.00
4404	28/12/2020	328001150900	137.00
4385	26/11/2020	338001150900	201.00
4405	28/12/2020	338001150900	201.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 27.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 11
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 4101 03 02 A: 27.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4266	28/12/2020	028001150900	107.00
4246	26/11/2020	028001150900	107.00

4247	26/11/2020	038001150900	38.00
4267	28/12/2020	038001150900	38.00
4248	26/11/2020	048001150900	17.00
4268	28/12/2020	048001150900	17.00
4249	26/11/2020	058001150900	237.00
4269	28/12/2020	058001150900	237.00
4250	26/11/2020	068001150900	39.00
4270	28/12/2020	068001150900	39.00
4251	26/11/2020	078002150900	18.00
4271	28/12/2020	078002150900	18.00
4252	26/11/2020	128001150900	37.00
4272	28/12/2020	128001150900	37.00
4253	26/11/2020	148001150900	333.00
4273	28/12/2020	148001150900	334.00
4254	26/11/2020	178001150900	83.00
4274	28/12/2020	178001150900	83.00
4255	26/11/2020	198001150900	29.00
4275	28/12/2020	198001150900	29.00
4256	26/11/2020	208001150900	437.00
4245	28/12/2020	208001150900	440.00
4412	28/12/2020	218001150900	31.00
4257	26/11/2020	218001150900	31.00
4413	28/12/2020	248001150900	66.00
4258	26/11/2020	248001150900	66.00
4414	28/12/2020	268001150900	107.00
4259	26/11/2020	268001150900	107.00
4415	28/12/2020	278002150900	153.00
4260	26/11/2020	278002150900	153.00
4261	26/11/2020	288001150900	29.00
4240	28/12/2020	288001150900	29.00
4262	26/11/2020	298001150900	124.00
4241	28/12/2020	298001150900	124.00
4263	26/11/2020	318001150900	122.00
4242	28/12/2020	318001150900	122.00
4264	26/11/2020	328001150900	59.00
4243	28/12/2020	328001150900	59.00
4265	26/11/2020	338001150900	101.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 12
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

=====

4244	28/12/2020	338001150900	101.00
------	------------	--------------	--------

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 28.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4119 03 02 A: 28.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
-------	-------------	----------

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
4276	26/11/2020	028001150900	178.00
4296	28/12/2020	028001150900	178.00
4277	26/11/2020	038001150900	68.00
4297	28/12/2020	038001150900	68.00
4278	26/11/2020	048001150900	20.00
4298	28/12/2020	048001150900	20.00
4279	26/11/2020	058001150900	323.00
4299	28/12/2020	058001150900	323.00
4280	26/11/2020	068001150900	60.00
4300	28/12/2020	068001150900	60.00
4281	26/11/2020	078002150900	38.00
4301	28/12/2020	078002150900	38.00
4282	26/11/2020	128001150900	42.00
4302	28/12/2020	128001150900	42.00
4283	26/11/2020	148001150900	474.00
4303	28/12/2020	148001150900	474.00
4284	26/11/2020	178001150900	106.00
4304	28/12/2020	178001150900	106.00
4285	26/11/2020	198001150900	53.00
4305	28/12/2020	198001150900	53.00
4286	26/11/2020	208001150900	536.00
4306	28/12/2020	208001150900	536.00
4287	26/11/2020	218001150900	22.00
4307	28/12/2020	218001150900	22.00
4288	26/11/2020	248001150900	95.00
4308	28/12/2020	248001150900	95.00
4289	26/11/2020	268001150900	194.00
4309	28/12/2020	268001150900	194.00
4290	26/11/2020	278002150900	230.00
4310	28/12/2020	278002150900	230.00
4291	26/11/2020	288001150900	42.00
4311	28/12/2020	288001150900	42.00
4292	26/11/2020	298001150900	172.00
4312	28/12/2020	298001150900	172.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 13
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4293	26/11/2020	318001150900	178.00
4313	28/12/2020	318001150900	178.00
4294	26/11/2020	328001150900	98.00
4314	28/12/2020	328001150900	98.00
4295	26/11/2020	338001150900	142.00
4315	28/12/2020	338001150900	142.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 28.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4127 03 02 A: 28.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4316	26/11/2020	028001150900	102.00
4160	28/12/2020	028001150900	102.00
4317	26/11/2020	038001150900	38.00
4161	28/12/2020	038001150900	38.00
4318	26/11/2020	048001150900	5.00
4162	28/12/2020	048001150900	5.00
4319	26/11/2020	058001150900	191.00
4163	28/12/2020	058001150900	191.00
4320	26/11/2020	068001150900	26.00
4164	28/12/2020	068001150900	26.00
4321	26/11/2020	078002150900	5.00
4165	28/12/2020	078002150900	5.00
4322	26/11/2020	128001150900	14.00
4166	28/12/2020	128001150900	14.00
4323	26/11/2020	148001150900	220.00
4167	28/12/2020	148001150900	221.00
4324	26/11/2020	178001150900	31.00
4168	28/12/2020	178001150900	31.00
4325	26/11/2020	198001150900	34.00
4169	28/12/2020	198001150900	34.00
4326	26/11/2020	208001150900	282.00
4170	28/12/2020	208001150900	282.00
4327	26/11/2020	218001150900	11.00
4171	28/12/2020	218001150900	11.00
4152	26/11/2020	248001150900	22.00
4172	28/12/2020	248001150900	22.00
4153	26/11/2020	268001150900	87.00
4173	28/12/2020	268001150900	87.00
4154	26/11/2020	278002150900	125.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 14
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4174	28/12/2020	278002150900	125.00
4155	26/11/2020	288001150900	19.00
4175	28/12/2020	288001150900	19.00
4156	26/11/2020	298001150900	80.00
4176	28/12/2020	298001150900	80.00
4157	26/11/2020	318001150900	71.00
4177	28/12/2020	318001150900	71.00
4158	26/11/2020	328001150900	37.00
4178	28/12/2020	328001150900	37.00
4159	26/11/2020	338001150900	54.00
4179	28/12/2020	338001150900	54.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 29.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 4135 03 02 A: 29.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4185	28/12/2020	028001150900	133.00
4206	26/11/2020	028001150900	133.00
4186	28/12/2020	038001150900	45.00
4207	26/11/2020	038001150900	45.00
4187	28/12/2020	048001150900	5.00
4208	26/11/2020	048001150900	5.00
4188	28/12/2020	058001150900	196.00
4209	26/11/2020	058001150900	196.00
4189	28/12/2020	068001150900	37.00
4210	26/11/2020	068001150900	37.00
4190	28/12/2020	078002150900	11.00
4211	26/11/2020	078002150900	11.00
4191	28/12/2020	128001150900	26.00
4212	26/11/2020	128001150900	26.00
4192	28/12/2020	148001150900	214.00
4213	26/11/2020	148001150900	214.00
4193	28/12/2020	178001150900	48.00
4214	26/11/2020	178001150900	48.00
4194	28/12/2020	198001150900	26.00
4215	26/11/2020	198001150900	26.00
4195	28/12/2020	208001150900	248.00
4216	26/11/2020	208001150900	247.00
4196	28/12/2020	218001150900	20.00
4217	26/11/2020	218001150900	20.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PAGINA: 15

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

4197	28/12/2020	248001150900	27.00
4218	26/11/2020	248001150900	27.00
4198	28/12/2020	268001150900	119.00
4219	26/11/2020	268001150900	119.00
4199	28/12/2020	278002150900	160.00
4205	26/11/2020	278002150900	160.00
4180	26/11/2020	288001150900	25.00
4200	28/12/2020	288001150900	25.00
4181	26/11/2020	298001150900	93.00
4201	28/12/2020	298001150900	93.00
4182	26/11/2020	318001150900	82.00
4202	28/12/2020	318001150900	82.00
4183	26/11/2020	328001150900	50.00
4203	28/12/2020	328001150900	50.00
4184	26/11/2020	338001150900	62.00

4204 28/12/2020 338001150900 62.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 29.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4143 03 02 A: 29.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4222	26/11/2020	028001150900	43.00
4066	28/12/2020	028001150900	43.00
4223	26/11/2020	038001150900	14.00
4067	28/12/2020	038001150900	14.00
4224	26/11/2020	048001150900	2.00
4068	28/12/2020	048001150900	2.00
4225	26/11/2020	058001150900	75.00
4069	28/12/2020	058001150900	75.00
4226	26/11/2020	068001150900	5.00
4070	28/12/2020	068001150900	5.00
4227	26/11/2020	078002150900	1.00
4071	28/12/2020	078002150900	1.00
4228	26/11/2020	128001150900	6.00
4072	28/12/2020	128001150900	6.00
4229	26/11/2020	148001150900	61.00
4073	28/12/2020	148001150900	61.00
4230	26/11/2020	178001150900	15.00
4074	28/12/2020	178001150900	15.00
4231	26/11/2020	198001150900	9.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 16
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

4075	28/12/2020	198001150900	9.00
4232	26/11/2020	208001150900	104.00
4076	28/12/2020	208001150900	105.00
4233	26/11/2020	218001150900	2.00
4077	28/12/2020	218001150900	2.00
4234	26/11/2020	248001150900	5.00
4078	28/12/2020	248001150900	5.00
4235	26/11/2020	268001150900	24.00
4079	28/12/2020	268001150900	24.00
4236	26/11/2020	278002150900	43.00
4080	28/12/2020	278002150900	43.00
4237	26/11/2020	288001150900	2.00
4081	28/12/2020	288001150900	2.00
4238	26/11/2020	298001150900	29.00
4082	28/12/2020	298001150900	29.00
4239	26/11/2020	318001150900	21.00
4083	28/12/2020	318001150900	21.00

4220	28/12/2020	328001150900	4.00
4064	26/11/2020	328001150900	4.00
4221	28/12/2020	338001150900	20.00
4065	26/11/2020	338001150900	20.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 30.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4150 03 02 A: 30.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4084	26/11/2020	028001150900	64.00
4103	28/12/2020	028001150900	64.00
4085	26/11/2020	038001150900	15.00
4104	28/12/2020	038001150900	15.00
4086	26/11/2020	058001150900	60.00
4105	28/12/2020	058001150900	60.00
4087	26/11/2020	068001150900	20.00
4106	28/12/2020	068001150900	20.00
4088	26/11/2020	078002150900	3.00
4107	28/12/2020	078002150900	3.00
4089	26/11/2020	128001150900	6.00
4108	28/12/2020	128001150900	6.00
4090	26/11/2020	148001150900	69.00
4109	28/12/2020	148001150900	70.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 17
 FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4091	26/11/2020	178001150900	25.00
4110	28/12/2020	178001150900	25.00
4092	26/11/2020	198001150900	11.00
4111	28/12/2020	198001150900	11.00
4093	26/11/2020	208001150900	100.00
4112	28/12/2020	208001150900	100.00
4094	26/11/2020	218001150900	3.00
4113	28/12/2020	218001150900	3.00
4095	26/11/2020	248001150900	8.00
4114	28/12/2020	248001150900	8.00
4096	26/11/2020	268001150900	52.00
4115	28/12/2020	268001150900	52.00
4097	26/11/2020	278002150900	69.00
4116	28/12/2020	278002150900	69.00
4098	26/11/2020	288001150900	1.00
4117	28/12/2020	288001150900	1.00
4099	26/11/2020	298001150900	36.00
4118	28/12/2020	298001150900	36.00
4100	26/11/2020	318001150900	16.00

4119	28/12/2020	318001150900	16.00
4101	26/11/2020	328001150900	13.00
4120	28/12/2020	328001150900	13.00
4102	26/11/2020	338001150900	12.00
4121	28/12/2020	338001150900	12.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 30.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4168 03 02 A: 30.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4131	28/12/2020	028001150900	8.00
4144	26/11/2020	028001150900	8.00
4132	28/12/2020	038001150900	1.00
4145	26/11/2020	038001150900	1.00
4133	28/12/2020	058001150900	2.00
4143	26/11/2020	058001150900	2.00
4122	26/11/2020	128001150900	1.00
4134	28/12/2020	128001150900	1.00
4123	26/11/2020	148001150900	4.00
4135	28/12/2020	148001150900	4.00
4124	26/11/2020	178001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 18
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

4136	28/12/2020	178001150900	2.00
4125	26/11/2020	198001150900	1.00
4137	28/12/2020	198001150900	1.00
4126	26/11/2020	208001150900	8.00
4138	28/12/2020	208001150900	8.00
4127	26/11/2020	268001150900	4.00
4139	28/12/2020	268001150900	4.00
4128	26/11/2020	278002150900	11.00
4140	28/12/2020	278002150900	11.00
4129	26/11/2020	298001150900	6.00
4141	28/12/2020	298001150900	6.00
4130	26/11/2020	328001150900	1.00
4142	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 31.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4176 03 02 A: 31.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
4146	26/11/2020	028001150900	10.00
3986	28/12/2020	028001150900	10.00
4147	26/11/2020	038001150900	5.00
3987	28/12/2020	038001150900	5.00
4148	26/11/2020	058001150900	15.00
3988	28/12/2020	058001150900	15.00
4149	26/11/2020	068001150900	5.00
3989	28/12/2020	068001150900	5.00
4150	26/11/2020	128001150900	1.00
3990	28/12/2020	128001150900	1.00
4151	26/11/2020	148001150900	10.00
3991	28/12/2020	148001150900	10.00
3976	26/11/2020	208001150900	20.00
3992	28/12/2020	208001150900	20.00
3977	26/11/2020	218001150900	1.00
3993	28/12/2020	218001150900	1.00
3978	26/11/2020	248001150900	1.00
3994	28/12/2020	248001150900	1.00
3979	26/11/2020	268001150900	5.00
3995	28/12/2020	268001150900	5.00
3980	26/11/2020	278002150900	10.00
3996	28/12/2020	278002150900	10.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 19
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3981	26/11/2020	288001150900	1.00
3997	28/12/2020	288001150900	1.00
3982	26/11/2020	298001150900	11.00
3998	28/12/2020	298001150900	11.00
3983	26/11/2020	318001150900	8.00
3999	28/12/2020	318001150900	8.00
3984	26/11/2020	328001150900	4.00
4000	28/12/2020	328001150900	4.00
3985	26/11/2020	338001150900	1.00
4001	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 31.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 4184 03 02 A: 31.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4002	26/11/2020	028001150900	3.00
4007	28/12/2020	028001150900	3.00
4003	26/11/2020	058001150900	2.00
4008	28/12/2020	058001150900	2.00

4004	26/11/2020	148001150900	1.00
4009	28/12/2020	148001150900	1.00
4005	26/11/2020	208001150900	1.00
4010	28/12/2020	208001150900	1.00
4006	26/11/2020	278002150900	1.00
4011	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 32.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 4192 03 02 A: 32.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4012	26/11/2020	028001150900	14.00
4024	28/12/2020	028001150900	14.00
4013	26/11/2020	038001150900	5.00
4025	28/12/2020	038001150900	5.00
4014	26/11/2020	058001150900	1.00
4026	28/12/2020	058001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 20
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

4015	26/11/2020	068001150900	1.00
4027	28/12/2020	068001150900	1.00
4016	26/11/2020	148001150900	3.00
4028	28/12/2020	148001150900	3.00
4017	26/11/2020	208001150900	2.00
4029	28/12/2020	208001150900	2.00
4018	26/11/2020	248001150900	1.00
4030	28/12/2020	248001150900	1.00
4019	26/11/2020	268001150900	4.00
4031	28/12/2020	268001150900	4.00
4020	26/11/2020	278002150900	6.00
4032	28/12/2020	278002150900	6.00
4021	26/11/2020	298001150900	3.00
4033	28/12/2020	298001150900	3.00
4022	26/11/2020	318001150900	2.00
4034	28/12/2020	318001150900	2.00
4023	26/11/2020	338001150900	1.00
4035	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 20

.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 5959 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4036	26/11/2020	048001150900	1.00
4042	28/12/2020	048001150900	1.00
4037	26/11/2020	148001150900	2.00
4043	28/12/2020	148001150900	2.00
4038	26/11/2020	208001150900	1.00
4044	28/12/2020	208001150900	1.00
4039	26/11/2020	268001150900	2.00
4045	28/12/2020	268001150900	2.00
4040	26/11/2020	278002150900	21.00
4046	28/12/2020	278002150900	21.00
4041	26/11/2020	298001150900	3.00
4047	28/12/2020	298001150900	3.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 21
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 21
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

210 005 5975 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4056	28/12/2020	058001150900	2.00
4048	26/11/2020	058001150900	2.00
4057	28/12/2020	148001150900	3.00
4049	26/11/2020	148001150900	3.00
4050	26/11/2020	178001150900	1.00
4058	28/12/2020	178001150900	1.00
4051	26/11/2020	208001150900	3.00
4059	28/12/2020	208001150900	3.00
4052	26/11/2020	218001150900	1.00
4060	28/12/2020	218001150900	1.00
4053	26/11/2020	248001150900	2.00
4061	28/12/2020	248001150900	2.00
4054	26/11/2020	278002150900	1.00
4062	28/12/2020	278002150900	1.00
4055	26/11/2020	318001150900	1.00
4063	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 21
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 5983 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3888	26/11/2020	058001150900	1.00
3900	28/12/2020	058001150900	1.00
3889	26/11/2020	078002150900	1.00
3901	28/12/2020	078002150900	1.00
3890	26/11/2020	148001150900	3.00
3902	28/12/2020	148001150900	3.00
3891	26/11/2020	178001150900	3.00
3903	28/12/2020	178001150900	3.00
3892	26/11/2020	208001150900	3.00
3904	28/12/2020	208001150900	3.00
3893	26/11/2020	218001150900	2.00
3905	28/12/2020	218001150900	2.00
3894	26/11/2020	268001150900	1.00
3906	28/12/2020	268001150900	1.00
3895	26/11/2020	278002150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 22
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:06 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3907	28/12/2020	278002150900	2.00
3896	26/11/2020	298001150900	2.00
3908	28/12/2020	298001150900	2.00
3897	26/11/2020	318001150900	2.00
3909	28/12/2020	318001150900	2.00
3898	26/11/2020	328001150900	1.00
3910	28/12/2020	328001150900	1.00
3899	26/11/2020	338001150900	2.00
3911	28/12/2020	338001150900	2.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 22
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 5991 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3914	26/11/2020	028001150900	32.00
3934	28/12/2020	028001150900	32.00
3915	26/11/2020	038001150900	7.00
3935	28/12/2020	038001150900	7.00
3916	26/11/2020	048001150900	12.00
3936	28/12/2020	048001150900	12.00
3917	26/11/2020	058001150900	33.00
3937	28/12/2020	058001150900	34.00
3918	26/11/2020	068001150900	6.00
3938	28/12/2020	068001150900	6.00
3919	26/11/2020	078002150900	23.00

3939	28/12/2020	078002150900	23.00
3920	26/11/2020	128001150900	21.00
3940	28/12/2020	128001150900	21.00
3921	26/11/2020	148001150900	107.00
3941	28/12/2020	148001150900	108.00
3922	26/11/2020	178001150900	29.00
3942	28/12/2020	178001150900	29.00
3923	26/11/2020	198001150900	12.00
3943	28/12/2020	198001150900	12.00
3924	26/11/2020	208001150900	51.00
3944	28/12/2020	208001150900	51.00
3925	26/11/2020	218001150900	15.00
3945	28/12/2020	218001150900	15.00
3926	26/11/2020	248001150900	36.00
3946	28/12/2020	248001150900	36.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 23

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3927	26/11/2020	268001150900	26.00
3947	28/12/2020	268001150900	26.00
3928	26/11/2020	278002150900	13.00
3948	28/12/2020	278002150900	13.00
3929	26/11/2020	288001150900	8.00
3949	28/12/2020	288001150900	8.00
3930	26/11/2020	298001150900	40.00
3950	28/12/2020	298001150900	40.00
3951	28/12/2020	318001150900	39.00
3931	26/11/2020	318001150900	38.00
3912	28/12/2020	328001150900	43.00
3932	26/11/2020	328001150900	43.00
3913	28/12/2020	338001150900	62.00
3933	26/11/2020	338001150900	62.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 22
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6007 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3952	26/11/2020	028001150900	44.00
3972	28/12/2020	028001150900	44.00
3953	26/11/2020	038001150900	3.00
3973	28/12/2020	038001150900	3.00
3954	26/11/2020	048001150900	6.00
3974	28/12/2020	048001150900	6.00
3955	26/11/2020	058001150900	40.00
3975	28/12/2020	058001150900	40.00

3956	26/11/2020	068001150900	8.00
3800	28/12/2020	068001150900	8.00
3957	26/11/2020	078002150900	15.00
3801	28/12/2020	078002150900	15.00
3958	26/11/2020	128001150900	13.00
3802	28/12/2020	128001150900	13.00
3959	26/11/2020	148001150900	101.00
3803	28/12/2020	148001150900	101.00
3960	26/11/2020	178001150900	36.00
3804	28/12/2020	178001150900	36.00
3961	26/11/2020	198001150900	7.00
3805	28/12/2020	198001150900	7.00
3962	26/11/2020	208001150900	75.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 24
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3806	28/12/2020	208001150900	75.00
3963	26/11/2020	218001150900	24.00
3807	28/12/2020	218001150900	24.00
3964	26/11/2020	248001150900	19.00
3808	28/12/2020	248001150900	19.00
3965	26/11/2020	268001150900	17.00
3809	28/12/2020	268001150900	17.00
3966	26/11/2020	278002150900	17.00
3810	28/12/2020	278002150900	17.00
3967	26/11/2020	288001150900	12.00
3811	28/12/2020	288001150900	12.00
3968	26/11/2020	298001150900	32.00
3812	28/12/2020	298001150900	32.00
3969	26/11/2020	318001150900	51.00
3813	28/12/2020	318001150900	52.00
3970	26/11/2020	328001150900	32.00
3814	28/12/2020	328001150900	32.00
3971	26/11/2020	338001150900	21.00
3815	28/12/2020	338001150900	22.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 23
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6015 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3816	26/11/2020	028001150900	198.00
3836	28/12/2020	028001150900	198.00
3817	26/11/2020	038001150900	65.00
3837	28/12/2020	038001150900	65.00
3818	26/11/2020	048001150900	91.00

3838	28/12/2020	048001150900	91.00
3819	26/11/2020	058001150900	228.00
3839	28/12/2020	058001150900	228.00
3820	26/11/2020	068001150900	65.00
3840	28/12/2020	068001150900	65.00
3821	26/11/2020	078002150900	144.00
3841	28/12/2020	078002150900	144.00
3822	26/11/2020	128001150900	148.00
3842	28/12/2020	128001150900	148.00
3823	26/11/2020	148001150900	740.00
3843	28/12/2020	148001150900	746.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 25
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3824	26/11/2020	178001150900	280.00
3844	28/12/2020	178001150900	280.00
3825	26/11/2020	198001150900	78.00
3845	28/12/2020	198001150900	78.00
3826	26/11/2020	208001150900	473.00
3846	28/12/2020	208001150900	475.00
3827	26/11/2020	218001150900	147.00
3847	28/12/2020	218001150900	147.00
3828	26/11/2020	248001150900	141.00
3848	28/12/2020	248001150900	141.00
3829	26/11/2020	268001150900	192.00
3849	28/12/2020	268001150900	192.00
3830	26/11/2020	278002150900	212.00
3850	28/12/2020	278002150900	214.00
3831	26/11/2020	288001150900	82.00
3851	28/12/2020	288001150900	82.00
3832	26/11/2020	298001150900	217.00
3852	28/12/2020	298001150900	217.00
3853	28/12/2020	318001150900	307.00
3833	26/11/2020	318001150900	306.00
3854	28/12/2020	328001150900	220.00
3834	26/11/2020	328001150900	220.00
3855	28/12/2020	338001150900	210.00
3835	26/11/2020	338001150900	207.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 23
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6023 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3874	26/11/2020	028001150900	195.00
3719	28/12/2020	028001150900	195.00

3875	26/11/2020	038001150900	44.00
3720	28/12/2020	038001150900	44.00
3856	28/12/2020	048001150900	39.00
3876	26/11/2020	048001150900	39.00
3857	28/12/2020	058001150900	220.00
3877	26/11/2020	058001150900	220.00
3858	28/12/2020	068001150900	39.00
3878	26/11/2020	068001150900	39.00
3859	28/12/2020	078002150900	92.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 26
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3879	26/11/2020	078002150900	92.00
3860	28/12/2020	128001150900	63.00
3880	26/11/2020	128001150900	63.00
3861	28/12/2020	148001150900	505.00
3881	26/11/2020	148001150900	500.00
3862	28/12/2020	178001150900	192.00
3882	26/11/2020	178001150900	192.00
3863	28/12/2020	198001150900	67.00
3883	26/11/2020	198001150900	67.00
3864	28/12/2020	208001150900	420.00
3884	26/11/2020	208001150900	417.00
3865	28/12/2020	218001150900	82.00
3885	26/11/2020	218001150900	82.00
3866	28/12/2020	248001150900	88.00
3886	26/11/2020	248001150900	88.00
3867	28/12/2020	268001150900	110.00
3887	26/11/2020	268001150900	110.00
3868	28/12/2020	278002150900	148.00
3713	26/11/2020	278002150900	148.00
3869	28/12/2020	288001150900	53.00
3714	26/11/2020	288001150900	53.00
3870	28/12/2020	298001150900	181.00
3715	26/11/2020	298001150900	181.00
3871	28/12/2020	318001150900	212.00
3716	26/11/2020	318001150900	212.00
3872	28/12/2020	328001150900	138.00
3717	26/11/2020	328001150900	138.00
3873	28/12/2020	338001150900	121.00
3718	26/11/2020	338001150900	121.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6031 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
3721	26/11/2020	028001150900	627.00
3741	28/12/2020	028001150900	627.00
3722	26/11/2020	038001150900	156.00
3742	28/12/2020	038001150900	156.00
3723	26/11/2020	048001150900	119.00
3743	28/12/2020	048001150900	119.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 27
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3724	26/11/2020	058001150900	738.00
3744	28/12/2020	058001150900	740.00
3725	26/11/2020	068001150900	239.00
3745	28/12/2020	068001150900	239.00
3726	26/11/2020	078002150900	313.00
3746	28/12/2020	078002150900	313.00
3727	26/11/2020	128001150900	341.00
3747	28/12/2020	128001150900	341.00
3728	26/11/2020	148001150900	1,877.00
3748	28/12/2020	148001150900	1,889.00
3729	26/11/2020	178001150900	599.00
3749	28/12/2020	178001150900	599.00
3730	26/11/2020	198001150900	231.00
3750	28/12/2020	198001150900	231.00
3731	26/11/2020	208001150900	1,324.00
3751	28/12/2020	208001150900	1,335.00
3732	26/11/2020	218001150900	321.00
3752	28/12/2020	218001150900	321.00
3733	26/11/2020	248001150900	304.00
3753	28/12/2020	248001150900	304.00
3734	26/11/2020	268001150900	574.00
3754	28/12/2020	268001150900	574.00
3755	28/12/2020	278002150900	620.00
3735	26/11/2020	278002150900	616.00
3756	28/12/2020	288001150900	235.00
3736	26/11/2020	288001150900	235.00
3757	28/12/2020	298001150900	558.00
3737	26/11/2020	298001150900	558.00
3758	28/12/2020	318001150900	619.00
3738	26/11/2020	318001150900	616.00
3759	28/12/2020	328001150900	485.00
3739	26/11/2020	328001150900	485.00
3760	28/12/2020	338001150900	501.00
3740	26/11/2020	338001150900	499.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6049 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3761	26/11/2020	028001150900	391.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 28
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3781	28/12/2020	028001150900	391.00
3762	26/11/2020	038001150900	81.00
3782	28/12/2020	038001150900	81.00
3763	26/11/2020	048001150900	42.00
3783	28/12/2020	048001150900	42.00
3764	26/11/2020	058001150900	492.00
3784	28/12/2020	058001150900	496.00
3765	26/11/2020	068001150900	77.00
3785	28/12/2020	068001150900	77.00
3766	26/11/2020	078002150900	109.00
3786	28/12/2020	078002150900	109.00
3767	26/11/2020	128001150900	116.00
3787	28/12/2020	128001150900	116.00
3768	26/11/2020	148001150900	937.00
3788	28/12/2020	148001150900	942.00
3769	26/11/2020	178001150900	285.00
3789	28/12/2020	178001150900	285.00
3770	26/11/2020	198001150900	89.00
3790	28/12/2020	198001150900	89.00
3771	26/11/2020	208001150900	841.00
3791	28/12/2020	208001150900	850.00
3772	26/11/2020	218001150900	129.00
3792	28/12/2020	218001150900	129.00
3773	26/11/2020	248001150900	138.00
3793	28/12/2020	248001150900	138.00
3774	26/11/2020	268001150900	256.00
3794	28/12/2020	268001150900	256.00
3775	26/11/2020	278002150900	360.00
3795	28/12/2020	278002150900	360.00
3776	26/11/2020	288001150900	107.00
3796	28/12/2020	288001150900	107.00
3777	26/11/2020	298001150900	364.00
3797	28/12/2020	298001150900	364.00
3778	26/11/2020	318001150900	310.00
3798	28/12/2020	318001150900	313.00
3779	26/11/2020	328001150900	227.00
3799	28/12/2020	328001150900	227.00
3780	26/11/2020	338001150900	192.00
3626	28/12/2020	338001150900	193.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 29
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

210 005 6056 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3627	26/11/2020	028001150900	736.00
3647	28/12/2020	028001150900	736.00
3628	26/11/2020	038001150900	216.00
3648	28/12/2020	038001150900	216.00
3629	26/11/2020	048001150900	99.00
3649	28/12/2020	048001150900	99.00
3630	26/11/2020	058001150900	958.00
3650	28/12/2020	058001150900	964.00
3631	26/11/2020	068001150900	275.00
3651	28/12/2020	068001150900	275.00
3632	26/11/2020	078002150900	278.00
3652	28/12/2020	078002150900	278.00
3633	26/11/2020	128001150900	335.00
3653	28/12/2020	128001150900	335.00
3634	26/11/2020	148001150900	1,912.00
3654	28/12/2020	148001150900	1,922.00
3635	26/11/2020	178001150900	557.00
3655	28/12/2020	178001150900	557.00
3636	26/11/2020	198001150900	246.00
3656	28/12/2020	198001150900	246.00
3657	28/12/2020	208001150900	1,441.00
3637	26/11/2020	208001150900	1,432.00
3658	28/12/2020	218001150900	231.00
3638	26/11/2020	218001150900	231.00
3659	28/12/2020	248001150900	254.00
3639	26/11/2020	248001150900	254.00
3660	28/12/2020	268001150900	706.00
3640	26/11/2020	268001150900	706.00
3661	28/12/2020	278002150900	848.00
3641	26/11/2020	278002150900	846.00
3662	28/12/2020	288001150900	206.00
3642	26/11/2020	288001150900	206.00
3663	28/12/2020	298001150900	649.00
3643	26/11/2020	298001150900	649.00
3664	28/12/2020	318001150900	648.00
3644	26/11/2020	318001150900	645.00
3665	28/12/2020	328001150900	409.00
3645	26/11/2020	328001150900	409.00
3666	28/12/2020	338001150900	363.00

3646 26/11/2020 338001150900 362.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 30
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6064 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3675	28/12/2020	028001150900	244.00
3696	26/11/2020	028001150900	244.00
3676	28/12/2020	038001150900	56.00
3697	26/11/2020	038001150900	56.00
3677	28/12/2020	048001150900	23.00
3698	26/11/2020	048001150900	23.00
3678	28/12/2020	058001150900	319.00
3699	26/11/2020	058001150900	319.00
3679	28/12/2020	068001150900	68.00
3700	26/11/2020	068001150900	68.00
3680	28/12/2020	078002150900	44.00
3701	26/11/2020	078002150900	44.00
3681	28/12/2020	128001150900	58.00
3702	26/11/2020	128001150900	58.00
3682	28/12/2020	148001150900	502.00
3703	26/11/2020	148001150900	499.00
3683	28/12/2020	178001150900	154.00
3704	26/11/2020	178001150900	154.00
3684	28/12/2020	198001150900	54.00
3705	26/11/2020	198001150900	54.00
3685	28/12/2020	208001150900	565.00
3706	26/11/2020	208001150900	564.00
3686	28/12/2020	218001150900	64.00
3695	26/11/2020	218001150900	64.00
3667	26/11/2020	248001150900	75.00
3687	28/12/2020	248001150900	75.00
3668	26/11/2020	268001150900	177.00
3688	28/12/2020	268001150900	177.00
3669	26/11/2020	278002150900	296.00
3689	28/12/2020	278002150900	298.00
3670	26/11/2020	288001150900	60.00
3690	28/12/2020	288001150900	60.00
3671	26/11/2020	298001150900	199.00
3691	28/12/2020	298001150900	199.00
3672	26/11/2020	318001150900	177.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 31

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No.	FECHA	CLAS.	CANTIDAD
3692	28/12/2020	318001150900	178.00
3673	26/11/2020	328001150900	120.00
3693	28/12/2020	328001150900	120.00
3674	26/11/2020	338001150900	83.00
3694	28/12/2020	338001150900	83.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6072 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3711	28/12/2020	028001150900	393.00
3556	26/11/2020	028001150900	393.00
3712	28/12/2020	038001150900	136.00
3557	26/11/2020	038001150900	136.00
3538	28/12/2020	048001150900	45.00
3558	26/11/2020	048001150900	45.00
3559	26/11/2020	058001150900	487.00
3539	28/12/2020	058001150900	487.00
3560	26/11/2020	068001150900	131.00
3540	28/12/2020	068001150900	131.00
3561	26/11/2020	078002150900	131.00
3541	28/12/2020	078002150900	131.00
3562	26/11/2020	128001150900	154.00
3542	28/12/2020	128001150900	154.00
3563	26/11/2020	148001150900	884.00
3543	28/12/2020	148001150900	887.00
3564	26/11/2020	178001150900	350.00
3544	28/12/2020	178001150900	350.00
3565	26/11/2020	198001150900	124.00
3545	28/12/2020	198001150900	124.00
3566	26/11/2020	208001150900	852.00
3546	28/12/2020	208001150900	854.00
3567	26/11/2020	218001150900	78.00
3547	28/12/2020	218001150900	78.00
3568	26/11/2020	248001150900	108.00
3548	28/12/2020	248001150900	108.00
3569	26/11/2020	268001150900	374.00
3549	28/12/2020	268001150900	374.00
3570	26/11/2020	278002150900	531.00
3550	28/12/2020	278002150900	532.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

PAGINA: 32
 FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:07 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3571	26/11/2020	288001150900	103.00
3551	28/12/2020	288001150900	103.00
3707	26/11/2020	298001150900	342.00
3552	28/12/2020	298001150900	342.00
3708	26/11/2020	318001150900	321.00
3553	28/12/2020	318001150900	323.00
3709	26/11/2020	328001150900	240.00
3554	28/12/2020	328001150900	240.00
3710	26/11/2020	338001150900	179.00
3555	28/12/2020	338001150900	180.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6080 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3572	26/11/2020	028001150900	71.00
3592	28/12/2020	028001150900	71.00
3573	26/11/2020	038001150900	15.00
3593	28/12/2020	038001150900	15.00
3574	26/11/2020	048001150900	8.00
3594	28/12/2020	048001150900	8.00
3575	26/11/2020	058001150900	88.00
3595	28/12/2020	058001150900	88.00
3576	26/11/2020	068001150900	17.00
3596	28/12/2020	068001150900	17.00
3577	26/11/2020	078002150900	7.00
3597	28/12/2020	078002150900	7.00
3578	26/11/2020	128001150900	15.00
3598	28/12/2020	128001150900	15.00
3579	26/11/2020	148001150900	137.00
3599	28/12/2020	148001150900	138.00
3580	26/11/2020	178001150900	36.00
3600	28/12/2020	178001150900	36.00
3581	26/11/2020	198001150900	23.00
3601	28/12/2020	198001150900	23.00
3582	26/11/2020	208001150900	149.00
3602	28/12/2020	208001150900	149.00
3583	26/11/2020	218001150900	10.00
3603	28/12/2020	218001150900	10.00
3584	26/11/2020	248001150900	11.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 33
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3604	28/12/2020	248001150900	11.00
3585	26/11/2020	268001150900	37.00
3605	28/12/2020	268001150900	37.00
3586	26/11/2020	278002150900	79.00
3606	28/12/2020	278002150900	79.00
3587	26/11/2020	288001150900	15.00
3607	28/12/2020	288001150900	15.00
3588	26/11/2020	298001150900	57.00
3608	28/12/2020	298001150900	57.00
3589	26/11/2020	318001150900	52.00
3609	28/12/2020	318001150900	52.00
3590	26/11/2020	328001150900	30.00
3610	28/12/2020	328001150900	30.00
3591	26/11/2020	338001150900	22.00
3611	28/12/2020	338001150900	22.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6098 06 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3474	26/11/2020	028001150900	127.00
3454	28/12/2020	028001150900	127.00
3475	26/11/2020	038001150900	28.00
3455	28/12/2020	038001150900	28.00
3612	26/11/2020	048001150900	10.00
3456	28/12/2020	048001150900	10.00
3613	26/11/2020	058001150900	108.00
3457	28/12/2020	058001150900	108.00
3614	26/11/2020	068001150900	40.00
3458	28/12/2020	068001150900	40.00
3615	26/11/2020	078002150900	14.00
3459	28/12/2020	078002150900	14.00
3616	26/11/2020	128001150900	29.00
3460	28/12/2020	128001150900	29.00
3617	26/11/2020	148001150900	165.00
3461	28/12/2020	148001150900	165.00
3618	26/11/2020	178001150900	48.00
3462	28/12/2020	178001150900	48.00
3619	26/11/2020	198001150900	26.00
3463	28/12/2020	198001150900	26.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 34
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3620	26/11/2020	208001150900	158.00
3464	28/12/2020	208001150900	159.00
3621	26/11/2020	218001150900	18.00
3465	28/12/2020	218001150900	18.00
3622	26/11/2020	248001150900	19.00
3466	28/12/2020	248001150900	19.00
3623	26/11/2020	268001150900	81.00
3467	28/12/2020	268001150900	81.00
3624	26/11/2020	278002150900	148.00
3468	28/12/2020	278002150900	148.00
3625	26/11/2020	288001150900	11.00
3469	28/12/2020	288001150900	11.00
3470	28/12/2020	298001150900	70.00
3450	26/11/2020	298001150900	70.00
3471	28/12/2020	318001150900	66.00
3451	26/11/2020	318001150900	66.00
3472	28/12/2020	328001150900	37.00
3452	26/11/2020	328001150900	37.00
3473	28/12/2020	338001150900	23.00
3453	26/11/2020	338001150900	23.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27

.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6106 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3491	28/12/2020	028001150900	21.00
3492	26/11/2020	028001150900	21.00
3476	28/12/2020	038001150900	2.00
3493	26/11/2020	038001150900	2.00
3477	28/12/2020	048001150900	1.00
3494	26/11/2020	048001150900	1.00
3478	28/12/2020	058001150900	8.00
3495	26/11/2020	058001150900	8.00
3479	28/12/2020	068001150900	1.00
3496	26/11/2020	068001150900	1.00
3480	28/12/2020	078002150900	1.00
3497	26/11/2020	078002150900	1.00
3481	28/12/2020	148001150900	15.00
3498	26/11/2020	148001150900	15.00
3482	28/12/2020	178001150900	1.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 35
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3499	26/11/2020	178001150900	1.00
3483	28/12/2020	208001150900	22.00
3500	26/11/2020	208001150900	22.00
3484	28/12/2020	218001150900	2.00
3501	26/11/2020	218001150900	2.00
3485	28/12/2020	268001150900	3.00
3502	26/11/2020	268001150900	3.00
3486	28/12/2020	278002150900	15.00
3503	26/11/2020	278002150900	15.00
3487	28/12/2020	298001150900	12.00
3504	26/11/2020	298001150900	12.00
3488	28/12/2020	318001150900	4.00
3505	26/11/2020	318001150900	4.00
3489	28/12/2020	328001150900	4.00
3506	26/11/2020	328001150900	4.00
3490	28/12/2020	338001150900	3.00
3507	26/11/2020	338001150900	3.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28

.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6114 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3508	26/11/2020	028001150900	22.00
3527	28/12/2020	028001150900	22.00
3509	26/11/2020	048001150900	3.00
3528	28/12/2020	048001150900	3.00
3510	26/11/2020	058001150900	8.00
3529	28/12/2020	058001150900	8.00
3511	26/11/2020	068001150900	2.00
3530	28/12/2020	068001150900	2.00
3512	26/11/2020	078002150900	3.00
3531	28/12/2020	078002150900	3.00
3513	26/11/2020	128001150900	3.00
3532	28/12/2020	128001150900	3.00
3514	26/11/2020	148001150900	17.00
3533	28/12/2020	148001150900	18.00
3515	26/11/2020	178001150900	5.00
3534	28/12/2020	178001150900	5.00
3516	26/11/2020	198001150900	2.00
3535	28/12/2020	198001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 36
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3

No. PROVEEDOR: 00119430

3517	26/11/2020	208001150900	4.00
3536	28/12/2020	208001150900	4.00
3518	26/11/2020	218001150900	1.00
3537	28/12/2020	218001150900	1.00
3519	26/11/2020	248001150900	4.00
3362	28/12/2020	248001150900	4.00
3520	26/11/2020	268001150900	5.00
3363	28/12/2020	268001150900	5.00
3521	26/11/2020	278002150900	15.00
3364	28/12/2020	278002150900	15.00
3522	26/11/2020	288001150900	1.00
3365	28/12/2020	288001150900	1.00
3523	26/11/2020	298001150900	7.00
3366	28/12/2020	298001150900	7.00
3524	26/11/2020	318001150900	5.00
3367	28/12/2020	318001150900	5.00
3525	26/11/2020	328001150900	4.00
3368	28/12/2020	328001150900	4.00
3526	26/11/2020	338001150900	3.00
3369	28/12/2020	338001150900	3.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28

.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6122 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3372	28/12/2020	028001150900	6.00
3382	26/11/2020	028001150900	6.00
3373	28/12/2020	058001150900	3.00
3383	26/11/2020	058001150900	3.00
3374	28/12/2020	078002150900	1.00
3384	26/11/2020	078002150900	1.00
3375	28/12/2020	148001150900	6.00
3385	26/11/2020	148001150900	6.00
3376	28/12/2020	198001150900	2.00
3386	26/11/2020	198001150900	2.00
3377	28/12/2020	208001150900	1.00
3387	26/11/2020	208001150900	1.00
3378	28/12/2020	218001150900	1.00
3388	26/11/2020	218001150900	1.00
3379	28/12/2020	248001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 37
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900

No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.

R.F.C. : BEC -080926-HU3

No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

3389	26/11/2020	248001150900	1.00
3370	26/11/2020	278002150900	5.00
3380	28/12/2020	278002150900	5.00
3371	26/11/2020	298001150900	2.00
3381	28/12/2020	298001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29
 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6130 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3390	26/11/2020	028001150900	5.00
3400	28/12/2020	028001150900	5.00
3391	26/11/2020	038001150900	2.00
3401	28/12/2020	038001150900	2.00
3392	26/11/2020	058001150900	2.00
3402	28/12/2020	058001150900	2.00
3393	26/11/2020	068001150900	1.00
3403	28/12/2020	068001150900	1.00
3394	26/11/2020	148001150900	4.00
3404	28/12/2020	148001150900	4.00
3395	26/11/2020	268001150900	4.00
3405	28/12/2020	268001150900	4.00
3396	26/11/2020	278002150900	1.00
3406	28/12/2020	278002150900	1.00
3397	26/11/2020	318001150900	1.00
3407	28/12/2020	318001150900	1.00
3398	26/11/2020	328001150900	1.00
3408	28/12/2020	328001150900	1.00
3399	26/11/2020	338001150900	2.00
3409	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29
 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6148 05 02 .5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3410	26/11/2020	028001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 38
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:08 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3417	28/12/2020	028001150900	1.00
------	------------	--------------	------

3411	26/11/2020	038001150900	1.00
3418	28/12/2020	038001150900	1.00
3412	26/11/2020	058001150900	2.00
3419	28/12/2020	058001150900	2.00
3413	26/11/2020	148001150900	1.00
3420	28/12/2020	148001150900	1.00
3414	26/11/2020	208001150900	3.00
3421	28/12/2020	208001150900	3.00
3415	26/11/2020	278002150900	1.00
3422	28/12/2020	278002150900	1.00
3416	26/11/2020	298001150900	1.00
3423	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30

.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6155 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3424	26/11/2020	028001150900	4.00
3429	28/12/2020	028001150900	4.00
3425	26/11/2020	128001150900	1.00
3430	28/12/2020	128001150900	1.00
3426	26/11/2020	278002150900	1.00
3431	28/12/2020	278002150900	1.00
3427	26/11/2020	298001150900	3.00
3432	28/12/2020	298001150900	3.00
3428	26/11/2020	338001150900	2.00
3433	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 31

.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6171 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3434	26/11/2020	248001150900	1.00
3435	28/12/2020	248001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 39
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 32

.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6197 05 02 .0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3436	26/11/2020	248001150900	1.00
3437	28/12/2020	248001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 20

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6205 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3438	26/11/2020	048001150900	1.00
3444	28/12/2020	048001150900	1.00
3439	26/11/2020	058001150900	1.00
3445	28/12/2020	058001150900	1.00
3440	26/11/2020	178001150900	1.00
3446	28/12/2020	178001150900	1.00
3441	26/11/2020	208001150900	1.00
3447	28/12/2020	208001150900	1.00
3442	26/11/2020	278002150900	2.00
3448	28/12/2020	278002150900	2.00
3443	26/11/2020	338001150900	2.00
3449	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 20

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6213 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3274	26/11/2020	278002150900	1.00
3275	28/12/2020	278002150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 40
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 21

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6221 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3276	26/11/2020	028001150900	1.00
3280	28/12/2020	028001150900	1.00
3277	26/11/2020	268001150900	1.00
3281	28/12/2020	268001150900	1.00
3278	26/11/2020	278002150900	1.00
3282	28/12/2020	278002150900	1.00
3279	26/11/2020	298001150900	1.00
3283	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 21

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6239 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3284	26/11/2020	028001150900	1.00
3290	28/12/2020	028001150900	1.00
3285	26/11/2020	058001150900	1.00
3291	28/12/2020	058001150900	1.00
3286	26/11/2020	148001150900	3.00
3292	28/12/2020	148001150900	3.00
3287	26/11/2020	248001150900	1.00
3293	28/12/2020	248001150900	1.00
3288	26/11/2020	298001150900	1.00
3294	28/12/2020	298001150900	1.00
3289	26/11/2020	318001150900	1.00
3295	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 22

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6247 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 41
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R. F. C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
3315	28/12/2020	028001150900	18.00
3335	26/11/2020	028001150900	18.00
3296	26/11/2020	038001150900	1.00
3316	28/12/2020	038001150900	1.00
3297	26/11/2020	048001150900	6.00
3317	28/12/2020	048001150900	6.00

3298	26/11/2020	058001150900	11.00
3318	28/12/2020	058001150900	11.00
3299	26/11/2020	068001150900	7.00
3319	28/12/2020	068001150900	7.00
3300	26/11/2020	078002150900	10.00
3320	28/12/2020	078002150900	10.00
3301	26/11/2020	128001150900	4.00
3321	28/12/2020	128001150900	4.00
3302	26/11/2020	148001150900	37.00
3322	28/12/2020	148001150900	36.00
3303	26/11/2020	178001150900	8.00
3323	28/12/2020	178001150900	7.00
3304	26/11/2020	198001150900	4.00
3324	28/12/2020	198001150900	4.00
3305	26/11/2020	208001150900	32.00
3325	28/12/2020	208001150900	32.00
3306	26/11/2020	218001150900	13.00
3326	28/12/2020	218001150900	13.00
3307	26/11/2020	248001150900	14.00
3327	28/12/2020	248001150900	14.00
3308	26/11/2020	268001150900	5.00
3328	28/12/2020	268001150900	5.00
3309	26/11/2020	278002150900	2.00
3329	28/12/2020	278002150900	2.00
3310	26/11/2020	288001150900	6.00
3330	28/12/2020	288001150900	6.00
3311	26/11/2020	298001150900	11.00
3331	28/12/2020	298001150900	11.00
3312	26/11/2020	318001150900	11.00
3332	28/12/2020	318001150900	10.00
3313	26/11/2020	328001150900	18.00
3333	28/12/2020	328001150900	18.00
3314	26/11/2020	338001150900	19.00
3334	28/12/2020	338001150900	19.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 22

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 42
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6254 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3340	26/11/2020	028001150900	15.00
3359	28/12/2020	028001150900	15.00
3341	26/11/2020	038001150900	1.00

3360	28/12/2020	038001150900	1.00
3342	26/11/2020	048001150900	3.00
3361	28/12/2020	048001150900	3.00
3343	26/11/2020	058001150900	12.00
3186	28/12/2020	058001150900	12.00
3344	26/11/2020	078002150900	8.00
3187	28/12/2020	078002150900	8.00
3345	26/11/2020	128001150900	3.00
3188	28/12/2020	128001150900	3.00
3346	26/11/2020	148001150900	42.00
3189	28/12/2020	148001150900	41.00
3347	26/11/2020	178001150900	10.00
3190	28/12/2020	178001150900	10.00
3348	26/11/2020	198001150900	2.00
3191	28/12/2020	198001150900	2.00
3349	26/11/2020	208001150900	29.00
3192	28/12/2020	208001150900	29.00
3350	26/11/2020	218001150900	6.00
3193	28/12/2020	218001150900	6.00
3351	26/11/2020	248001150900	12.00
3194	28/12/2020	248001150900	12.00
3352	26/11/2020	268001150900	6.00
3195	28/12/2020	268001150900	6.00
3353	26/11/2020	278002150900	4.00
3196	28/12/2020	278002150900	4.00
3354	26/11/2020	288001150900	7.00
3197	28/12/2020	288001150900	7.00
3336	28/12/2020	298001150900	15.00
3355	26/11/2020	298001150900	15.00
3337	28/12/2020	318001150900	14.00
3356	26/11/2020	318001150900	14.00
3338	28/12/2020	328001150900	12.00
3357	26/11/2020	328001150900	12.00
3339	28/12/2020	338001150900	18.00
3358	26/11/2020	338001150900	18.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 43
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 23
 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6262 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3198	26/11/2020	028001150900	66.00
3218	28/12/2020	028001150900	66.00

3199	26/11/2020	038001150900	23.00
3219	28/12/2020	038001150900	23.00
3200	26/11/2020	048001150900	25.00
3220	28/12/2020	048001150900	25.00
3201	26/11/2020	058001150900	102.00
3221	28/12/2020	058001150900	98.00
3202	26/11/2020	068001150900	33.00
3222	28/12/2020	068001150900	33.00
3203	26/11/2020	078002150900	51.00
3223	28/12/2020	078002150900	51.00
3204	26/11/2020	128001150900	59.00
3224	28/12/2020	128001150900	59.00
3205	26/11/2020	148001150900	324.00
3225	28/12/2020	148001150900	321.00
3206	26/11/2020	178001150900	89.00
3226	28/12/2020	178001150900	88.00
3207	26/11/2020	198001150900	55.00
3227	28/12/2020	198001150900	54.00
3208	26/11/2020	208001150900	205.00
3228	28/12/2020	208001150900	204.00
3209	26/11/2020	218001150900	62.00
3229	28/12/2020	218001150900	58.00
3210	26/11/2020	248001150900	79.00
3230	28/12/2020	248001150900	79.00
3211	26/11/2020	268001150900	79.00
3231	28/12/2020	268001150900	79.00
3212	26/11/2020	278002150900	68.00
3232	28/12/2020	278002150900	66.00
3213	26/11/2020	288001150900	31.00
3233	28/12/2020	288001150900	31.00
3214	26/11/2020	298001150900	60.00
3234	28/12/2020	298001150900	60.00
3215	26/11/2020	318001150900	142.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 44
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3235	28/12/2020	318001150900	141.00
3216	26/11/2020	328001150900	88.00
3236	28/12/2020	328001150900	88.00
3217	26/11/2020	338001150900	103.00
3237	28/12/2020	338001150900	103.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 23
 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6270 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
3238	26/11/2020	028001150900	90.00
3258	28/12/2020	028001150900	90.00
3239	26/11/2020	038001150900	13.00
3259	28/12/2020	038001150900	13.00
3240	26/11/2020	048001150900	8.00
3260	28/12/2020	048001150900	8.00
3241	26/11/2020	058001150900	94.00
3261	28/12/2020	058001150900	94.00
3242	26/11/2020	068001150900	23.00
3262	28/12/2020	068001150900	23.00
3263	28/12/2020	078002150900	23.00
3243	26/11/2020	078002150900	23.00
3264	28/12/2020	128001150900	9.00
3244	26/11/2020	128001150900	9.00
3265	28/12/2020	148001150900	196.00
3245	26/11/2020	148001150900	198.00
3266	28/12/2020	178001150900	58.00
3246	26/11/2020	178001150900	58.00
3267	28/12/2020	198001150900	29.00
3247	26/11/2020	198001150900	30.00
3268	28/12/2020	208001150900	154.00
3248	26/11/2020	208001150900	156.00
3269	28/12/2020	218001150900	43.00
3249	26/11/2020	218001150900	43.00
3270	28/12/2020	248001150900	31.00
3250	26/11/2020	248001150900	31.00
3271	28/12/2020	268001150900	41.00
3251	26/11/2020	268001150900	41.00
3272	28/12/2020	278002150900	55.00
3252	26/11/2020	278002150900	56.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 45
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3273	28/12/2020	288001150900	29.00
3253	26/11/2020	288001150900	29.00
3254	26/11/2020	298001150900	56.00
3098	28/12/2020	298001150900	56.00
3255	26/11/2020	318001150900	84.00
3099	28/12/2020	318001150900	83.00
3256	26/11/2020	328001150900	50.00
3100	28/12/2020	328001150900	50.00
3257	26/11/2020	338001150900	62.00
3101	28/12/2020	338001150900	62.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24
 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6288 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3102	28/12/2020	028001150900	239.00
3122	26/11/2020	028001150900	239.00
3103	28/12/2020	038001150900	71.00
3123	26/11/2020	038001150900	71.00
3104	28/12/2020	048001150900	51.00
3124	26/11/2020	048001150900	52.00
3105	28/12/2020	058001150900	309.00
3125	26/11/2020	058001150900	310.00
3106	28/12/2020	068001150900	89.00
3126	26/11/2020	068001150900	92.00
3107	28/12/2020	078002150900	102.00
3127	26/11/2020	078002150900	104.00
3108	28/12/2020	128001150900	133.00
3128	26/11/2020	128001150900	133.00
3109	28/12/2020	148001150900	742.00
3129	26/11/2020	148001150900	749.00
3110	28/12/2020	178001150900	208.00
3130	26/11/2020	178001150900	212.00
3111	28/12/2020	198001150900	111.00
3131	26/11/2020	198001150900	113.00
3112	28/12/2020	208001150900	625.00
3132	26/11/2020	208001150900	627.00
3113	28/12/2020	218001150900	127.00
3133	26/11/2020	218001150900	130.00
3114	28/12/2020	248001150900	144.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 46
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3134	26/11/2020	248001150900	145.00
3115	28/12/2020	268001150900	248.00
3135	26/11/2020	268001150900	252.00
3116	28/12/2020	278002150900	190.00
3136	26/11/2020	278002150900	195.00
3117	28/12/2020	288001150900	81.00
3137	26/11/2020	288001150900	81.00
3118	28/12/2020	298001150900	187.00
3138	26/11/2020	298001150900	188.00
3119	28/12/2020	318001150900	271.00
3139	26/11/2020	318001150900	274.00
3120	28/12/2020	328001150900	185.00
3140	26/11/2020	328001150900	185.00
3121	28/12/2020	338001150900	234.00
3141	26/11/2020	338001150900	236.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 24

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6296 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3142	26/11/2020	028001150900	121.00
3162	28/12/2020	028001150900	121.00
3143	26/11/2020	038001150900	38.00
3163	28/12/2020	038001150900	38.00
3144	26/11/2020	048001150900	12.00
3164	28/12/2020	048001150900	11.00
3165	28/12/2020	058001150900	224.00
3145	26/11/2020	058001150900	226.00
3166	28/12/2020	068001150900	45.00
3146	26/11/2020	068001150900	45.00
3167	28/12/2020	078002150900	28.00
3147	26/11/2020	078002150900	28.00
3168	28/12/2020	128001150900	41.00
3148	26/11/2020	128001150900	42.00
3169	28/12/2020	148001150900	395.00
3149	26/11/2020	148001150900	395.00
3170	28/12/2020	178001150900	74.00
3150	26/11/2020	178001150900	74.00
3171	28/12/2020	198001150900	45.00
3151	26/11/2020	198001150900	46.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 47
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:09 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

3172	28/12/2020	208001150900	358.00
3152	26/11/2020	208001150900	360.00
3173	28/12/2020	218001150900	52.00
3153	26/11/2020	218001150900	54.00
3174	28/12/2020	248001150900	50.00
3154	26/11/2020	248001150900	50.00
3175	28/12/2020	268001150900	98.00
3155	26/11/2020	268001150900	99.00
3176	28/12/2020	278002150900	106.00
3156	26/11/2020	278002150900	109.00
3177	28/12/2020	288001150900	52.00
3157	26/11/2020	288001150900	53.00
3178	28/12/2020	298001150900	113.00
3158	26/11/2020	298001150900	115.00
3179	28/12/2020	318001150900	107.00
3159	26/11/2020	318001150900	108.00
3180	28/12/2020	328001150900	87.00
3160	26/11/2020	328001150900	87.00
3181	28/12/2020	338001150900	72.00

3161 26/11/2020 338001150900 73.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25
 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6304 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3182	26/11/2020	028001150900	262.00
3026	28/12/2020	028001150900	260.00
3183	26/11/2020	038001150900	95.00
3027	28/12/2020	038001150900	93.00
3184	26/11/2020	048001150900	55.00
3028	28/12/2020	048001150900	54.00
3185	26/11/2020	058001150900	394.00
3029	28/12/2020	058001150900	391.00
3010	26/11/2020	068001150900	106.00
3030	28/12/2020	068001150900	106.00
3011	26/11/2020	078002150900	93.00
3031	28/12/2020	078002150900	93.00
3012	26/11/2020	128001150900	130.00
3032	28/12/2020	128001150900	130.00
3013	26/11/2020	148001150900	808.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 48
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

3033	28/12/2020	148001150900	799.00
3014	26/11/2020	178001150900	241.00
3034	28/12/2020	178001150900	237.00
3015	26/11/2020	198001150900	105.00
3035	28/12/2020	198001150900	103.00
3016	26/11/2020	208001150900	702.00
3036	28/12/2020	208001150900	700.00
3017	26/11/2020	218001150900	110.00
3037	28/12/2020	218001150900	109.00
3018	26/11/2020	248001150900	134.00
3038	28/12/2020	248001150900	134.00
3019	26/11/2020	268001150900	283.00
3039	28/12/2020	268001150900	283.00
3020	26/11/2020	278002150900	307.00
3040	28/12/2020	278002150900	304.00
3021	26/11/2020	288001150900	83.00
3041	28/12/2020	288001150900	83.00
3022	26/11/2020	298001150900	174.00
3042	28/12/2020	298001150900	174.00
3023	26/11/2020	318001150900	248.00
3043	28/12/2020	318001150900	247.00

3024	26/11/2020	328001150900	181.00
3044	28/12/2020	328001150900	180.00
3025	26/11/2020	338001150900	221.00
3045	28/12/2020	338001150900	220.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 25

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6312 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3082	26/11/2020	028001150900	109.00
3061	28/12/2020	028001150900	108.00
3083	26/11/2020	038001150900	19.00
3062	28/12/2020	038001150900	19.00
3084	26/11/2020	048001150900	12.00
3063	28/12/2020	048001150900	12.00
3085	26/11/2020	058001150900	159.00
3064	28/12/2020	058001150900	157.00
3081	26/11/2020	068001150900	43.00
3065	28/12/2020	068001150900	43.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 49
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

3046	26/11/2020	078002150900	17.00
3066	28/12/2020	078002150900	17.00
3067	28/12/2020	128001150900	22.00
3047	26/11/2020	128001150900	22.00
3068	28/12/2020	148001150900	244.00
3048	26/11/2020	148001150900	246.00
3069	28/12/2020	178001150900	71.00
3049	26/11/2020	178001150900	72.00
3070	28/12/2020	198001150900	33.00
3050	26/11/2020	198001150900	33.00
3071	28/12/2020	208001150900	253.00
3051	26/11/2020	208001150900	257.00
3072	28/12/2020	218001150900	19.00
3052	26/11/2020	218001150900	19.00
3073	28/12/2020	248001150900	32.00
3053	26/11/2020	248001150900	32.00
3074	28/12/2020	268001150900	68.00
3054	26/11/2020	268001150900	68.00
3075	28/12/2020	278002150900	117.00
3055	26/11/2020	278002150900	119.00
3076	28/12/2020	288001150900	23.00
3056	26/11/2020	288001150900	23.00
3077	28/12/2020	298001150900	67.00

3057	26/11/2020	298001150900	67.00
3078	28/12/2020	318001150900	89.00
3058	26/11/2020	318001150900	90.00
3079	28/12/2020	328001150900	55.00
3059	26/11/2020	328001150900	55.00
3080	28/12/2020	338001150900	41.00
3060	26/11/2020	338001150900	42.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6320 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2922	26/11/2020	028001150900	190.00
2942	28/12/2020	028001150900	190.00
2923	26/11/2020	038001150900	76.00
2943	28/12/2020	038001150900	76.00
2924	26/11/2020	048001150900	29.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 50
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2944	28/12/2020	048001150900	29.00
2925	26/11/2020	058001150900	198.00
2945	28/12/2020	058001150900	197.00
2926	26/11/2020	068001150900	67.00
2946	28/12/2020	068001150900	66.00
2927	26/11/2020	078002150900	57.00
2947	28/12/2020	078002150900	57.00
2928	26/11/2020	128001150900	75.00
2948	28/12/2020	128001150900	75.00
2929	26/11/2020	148001150900	410.00
2949	28/12/2020	148001150900	406.00
3097	28/12/2020	178001150900	138.00
2930	26/11/2020	178001150900	139.00
3086	28/12/2020	198001150900	39.00
2931	26/11/2020	198001150900	39.00
3087	28/12/2020	208001150900	422.00
2932	26/11/2020	208001150900	423.00
3088	28/12/2020	218001150900	55.00
2933	26/11/2020	218001150900	57.00
3089	28/12/2020	248001150900	64.00
2934	26/11/2020	248001150900	64.00
3090	28/12/2020	268001150900	169.00
2935	26/11/2020	268001150900	169.00
3091	28/12/2020	278002150900	202.00
2936	26/11/2020	278002150900	204.00

3092	28/12/2020	288001150900	60.00
2937	26/11/2020	288001150900	61.00
3093	28/12/2020	298001150900	118.00
2938	26/11/2020	298001150900	120.00
3094	28/12/2020	318001150900	130.00
2939	26/11/2020	318001150900	131.00
3095	28/12/2020	328001150900	86.00
2940	26/11/2020	328001150900	86.00
3096	28/12/2020	338001150900	112.00
2941	26/11/2020	338001150900	113.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26
 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6338 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 51
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2970	28/12/2020	028001150900	28.00
2950	26/11/2020	028001150900	28.00
2971	28/12/2020	038001150900	9.00
2951	26/11/2020	038001150900	10.00
2972	28/12/2020	048001150900	5.00
2952	26/11/2020	048001150900	5.00
2973	28/12/2020	058001150900	40.00
2953	26/11/2020	058001150900	40.00
2974	28/12/2020	068001150900	11.00
2954	26/11/2020	068001150900	11.00
2975	28/12/2020	078002150900	3.00
2955	26/11/2020	078002150900	4.00
2976	28/12/2020	128001150900	7.00
2956	26/11/2020	128001150900	7.00
2977	28/12/2020	148001150900	66.00
2957	26/11/2020	148001150900	66.00
2978	28/12/2020	178001150900	25.00
2958	26/11/2020	178001150900	25.00
2979	28/12/2020	198001150900	8.00
2959	26/11/2020	198001150900	8.00
2980	28/12/2020	208001150900	73.00
2960	26/11/2020	208001150900	75.00
2981	28/12/2020	218001150900	7.00
2961	26/11/2020	218001150900	7.00
2982	28/12/2020	248001150900	10.00
2962	26/11/2020	248001150900	10.00
2983	28/12/2020	268001150900	17.00

2963	26/11/2020	268001150900	18.00
2984	28/12/2020	278002150900	27.00
2964	26/11/2020	278002150900	27.00
2985	28/12/2020	288001150900	5.00
2965	26/11/2020	288001150900	5.00
2986	28/12/2020	298001150900	24.00
2966	26/11/2020	298001150900	24.00
2987	28/12/2020	318001150900	20.00
2967	26/11/2020	318001150900	20.00
2988	28/12/2020	328001150900	11.00
2968	26/11/2020	328001150900	11.00
2989	28/12/2020	338001150900	12.00
2969	26/11/2020	338001150900	12.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27
 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 52
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6346 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2990	26/11/2020	028001150900	54.00
2834	28/12/2020	028001150900	54.00
2991	26/11/2020	038001150900	18.00
2835	28/12/2020	038001150900	17.00
2992	26/11/2020	048001150900	5.00
2836	28/12/2020	048001150900	5.00
2993	26/11/2020	058001150900	53.00
2837	28/12/2020	058001150900	53.00
2994	26/11/2020	068001150900	18.00
2838	28/12/2020	068001150900	18.00
2995	26/11/2020	078002150900	6.00
2839	28/12/2020	078002150900	6.00
2996	26/11/2020	128001150900	14.00
2840	28/12/2020	128001150900	14.00
2997	26/11/2020	148001150900	89.00
2841	28/12/2020	148001150900	89.00
2998	26/11/2020	178001150900	24.00
2842	28/12/2020	178001150900	23.00
2999	26/11/2020	198001150900	15.00
2843	28/12/2020	198001150900	13.00
3000	26/11/2020	208001150900	63.00
2844	28/12/2020	208001150900	62.00
3001	26/11/2020	218001150900	6.00
2845	28/12/2020	218001150900	6.00

3002	26/11/2020	248001150900	10.00
2846	28/12/2020	248001150900	10.00
3003	26/11/2020	268001150900	47.00
2847	28/12/2020	268001150900	47.00
3004	26/11/2020	278002150900	66.00
2848	28/12/2020	278002150900	64.00
3005	26/11/2020	288001150900	15.00
2849	28/12/2020	288001150900	15.00
3006	26/11/2020	298001150900	38.00
2850	28/12/2020	298001150900	38.00
3007	26/11/2020	318001150900	36.00
2851	28/12/2020	318001150900	35.00
3008	26/11/2020	328001150900	24.00
2852	28/12/2020	328001150900	24.00
3009	26/11/2020	338001150900	12.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 53
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

2853	28/12/2020	338001150900	12.00
------	------------	--------------	-------

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27
 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6353 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2854	26/11/2020	028001150900	16.00
2868	28/12/2020	028001150900	16.00
2855	26/11/2020	038001150900	2.00
2869	28/12/2020	038001150900	2.00
2870	28/12/2020	048001150900	1.00
2856	26/11/2020	048001150900	1.00
2871	28/12/2020	058001150900	7.00
2857	26/11/2020	058001150900	7.00
2872	28/12/2020	148001150900	14.00
2858	26/11/2020	148001150900	14.00
2873	28/12/2020	178001150900	6.00
2859	26/11/2020	178001150900	6.00
2874	28/12/2020	198001150900	1.00
2860	26/11/2020	198001150900	1.00
2875	28/12/2020	208001150900	3.00
2861	26/11/2020	208001150900	3.00
2876	28/12/2020	218001150900	1.00
2862	26/11/2020	218001150900	1.00
2877	28/12/2020	278002150900	5.00
2863	26/11/2020	278002150900	5.00
2878	28/12/2020	288001150900	2.00

2864	26/11/2020	288001150900	2.00
2879	28/12/2020	298001150900	1.00
2865	26/11/2020	298001150900	1.00
2880	28/12/2020	318001150900	4.00
2866	26/11/2020	318001150900	4.00
2881	28/12/2020	328001150900	2.00
2867	26/11/2020	328001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6361 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 54
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2882	26/11/2020	028001150900	11.00
2896	28/12/2020	028001150900	10.00
2883	26/11/2020	048001150900	1.00
2897	28/12/2020	048001150900	1.00
2884	26/11/2020	058001150900	6.00
2898	28/12/2020	058001150900	6.00
2885	26/11/2020	078002150900	1.00
2899	28/12/2020	078002150900	1.00
2886	26/11/2020	128001150900	1.00
2900	28/12/2020	128001150900	1.00
2887	26/11/2020	148001150900	4.00
2901	28/12/2020	148001150900	4.00
2888	26/11/2020	208001150900	5.00
2902	28/12/2020	208001150900	5.00
2889	26/11/2020	248001150900	1.00
2903	28/12/2020	248001150900	1.00
2890	26/11/2020	268001150900	3.00
2904	28/12/2020	268001150900	3.00
2891	26/11/2020	278002150900	7.00
2905	28/12/2020	278002150900	7.00
2892	26/11/2020	288001150900	3.00
2906	28/12/2020	288001150900	3.00
2893	26/11/2020	298001150900	10.00
2907	28/12/2020	298001150900	10.00
2894	26/11/2020	318001150900	4.00
2908	28/12/2020	318001150900	4.00
2895	26/11/2020	328001150900	2.00
2909	28/12/2020	328001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28

.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6379 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2910	26/11/2020	028001150900	7.00
2918	28/12/2020	028001150900	7.00
2911	26/11/2020	038001150900	2.00
2919	28/12/2020	038001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 55
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2912	26/11/2020	058001150900	4.00
2920	28/12/2020	058001150900	4.00
2913	26/11/2020	068001150900	1.00
2921	28/12/2020	068001150900	1.00
2914	26/11/2020	148001150900	3.00
2746	28/12/2020	148001150900	3.00
2915	26/11/2020	178001150900	2.00
2747	28/12/2020	178001150900	2.00
2916	26/11/2020	208001150900	1.00
2748	28/12/2020	208001150900	1.00
2917	26/11/2020	278002150900	1.00
2749	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29

.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 6387 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2750	26/11/2020	028001150900	6.00
2756	28/12/2020	028001150900	6.00
2751	26/11/2020	058001150900	1.00
2757	28/12/2020	058001150900	1.00
2752	26/11/2020	178001150900	1.00
2758	28/12/2020	178001150900	1.00
2753	26/11/2020	208001150900	1.00
2759	28/12/2020	208001150900	1.00
2754	26/11/2020	298001150900	1.00
2760	28/12/2020	298001150900	1.00
2755	26/11/2020	328001150900	1.00
2761	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29
 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6395 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2763	28/12/2020	028001150900	1.00
2764	26/11/2020	028001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 56
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:10 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2762	28/12/2020	178001150900	2.00
2765	26/11/2020	178001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30
 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6403 05 02 .0. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2766	26/11/2020	028001150900	1.00
2769	28/12/2020	028001150900	1.00
2767	26/11/2020	058001150900	2.00
2770	28/12/2020	058001150900	2.00
2771	28/12/2020	148001150900	4.00
2768	26/11/2020	148001150900	4.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30
 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6411 05 02 .5. COLOR: NEGRO. CEDULA 51.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2772	26/11/2020	148001150900	1.00
2774	28/12/2020	148001150900	1.00
2773	26/11/2020	208001150900	1.00
2775	28/12/2020	208001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA:
 A: 20.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6494 02 02 A: 20.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2776	26/11/2020	298001150900	1.00
2777	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 57
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

A: 24.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6577 02 02 A: 24.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2778	26/11/2020	028001150900	1.00
2779	26/11/2020	148001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 24.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6585 02 02 A: 24.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2781	26/11/2020	148001150900	1.00
2780	26/11/2020	298001150900	1.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 25.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6593 02 02 A: 25.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2782	26/11/2020	028001150900	1.00
2783	26/11/2020	048001150900	2.00
2784	26/11/2020	058001150900	3.00
2785	26/11/2020	068001150900	2.00
2786	26/11/2020	078002150900	1.00
2787	26/11/2020	148001150900	4.00
2796	28/12/2020	148001150900	2.00
2788	26/11/2020	178001150900	2.00
2789	26/11/2020	208001150900	2.00
2790	26/11/2020	218001150900	2.00
2791	26/11/2020	248001150900	3.00

2792	26/11/2020	268001150900	1.00
2797	28/12/2020	268001150900	1.00
2793	26/11/2020	318001150900	2.00
2794	26/11/2020	328001150900	6.00
2795	26/11/2020	338001150900	3.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 58
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 25.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6601 02 02 A: 25.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2798	26/11/2020	028001150900	2.00
2799	26/11/2020	038001150900	1.00
2800	26/11/2020	048001150900	1.00
2801	26/11/2020	058001150900	1.00
2802	26/11/2020	068001150900	2.00
2803	26/11/2020	148001150900	3.00
2812	28/12/2020	148001150900	1.00
2804	26/11/2020	178001150900	2.00
2805	26/11/2020	198001150900	1.00
2806	26/11/2020	208001150900	1.00
2807	26/11/2020	218001150900	2.00
2808	26/11/2020	248001150900	3.00
2809	26/11/2020	268001150900	1.00
2810	26/11/2020	288001150900	1.00
2811	26/11/2020	298001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 26.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6619 02 02 A: 26.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2819	26/11/2020	028001150900	5.00
2820	26/11/2020	038001150900	1.00
2821	26/11/2020	048001150900	3.00
2662	28/12/2020	048001150900	1.00
2822	26/11/2020	058001150900	5.00
2663	28/12/2020	058001150900	1.00
2823	26/11/2020	068001150900	6.00
2664	28/12/2020	068001150900	1.00

2824	26/11/2020	078002150900	15.00
2665	28/12/2020	078002150900	6.00
2825	26/11/2020	128001150900	9.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 59
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2666	28/12/2020	128001150900	1.00
2826	26/11/2020	148001150900	21.00
2667	28/12/2020	148001150900	2.00
2827	26/11/2020	178001150900	11.00
2668	28/12/2020	178001150900	1.00
2828	26/11/2020	208001150900	11.00
2669	28/12/2020	208001150900	2.00
2813	28/12/2020	218001150900	1.00
2829	26/11/2020	218001150900	8.00
2814	28/12/2020	248001150900	1.00
2830	26/11/2020	248001150900	9.00
2815	28/12/2020	268001150900	2.00
2831	26/11/2020	268001150900	4.00
2816	28/12/2020	278002150900	1.00
2832	26/11/2020	278002150900	7.00
2833	26/11/2020	288001150900	5.00
2817	28/12/2020	298001150900	1.00
2658	26/11/2020	298001150900	10.00
2818	28/12/2020	318001150900	3.00
2659	26/11/2020	318001150900	21.00
2660	26/11/2020	328001150900	9.00
2661	26/11/2020	338001150900	11.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 26.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6627 02 02 A: 26.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2673	26/11/2020	028001150900	1.00
2674	26/11/2020	038001150900	1.00
2675	26/11/2020	048001150900	2.00
2692	28/12/2020	048001150900	1.00
2676	26/11/2020	058001150900	9.00
2693	28/12/2020	058001150900	1.00
2677	26/11/2020	068001150900	2.00
2678	26/11/2020	078002150900	6.00
2694	28/12/2020	078002150900	3.00
2679	26/11/2020	128001150900	1.00
2680	26/11/2020	148001150900	16.00
2695	28/12/2020	148001150900	1.00

2681 26/11/2020 178001150900 2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 60
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2682	26/11/2020	198001150900	8.00
2670	28/12/2020	198001150900	2.00
2683	26/11/2020	208001150900	7.00
2684	26/11/2020	248001150900	6.00
2685	26/11/2020	268001150900	2.00
2686	26/11/2020	278002150900	6.00
2687	26/11/2020	288001150900	3.00
2671	28/12/2020	288001150900	1.00
2672	28/12/2020	298001150900	3.00
2688	26/11/2020	298001150900	10.00
2689	26/11/2020	318001150900	4.00
2690	26/11/2020	328001150900	9.00
2691	26/11/2020	338001150900	5.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 27.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6635 02 02 A: 27.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2696	26/11/2020	028001150900	11.00
2697	26/11/2020	038001150900	8.00
2716	28/12/2020	038001150900	2.00
2698	26/11/2020	048001150900	12.00
2699	26/11/2020	058001150900	34.00
2717	28/12/2020	058001150900	6.00
2700	26/11/2020	068001150900	8.00
2718	28/12/2020	068001150900	3.00
2701	26/11/2020	078002150900	25.00
2719	28/12/2020	078002150900	12.00
2702	26/11/2020	128001150900	23.00
2720	28/12/2020	128001150900	2.00
2703	26/11/2020	148001150900	45.00
2721	28/12/2020	148001150900	5.00
2704	26/11/2020	178001150900	21.00
2705	26/11/2020	198001150900	13.00
2722	28/12/2020	198001150900	2.00
2706	26/11/2020	208001150900	36.00
2723	28/12/2020	208001150900	4.00
2707	26/11/2020	218001150900	15.00
2724	28/12/2020	218001150900	1.00
2708	26/11/2020	248001150900	17.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 61
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2725	28/12/2020	248001150900	1.00
2709	26/11/2020	268001150900	15.00
2726	28/12/2020	268001150900	6.00
2710	26/11/2020	278002150900	19.00
2727	28/12/2020	278002150900	3.00
2711	26/11/2020	288001150900	12.00
2712	26/11/2020	298001150900	27.00
2728	28/12/2020	298001150900	6.00
2713	26/11/2020	318001150900	35.00
2729	28/12/2020	318001150900	2.00
2714	26/11/2020	328001150900	27.00
2730	28/12/2020	328001150900	1.00
2715	26/11/2020	338001150900	29.00
2731	28/12/2020	338001150900	9.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 27.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6643 02 02 A: 27.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2584	26/11/2020	028001150900	14.00
2732	26/11/2020	038001150900	1.00
2733	26/11/2020	048001150900	7.00
2734	26/11/2020	058001150900	22.00
2575	28/12/2020	058001150900	2.00
2735	26/11/2020	068001150900	3.00
2736	26/11/2020	078002150900	10.00
2576	28/12/2020	078002150900	5.00
2737	26/11/2020	128001150900	9.00
2738	26/11/2020	148001150900	33.00
2577	28/12/2020	148001150900	8.00
2739	26/11/2020	178001150900	12.00
2740	26/11/2020	198001150900	1.00
2741	26/11/2020	208001150900	33.00
2578	28/12/2020	208001150900	4.00
2742	26/11/2020	218001150900	5.00
2743	26/11/2020	248001150900	12.00
2579	28/12/2020	248001150900	1.00
2744	26/11/2020	268001150900	12.00
2580	28/12/2020	268001150900	4.00
2745	26/11/2020	278002150900	21.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 62
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2581	28/12/2020	278002150900	6.00
2570	26/11/2020	288001150900	6.00
2582	28/12/2020	298001150900	6.00
2571	26/11/2020	298001150900	22.00
2572	26/11/2020	318001150900	12.00
2573	26/11/2020	328001150900	11.00
2583	28/12/2020	328001150900	1.00
2574	26/11/2020	338001150900	8.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 28.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6650 02 02 A: 28.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2586	26/11/2020	028001150900	27.00
2587	26/11/2020	038001150900	18.00
2606	28/12/2020	038001150900	6.00
2588	26/11/2020	048001150900	6.00
2589	26/11/2020	058001150900	48.00
2607	28/12/2020	058001150900	5.00
2590	26/11/2020	068001150900	9.00
2608	28/12/2020	068001150900	3.00
2591	26/11/2020	078002150900	18.00
2609	28/12/2020	078002150900	6.00
2592	26/11/2020	128001150900	23.00
2610	28/12/2020	128001150900	1.00
2593	26/11/2020	148001150900	35.00
2611	28/12/2020	148001150900	9.00
2594	26/11/2020	178001150900	19.00
2612	28/12/2020	178001150900	2.00
2595	26/11/2020	198001150900	12.00
2613	28/12/2020	198001150900	4.00
2596	26/11/2020	208001150900	54.00
2614	28/12/2020	208001150900	6.00
2597	26/11/2020	218001150900	16.00
2598	26/11/2020	248001150900	13.00
2599	26/11/2020	268001150900	16.00
2615	28/12/2020	268001150900	5.00
2600	26/11/2020	278002150900	26.00
2616	28/12/2020	278002150900	6.00
2601	26/11/2020	288001150900	11.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 63
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:11 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2602	26/11/2020	298001150900	31.00
2617	28/12/2020	298001150900	7.00
2603	26/11/2020	318001150900	30.00
2604	26/11/2020	328001150900	19.00
2585	28/12/2020	338001150900	3.00
2605	26/11/2020	338001150900	14.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 28.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6668 02 02 A: 28.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2627	26/11/2020	028001150900	14.00
2628	26/11/2020	038001150900	3.00
2647	28/12/2020	038001150900	2.00
2629	26/11/2020	048001150900	2.00
2618	28/12/2020	058001150900	3.00
2630	26/11/2020	058001150900	21.00
2619	28/12/2020	068001150900	2.00
2631	26/11/2020	068001150900	4.00
2632	26/11/2020	078002150900	8.00
2633	26/11/2020	128001150900	9.00
2620	28/12/2020	148001150900	5.00
2634	26/11/2020	148001150900	25.00
2635	26/11/2020	178001150900	6.00
2636	26/11/2020	198001150900	9.00
2621	28/12/2020	208001150900	1.00
2637	26/11/2020	208001150900	20.00
2638	26/11/2020	218001150900	2.00
2639	26/11/2020	248001150900	1.00
2622	28/12/2020	268001150900	1.00
2640	26/11/2020	268001150900	5.00
2623	28/12/2020	278002150900	5.00
2641	26/11/2020	278002150900	25.00
2642	26/11/2020	288001150900	2.00
2624	28/12/2020	298001150900	4.00
2643	26/11/2020	298001150900	14.00
2625	28/12/2020	318001150900	2.00
2644	26/11/2020	318001150900	7.00
2645	26/11/2020	328001150900	6.00
2626	28/12/2020	338001150900	3.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 64
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2646	26/11/2020	338001150900	5.00
------	------------	--------------	------

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 29.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6676 02 02 A: 29.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2493	26/11/2020	028001150900	24.00
2482	28/12/2020	038001150900	2.00
2494	26/11/2020	038001150900	9.00
2495	26/11/2020	048001150900	1.00
2483	28/12/2020	058001150900	3.00
2496	26/11/2020	058001150900	25.00
2484	28/12/2020	068001150900	1.00
2497	26/11/2020	068001150900	5.00
2485	28/12/2020	078002150900	6.00
2498	26/11/2020	078002150900	11.00
2486	28/12/2020	128001150900	1.00
2499	26/11/2020	128001150900	4.00
2487	28/12/2020	148001150900	4.00
2500	26/11/2020	148001150900	19.00
2501	26/11/2020	178001150900	8.00
2502	26/11/2020	198001150900	9.00
2648	26/11/2020	208001150900	20.00
2488	28/12/2020	208001150900	1.00
2649	26/11/2020	218001150900	3.00
2650	26/11/2020	248001150900	6.00
2651	26/11/2020	268001150900	18.00
2489	28/12/2020	268001150900	7.00
2652	26/11/2020	278002150900	29.00
2490	28/12/2020	278002150900	11.00
2653	26/11/2020	288001150900	7.00
2654	26/11/2020	298001150900	16.00
2491	28/12/2020	298001150900	7.00
2655	26/11/2020	318001150900	16.00
2656	26/11/2020	328001150900	16.00
2492	28/12/2020	328001150900	1.00
2657	26/11/2020	338001150900	4.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 65
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

A: 29.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6684 02 02 A: 29.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2503	26/11/2020	028001150900	13.00
2504	26/11/2020	038001150900	4.00
2520	28/12/2020	038001150900	1.00
2505	26/11/2020	048001150900	1.00
2506	26/11/2020	058001150900	7.00
2507	26/11/2020	078002150900	1.00
2508	26/11/2020	128001150900	1.00
2509	26/11/2020	148001150900	3.00
2510	26/11/2020	198001150900	3.00
2511	26/11/2020	208001150900	9.00
2521	28/12/2020	208001150900	1.00
2512	26/11/2020	248001150900	1.00
2513	26/11/2020	268001150900	3.00
2522	28/12/2020	268001150900	1.00
2514	26/11/2020	278002150900	13.00
2523	28/12/2020	278002150900	8.00
2515	26/11/2020	288001150900	1.00
2516	26/11/2020	298001150900	6.00
2524	28/12/2020	298001150900	1.00
2517	26/11/2020	318001150900	2.00
2518	26/11/2020	328001150900	2.00
2519	26/11/2020	338001150900	2.00
2525	28/12/2020	338001150900	1.00

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 30.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6692 02 02 A: 30.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2531	26/11/2020	028001150900	7.00
2532	26/11/2020	038001150900	5.00
2533	26/11/2020	058001150900	11.00
2549	28/12/2020	058001150900	3.00
2534	26/11/2020	068001150900	4.00
2550	28/12/2020	068001150900	1.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 66
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3

No. PROVEEDOR: 00119430

2535	26/11/2020	078002150900	2.00
2551	28/12/2020	078002150900	2.00
2536	26/11/2020	128001150900	3.00
2537	26/11/2020	148001150900	11.00
2552	28/12/2020	148001150900	1.00
2538	26/11/2020	178001150900	3.00
2553	28/12/2020	178001150900	1.00
2530	28/12/2020	198001150900	1.00
2539	26/11/2020	198001150900	4.00
2526	28/12/2020	208001150900	2.00
2540	26/11/2020	208001150900	11.00
2541	26/11/2020	218001150900	1.00
2542	26/11/2020	248001150900	1.00
2527	28/12/2020	268001150900	3.00
2543	26/11/2020	268001150900	5.00
2544	26/11/2020	278002150900	8.00
2528	28/12/2020	298001150900	3.00
2545	26/11/2020	298001150900	6.00
2546	26/11/2020	318001150900	1.00
2547	26/11/2020	328001150900	5.00
2529	28/12/2020	338001150900	1.00
2548	26/11/2020	338001150900	3.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 30.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 6700 02 02 A: 30.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2554	26/11/2020	028001150900	1.00
2555	26/11/2020	048001150900	1.00
2556	26/11/2020	058001150900	2.00
2557	26/11/2020	148001150900	1.00
2558	26/11/2020	198001150900	1.00
2559	26/11/2020	278002150900	3.00
2562	28/12/2020	278002150900	1.00
2560	26/11/2020	298001150900	2.00
2561	26/11/2020	318001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 31.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 67
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6718 02 02 A: 31.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2563	26/11/2020	058001150900	1.00
2395	28/12/2020	058001150900	1.00
2564	26/11/2020	148001150900	1.00
2565	26/11/2020	198001150900	1.00
2566	26/11/2020	208001150900	2.00
2567	26/11/2020	268001150900	2.00
2568	26/11/2020	288001150900	1.00
2569	26/11/2020	298001150900	1.00
2394	26/11/2020	328001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 31.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6726 02 02 A: 31.5. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2396	26/11/2020	028001150900	1.00
2397	26/11/2020	268001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 32.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6734 02 02 A: 32.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2398	26/11/2020	028001150900	1.00
2399	26/11/2020	148001150900	1.00
2400	26/11/2020	208001150900	2.00
2401	28/12/2020	208001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 33.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 6759 02 02 A: 33.0. COLOR: CAFE. CEDULA 46.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 68
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2402	26/11/2020	268001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8060 00 02 A: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2403	26/11/2020	028001150900	2.00
2407	28/12/2020	028001150900	2.00
2404	26/11/2020	148001150900	1.00
2408	28/12/2020	148001150900	1.00
2405	26/11/2020	178001150900	1.00
2409	28/12/2020	178001150900	1.00
2406	26/11/2020	338001150900	1.00
2410	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 22.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8110 00 02 A: 22.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2411	26/11/2020	148001150900	1.00
2416	28/12/2020	148001150900	1.00
2412	26/11/2020	178001150900	2.00
2417	28/12/2020	178001150900	2.00
2413	26/11/2020	218001150900	1.00
2418	28/12/2020	218001150900	1.00
2414	26/11/2020	298001150900	1.00
2419	28/12/2020	298001150900	1.00
2415	26/11/2020	328001150900	1.00
2420	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 23.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:12 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 69
 FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8128 00 02 A: 23.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2421	26/11/2020	028001150900	1.00
2427	28/12/2020	028001150900	1.00
2422	26/11/2020	198001150900	1.00
2428	28/12/2020	198001150900	1.00
2423	26/11/2020	268001150900	1.00
2429	28/12/2020	268001150900	1.00
2424	26/11/2020	318001150900	1.00
2430	28/12/2020	318001150900	1.00
2425	26/11/2020	328001150900	1.00
2431	28/12/2020	328001150900	1.00
2426	26/11/2020	338001150900	1.00
2432	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 23.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8136 00 02 A: 23.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2433	26/11/2020	148001150900	4.00
2438	28/12/2020	148001150900	4.00
2434	26/11/2020	178001150900	1.00
2439	28/12/2020	178001150900	1.00
2435	26/11/2020	298001150900	1.00
2440	28/12/2020	298001150900	1.00
2436	26/11/2020	318001150900	3.00
2441	28/12/2020	318001150900	3.00
2437	26/11/2020	338001150900	1.00
2442	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 24.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8144 00 02 A: 24.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 70
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
2443	26/11/2020	028001150900	3.00
2457	28/12/2020	028001150900	3.00
2444	26/11/2020	058001150900	4.00
2458	28/12/2020	058001150900	4.00

2445	26/11/2020	128001150900	3.00
2459	28/12/2020	128001150900	3.00
2446	26/11/2020	148001150900	5.00
2460	28/12/2020	148001150900	5.00
2447	26/11/2020	178001150900	3.00
2461	28/12/2020	178001150900	3.00
2448	26/11/2020	208001150900	2.00
2462	28/12/2020	208001150900	2.00
2449	26/11/2020	248001150900	2.00
2463	28/12/2020	248001150900	2.00
2450	26/11/2020	268001150900	4.00
2464	28/12/2020	268001150900	4.00
2451	26/11/2020	278002150900	1.00
2465	28/12/2020	278002150900	1.00
2452	26/11/2020	288001150900	1.00
2466	28/12/2020	288001150900	1.00
2453	26/11/2020	298001150900	2.00
2467	28/12/2020	298001150900	2.00
2454	26/11/2020	318001150900	1.00
2468	28/12/2020	318001150900	1.00
2455	26/11/2020	328001150900	1.00
2469	28/12/2020	328001150900	1.00
2456	26/11/2020	338001150900	2.00
2470	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8151 00 02 A: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2476	26/11/2020	028001150900	1.00
2309	28/12/2020	028001150900	1.00
2477	26/11/2020	058001150900	2.00
2310	28/12/2020	058001150900	2.00
2478	26/11/2020	148001150900	10.00
2311	28/12/2020	148001150900	10.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 71

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2479	26/11/2020	178001150900	4.00
2312	28/12/2020	178001150900	4.00
2480	26/11/2020	208001150900	1.00
2471	28/12/2020	208001150900	1.00
2481	26/11/2020	268001150900	2.00
2472	28/12/2020	268001150900	2.00
2473	28/12/2020	278002150900	1.00

2306	26/11/2020	278002150900	1.00
2474	28/12/2020	328001150900	1.00
2307	26/11/2020	328001150900	1.00
2475	28/12/2020	338001150900	4.00
2308	26/11/2020	338001150900	4.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 25.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8169 00 02 A: 25.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2313	26/11/2020	028001150900	10.00
2332	28/12/2020	028001150900	10.00
2314	26/11/2020	038001150900	1.00
2333	28/12/2020	038001150900	1.00
2315	26/11/2020	048001150900	2.00
2334	28/12/2020	048001150900	2.00
2316	26/11/2020	058001150900	7.00
2335	28/12/2020	058001150900	7.00
2317	26/11/2020	068001150900	1.00
2336	28/12/2020	068001150900	1.00
2318	26/11/2020	078002150900	6.00
2337	28/12/2020	078002150900	6.00
2319	26/11/2020	128001150900	6.00
2338	28/12/2020	128001150900	6.00
2320	26/11/2020	148001150900	41.00
2339	28/12/2020	148001150900	41.00
2321	26/11/2020	178001150900	16.00
2340	28/12/2020	178001150900	16.00
2322	26/11/2020	198001150900	2.00
2341	28/12/2020	198001150900	2.00
2323	26/11/2020	208001150900	11.00
2342	28/12/2020	208001150900	10.00
2324	26/11/2020	218001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 72
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2343	28/12/2020	218001150900	4.00
2325	26/11/2020	248001150900	13.00
2344	28/12/2020	248001150900	12.00
2326	26/11/2020	268001150900	2.00
2345	28/12/2020	268001150900	2.00
2327	26/11/2020	278002150900	3.00
2346	28/12/2020	278002150900	3.00
2328	26/11/2020	288001150900	2.00
2347	28/12/2020	288001150900	2.00

2329	26/11/2020	318001150900	7.00
2348	28/12/2020	318001150900	7.00
2330	26/11/2020	328001150900	12.00
2349	28/12/2020	328001150900	12.00
2331	26/11/2020	338001150900	8.00
2350	28/12/2020	338001150900	8.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 25.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8177 00 02 A: 25.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2351	26/11/2020	028001150900	3.00
2368	28/12/2020	028001150900	3.00
2352	26/11/2020	038001150900	1.00
2369	28/12/2020	038001150900	1.00
2353	26/11/2020	058001150900	7.00
2370	28/12/2020	058001150900	7.00
2354	26/11/2020	078002150900	1.00
2371	28/12/2020	078002150900	1.00
2355	26/11/2020	128001150900	3.00
2372	28/12/2020	128001150900	3.00
2356	26/11/2020	148001150900	36.00
2373	28/12/2020	148001150900	36.00
2357	26/11/2020	178001150900	6.00
2374	28/12/2020	178001150900	6.00
2375	28/12/2020	198001150900	1.00
2358	26/11/2020	198001150900	1.00
2376	28/12/2020	208001150900	8.00
2359	26/11/2020	208001150900	8.00
2377	28/12/2020	218001150900	1.00
2360	26/11/2020	218001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 73
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

2378	28/12/2020	248001150900	6.00
2361	26/11/2020	248001150900	6.00
2379	28/12/2020	268001150900	1.00
2362	26/11/2020	268001150900	1.00
2380	28/12/2020	278002150900	1.00
2363	26/11/2020	278002150900	1.00
2381	28/12/2020	288001150900	3.00
2364	26/11/2020	288001150900	3.00
2382	28/12/2020	318001150900	9.00
2365	26/11/2020	318001150900	9.00
2383	28/12/2020	328001150900	11.00

2366	26/11/2020	328001150900	11.00
2384	28/12/2020	338001150900	13.00
2367	26/11/2020	338001150900	13.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 26.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8185 00 02 A: 26.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2385	26/11/2020	028001150900	20.00
2229	28/12/2020	028001150900	20.00
2386	26/11/2020	038001150900	8.00
2230	28/12/2020	038001150900	7.00
2387	26/11/2020	048001150900	10.00
2231	28/12/2020	048001150900	9.00
2388	26/11/2020	058001150900	34.00
2232	28/12/2020	058001150900	34.00
2389	26/11/2020	068001150900	10.00
2233	28/12/2020	068001150900	10.00
2390	26/11/2020	078002150900	18.00
2234	28/12/2020	078002150900	18.00
2391	26/11/2020	128001150900	16.00
2235	28/12/2020	128001150900	15.00
2392	26/11/2020	148001150900	119.00
2236	28/12/2020	148001150900	119.00
2393	26/11/2020	178001150900	52.00
2237	28/12/2020	178001150900	51.00
2218	26/11/2020	198001150900	24.00
2238	28/12/2020	198001150900	24.00
2219	26/11/2020	208001150900	71.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 74
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

2239	28/12/2020	208001150900	71.00
2220	26/11/2020	218001150900	18.00
2240	28/12/2020	218001150900	18.00
2221	26/11/2020	248001150900	32.00
2241	28/12/2020	248001150900	32.00
2222	26/11/2020	268001150900	16.00
2242	28/12/2020	268001150900	15.00
2223	26/11/2020	278002150900	27.00
2243	28/12/2020	278002150900	26.00
2224	26/11/2020	288001150900	22.00
2244	28/12/2020	288001150900	22.00
2225	26/11/2020	298001150900	13.00
2245	28/12/2020	298001150900	13.00

2226	26/11/2020	318001150900	40.00
2246	28/12/2020	318001150900	40.00
2227	26/11/2020	328001150900	61.00
2247	28/12/2020	328001150900	61.00
2228	26/11/2020	338001150900	59.00
2248	28/12/2020	338001150900	59.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8193 00 02 A: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2286	26/11/2020	028001150900	10.00
2265	28/12/2020	028001150900	10.00
2287	26/11/2020	038001150900	10.00
2266	28/12/2020	038001150900	10.00
2288	26/11/2020	048001150900	2.00
2267	28/12/2020	048001150900	2.00
2285	26/11/2020	058001150900	24.00
2268	28/12/2020	058001150900	24.00
2249	26/11/2020	068001150900	4.00
2269	28/12/2020	068001150900	4.00
2250	26/11/2020	078002150900	15.00
2270	28/12/2020	078002150900	14.00
2251	26/11/2020	128001150900	14.00
2271	28/12/2020	128001150900	14.00
2252	26/11/2020	148001150900	91.00
2272	28/12/2020	148001150900	90.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PAGINA: 75
FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

2253	26/11/2020	178001150900	36.00
2273	28/12/2020	178001150900	36.00
2254	26/11/2020	198001150900	12.00
2274	28/12/2020	198001150900	12.00
2255	26/11/2020	208001150900	44.00
2275	28/12/2020	208001150900	44.00
2276	28/12/2020	218001150900	11.00
2256	26/11/2020	218001150900	11.00
2277	28/12/2020	248001150900	29.00
2257	26/11/2020	248001150900	29.00
2278	28/12/2020	268001150900	15.00
2258	26/11/2020	268001150900	15.00
2279	28/12/2020	278002150900	14.00
2259	26/11/2020	278002150900	14.00
2280	28/12/2020	288001150900	8.00

2260	26/11/2020	288001150900	8.00
2281	28/12/2020	298001150900	12.00
2261	26/11/2020	298001150900	12.00
2282	28/12/2020	318001150900	29.00
2262	26/11/2020	318001150900	29.00
2283	28/12/2020	328001150900	28.00
2263	26/11/2020	328001150900	28.00
2284	28/12/2020	338001150900	34.00
2264	26/11/2020	338001150900	36.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 27.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8201 00 02 A: 27.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2302	26/11/2020	028001150900	39.00
2146	28/12/2020	028001150900	39.00
2303	26/11/2020	038001150900	33.00
2147	28/12/2020	038001150900	33.00
2304	26/11/2020	048001150900	17.00
2148	28/12/2020	048001150900	17.00
2305	26/11/2020	058001150900	116.00
2149	28/12/2020	058001150900	116.00
2130	26/11/2020	068001150900	24.00
2150	28/12/2020	068001150900	24.00
2131	26/11/2020	078002150900	29.00

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 76

FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.

No. CONTRATO: U200900

No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

2151	28/12/2020	078002150900	28.00
2132	26/11/2020	128001150900	39.00
2152	28/12/2020	128001150900	39.00
2289	28/12/2020	148001150900	218.00
2133	26/11/2020	148001150900	219.00
2290	28/12/2020	178001150900	55.00
2134	26/11/2020	178001150900	55.00
2291	28/12/2020	198001150900	42.00
2135	26/11/2020	198001150900	43.00
2292	28/12/2020	208001150900	228.00
2136	26/11/2020	208001150900	232.00
2293	28/12/2020	218001150900	41.00
2137	26/11/2020	218001150900	41.00
2294	28/12/2020	248001150900	41.00
2138	26/11/2020	248001150900	42.00
2295	28/12/2020	268001150900	63.00
2139	26/11/2020	268001150900	63.00

2296	28/12/2020	278002150900	55.00
2140	26/11/2020	278002150900	55.00
2297	28/12/2020	288001150900	46.00
2141	26/11/2020	288001150900	46.00
2298	28/12/2020	298001150900	44.00
2142	26/11/2020	298001150900	44.00
2299	28/12/2020	318001150900	84.00
2143	26/11/2020	318001150900	85.00
2300	28/12/2020	328001150900	102.00
2144	26/11/2020	328001150900	102.00
2301	28/12/2020	338001150900	115.00
2145	26/11/2020	338001150900	115.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8219 00 02 A: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2180	26/11/2020	028001150900	27.00
2159	28/12/2020	028001150900	26.00
2181	26/11/2020	038001150900	14.00
2160	28/12/2020	038001150900	14.00
2182	26/11/2020	048001150900	5.00
2161	28/12/2020	048001150900	5.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 77
 FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2183	26/11/2020	058001150900	87.00
2162	28/12/2020	058001150900	87.00
2184	26/11/2020	068001150900	14.00
2163	28/12/2020	068001150900	14.00
2185	26/11/2020	078002150900	19.00
2164	28/12/2020	078002150900	19.00
2186	26/11/2020	128001150900	17.00
2165	28/12/2020	128001150900	17.00
2187	26/11/2020	148001150900	147.00
2166	28/12/2020	148001150900	146.00
2188	26/11/2020	178001150900	44.00
2167	28/12/2020	178001150900	44.00
2189	26/11/2020	198001150900	30.00
2168	28/12/2020	198001150900	29.00
2190	26/11/2020	208001150900	166.00
2169	28/12/2020	208001150900	164.00
2191	26/11/2020	218001150900	10.00
2170	28/12/2020	218001150900	10.00
2192	26/11/2020	248001150900	23.00

2171	28/12/2020	248001150900	23.00
2179	26/11/2020	268001150900	51.00
2172	28/12/2020	268001150900	51.00
2153	26/11/2020	278002150900	54.00
2173	28/12/2020	278002150900	53.00
2154	26/11/2020	288001150900	19.00
2174	28/12/2020	288001150900	19.00
2155	26/11/2020	298001150900	23.00
2175	28/12/2020	298001150900	22.00
2156	26/11/2020	318001150900	36.00
2176	28/12/2020	318001150900	35.00
2177	28/12/2020	328001150900	42.00
2157	26/11/2020	328001150900	42.00
2178	28/12/2020	338001150900	51.00
2158	26/11/2020	338001150900	51.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL

A: 28.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 005 8227 00 02 A: 28.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2196	26/11/2020	028001150900	55.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 78
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

2216	28/12/2020	028001150900	55.00
2197	26/11/2020	038001150900	25.00
2217	28/12/2020	038001150900	25.00
2198	26/11/2020	048001150900	11.00
2042	28/12/2020	048001150900	10.00
2199	26/11/2020	058001150900	120.00
2043	28/12/2020	058001150900	120.00
2200	26/11/2020	068001150900	23.00
2044	28/12/2020	068001150900	23.00
2201	26/11/2020	078002150900	19.00
2045	28/12/2020	078002150900	18.00
2202	26/11/2020	128001150900	41.00
2046	28/12/2020	128001150900	41.00
2203	26/11/2020	148001150900	174.00
2047	28/12/2020	148001150900	172.00
2204	26/11/2020	178001150900	54.00
2048	28/12/2020	178001150900	53.00
2205	26/11/2020	198001150900	45.00
2049	28/12/2020	198001150900	45.00
2206	26/11/2020	208001150900	215.00
2050	28/12/2020	208001150900	213.00

2207	26/11/2020	218001150900	13.00
2051	28/12/2020	218001150900	13.00
2208	26/11/2020	248001150900	42.00
2052	28/12/2020	248001150900	42.00
2209	26/11/2020	268001150900	92.00
2053	28/12/2020	268001150900	92.00
2210	26/11/2020	278002150900	100.00
2054	28/12/2020	278002150900	98.00
2211	26/11/2020	288001150900	32.00
2055	28/12/2020	288001150900	32.00
2212	26/11/2020	298001150900	47.00
2056	28/12/2020	298001150900	47.00
2193	28/12/2020	318001150900	66.00
2213	26/11/2020	318001150900	66.00
2194	28/12/2020	328001150900	71.00
2214	26/11/2020	328001150900	71.00
2195	28/12/2020	338001150900	77.00
2215	26/11/2020	338001150900	77.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
A: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 79
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:13 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

=====

210 005 8235 00 02 A: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2057	26/11/2020	028001150900	34.00
2077	28/12/2020	028001150900	34.00
2078	28/12/2020	038001150900	25.00
2058	26/11/2020	038001150900	26.00
2079	28/12/2020	048001150900	1.00
2059	26/11/2020	048001150900	1.00
2080	28/12/2020	058001150900	71.00
2060	26/11/2020	058001150900	71.00
2081	28/12/2020	068001150900	14.00
2061	26/11/2020	068001150900	14.00
2082	28/12/2020	078002150900	4.00
2062	26/11/2020	078002150900	4.00
2083	28/12/2020	128001150900	8.00
2063	26/11/2020	128001150900	8.00
2084	28/12/2020	148001150900	86.00
2064	26/11/2020	148001150900	87.00
2085	28/12/2020	178001150900	26.00
2065	26/11/2020	178001150900	26.00
2086	28/12/2020	198001150900	15.00

2066	26/11/2020	198001150900	15.00
2087	28/12/2020	208001150900	130.00
2067	26/11/2020	208001150900	130.00
2088	28/12/2020	218001150900	3.00
2068	26/11/2020	218001150900	3.00
2089	28/12/2020	248001150900	12.00
2069	26/11/2020	248001150900	12.00
2090	28/12/2020	268001150900	45.00
2070	26/11/2020	268001150900	45.00
2091	28/12/2020	278002150900	61.00
2071	26/11/2020	278002150900	63.00
2092	28/12/2020	288001150900	4.00
2072	26/11/2020	288001150900	4.00
2093	28/12/2020	298001150900	25.00
2073	26/11/2020	298001150900	26.00
2094	28/12/2020	318001150900	26.00
2074	26/11/2020	318001150900	26.00
2095	28/12/2020	328001150900	16.00
2075	26/11/2020	328001150900	16.00
2096	28/12/2020	338001150900	22.00
2076	26/11/2020	338001150900	22.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 80
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 29.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8243 00 02 A: 29.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2097	26/11/2020	028001150900	52.00
2117	28/12/2020	028001150900	52.00
2098	26/11/2020	038001150900	18.00
2118	28/12/2020	038001150900	18.00
2099	26/11/2020	048001150900	2.00
2119	28/12/2020	048001150900	2.00
2100	26/11/2020	058001150900	93.00
2120	28/12/2020	058001150900	93.00
2101	26/11/2020	068001150900	10.00
2121	28/12/2020	068001150900	10.00
2102	26/11/2020	078002150900	7.00
2122	28/12/2020	078002150900	7.00
2103	26/11/2020	128001150900	16.00
2123	28/12/2020	128001150900	16.00
2104	26/11/2020	148001150900	91.00
2124	28/12/2020	148001150900	90.00

2105	26/11/2020	178001150900	26.00
2125	28/12/2020	178001150900	25.00
2106	26/11/2020	198001150900	19.00
2126	28/12/2020	198001150900	19.00
2107	26/11/2020	208001150900	96.00
2127	28/12/2020	208001150900	95.00
2108	26/11/2020	218001150900	8.00
2128	28/12/2020	218001150900	8.00
2109	26/11/2020	248001150900	9.00
2129	28/12/2020	248001150900	9.00
2110	26/11/2020	268001150900	45.00
1954	28/12/2020	268001150900	45.00
2111	26/11/2020	278002150900	76.00
1955	28/12/2020	278002150900	76.00
2112	26/11/2020	288001150900	13.00
1956	28/12/2020	288001150900	13.00
2113	26/11/2020	298001150900	25.00
1957	28/12/2020	298001150900	25.00
2114	26/11/2020	318001150900	33.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 81
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1958	28/12/2020	318001150900	33.00
2115	26/11/2020	328001150900	45.00
1959	28/12/2020	328001150900	44.00
2116	26/11/2020	338001150900	30.00
1960	28/12/2020	338001150900	30.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8250 00 02 A: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1961	26/11/2020	028001150900	18.00
1978	28/12/2020	028001150900	18.00
1979	28/12/2020	038001150900	6.00
1962	26/11/2020	038001150900	6.00
1980	28/12/2020	058001150900	17.00
1963	26/11/2020	058001150900	17.00
1981	28/12/2020	068001150900	3.00
1964	26/11/2020	068001150900	3.00
1982	28/12/2020	128001150900	2.00
1965	26/11/2020	128001150900	2.00
1983	28/12/2020	148001150900	28.00
1966	26/11/2020	148001150900	28.00
1984	28/12/2020	178001150900	4.00

1967	26/11/2020	178001150900	4.00
1985	28/12/2020	198001150900	4.00
1968	26/11/2020	198001150900	4.00
1986	28/12/2020	208001150900	41.00
1969	26/11/2020	208001150900	41.00
1987	28/12/2020	218001150900	1.00
1970	26/11/2020	218001150900	1.00
1988	28/12/2020	268001150900	10.00
1971	26/11/2020	268001150900	10.00
1989	28/12/2020	278002150900	14.00
1972	26/11/2020	278002150900	14.00
1990	28/12/2020	288001150900	2.00
1973	26/11/2020	288001150900	2.00
1991	28/12/2020	298001150900	12.00
1974	26/11/2020	298001150900	12.00
1992	28/12/2020	318001150900	11.00
1975	26/11/2020	318001150900	11.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 82
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1993	28/12/2020	328001150900	3.00
1976	26/11/2020	328001150900	3.00
1994	28/12/2020	338001150900	10.00
1977	26/11/2020	338001150900	10.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 30.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8268 00 02 A: 30.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1995	26/11/2020	028001150900	26.00
2015	28/12/2020	028001150900	26.00
1996	26/11/2020	038001150900	6.00
2016	28/12/2020	038001150900	6.00
1997	26/11/2020	048001150900	1.00
2017	28/12/2020	048001150900	1.00
1998	26/11/2020	058001150900	25.00
2018	28/12/2020	058001150900	25.00
1999	26/11/2020	068001150900	4.00
2019	28/12/2020	068001150900	4.00
2000	26/11/2020	078002150900	4.00
2020	28/12/2020	078002150900	4.00
2001	26/11/2020	128001150900	3.00
2021	28/12/2020	128001150900	3.00
2002	26/11/2020	148001150900	26.00
2022	28/12/2020	148001150900	24.00

2003	26/11/2020	178001150900	6.00
2023	28/12/2020	178001150900	6.00
2004	26/11/2020	198001150900	4.00
2024	28/12/2020	198001150900	4.00
2005	26/11/2020	208001150900	36.00
2025	28/12/2020	208001150900	36.00
2006	26/11/2020	218001150900	1.00
2026	28/12/2020	218001150900	1.00
2007	26/11/2020	248001150900	5.00
2027	28/12/2020	248001150900	5.00
2008	26/11/2020	268001150900	19.00
2028	28/12/2020	268001150900	18.00
2009	26/11/2020	278002150900	37.00
2029	28/12/2020	278002150900	37.00
2010	26/11/2020	288001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

2030	28/12/2020	288001150900	2.00
2011	26/11/2020	298001150900	11.00
2031	28/12/2020	298001150900	11.00
2012	26/11/2020	318001150900	11.00
2032	28/12/2020	318001150900	11.00
2013	26/11/2020	328001150900	7.00
2033	28/12/2020	328001150900	7.00
2014	26/11/2020	338001150900	11.00
2034	28/12/2020	338001150900	11.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 30.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8276 00 02 A: 30.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2035	26/11/2020	028001150900	1.00
1866	28/12/2020	028001150900	1.00
2036	26/11/2020	208001150900	7.00
1867	28/12/2020	208001150900	7.00
2037	26/11/2020	268001150900	3.00
1868	28/12/2020	268001150900	3.00
2038	26/11/2020	278002150900	3.00
1869	28/12/2020	278002150900	3.00
2039	26/11/2020	298001150900	1.00
1870	28/12/2020	298001150900	1.00
2040	26/11/2020	318001150900	1.00
1871	28/12/2020	318001150900	1.00
2041	26/11/2020	338001150900	1.00

1872 28/12/2020 338001150900 1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 31.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8284 00 02 A: 31.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1882	28/12/2020	028001150900	10.00
1896	26/11/2020	028001150900	10.00
1883	28/12/2020	038001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 84
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1897	26/11/2020	038001150900	4.00
1884	28/12/2020	058001150900	2.00
1898	26/11/2020	058001150900	2.00
1885	28/12/2020	148001150900	3.00
1895	26/11/2020	148001150900	3.00
1886	28/12/2020	178001150900	1.00
1873	26/11/2020	178001150900	1.00
1887	28/12/2020	198001150900	1.00
1874	26/11/2020	198001150900	1.00
1888	28/12/2020	208001150900	2.00
1875	26/11/2020	208001150900	2.00
1889	28/12/2020	248001150900	2.00
1876	26/11/2020	248001150900	2.00
1890	28/12/2020	268001150900	2.00
1877	26/11/2020	268001150900	2.00
1891	28/12/2020	278002150900	5.00
1878	26/11/2020	278002150900	6.00
1892	28/12/2020	298001150900	2.00
1879	26/11/2020	298001150900	2.00
1880	26/11/2020	318001150900	3.00
1893	28/12/2020	318001150900	3.00
1881	26/11/2020	338001150900	1.00
1894	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 31.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8292 00 02 A: 31.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1899	26/11/2020	058001150900	1.00

1904	28/12/2020	058001150900	1.00
1900	26/11/2020	148001150900	1.00
1905	28/12/2020	148001150900	1.00
1901	26/11/2020	278002150900	1.00
1906	28/12/2020	278002150900	1.00
1902	26/11/2020	298001150900	2.00
1907	28/12/2020	298001150900	2.00
1903	26/11/2020	318001150900	1.00
1908	28/12/2020	318001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 85
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALL
 A: 32.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8300 00 02 A: 32.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46:

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1909	26/11/2020	028001150900	4.00
1919	28/12/2020	028001150900	4.00
1910	26/11/2020	038001150900	1.00
1920	28/12/2020	038001150900	1.00
1911	26/11/2020	048001150900	1.00
1921	28/12/2020	048001150900	1.00
1912	26/11/2020	058001150900	1.00
1922	28/12/2020	058001150900	1.00
1913	26/11/2020	148001150900	1.00
1923	28/12/2020	148001150900	1.00
1914	26/11/2020	178001150900	1.00
1924	28/12/2020	178001150900	1.00
1915	26/11/2020	218001150900	1.00
1925	28/12/2020	218001150900	1.00
1916	26/11/2020	278002150900	3.00
1926	28/12/2020	278002150900	3.00
1917	26/11/2020	298001150900	2.00
1927	28/12/2020	298001150900	2.00
1918	26/11/2020	318001150900	1.00
1928	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8318 00 01 LANCO. CEDULA 63.

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
-------	-------------	----------

No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
1929	26/11/2020	278002150900	3.00
1930	28/12/2020	278002150900	3.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.5. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8326 00 01 LANCO. CEDULA 63.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 86
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:14 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1931	26/11/2020	278002150900	1.00
1932	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 21.0. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8334 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1933	26/11/2020	128001150900	1.00
1935	28/12/2020	128001150900	1.00
1934	26/11/2020	148001150900	1.00
1936	28/12/2020	148001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 22.0. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8359 00 01 LANCO. CEDULA 63.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1937	26/11/2020	208001150900	1.00
1939	28/12/2020	208001150900	1.00
1938	26/11/2020	298001150900	1.00
1940	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.0. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8375 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1941	26/11/2020	148001150900	1.00
1942	28/12/2020	148001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 87
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 14 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.5. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8383 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1943	26/11/2020	148001150900	2.00
1944	28/12/2020	148001150900	2.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8391 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1945	26/11/2020	268001150900	1.00
1946	28/12/2020	268001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.5. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8409 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1947	26/11/2020	148001150900	1.00
1950	28/12/2020	148001150900	1.00
1948	26/11/2020	178001150900	3.00
1951	28/12/2020	178001150900	3.00
1949	26/11/2020	328001150900	1.00
1952	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8417 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 88
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

1953	26/11/2020	028001150900	2.00
1790	28/12/2020	028001150900	2.00
1791	28/12/2020	038001150900	1.00
1778	26/11/2020	038001150900	1.00
1792	28/12/2020	058001150900	1.00
1779	26/11/2020	058001150900	1.00
1793	28/12/2020	128001150900	3.00
1780	26/11/2020	128001150900	3.00
1781	26/11/2020	148001150900	8.00
1794	28/12/2020	148001150900	8.00
1782	26/11/2020	178001150900	3.00
1795	28/12/2020	178001150900	3.00
1783	26/11/2020	198001150900	3.00
1796	28/12/2020	198001150900	3.00
1784	26/11/2020	208001150900	5.00
1797	28/12/2020	208001150900	5.00
1785	26/11/2020	268001150900	1.00
1798	28/12/2020	268001150900	1.00
1786	26/11/2020	278002150900	1.00
1799	28/12/2020	278002150900	1.00
1787	26/11/2020	318001150900	2.00
1800	28/12/2020	318001150900	2.00
1788	26/11/2020	328001150900	5.00
1801	28/12/2020	328001150900	5.00
1789	26/11/2020	338001150900	1.00
1802	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.5. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8425 00 01 LANCO. CEDULA 63.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1803	26/11/2020	028001150900	2.00
1819	28/12/2020	028001150900	2.00
1804	26/11/2020	058001150900	2.00
1820	28/12/2020	058001150900	2.00
1805	26/11/2020	078002150900	1.00
1821	28/12/2020	078002150900	1.00

1806	26/11/2020	128001150900	1.00
1822	28/12/2020	128001150900	1.00
1807	26/11/2020	148001150900	7.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 89
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1823	28/12/2020	148001150900	7.00
1808	26/11/2020	178001150900	2.00
1824	28/12/2020	178001150900	2.00
1809	26/11/2020	208001150900	4.00
1825	28/12/2020	208001150900	4.00
1810	26/11/2020	218001150900	1.00
1826	28/12/2020	218001150900	1.00
1811	26/11/2020	248001150900	3.00
1827	28/12/2020	248001150900	3.00
1812	26/11/2020	268001150900	1.00
1828	28/12/2020	268001150900	1.00
1813	26/11/2020	278002150900	3.00
1829	28/12/2020	278002150900	3.00
1814	26/11/2020	288001150900	2.00
1830	28/12/2020	288001150900	2.00
1815	26/11/2020	298001150900	1.00
1831	28/12/2020	298001150900	1.00
1816	26/11/2020	318001150900	2.00
1832	28/12/2020	318001150900	2.00
1817	26/11/2020	328001150900	3.00
1833	28/12/2020	328001150900	3.00
1818	26/11/2020	338001150900	2.00
1834	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 26.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8433 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1850	26/11/2020	028001150900	5.00
1693	28/12/2020	028001150900	5.00
1851	26/11/2020	048001150900	2.00
1694	28/12/2020	048001150900	2.00
1852	26/11/2020	058001150900	19.00
1695	28/12/2020	058001150900	19.00
1853	26/11/2020	068001150900	2.00
1696	28/12/2020	068001150900	2.00
1835	28/12/2020	078002150900	5.00
1854	26/11/2020	078002150900	5.00
1836	28/12/2020	128001150900	10.00

1855 26/11/2020 128001150900 10.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 90
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1837	28/12/2020	148001150900	38.00
1856	26/11/2020	148001150900	38.00
1838	28/12/2020	178001150900	12.00
1857	26/11/2020	178001150900	12.00
1839	28/12/2020	198001150900	3.00
1858	26/11/2020	198001150900	3.00
1840	28/12/2020	208001150900	40.00
1859	26/11/2020	208001150900	40.00
1841	28/12/2020	218001150900	9.00
1860	26/11/2020	218001150900	9.00
1842	28/12/2020	248001150900	6.00
1861	26/11/2020	248001150900	6.00
1843	28/12/2020	268001150900	6.00
1862	26/11/2020	268001150900	6.00
1844	28/12/2020	278002150900	8.00
1863	26/11/2020	278002150900	8.00
1845	28/12/2020	288001150900	1.00
1864	26/11/2020	288001150900	1.00
1846	28/12/2020	298001150900	10.00
1865	26/11/2020	298001150900	10.00
1847	28/12/2020	318001150900	16.00
1690	26/11/2020	318001150900	16.00
1848	28/12/2020	328001150900	3.00
1691	26/11/2020	328001150900	3.00
1849	28/12/2020	338001150900	10.00
1692	26/11/2020	338001150900	10.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 26.5. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8441 00 01 LANCO. CEDULA 63.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1697	26/11/2020	028001150900	3.00
1715	28/12/2020	028001150900	3.00
1698	26/11/2020	058001150900	17.00
1716	28/12/2020	058001150900	17.00
1699	26/11/2020	068001150900	3.00
1717	28/12/2020	068001150900	3.00
1700	26/11/2020	078002150900	2.00
1718	28/12/2020	078002150900	2.00
1701	26/11/2020	128001150900	6.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No.	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
1719	28/12/2020	128001150900	6.00
1702	26/11/2020	148001150900	30.00
1720	28/12/2020	148001150900	30.00
1703	26/11/2020	178001150900	10.00
1721	28/12/2020	178001150900	10.00
1704	26/11/2020	198001150900	3.00
1722	28/12/2020	198001150900	3.00
1705	26/11/2020	208001150900	20.00
1723	28/12/2020	208001150900	20.00
1706	26/11/2020	218001150900	3.00
1724	28/12/2020	218001150900	3.00
1707	26/11/2020	248001150900	4.00
1725	28/12/2020	248001150900	4.00
1708	26/11/2020	268001150900	4.00
1726	28/12/2020	268001150900	4.00
1709	26/11/2020	278002150900	3.00
1727	28/12/2020	278002150900	3.00
1710	26/11/2020	288001150900	2.00
1728	28/12/2020	288001150900	2.00
1711	26/11/2020	298001150900	6.00
1729	28/12/2020	298001150900	6.00
1712	26/11/2020	318001150900	12.00
1730	28/12/2020	318001150900	12.00
1713	26/11/2020	328001150900	5.00
1731	28/12/2020	328001150900	5.00
1714	26/11/2020	338001150900	7.00
1732	28/12/2020	338001150900	7.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 27.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8458 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1744	28/12/2020	028001150900	26.00
1764	26/11/2020	028001150900	26.00
1745	28/12/2020	038001150900	4.00
1765	26/11/2020	038001150900	4.00
1746	28/12/2020	048001150900	1.00
1766	26/11/2020	048001150900	1.00
1747	28/12/2020	058001150900	34.00
1767	26/11/2020	058001150900	34.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900

No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1748	28/12/2020	068001150900	4.00
1768	26/11/2020	068001150900	4.00
1749	28/12/2020	078002150900	8.00
1769	26/11/2020	078002150900	8.00
1750	28/12/2020	128001150900	12.00
1770	26/11/2020	128001150900	12.00
1751	28/12/2020	148001150900	82.00
1771	26/11/2020	148001150900	82.00
1752	28/12/2020	178001150900	22.00
1772	26/11/2020	178001150900	22.00
1733	26/11/2020	198001150900	5.00
1753	28/12/2020	198001150900	5.00
1734	26/11/2020	208001150900	92.00
1754	28/12/2020	208001150900	92.00
1735	26/11/2020	218001150900	6.00
1755	28/12/2020	218001150900	6.00
1736	26/11/2020	248001150900	12.00
1756	28/12/2020	248001150900	12.00
1737	26/11/2020	268001150900	19.00
1757	28/12/2020	268001150900	19.00
1738	26/11/2020	278002150900	12.00
1758	28/12/2020	278002150900	12.00
1739	26/11/2020	288001150900	7.00
1759	28/12/2020	288001150900	7.00
1740	26/11/2020	298001150900	25.00
1760	28/12/2020	298001150900	25.00
1741	26/11/2020	318001150900	39.00
1761	28/12/2020	318001150900	39.00
1742	26/11/2020	328001150900	13.00
1762	28/12/2020	328001150900	13.00
1743	26/11/2020	338001150900	21.00
1763	28/12/2020	338001150900	21.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 27.5. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8466 00 01 LANCO. CEDULA 63.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1773	26/11/2020	028001150900	18.00
1616	28/12/2020	028001150900	18.00
1774	26/11/2020	038001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 93
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1617	28/12/2020	038001150900	2.00
1775	26/11/2020	058001150900	37.00
1618	28/12/2020	058001150900	37.00
1776	26/11/2020	068001150900	1.00
1619	28/12/2020	068001150900	1.00
1777	26/11/2020	078002150900	2.00
1620	28/12/2020	078002150900	2.00
1602	26/11/2020	128001150900	11.00
1621	28/12/2020	128001150900	11.00
1603	26/11/2020	148001150900	58.00
1622	28/12/2020	148001150900	58.00
1604	26/11/2020	178001150900	22.00
1623	28/12/2020	178001150900	22.00
1605	26/11/2020	198001150900	5.00
1624	28/12/2020	198001150900	5.00
1606	26/11/2020	208001150900	63.00
1625	28/12/2020	208001150900	63.00
1607	26/11/2020	218001150900	9.00
1626	28/12/2020	218001150900	9.00
1608	26/11/2020	248001150900	5.00
1627	28/12/2020	248001150900	5.00
1609	26/11/2020	268001150900	8.00
1628	28/12/2020	268001150900	8.00
1610	26/11/2020	278002150900	14.00
1629	28/12/2020	278002150900	14.00
1611	26/11/2020	288001150900	3.00
1630	28/12/2020	288001150900	3.00
1612	26/11/2020	298001150900	20.00
1631	28/12/2020	298001150900	20.00
1613	26/11/2020	318001150900	22.00
1632	28/12/2020	318001150900	22.00
1614	26/11/2020	328001150900	2.00
1633	28/12/2020	328001150900	2.00
1615	26/11/2020	338001150900	9.00
1634	28/12/2020	338001150900	9.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 28.0. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8474 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04

PAGINA: 94

FECHA: 11/09/2020

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1635	26/11/2020	028001150900	24.00
1655	28/12/2020	028001150900	24.00
1636	26/11/2020	038001150900	6.00
1656	28/12/2020	038001150900	6.00
1637	26/11/2020	048001150900	1.00
1657	28/12/2020	048001150900	1.00
1638	26/11/2020	058001150900	39.00
1658	28/12/2020	058001150900	39.00
1639	26/11/2020	068001150900	3.00
1659	28/12/2020	068001150900	3.00
1640	26/11/2020	078002150900	4.00
1660	28/12/2020	078002150900	4.00
1641	26/11/2020	128001150900	9.00
1661	28/12/2020	128001150900	9.00
1642	26/11/2020	148001150900	73.00
1662	28/12/2020	148001150900	73.00
1643	26/11/2020	178001150900	18.00
1663	28/12/2020	178001150900	18.00
1644	26/11/2020	198001150900	7.00
1664	28/12/2020	198001150900	7.00
1645	26/11/2020	208001150900	109.00
1665	28/12/2020	208001150900	109.00
1646	26/11/2020	218001150900	3.00
1666	28/12/2020	218001150900	3.00
1647	26/11/2020	248001150900	17.00
1667	28/12/2020	248001150900	17.00
1648	26/11/2020	268001150900	18.00
1668	28/12/2020	268001150900	18.00
1649	26/11/2020	278002150900	32.00
1669	28/12/2020	278002150900	32.00
1650	26/11/2020	288001150900	7.00
1670	28/12/2020	288001150900	7.00
1651	26/11/2020	298001150900	38.00
1671	28/12/2020	298001150900	38.00
1652	26/11/2020	318001150900	18.00
1672	28/12/2020	318001150900	18.00
1653	26/11/2020	328001150900	15.00
1673	28/12/2020	328001150900	15.00
1654	26/11/2020	338001150900	18.00
1674	28/12/2020	338001150900	18.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO MASCULINO. TALLA: 28.5. COLOR: B
 LANCO. CEDULA 63.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 95
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8482 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1686	26/11/2020	028001150900	21.00
1528	28/12/2020	028001150900	21.00
1687	26/11/2020	038001150900	5.00
1529	28/12/2020	038001150900	5.00
1688	26/11/2020	058001150900	20.00
1530	28/12/2020	058001150900	20.00
1689	26/11/2020	068001150900	2.00
1531	28/12/2020	068001150900	2.00
1514	26/11/2020	128001150900	8.00
1532	28/12/2020	128001150900	8.00
1515	26/11/2020	148001150900	51.00
1533	28/12/2020	148001150900	51.00
1516	26/11/2020	178001150900	5.00
1534	28/12/2020	178001150900	5.00
1675	28/12/2020	198001150900	2.00
1517	26/11/2020	198001150900	2.00
1676	28/12/2020	208001150900	56.00
1518	26/11/2020	208001150900	56.00
1677	28/12/2020	218001150900	2.00
1519	26/11/2020	218001150900	2.00
1678	28/12/2020	248001150900	7.00
1520	26/11/2020	248001150900	7.00
1679	28/12/2020	268001150900	6.00
1521	26/11/2020	268001150900	6.00
1680	28/12/2020	278002150900	19.00
1522	26/11/2020	278002150900	19.00
1681	28/12/2020	288001150900	2.00
1523	26/11/2020	288001150900	2.00
1682	28/12/2020	298001150900	10.00
1524	26/11/2020	298001150900	10.00
1683	28/12/2020	318001150900	10.00
1525	26/11/2020	318001150900	10.00
1684	28/12/2020	328001150900	3.00
1526	26/11/2020	328001150900	3.00
1685	28/12/2020	338001150900	10.00
1527	26/11/2020	338001150900	10.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 29.0. COLOR: B

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 96
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3

No. PROVEEDOR: 00119430

LANCO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8490 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1535	26/11/2020	028001150900	20.00
1554	28/12/2020	028001150900	20.00
1536	26/11/2020	038001150900	8.00
1555	28/12/2020	038001150900	8.00
1537	26/11/2020	058001150900	42.00
1556	28/12/2020	058001150900	42.00
1538	26/11/2020	068001150900	5.00
1557	28/12/2020	068001150900	5.00
1539	26/11/2020	078002150900	1.00
1558	28/12/2020	078002150900	1.00
1540	26/11/2020	128001150900	6.00
1559	28/12/2020	128001150900	6.00
1541	26/11/2020	148001150900	33.00
1560	28/12/2020	148001150900	33.00
1542	26/11/2020	178001150900	17.00
1561	28/12/2020	178001150900	17.00
1543	26/11/2020	198001150900	1.00
1562	28/12/2020	198001150900	1.00
1544	26/11/2020	208001150900	50.00
1563	28/12/2020	208001150900	50.00
1545	26/11/2020	218001150900	5.00
1564	28/12/2020	218001150900	5.00
1546	26/11/2020	248001150900	3.00
1565	28/12/2020	248001150900	3.00
1547	26/11/2020	268001150900	21.00
1566	28/12/2020	268001150900	21.00
1548	26/11/2020	278002150900	16.00
1567	28/12/2020	278002150900	16.00
1549	26/11/2020	288001150900	3.00
1568	28/12/2020	288001150900	3.00
1550	26/11/2020	298001150900	19.00
1569	28/12/2020	298001150900	19.00
1551	26/11/2020	318001150900	14.00
1570	28/12/2020	318001150900	14.00
1552	26/11/2020	328001150900	12.00
1571	28/12/2020	328001150900	12.00
1553	26/11/2020	338001150900	6.00
1572	28/12/2020	338001150900	6.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 97
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO MASCULINO. TALLA: 29.5. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8508 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1589	28/12/2020	028001150900	13.00
1573	26/11/2020	028001150900	13.00
1590	28/12/2020	038001150900	1.00
1574	26/11/2020	038001150900	1.00
1591	28/12/2020	058001150900	12.00
1575	26/11/2020	058001150900	12.00
1592	28/12/2020	068001150900	1.00
1576	26/11/2020	068001150900	1.00
1593	28/12/2020	128001150900	1.00
1577	26/11/2020	128001150900	1.00
1594	28/12/2020	148001150900	8.00
1578	26/11/2020	148001150900	8.00
1595	28/12/2020	178001150900	4.00
1579	26/11/2020	178001150900	4.00
1596	28/12/2020	208001150900	18.00
1580	26/11/2020	208001150900	18.00
1597	28/12/2020	218001150900	1.00
1581	26/11/2020	218001150900	1.00
1598	28/12/2020	248001150900	1.00
1582	26/11/2020	248001150900	1.00
1583	26/11/2020	268001150900	2.00
1599	28/12/2020	268001150900	2.00
1584	26/11/2020	278002150900	10.00
1600	28/12/2020	278002150900	10.00
1585	26/11/2020	288001150900	1.00
1601	28/12/2020	288001150900	1.00
1586	26/11/2020	298001150900	2.00
1426	28/12/2020	298001150900	2.00
1587	26/11/2020	328001150900	2.00
1427	28/12/2020	328001150900	2.00
1588	26/11/2020	338001150900	5.00
1428	28/12/2020	338001150900	5.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.0. COLOR: B

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 98
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:15 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8516 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1436	26/11/2020	028001150900	20.00
1452	28/12/2020	028001150900	20.00
1437	26/11/2020	038001150900	2.00
1453	28/12/2020	038001150900	2.00
1438	26/11/2020	058001150900	7.00
1454	28/12/2020	058001150900	7.00
1439	26/11/2020	068001150900	1.00
1455	28/12/2020	068001150900	1.00
1440	26/11/2020	128001150900	1.00
1456	28/12/2020	128001150900	1.00
1441	26/11/2020	148001150900	12.00
1457	28/12/2020	148001150900	12.00
1442	26/11/2020	178001150900	7.00
1458	28/12/2020	178001150900	7.00
1443	26/11/2020	198001150900	3.00
1459	28/12/2020	198001150900	3.00
1444	26/11/2020	208001150900	20.00
1460	28/12/2020	208001150900	20.00
1435	28/12/2020	248001150900	3.00
1445	26/11/2020	248001150900	3.00
1429	28/12/2020	268001150900	9.00
1446	26/11/2020	268001150900	9.00
1430	28/12/2020	278002150900	11.00
1447	26/11/2020	278002150900	11.00
1431	28/12/2020	298001150900	10.00
1448	26/11/2020	298001150900	10.00
1432	28/12/2020	318001150900	6.00
1449	26/11/2020	318001150900	6.00
1433	28/12/2020	328001150900	2.00
1450	26/11/2020	328001150900	2.00
1434	28/12/2020	338001150900	3.00
1451	26/11/2020	338001150900	3.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.5. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8524 00 01 LANCO. CEDULA 63.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 99
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

1464	26/11/2020	028001150900	1.00
1471	28/12/2020	028001150900	1.00
1465	26/11/2020	038001150900	1.00
1472	28/12/2020	038001150900	1.00
1466	26/11/2020	128001150900	1.00
1473	28/12/2020	128001150900	1.00
1467	26/11/2020	208001150900	3.00
1474	28/12/2020	208001150900	3.00
1461	28/12/2020	268001150900	2.00
1468	26/11/2020	268001150900	2.00
1462	28/12/2020	278002150900	4.00
1469	26/11/2020	278002150900	4.00
1463	28/12/2020	298001150900	1.00
1470	26/11/2020	298001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 31.0. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8532 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1486	26/11/2020	028001150900	2.00
1477	28/12/2020	028001150900	2.00
1487	26/11/2020	148001150900	1.00
1478	28/12/2020	148001150900	1.00
1488	26/11/2020	208001150900	5.00
1479	28/12/2020	208001150900	5.00
1489	26/11/2020	268001150900	1.00
1480	28/12/2020	268001150900	1.00
1490	26/11/2020	278002150900	2.00
1481	28/12/2020	278002150900	2.00
1485	26/11/2020	298001150900	3.00
1482	28/12/2020	298001150900	3.00
1475	26/11/2020	318001150900	2.00
1483	28/12/2020	318001150900	2.00
1484	28/12/2020	328001150900	1.00
1476	26/11/2020	328001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 100
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO MASCULINO. TALLA: 32.0. COLOR: B
LANCO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8557 00 01 LANCO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1491	26/11/2020	028001150900	5.00
1496	28/12/2020	028001150900	5.00
1492	26/11/2020	038001150900	1.00
1497	28/12/2020	038001150900	1.00
1493	26/11/2020	208001150900	1.00
1498	28/12/2020	208001150900	1.00
1494	26/11/2020	278002150900	2.00
1499	28/12/2020	278002150900	2.00
1495	26/11/2020	298001150900	1.00
1500	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8565 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1501	26/11/2020	028001150900	1.00
1505	28/12/2020	028001150900	1.00
1502	26/11/2020	128001150900	1.00
1506	28/12/2020	128001150900	1.00
1503	26/11/2020	178001150900	1.00
1507	28/12/2020	178001150900	1.00
1504	26/11/2020	338001150900	1.00
1508	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 22.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8615 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1509	26/11/2020	148001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 101
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1513	28/12/2020	148001150900	1.00
1510	26/11/2020	178001150900	2.00
1338	28/12/2020	178001150900	2.00
1511	26/11/2020	218001150900	1.00
1339	28/12/2020	218001150900	1.00
1512	26/11/2020	328001150900	1.00
1340	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8623 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1341	26/11/2020	028001150900	1.00
1345	28/12/2020	028001150900	1.00
1342	26/11/2020	198001150900	1.00
1346	28/12/2020	198001150900	1.00
1343	26/11/2020	268001150900	1.00
1347	28/12/2020	268001150900	1.00
1344	26/11/2020	338001150900	1.00
1348	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8631 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1349	26/11/2020	148001150900	3.00
1353	28/12/2020	148001150900	3.00
1350	26/11/2020	178001150900	1.00
1354	28/12/2020	178001150900	1.00
1351	26/11/2020	298001150900	1.00
1355	28/12/2020	298001150900	1.00
1352	26/11/2020	318001150900	2.00
1356	28/12/2020	318001150900	2.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.0. COLOR: N

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 102
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

=====

EGRO. CEDULA 63.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8649 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1357	26/11/2020	028001150900	2.00
1368	28/12/2020	028001150900	2.00
1358	26/11/2020	058001150900	1.00

1369	28/12/2020	058001150900	1.00
1359	26/11/2020	128001150900	3.00
1370	28/12/2020	128001150900	3.00
1360	26/11/2020	148001150900	4.00
1371	28/12/2020	148001150900	4.00
1361	26/11/2020	178001150900	3.00
1372	28/12/2020	178001150900	3.00
1362	26/11/2020	218001150900	1.00
1373	28/12/2020	218001150900	1.00
1363	26/11/2020	248001150900	1.00
1374	28/12/2020	248001150900	1.00
1364	26/11/2020	268001150900	2.00
1375	28/12/2020	268001150900	2.00
1365	26/11/2020	298001150900	2.00
1376	28/12/2020	298001150900	2.00
1366	26/11/2020	318001150900	1.00
1377	28/12/2020	318001150900	1.00
1367	26/11/2020	338001150900	1.00
1378	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 24.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8656 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1385	28/12/2020	028001150900	1.00
1379	26/11/2020	028001150900	1.00
1386	28/12/2020	058001150900	1.00
1380	26/11/2020	058001150900	1.00
1387	28/12/2020	148001150900	10.00
1381	26/11/2020	148001150900	10.00
1388	28/12/2020	178001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 103
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

1382	26/11/2020	178001150900	4.00
1389	28/12/2020	208001150900	1.00
1383	26/11/2020	208001150900	1.00
1390	28/12/2020	338001150900	4.00
1384	26/11/2020	338001150900	4.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8664 00 01 EGRO. CEDULA 63.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1391	26/11/2020	028001150900	9.00
1408	28/12/2020	028001150900	9.00
1392	26/11/2020	048001150900	1.00
1409	28/12/2020	048001150900	1.00
1393	26/11/2020	058001150900	3.00
1410	28/12/2020	058001150900	3.00
1394	26/11/2020	068001150900	1.00
1411	28/12/2020	068001150900	1.00
1395	26/11/2020	078002150900	4.00
1412	28/12/2020	078002150900	4.00
1396	26/11/2020	128001150900	2.00
1413	28/12/2020	128001150900	2.00
1397	26/11/2020	148001150900	30.00
1414	28/12/2020	148001150900	30.00
1398	26/11/2020	178001150900	13.00
1415	28/12/2020	178001150900	13.00
1399	26/11/2020	198001150900	2.00
1416	28/12/2020	198001150900	2.00
1400	26/11/2020	208001150900	7.00
1417	28/12/2020	208001150900	7.00
1401	26/11/2020	218001150900	4.00
1418	28/12/2020	218001150900	4.00
1402	26/11/2020	248001150900	11.00
1419	28/12/2020	248001150900	11.00
1403	26/11/2020	278002150900	2.00
1420	28/12/2020	278002150900	2.00
1404	26/11/2020	288001150900	2.00
1421	28/12/2020	288001150900	2.00
1405	26/11/2020	318001150900	5.00
1422	28/12/2020	318001150900	5.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 104

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1406	26/11/2020	328001150900	9.00
1423	28/12/2020	328001150900	9.00
1407	26/11/2020	338001150900	6.00
1424	28/12/2020	338001150900	6.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 25.5. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8672 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

1425	26/11/2020	028001150900	3.00
1266	28/12/2020	028001150900	3.00
1250	26/11/2020	038001150900	1.00
1267	28/12/2020	038001150900	1.00
1251	26/11/2020	058001150900	3.00
1268	28/12/2020	058001150900	3.00
1252	26/11/2020	078002150900	1.00
1269	28/12/2020	078002150900	1.00
1253	26/11/2020	128001150900	3.00
1270	28/12/2020	128001150900	3.00
1254	26/11/2020	148001150900	31.00
1271	28/12/2020	148001150900	31.00
1255	26/11/2020	178001150900	6.00
1272	28/12/2020	178001150900	6.00
1256	26/11/2020	198001150900	1.00
1273	28/12/2020	198001150900	1.00
1257	26/11/2020	208001150900	8.00
1274	28/12/2020	208001150900	8.00
1258	26/11/2020	218001150900	1.00
1275	28/12/2020	218001150900	1.00
1259	26/11/2020	248001150900	6.00
1276	28/12/2020	248001150900	6.00
1260	26/11/2020	268001150900	1.00
1277	28/12/2020	268001150900	1.00
1261	26/11/2020	278002150900	1.00
1278	28/12/2020	278002150900	1.00
1262	26/11/2020	288001150900	3.00
1279	28/12/2020	288001150900	3.00
1263	26/11/2020	318001150900	9.00
1280	28/12/2020	318001150900	9.00
1264	26/11/2020	328001150900	6.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 105
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1281	28/12/2020	328001150900	6.00
1265	26/11/2020	338001150900	11.00
1282	28/12/2020	338001150900	11.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 26.0. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8680 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1303	28/12/2020	028001150900	15.00
1283	26/11/2020	028001150900	15.00
1304	28/12/2020	038001150900	8.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

1284	26/11/2020	038001150900	8.00
1305	28/12/2020	048001150900	9.00
1285	26/11/2020	048001150900	9.00
1286	26/11/2020	058001150900	28.00
1306	28/12/2020	058001150900	28.00
1287	26/11/2020	068001150900	9.00
1307	28/12/2020	068001150900	9.00
1288	26/11/2020	078002150900	12.00
1308	28/12/2020	078002150900	12.00
1289	26/11/2020	128001150900	15.00
1309	28/12/2020	128001150900	15.00
1290	26/11/2020	148001150900	107.00
1310	28/12/2020	148001150900	107.00
1291	26/11/2020	178001150900	46.00
1311	28/12/2020	178001150900	46.00
1292	26/11/2020	198001150900	20.00
1312	28/12/2020	198001150900	20.00
1293	26/11/2020	208001150900	61.00
1313	28/12/2020	208001150900	61.00
1294	26/11/2020	218001150900	17.00
1314	28/12/2020	218001150900	17.00
1295	26/11/2020	248001150900	28.00
1315	28/12/2020	248001150900	28.00
1296	26/11/2020	268001150900	11.00
1316	28/12/2020	268001150900	11.00
1297	26/11/2020	278002150900	20.00
1317	28/12/2020	278002150900	20.00
1298	26/11/2020	288001150900	19.00
1318	28/12/2020	288001150900	19.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 106
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1299	26/11/2020	298001150900	9.00
1319	28/12/2020	298001150900	9.00
1300	26/11/2020	318001150900	31.00
1320	28/12/2020	318001150900	31.00
1301	26/11/2020	328001150900	38.00
1321	28/12/2020	328001150900	38.00
1302	26/11/2020	338001150900	54.00
1322	28/12/2020	338001150900	54.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 26.5. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8698 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

1337	28/12/2020	028001150900	11.00
1182	26/11/2020	028001150900	11.00
1162	28/12/2020	038001150900	10.00
1183	26/11/2020	038001150900	10.00
1163	28/12/2020	048001150900	1.00
1184	26/11/2020	048001150900	1.00
1164	28/12/2020	058001150900	24.00
1185	26/11/2020	058001150900	24.00
1165	28/12/2020	068001150900	2.00
1186	26/11/2020	068001150900	2.00
1166	28/12/2020	078002150900	14.00
1181	26/11/2020	078002150900	14.00
1323	26/11/2020	128001150900	14.00
1167	28/12/2020	128001150900	14.00
1324	26/11/2020	148001150900	76.00
1168	28/12/2020	148001150900	76.00
1325	26/11/2020	178001150900	28.00
1169	28/12/2020	178001150900	28.00
1326	26/11/2020	198001150900	11.00
1170	28/12/2020	198001150900	11.00
1327	26/11/2020	208001150900	39.00
1171	28/12/2020	208001150900	39.00
1328	26/11/2020	218001150900	10.00
1172	28/12/2020	218001150900	10.00
1329	26/11/2020	248001150900	25.00
1173	28/12/2020	248001150900	25.00
1330	26/11/2020	268001150900	11.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 107
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:16 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1174	28/12/2020	268001150900	11.00
1331	26/11/2020	278002150900	13.00
1175	28/12/2020	278002150900	13.00
1332	26/11/2020	288001150900	6.00
1176	28/12/2020	288001150900	6.00
1333	26/11/2020	298001150900	10.00
1177	28/12/2020	298001150900	10.00
1334	26/11/2020	318001150900	25.00
1178	28/12/2020	318001150900	25.00
1335	26/11/2020	328001150900	17.00
1179	28/12/2020	328001150900	17.00
1336	26/11/2020	338001150900	32.00
1180	28/12/2020	338001150900	32.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8706 00 01 CALZADO MASCULINO. TALLA: 27.0. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.
 EGRO. CEDULA 63.

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1198	26/11/2020	028001150900	31.00
1218	28/12/2020	028001150900	31.00
1199	26/11/2020	038001150900	32.00
1219	28/12/2020	038001150900	32.00
1200	26/11/2020	048001150900	16.00
1220	28/12/2020	048001150900	16.00
1201	26/11/2020	058001150900	104.00
1221	28/12/2020	058001150900	104.00
1202	26/11/2020	068001150900	20.00
1222	28/12/2020	068001150900	20.00
1203	26/11/2020	078002150900	22.00
1223	28/12/2020	078002150900	22.00
1204	26/11/2020	128001150900	38.00
1224	28/12/2020	128001150900	38.00
1205	26/11/2020	148001150900	188.00
1225	28/12/2020	148001150900	188.00
1206	26/11/2020	178001150900	47.00
1226	28/12/2020	178001150900	47.00
1187	28/12/2020	198001150900	40.00
1207	26/11/2020	198001150900	40.00
1188	28/12/2020	208001150900	214.00
1208	26/11/2020	208001150900	214.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 108
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1189	28/12/2020	218001150900	37.00
1209	26/11/2020	218001150900	37.00
1190	28/12/2020	248001150900	33.00
1210	26/11/2020	248001150900	33.00
1191	28/12/2020	268001150900	59.00
1211	26/11/2020	268001150900	59.00
1192	28/12/2020	278002150900	48.00
1212	26/11/2020	278002150900	48.00
1193	28/12/2020	288001150900	42.00
1213	26/11/2020	288001150900	42.00
1194	28/12/2020	298001150900	37.00
1214	26/11/2020	298001150900	37.00
1195	28/12/2020	318001150900	80.00
1215	26/11/2020	318001150900	80.00
1196	28/12/2020	328001150900	62.00
1216	26/11/2020	328001150900	62.00
1197	28/12/2020	338001150900	103.00
1217	26/11/2020	338001150900	103.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 27.5. COLOR: N

EGRO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8714 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1227	26/11/2020	028001150900	24.00
1247	28/12/2020	028001150900	24.00
1228	26/11/2020	038001150900	13.00
1248	28/12/2020	038001150900	13.00
1229	26/11/2020	048001150900	5.00
1249	28/12/2020	048001150900	5.00
1230	26/11/2020	058001150900	78.00
1074	28/12/2020	058001150900	78.00
1231	26/11/2020	068001150900	12.00
1075	28/12/2020	068001150900	12.00
1232	26/11/2020	078002150900	18.00
1076	28/12/2020	078002150900	18.00
1233	26/11/2020	128001150900	14.00
1077	28/12/2020	128001150900	14.00
1234	26/11/2020	148001150900	123.00
1078	28/12/2020	148001150900	123.00
1235	26/11/2020	178001150900	41.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 109
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1079	28/12/2020	178001150900	41.00
1236	26/11/2020	198001150900	29.00
1080	28/12/2020	198001150900	29.00
1237	26/11/2020	208001150900	145.00
1081	28/12/2020	208001150900	145.00
1238	26/11/2020	218001150900	8.00
1082	28/12/2020	218001150900	8.00
1239	26/11/2020	248001150900	21.00
1083	28/12/2020	248001150900	21.00
1240	26/11/2020	268001150900	46.00
1084	28/12/2020	268001150900	46.00
1241	26/11/2020	278002150900	49.00
1085	28/12/2020	278002150900	49.00
1242	26/11/2020	288001150900	17.00
1086	28/12/2020	288001150900	17.00
1243	26/11/2020	298001150900	19.00
1087	28/12/2020	298001150900	19.00
1244	26/11/2020	318001150900	36.00
1088	28/12/2020	318001150900	36.00
1245	26/11/2020	328001150900	22.00
1089	28/12/2020	328001150900	22.00
1246	26/11/2020	338001150900	44.00
1090	28/12/2020	338001150900	44.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

CALZADO MASCULINO. TALLA: 28.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8722 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1091	26/11/2020	028001150900	46.00
1111	28/12/2020	028001150900	46.00
1092	26/11/2020	038001150900	23.00
1112	28/12/2020	038001150900	23.00
1093	26/11/2020	048001150900	12.00
1113	28/12/2020	048001150900	12.00
1094	26/11/2020	058001150900	109.00
1114	28/12/2020	058001150900	109.00
1095	26/11/2020	068001150900	21.00
1115	28/12/2020	068001150900	21.00
1096	26/11/2020	078002150900	17.00
1116	28/12/2020	078002150900	17.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PAGINA: 110

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

1097	26/11/2020	128001150900	38.00
1117	28/12/2020	128001150900	38.00
1098	26/11/2020	148001150900	143.00
1118	28/12/2020	148001150900	143.00
1099	26/11/2020	178001150900	43.00
1119	28/12/2020	178001150900	43.00
1100	26/11/2020	198001150900	41.00
1120	28/12/2020	198001150900	41.00
1101	26/11/2020	208001150900	216.00
1121	28/12/2020	208001150900	216.00
1102	26/11/2020	218001150900	13.00
1122	28/12/2020	218001150900	13.00
1103	26/11/2020	248001150900	37.00
1123	28/12/2020	248001150900	37.00
1104	26/11/2020	268001150900	82.00
1124	28/12/2020	268001150900	82.00
1105	26/11/2020	278002150900	89.00
1125	28/12/2020	278002150900	89.00
1106	26/11/2020	288001150900	30.00
1126	28/12/2020	288001150900	30.00
1107	26/11/2020	298001150900	39.00
1127	28/12/2020	298001150900	39.00
1108	26/11/2020	318001150900	63.00
1128	28/12/2020	318001150900	63.00
1109	26/11/2020	328001150900	41.00

1129	28/12/2020	328001150900	41.00
1110	26/11/2020	338001150900	67.00
1130	28/12/2020	338001150900	67.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 28.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8730 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1137	28/12/2020	028001150900	27.00
1158	26/11/2020	028001150900	27.00
1138	28/12/2020	038001150900	25.00
1159	26/11/2020	038001150900	25.00
1139	28/12/2020	048001150900	1.00
1160	26/11/2020	048001150900	1.00
1140	28/12/2020	058001150900	61.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 111
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

1161	26/11/2020	058001150900	61.00
1141	28/12/2020	068001150900	14.00
986	26/11/2020	068001150900	14.00
1142	28/12/2020	078002150900	3.00
987	26/11/2020	078002150900	3.00
1143	28/12/2020	128001150900	8.00
988	26/11/2020	128001150900	8.00
1144	28/12/2020	148001150900	78.00
989	26/11/2020	148001150900	78.00
1145	28/12/2020	178001150900	23.00
990	26/11/2020	178001150900	23.00
1146	28/12/2020	198001150900	15.00
991	26/11/2020	198001150900	15.00
1147	28/12/2020	208001150900	119.00
992	26/11/2020	208001150900	119.00
1148	28/12/2020	218001150900	2.00
993	26/11/2020	218001150900	2.00
1149	28/12/2020	248001150900	12.00
994	26/11/2020	248001150900	12.00
1150	28/12/2020	268001150900	40.00
1157	26/11/2020	268001150900	40.00
1131	26/11/2020	278002150900	58.00
1151	28/12/2020	278002150900	58.00
1132	26/11/2020	288001150900	4.00
1152	28/12/2020	288001150900	4.00
1133	26/11/2020	298001150900	23.00
1153	28/12/2020	298001150900	23.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1134	26/11/2020	318001150900	22.00
1154	28/12/2020	318001150900	22.00
1135	26/11/2020	328001150900	7.00
1155	28/12/2020	328001150900	7.00
1136	26/11/2020	338001150900	20.00
1156	28/12/2020	338001150900	20.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 29.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8748 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
998	26/11/2020	028001150900	43.00
1018	28/12/2020	028001150900	43.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE PROGRAMAS DE ENTREGAS DE SERVICIOS:17 p.m.
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PAGINA: 112

FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

999	26/11/2020	038001150900	16.00
1019	28/12/2020	038001150900	16.00
1000	26/11/2020	048001150900	2.00
1020	28/12/2020	048001150900	2.00
1001	26/11/2020	058001150900	81.00
1021	28/12/2020	058001150900	81.00
1002	26/11/2020	068001150900	8.00
1022	28/12/2020	068001150900	8.00
1003	26/11/2020	078002150900	7.00
1023	28/12/2020	078002150900	7.00
1004	26/11/2020	128001150900	14.00
1024	28/12/2020	128001150900	14.00
1005	26/11/2020	148001150900	78.00
1025	28/12/2020	148001150900	78.00
1006	26/11/2020	178001150900	24.00
1026	28/12/2020	178001150900	24.00
1007	26/11/2020	198001150900	12.00
1027	28/12/2020	198001150900	12.00
1008	26/11/2020	208001150900	85.00
1028	28/12/2020	208001150900	85.00
1009	26/11/2020	218001150900	7.00
1029	28/12/2020	218001150900	7.00
1010	26/11/2020	248001150900	8.00
1030	28/12/2020	248001150900	8.00
1011	26/11/2020	268001150900	39.00
1031	28/12/2020	268001150900	39.00
1012	26/11/2020	278002150900	67.00
1032	28/12/2020	278002150900	67.00
1013	26/11/2020	288001150900	12.00

1033	28/12/2020	288001150900	12.00
1014	26/11/2020	298001150900	21.00
1034	28/12/2020	298001150900	21.00
995	28/12/2020	318001150900	32.00
1015	26/11/2020	318001150900	32.00
996	28/12/2020	328001150900	27.00
1016	26/11/2020	328001150900	27.00
997	28/12/2020	338001150900	20.00
1017	26/11/2020	338001150900	20.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 29.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8755 00 01 EGRO. CEDULA 63.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 113
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1042	26/11/2020	028001150900	16.00
1057	28/12/2020	028001150900	16.00
1043	26/11/2020	038001150900	5.00
1058	28/12/2020	038001150900	5.00
1044	26/11/2020	058001150900	15.00
1059	28/12/2020	058001150900	15.00
1045	26/11/2020	068001150900	2.00
1060	28/12/2020	068001150900	2.00
1046	26/11/2020	128001150900	2.00
1061	28/12/2020	128001150900	2.00
1047	26/11/2020	148001150900	24.00
1062	28/12/2020	148001150900	24.00
1048	26/11/2020	178001150900	4.00
1063	28/12/2020	178001150900	4.00
1049	26/11/2020	198001150900	2.00
1064	28/12/2020	198001150900	2.00
1035	28/12/2020	208001150900	35.00
1050	26/11/2020	208001150900	35.00
1036	28/12/2020	268001150900	9.00
1051	26/11/2020	268001150900	9.00
1037	28/12/2020	278002150900	11.00
1052	26/11/2020	278002150900	11.00
1038	28/12/2020	288001150900	1.00
1053	26/11/2020	288001150900	1.00
1039	28/12/2020	298001150900	8.00
1054	26/11/2020	298001150900	8.00
1040	28/12/2020	318001150900	10.00
1055	26/11/2020	318001150900	10.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1041	28/12/2020	338001150900	7.00
1056	26/11/2020	338001150900	7.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.0. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8763 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1065	26/11/2020	028001150900	27.00
908	28/12/2020	028001150900	27.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 114
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

1066	26/11/2020	038001150900	3.00
909	28/12/2020	038001150900	3.00
1067	26/11/2020	048001150900	1.00
910	28/12/2020	048001150900	1.00
1068	26/11/2020	058001150900	22.00
911	28/12/2020	058001150900	22.00
1069	26/11/2020	068001150900	4.00
912	28/12/2020	068001150900	4.00
1070	26/11/2020	078002150900	3.00
913	28/12/2020	078002150900	3.00
1071	26/11/2020	128001150900	3.00
914	28/12/2020	128001150900	3.00
1072	26/11/2020	148001150900	20.00
915	28/12/2020	148001150900	20.00
1073	26/11/2020	178001150900	6.00
916	28/12/2020	178001150900	6.00
898	26/11/2020	198001150900	4.00
917	28/12/2020	198001150900	4.00
899	26/11/2020	208001150900	35.00
918	28/12/2020	208001150900	35.00
900	26/11/2020	248001150900	5.00
919	28/12/2020	248001150900	5.00
901	26/11/2020	268001150900	17.00
920	28/12/2020	268001150900	17.00
902	26/11/2020	278002150900	33.00
921	28/12/2020	278002150900	33.00
903	26/11/2020	288001150900	1.00
922	28/12/2020	288001150900	1.00
904	26/11/2020	298001150900	8.00
923	28/12/2020	298001150900	8.00
905	26/11/2020	318001150900	8.00
924	28/12/2020	318001150900	8.00
906	26/11/2020	328001150900	6.00

925	28/12/2020	328001150900	6.00
907	26/11/2020	338001150900	9.00
926	28/12/2020	338001150900	9.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 30.5. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8771 00 01 EGRO. CEDULA 63.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 115
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
927	26/11/2020	028001150900	1.00
934	28/12/2020	028001150900	1.00
928	26/11/2020	208001150900	8.00
935	28/12/2020	208001150900	8.00
929	26/11/2020	268001150900	2.00
936	28/12/2020	268001150900	2.00
930	26/11/2020	278002150900	3.00
937	28/12/2020	278002150900	3.00
931	26/11/2020	298001150900	1.00
938	28/12/2020	298001150900	1.00
932	26/11/2020	318001150900	1.00
939	28/12/2020	318001150900	1.00
933	26/11/2020	338001150900	1.00
940	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 31.0. COLOR: N
EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8789 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
952	28/12/2020	028001150900	9.00
964	26/11/2020	028001150900	9.00
941	26/11/2020	038001150900	4.00
953	28/12/2020	038001150900	4.00
942	26/11/2020	058001150900	1.00
954	28/12/2020	058001150900	1.00
943	26/11/2020	148001150900	2.00
955	28/12/2020	148001150900	2.00
944	26/11/2020	178001150900	1.00
956	28/12/2020	178001150900	1.00
945	26/11/2020	198001150900	1.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

957	28/12/2020	198001150900	1.00
946	26/11/2020	208001150900	4.00
958	28/12/2020	208001150900	4.00
947	26/11/2020	248001150900	2.00
959	28/12/2020	248001150900	2.00
948	26/11/2020	268001150900	2.00
960	28/12/2020	268001150900	2.00
949	26/11/2020	278002150900	4.00
961	28/12/2020	278002150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 116
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

950	26/11/2020	298001150900	1.00
962	28/12/2020	298001150900	1.00
951	26/11/2020	318001150900	3.00
963	28/12/2020	318001150900	3.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 31.5. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8797 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
965	26/11/2020	058001150900	1.00
970	28/12/2020	058001150900	1.00
966	26/11/2020	148001150900	1.00
971	28/12/2020	148001150900	1.00
967	26/11/2020	278002150900	1.00
972	28/12/2020	278002150900	1.00
968	26/11/2020	298001150900	2.00
973	28/12/2020	298001150900	2.00
969	26/11/2020	318001150900	1.00
974	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO MASCULINO. TALLA: 32.0. COLOR: N
 EGRO. CEDULA 63.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8805 00 01 EGRO. CEDULA 63.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
980	28/12/2020	028001150900	1.00
814	26/11/2020	028001150900	1.00
981	28/12/2020	038001150900	1.00
815	26/11/2020	038001150900	1.00
982	28/12/2020	048001150900	1.00

816	26/11/2020	048001150900	1.00
983	28/12/2020	148001150900	1.00
813	26/11/2020	148001150900	1.00
975	26/11/2020	178001150900	1.00
984	28/12/2020	178001150900	1.00
976	26/11/2020	218001150900	1.00
985	28/12/2020	218001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 117
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:17 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

977	26/11/2020	278002150900	3.00
810	28/12/2020	278002150900	3.00
978	26/11/2020	298001150900	2.00
811	28/12/2020	298001150900	2.00
979	26/11/2020	318001150900	1.00
812	28/12/2020	318001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 20.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8813 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
817	26/11/2020	278002150900	3.00
818	28/12/2020	278002150900	3.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 21.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8839 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
819	26/11/2020	208001150900	1.00
820	28/12/2020	208001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8854 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
821	26/11/2020	028001150900	2.00
829	28/12/2020	028001150900	2.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

822	26/11/2020	058001150900	1.00
830	28/12/2020	058001150900	1.00
823	26/11/2020	148001150900	3.00
831	28/12/2020	148001150900	3.00
824	26/11/2020	178001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 118
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

832	28/12/2020	178001150900	1.00
825	26/11/2020	278002150900	1.00
833	28/12/2020	278002150900	1.00
826	26/11/2020	298001150900	1.00
834	28/12/2020	298001150900	1.00
827	26/11/2020	318001150900	2.00
835	28/12/2020	318001150900	2.00
828	26/11/2020	328001150900	1.00
836	28/12/2020	328001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.5. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8862 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
837	26/11/2020	068001150900	1.00
844	28/12/2020	068001150900	1.00
838	26/11/2020	148001150900	5.00
845	28/12/2020	148001150900	5.00
839	26/11/2020	178001150900	1.00
846	28/12/2020	178001150900	1.00
840	26/11/2020	208001150900	1.00
847	28/12/2020	208001150900	1.00
841	26/11/2020	248001150900	1.00
848	28/12/2020	248001150900	1.00
842	26/11/2020	328001150900	1.00
849	28/12/2020	328001150900	1.00
843	26/11/2020	338001150900	1.00
850	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8870 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

858	26/11/2020	028001150900	6.00
877	28/12/2020	028001150900	6.00
859	26/11/2020	048001150900	3.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 119
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

878	28/12/2020	048001150900	3.00
860	26/11/2020	058001150900	6.00
879	28/12/2020	058001150900	6.00
861	26/11/2020	068001150900	1.00
880	28/12/2020	068001150900	1.00
862	26/11/2020	078002150900	3.00
881	28/12/2020	078002150900	3.00
863	26/11/2020	128001150900	3.00
882	28/12/2020	128001150900	3.00
864	26/11/2020	148001150900	18.00
883	28/12/2020	148001150900	18.00
865	26/11/2020	178001150900	4.00
884	28/12/2020	178001150900	4.00
866	26/11/2020	198001150900	1.00
885	28/12/2020	198001150900	1.00
867	26/11/2020	208001150900	11.00
886	28/12/2020	208001150900	11.00
868	26/11/2020	218001150900	4.00
887	28/12/2020	218001150900	4.00
869	26/11/2020	248001150900	4.00
888	28/12/2020	248001150900	4.00
851	28/12/2020	268001150900	6.00
870	26/11/2020	268001150900	6.00
852	28/12/2020	278002150900	7.00
871	26/11/2020	278002150900	7.00
853	28/12/2020	288001150900	4.00
872	26/11/2020	288001150900	4.00
854	28/12/2020	298001150900	3.00
873	26/11/2020	298001150900	3.00
855	28/12/2020	318001150900	9.00
874	26/11/2020	318001150900	9.00
856	28/12/2020	328001150900	10.00
875	26/11/2020	328001150900	10.00
857	28/12/2020	338001150900	2.00
876	26/11/2020	338001150900	2.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.5. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8888 00 01 ANCO. CEDULA 64.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 121
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
765	28/12/2020	028001150900	15.00
786	26/11/2020	028001150900	15.00
766	28/12/2020	038001150900	6.00
787	26/11/2020	038001150900	6.00
767	28/12/2020	048001150900	5.00
788	26/11/2020	048001150900	5.00
768	28/12/2020	058001150900	19.00
789	26/11/2020	058001150900	19.00
769	28/12/2020	068001150900	4.00
790	26/11/2020	068001150900	4.00
770	28/12/2020	078002150900	10.00
785	26/11/2020	078002150900	10.00
751	26/11/2020	128001150900	4.00
771	28/12/2020	128001150900	4.00
752	26/11/2020	148001150900	37.00
772	28/12/2020	148001150900	37.00
753	26/11/2020	178001150900	24.00
773	28/12/2020	178001150900	24.00
754	26/11/2020	198001150900	11.00
774	28/12/2020	198001150900	11.00
755	26/11/2020	208001150900	25.00
775	28/12/2020	208001150900	25.00
756	26/11/2020	218001150900	9.00
776	28/12/2020	218001150900	9.00
757	26/11/2020	248001150900	12.00
777	28/12/2020	248001150900	12.00
758	26/11/2020	268001150900	11.00
778	28/12/2020	268001150900	11.00
759	26/11/2020	278002150900	13.00
779	28/12/2020	278002150900	13.00
760	26/11/2020	288001150900	8.00
780	28/12/2020	288001150900	8.00
761	26/11/2020	298001150900	9.00
781	28/12/2020	298001150900	9.00
762	26/11/2020	318001150900	15.00
782	28/12/2020	318001150900	15.00
763	26/11/2020	328001150900	6.00
783	28/12/2020	328001150900	6.00
764	26/11/2020	338001150900	11.00
784	28/12/2020	338001150900	11.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 122
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

=====

CALZADO FEMENINO. TALLA: 24.5. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8904 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
802	26/11/2020	028001150900	14.00
646	28/12/2020	028001150900	14.00
803	26/11/2020	038001150900	1.00
647	28/12/2020	038001150900	1.00
804	26/11/2020	048001150900	1.00
648	28/12/2020	048001150900	1.00
805	26/11/2020	058001150900	12.00
649	28/12/2020	058001150900	12.00
806	26/11/2020	068001150900	3.00
650	28/12/2020	068001150900	3.00
807	26/11/2020	078002150900	3.00
651	28/12/2020	078002150900	3.00
808	26/11/2020	128001150900	1.00
652	28/12/2020	128001150900	1.00
809	26/11/2020	148001150900	21.00
653	28/12/2020	148001150900	21.00
634	26/11/2020	178001150900	10.00
654	28/12/2020	178001150900	10.00
801	28/12/2020	198001150900	4.00
635	26/11/2020	198001150900	4.00
791	28/12/2020	208001150900	14.00
636	26/11/2020	208001150900	14.00
792	28/12/2020	218001150900	3.00
637	26/11/2020	218001150900	3.00
793	28/12/2020	248001150900	6.00
638	26/11/2020	248001150900	6.00
794	28/12/2020	268001150900	4.00
639	26/11/2020	268001150900	4.00
795	28/12/2020	278002150900	10.00
640	26/11/2020	278002150900	10.00
796	28/12/2020	288001150900	5.00
641	26/11/2020	288001150900	5.00
797	28/12/2020	298001150900	6.00
642	26/11/2020	298001150900	6.00
798	28/12/2020	318001150900	13.00
643	26/11/2020	318001150900	13.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 123
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

799	28/12/2020	328001150900	4.00
644	26/11/2020	328001150900	4.00
800	28/12/2020	338001150900	3.00
645	26/11/2020	338001150900	3.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8912 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
655	26/11/2020	028001150900	26.00
675	28/12/2020	028001150900	26.00
656	26/11/2020	038001150900	7.00
676	28/12/2020	038001150900	7.00
657	26/11/2020	048001150900	4.00
677	28/12/2020	048001150900	4.00
658	26/11/2020	058001150900	30.00
678	28/12/2020	058001150900	30.00
659	26/11/2020	068001150900	10.00
679	28/12/2020	068001150900	10.00
660	26/11/2020	078002150900	9.00
680	28/12/2020	078002150900	9.00
661	26/11/2020	128001150900	6.00
681	28/12/2020	128001150900	6.00
662	26/11/2020	148001150900	51.00
682	28/12/2020	148001150900	51.00
663	26/11/2020	178001150900	27.00
683	28/12/2020	178001150900	27.00
664	26/11/2020	198001150900	9.00
684	28/12/2020	198001150900	9.00
665	26/11/2020	208001150900	34.00
685	28/12/2020	208001150900	34.00
666	26/11/2020	218001150900	13.00
686	28/12/2020	218001150900	13.00
667	26/11/2020	248001150900	11.00
687	28/12/2020	248001150900	11.00
668	26/11/2020	268001150900	21.00
688	28/12/2020	268001150900	21.00
669	26/11/2020	278002150900	32.00
689	28/12/2020	278002150900	32.00
670	26/11/2020	288001150900	4.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 124
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

No.	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
690	28/12/2020	288001150900	4.00
671	26/11/2020	298001150900	11.00
691	28/12/2020	298001150900	11.00
692	28/12/2020	318001150900	22.00
672	26/11/2020	318001150900	22.00
693	28/12/2020	328001150900	11.00
673	26/11/2020	328001150900	11.00
694	28/12/2020	338001150900	15.00
674	26/11/2020	338001150900	15.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.5. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8920 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
704	28/12/2020	028001150900	8.00
546	26/11/2020	028001150900	8.00
705	28/12/2020	038001150900	1.00
547	26/11/2020	038001150900	1.00
706	28/12/2020	058001150900	9.00
548	26/11/2020	058001150900	9.00
707	28/12/2020	068001150900	4.00
549	26/11/2020	068001150900	4.00
708	28/12/2020	078002150900	1.00
550	26/11/2020	078002150900	1.00
709	28/12/2020	128001150900	2.00
551	26/11/2020	128001150900	2.00
710	28/12/2020	148001150900	15.00
552	26/11/2020	148001150900	15.00
711	28/12/2020	178001150900	4.00
553	26/11/2020	178001150900	4.00
712	28/12/2020	208001150900	6.00
554	26/11/2020	208001150900	6.00
695	26/11/2020	218001150900	3.00
713	28/12/2020	218001150900	3.00
696	26/11/2020	248001150900	6.00
714	28/12/2020	248001150900	6.00
697	26/11/2020	268001150900	8.00
715	28/12/2020	268001150900	8.00
698	26/11/2020	278002150900	9.00
716	28/12/2020	278002150900	9.00

Clasif. Presp: 999001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PAGINA: 125
 FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

699	26/11/2020	288001150900	3.00
717	28/12/2020	288001150900	3.00
700	26/11/2020	298001150900	2.00
718	28/12/2020	298001150900	2.00
701	26/11/2020	318001150900	6.00
719	28/12/2020	318001150900	6.00
702	26/11/2020	328001150900	6.00
720	28/12/2020	328001150900	6.00
703	26/11/2020	338001150900	6.00
721	28/12/2020	338001150900	6.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 26.0. COLOR: BL
 ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 8938 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
558	26/11/2020	028001150900	18.00
578	28/12/2020	028001150900	18.00
559	26/11/2020	038001150900	3.00
579	28/12/2020	038001150900	3.00
560	26/11/2020	048001150900	1.00
580	28/12/2020	048001150900	1.00
561	26/11/2020	058001150900	12.00
581	28/12/2020	058001150900	12.00
562	26/11/2020	068001150900	6.00
582	28/12/2020	068001150900	6.00
563	26/11/2020	078002150900	9.00
583	28/12/2020	078002150900	9.00
564	26/11/2020	128001150900	4.00
584	28/12/2020	128001150900	4.00
565	26/11/2020	148001150900	29.00
585	28/12/2020	148001150900	29.00
566	26/11/2020	178001150900	16.00
586	28/12/2020	178001150900	16.00
567	26/11/2020	198001150900	6.00
587	28/12/2020	198001150900	6.00
568	26/11/2020	208001150900	29.00
588	28/12/2020	208001150900	29.00
569	26/11/2020	218001150900	5.00
589	28/12/2020	218001150900	5.00
570	26/11/2020	248001150900	5.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 126
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:18 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

623	26/11/2020	318001150900	5.00
465	28/12/2020	318001150900	5.00
624	26/11/2020	328001150900	2.00
466	28/12/2020	328001150900	2.00
625	26/11/2020	338001150900	3.00
467	28/12/2020	338001150900	3.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 27.5. COLOR: BL
ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8961 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
481	26/11/2020	028001150900	1.00
488	28/12/2020	028001150900	1.00
482	26/11/2020	068001150900	1.00
489	28/12/2020	068001150900	1.00
483	26/11/2020	148001150900	2.00
490	28/12/2020	148001150900	2.00
484	26/11/2020	208001150900	1.00
491	28/12/2020	208001150900	1.00
485	26/11/2020	268001150900	1.00
492	28/12/2020	268001150900	1.00
486	26/11/2020	278002150900	2.00
493	28/12/2020	278002150900	2.00
494	28/12/2020	328001150900	2.00
487	26/11/2020	328001150900	2.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 28.0. COLOR: BL
ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8979 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
495	26/11/2020	058001150900	2.00
499	28/12/2020	058001150900	2.00
496	26/11/2020	218001150900	1.00
500	28/12/2020	218001150900	1.00
497	26/11/2020	248001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 129
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 19 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

501	28/12/2020	248001150900	1.00
498	26/11/2020	278002150900	1.00
502	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 28.5. COLOR: BL
ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8987 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
503	26/11/2020	058001150900	1.00
507	28/12/2020	058001150900	1.00
504	26/11/2020	078002150900	1.00
508	28/12/2020	078002150900	1.00
505	26/11/2020	218001150900	1.00
509	28/12/2020	218001150900	1.00
506	26/11/2020	278002150900	1.00
510	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 29.0. COLOR: BL
ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 8995 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
511	26/11/2020	148001150900	1.00
512	28/12/2020	148001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 30.0. COLOR: BL
ANCO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9019 00 01 ANCO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
513	26/11/2020	298001150900	2.00
514	28/12/2020	298001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 130
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:19 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CALZADO FEMENINO. TALLA: 20.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9068 00 01 GRO. CEDULA 64.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
515	26/11/2020	338001150900	1.00
516	28/12/2020	338001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 21.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9084 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
517	26/11/2020	278002150900	1.00
518	28/12/2020	278002150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 21.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9092 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
519	26/11/2020	248001150900	1.00
520	28/12/2020	248001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9100 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
530	28/12/2020	028001150900	5.00
372	26/11/2020	028001150900	5.00
531	28/12/2020	058001150900	1.00
373	26/11/2020	058001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:19 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PAGINA: 131
FECHA: 11/09/2020

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

532	28/12/2020	068001150900	1.00
374	26/11/2020	068001150900	1.00
533	28/12/2020	078002150900	2.00
375	26/11/2020	078002150900	2.00
534	28/12/2020	128001150900	1.00
376	26/11/2020	128001150900	1.00
535	28/12/2020	148001150900	12.00

377	26/11/2020	148001150900	12.00
536	28/12/2020	178001150900	3.00
378	26/11/2020	178001150900	3.00
537	28/12/2020	198001150900	1.00
371	26/11/2020	198001150900	1.00
521	26/11/2020	208001150900	8.00
538	28/12/2020	208001150900	8.00
522	26/11/2020	218001150900	4.00
539	28/12/2020	218001150900	4.00
523	26/11/2020	248001150900	4.00
540	28/12/2020	248001150900	4.00
524	26/11/2020	268001150900	2.00
541	28/12/2020	268001150900	2.00
525	26/11/2020	288001150900	1.00
542	28/12/2020	288001150900	1.00
526	26/11/2020	298001150900	1.00
543	28/12/2020	298001150900	1.00
527	26/11/2020	318001150900	1.00
544	28/12/2020	318001150900	1.00
528	26/11/2020	328001150900	5.00
545	28/12/2020	328001150900	5.00
529	26/11/2020	338001150900	4.00
370	28/12/2020	338001150900	4.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 22.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9118 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
379	26/11/2020	028001150900	1.00
394	28/12/2020	028001150900	1.00
395	28/12/2020	048001150900	1.00
380	26/11/2020	048001150900	1.00
396	28/12/2020	058001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 132
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:19 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

381	26/11/2020	058001150900	2.00
397	28/12/2020	128001150900	2.00
382	26/11/2020	128001150900	2.00
398	28/12/2020	148001150900	14.00
383	26/11/2020	148001150900	14.00
399	28/12/2020	178001150900	1.00
384	26/11/2020	178001150900	1.00
400	28/12/2020	198001150900	1.00
385	26/11/2020	198001150900	1.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

401	28/12/2020	208001150900	8.00
386	26/11/2020	208001150900	8.00
402	28/12/2020	218001150900	1.00
387	26/11/2020	218001150900	1.00
403	28/12/2020	248001150900	6.00
388	26/11/2020	248001150900	6.00
404	28/12/2020	278002150900	1.00
389	26/11/2020	278002150900	1.00
405	28/12/2020	288001150900	1.00
390	26/11/2020	288001150900	1.00
406	28/12/2020	318001150900	4.00
391	26/11/2020	318001150900	4.00
407	28/12/2020	328001150900	1.00
392	26/11/2020	328001150900	1.00
408	28/12/2020	338001150900	6.00
393	26/11/2020	338001150900	6.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9126 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
416	26/11/2020	028001150900	17.00
436	28/12/2020	028001150900	17.00
417	26/11/2020	038001150900	4.00
437	28/12/2020	038001150900	4.00
418	26/11/2020	048001150900	5.00
438	28/12/2020	048001150900	5.00
419	26/11/2020	058001150900	25.00
439	28/12/2020	058001150900	25.00
420	26/11/2020	068001150900	20.00
440	28/12/2020	068001150900	20.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 133
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:19 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

421	26/11/2020	078002150900	14.00
441	28/12/2020	078002150900	14.00
422	26/11/2020	128001150900	9.00
442	28/12/2020	128001150900	9.00
423	26/11/2020	148001150900	104.00
443	28/12/2020	148001150900	104.00
424	26/11/2020	178001150900	23.00
444	28/12/2020	178001150900	23.00
425	26/11/2020	198001150900	11.00
445	28/12/2020	198001150900	11.00
426	26/11/2020	208001150900	57.00

446	28/12/2020	208001150900	57.00
427	26/11/2020	218001150900	27.00
447	28/12/2020	218001150900	27.00
428	26/11/2020	248001150900	23.00
448	28/12/2020	248001150900	23.00
415	28/12/2020	268001150900	18.00
429	26/11/2020	268001150900	18.00
409	28/12/2020	278002150900	21.00
430	26/11/2020	278002150900	21.00
410	28/12/2020	288001150900	5.00
431	26/11/2020	288001150900	5.00
411	28/12/2020	298001150900	6.00
432	26/11/2020	298001150900	6.00
412	28/12/2020	318001150900	38.00
433	26/11/2020	318001150900	38.00
413	28/12/2020	328001150900	24.00
434	26/11/2020	328001150900	24.00
414	28/12/2020	338001150900	24.00
435	26/11/2020	338001150900	24.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 23.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9134 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
449	26/11/2020	028001150900	15.00
293	28/12/2020	028001150900	15.00
450	26/11/2020	038001150900	1.00
294	28/12/2020	038001150900	1.00
451	26/11/2020	048001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 134
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

295	28/12/2020	048001150900	1.00
452	26/11/2020	058001150900	11.00
296	28/12/2020	058001150900	11.00
453	26/11/2020	068001150900	11.00
297	28/12/2020	068001150900	11.00
454	26/11/2020	078002150900	10.00
298	28/12/2020	078002150900	10.00
455	26/11/2020	128001150900	1.00
299	28/12/2020	128001150900	1.00
456	26/11/2020	148001150900	65.00
300	28/12/2020	148001150900	65.00
457	26/11/2020	178001150900	13.00
301	28/12/2020	178001150900	13.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

302	28/12/2020	198001150900	9.00
282	26/11/2020	198001150900	9.00
303	28/12/2020	208001150900	46.00
283	26/11/2020	208001150900	46.00
304	28/12/2020	218001150900	17.00
284	26/11/2020	218001150900	17.00
305	28/12/2020	248001150900	9.00
285	26/11/2020	248001150900	9.00
306	28/12/2020	268001150900	6.00
286	26/11/2020	268001150900	6.00
307	28/12/2020	278002150900	17.00
287	26/11/2020	278002150900	17.00
308	28/12/2020	288001150900	7.00
288	26/11/2020	288001150900	7.00
309	28/12/2020	298001150900	6.00
289	26/11/2020	298001150900	6.00
310	28/12/2020	318001150900	18.00
290	26/11/2020	318001150900	18.00
311	28/12/2020	328001150900	9.00
291	26/11/2020	328001150900	9.00
312	28/12/2020	338001150900	18.00
292	26/11/2020	338001150900	18.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 24.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9142 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 135
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 20 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

313	26/11/2020	028001150900	56.00
333	28/12/2020	028001150900	56.00
314	26/11/2020	038001150900	18.00
334	28/12/2020	038001150900	18.00
315	26/11/2020	048001150900	15.00
335	28/12/2020	048001150900	15.00
316	26/11/2020	058001150900	61.00
336	28/12/2020	058001150900	61.00
317	26/11/2020	068001150900	37.00
337	28/12/2020	068001150900	37.00
318	26/11/2020	078002150900	23.00
338	28/12/2020	078002150900	23.00
319	26/11/2020	128001150900	24.00
339	28/12/2020	128001150900	24.00
320	26/11/2020	148001150900	237.00

340	28/12/2020	148001150900	237.00
321	26/11/2020	178001150900	56.00
341	28/12/2020	178001150900	56.00
322	26/11/2020	198001150900	33.00
342	28/12/2020	198001150900	33.00
323	26/11/2020	208001150900	179.00
343	28/12/2020	208001150900	179.00
324	26/11/2020	218001150900	40.00
344	28/12/2020	218001150900	40.00
325	26/11/2020	248001150900	42.00
345	28/12/2020	248001150900	42.00
326	26/11/2020	268001150900	57.00
346	28/12/2020	268001150900	57.00
327	26/11/2020	278002150900	56.00
347	28/12/2020	278002150900	56.00
328	26/11/2020	288001150900	27.00
348	28/12/2020	288001150900	27.00
329	26/11/2020	298001150900	29.00
349	28/12/2020	298001150900	29.00
330	26/11/2020	318001150900	76.00
350	28/12/2020	318001150900	76.00
331	26/11/2020	328001150900	52.00
351	28/12/2020	328001150900	52.00
332	26/11/2020	338001150900	69.00
352	28/12/2020	338001150900	69.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 24.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 136
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9159 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
355	28/12/2020	028001150900	22.00
200	26/11/2020	028001150900	22.00
356	28/12/2020	038001150900	8.00
201	26/11/2020	038001150900	8.00
357	28/12/2020	048001150900	3.00
202	26/11/2020	048001150900	3.00
358	28/12/2020	058001150900	37.00
203	26/11/2020	058001150900	37.00
359	28/12/2020	068001150900	19.00
204	26/11/2020	068001150900	19.00
360	28/12/2020	078002150900	3.00
205	26/11/2020	078002150900	3.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

361	28/12/2020	128001150900	9.00
206	26/11/2020	128001150900	9.00
362	28/12/2020	148001150900	124.00
207	26/11/2020	148001150900	124.00
363	28/12/2020	178001150900	24.00
208	26/11/2020	178001150900	24.00
364	28/12/2020	198001150900	13.00
209	26/11/2020	198001150900	13.00
365	28/12/2020	208001150900	103.00
210	26/11/2020	208001150900	103.00
366	28/12/2020	218001150900	13.00
211	26/11/2020	218001150900	13.00
367	28/12/2020	248001150900	14.00
212	26/11/2020	248001150900	14.00
368	28/12/2020	268001150900	22.00
213	26/11/2020	268001150900	22.00
369	28/12/2020	278002150900	40.00
214	26/11/2020	278002150900	40.00
215	26/11/2020	288001150900	10.00
194	28/12/2020	288001150900	10.00
216	26/11/2020	298001150900	14.00
195	28/12/2020	298001150900	14.00
199	26/11/2020	318001150900	29.00
196	28/12/2020	318001150900	29.00
353	26/11/2020	328001150900	22.00
197	28/12/2020	328001150900	22.00
354	26/11/2020	338001150900	25.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 137
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

198	28/12/2020	338001150900	25.00
-----	------------	--------------	-------

CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.0. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9167 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
217	26/11/2020	028001150900	59.00
237	28/12/2020	028001150900	59.00
218	26/11/2020	038001150900	28.00
238	28/12/2020	038001150900	28.00
219	26/11/2020	048001150900	14.00
239	28/12/2020	048001150900	14.00
220	26/11/2020	058001150900	108.00
240	28/12/2020	058001150900	108.00
221	26/11/2020	068001150900	42.00

241	28/12/2020	068001150900	42.00
222	26/11/2020	078002150900	12.00
242	28/12/2020	078002150900	12.00
223	26/11/2020	128001150900	30.00
243	28/12/2020	128001150900	30.00
224	26/11/2020	148001150900	241.00
244	28/12/2020	148001150900	241.00
225	26/11/2020	178001150900	59.00
245	28/12/2020	178001150900	59.00
226	26/11/2020	198001150900	32.00
246	28/12/2020	198001150900	32.00
227	26/11/2020	208001150900	190.00
247	28/12/2020	208001150900	190.00
228	26/11/2020	218001150900	41.00
248	28/12/2020	218001150900	41.00
229	26/11/2020	248001150900	30.00
249	28/12/2020	248001150900	30.00
230	26/11/2020	268001150900	82.00
250	28/12/2020	268001150900	82.00
231	26/11/2020	278002150900	67.00
251	28/12/2020	278002150900	67.00
232	26/11/2020	288001150900	35.00
252	28/12/2020	288001150900	35.00
233	26/11/2020	298001150900	26.00
253	28/12/2020	298001150900	26.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 138
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

234	26/11/2020	318001150900	83.00
254	28/12/2020	318001150900	83.00
235	26/11/2020	328001150900	51.00
255	28/12/2020	328001150900	51.00
236	26/11/2020	338001150900	65.00
256	28/12/2020	338001150900	65.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 25.5. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9175 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
257	26/11/2020	028001150900	28.00
277	28/12/2020	028001150900	28.00
258	26/11/2020	038001150900	7.00
278	28/12/2020	038001150900	7.00
259	26/11/2020	048001150900	5.00
279	28/12/2020	048001150900	5.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

260	26/11/2020	058001150900	31.00
280	28/12/2020	058001150900	31.00
261	26/11/2020	068001150900	23.00
281	28/12/2020	068001150900	23.00
262	26/11/2020	078002150900	2.00
106	28/12/2020	078002150900	2.00
263	26/11/2020	128001150900	4.00
107	28/12/2020	128001150900	4.00
264	26/11/2020	148001150900	70.00
108	28/12/2020	148001150900	70.00
265	26/11/2020	178001150900	27.00
109	28/12/2020	178001150900	27.00
266	26/11/2020	198001150900	7.00
110	28/12/2020	198001150900	7.00
267	26/11/2020	208001150900	79.00
111	28/12/2020	208001150900	79.00
268	26/11/2020	218001150900	5.00
112	28/12/2020	218001150900	5.00
269	26/11/2020	248001150900	8.00
113	28/12/2020	248001150900	8.00
270	26/11/2020	268001150900	16.00
114	28/12/2020	268001150900	16.00
271	26/11/2020	278002150900	26.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 139
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

115	28/12/2020	278002150900	26.00
272	26/11/2020	288001150900	5.00
116	28/12/2020	288001150900	5.00
273	26/11/2020	298001150900	5.00
117	28/12/2020	298001150900	5.00
274	26/11/2020	318001150900	19.00
118	28/12/2020	318001150900	19.00
275	26/11/2020	328001150900	10.00
119	28/12/2020	328001150900	10.00
276	26/11/2020	338001150900	9.00
120	28/12/2020	338001150900	9.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 26.0. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9183 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
140	28/12/2020	028001150900	37.00
160	26/11/2020	028001150900	37.00
121	26/11/2020	038001150900	15.00

141	28/12/2020	038001150900	15.00
122	26/11/2020	048001150900	8.00
142	28/12/2020	048001150900	8.00
123	26/11/2020	058001150900	61.00
143	28/12/2020	058001150900	61.00
124	26/11/2020	068001150900	29.00
144	28/12/2020	068001150900	29.00
125	26/11/2020	078002150900	10.00
145	28/12/2020	078002150900	10.00
126	26/11/2020	128001150900	15.00
146	28/12/2020	128001150900	15.00
127	26/11/2020	148001150900	131.00
147	28/12/2020	148001150900	131.00
128	26/11/2020	178001150900	55.00
148	28/12/2020	178001150900	55.00
129	26/11/2020	198001150900	10.00
149	28/12/2020	198001150900	10.00
130	26/11/2020	208001150900	105.00
150	28/12/2020	208001150900	105.00
131	26/11/2020	218001150900	13.00
151	28/12/2020	218001150900	13.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 140
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

132	26/11/2020	248001150900	17.00
152	28/12/2020	248001150900	17.00
133	26/11/2020	268001150900	34.00
153	28/12/2020	268001150900	34.00
134	26/11/2020	278002150900	59.00
154	28/12/2020	278002150900	59.00
135	26/11/2020	288001150900	26.00
155	28/12/2020	288001150900	26.00
136	26/11/2020	298001150900	14.00
156	28/12/2020	298001150900	14.00
137	26/11/2020	318001150900	35.00
157	28/12/2020	318001150900	35.00
138	26/11/2020	328001150900	26.00
158	28/12/2020	328001150900	26.00
139	26/11/2020	338001150900	27.00
159	28/12/2020	338001150900	27.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 26.5. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9191 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
-------------	---------------	---------------------	--------------------

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

176	26/11/2020	028001150900	8.00
20	28/12/2020	028001150900	8.00
177	26/11/2020	038001150900	2.00
21	28/12/2020	038001150900	2.00
178	26/11/2020	048001150900	3.00
22	28/12/2020	048001150900	3.00
179	26/11/2020	058001150900	11.00
23	28/12/2020	058001150900	11.00
180	26/11/2020	068001150900	5.00
24	28/12/2020	068001150900	5.00
175	28/12/2020	078002150900	1.00
181	26/11/2020	078002150900	1.00
161	28/12/2020	128001150900	4.00
182	26/11/2020	128001150900	4.00
162	28/12/2020	148001150900	21.00
183	26/11/2020	148001150900	21.00
163	28/12/2020	178001150900	8.00
184	26/11/2020	178001150900	8.00
164	28/12/2020	198001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 141
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

185	26/11/2020	198001150900	4.00
165	28/12/2020	208001150900	19.00
186	26/11/2020	208001150900	19.00
166	28/12/2020	218001150900	5.00
187	26/11/2020	218001150900	5.00
167	28/12/2020	248001150900	5.00
188	26/11/2020	248001150900	5.00
168	28/12/2020	268001150900	2.00
189	26/11/2020	268001150900	2.00
169	28/12/2020	278002150900	6.00
190	26/11/2020	278002150900	6.00
170	28/12/2020	288001150900	1.00
191	26/11/2020	288001150900	1.00
171	28/12/2020	298001150900	1.00
192	26/11/2020	298001150900	1.00
172	28/12/2020	318001150900	6.00
193	26/11/2020	318001150900	6.00
173	28/12/2020	328001150900	2.00
18	26/11/2020	328001150900	2.00
174	28/12/2020	338001150900	4.00
19	26/11/2020	338001150900	4.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 27.0. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9209 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
25	26/11/2020	028001150900	9.00
44	28/12/2020	028001150900	9.00
26	26/11/2020	038001150900	6.00
45	28/12/2020	038001150900	6.00
27	26/11/2020	048001150900	1.00
46	28/12/2020	048001150900	1.00
28	26/11/2020	058001150900	8.00
47	28/12/2020	058001150900	8.00
29	26/11/2020	068001150900	3.00
48	28/12/2020	068001150900	3.00
30	26/11/2020	128001150900	2.00
49	28/12/2020	128001150900	2.00
31	26/11/2020	148001150900	33.00
50	28/12/2020	148001150900	33.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 142
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

32	26/11/2020	178001150900	6.00
51	28/12/2020	178001150900	6.00
33	26/11/2020	198001150900	3.00
52	28/12/2020	198001150900	3.00
34	26/11/2020	208001150900	17.00
53	28/12/2020	208001150900	17.00
35	26/11/2020	218001150900	4.00
54	28/12/2020	218001150900	4.00
36	26/11/2020	248001150900	5.00
55	28/12/2020	248001150900	5.00
37	26/11/2020	268001150900	12.00
56	28/12/2020	268001150900	12.00
38	26/11/2020	278002150900	21.00
57	28/12/2020	278002150900	21.00
39	26/11/2020	288001150900	4.00
58	28/12/2020	288001150900	4.00
40	26/11/2020	298001150900	11.00
59	28/12/2020	298001150900	11.00
41	26/11/2020	318001150900	14.00
60	28/12/2020	318001150900	14.00
42	26/11/2020	328001150900	7.00
61	28/12/2020	328001150900	7.00
43	26/11/2020	338001150900	2.00
62	28/12/2020	338001150900	2.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 27.5. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

210 005 9217 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
63	28/12/2020	028001150900	3.00
74	26/11/2020	028001150900	3.00
64	28/12/2020	038001150900	1.00
75	26/11/2020	038001150900	1.00
65	28/12/2020	058001150900	5.00
76	26/11/2020	058001150900	5.00
66	28/12/2020	148001150900	10.00
77	26/11/2020	148001150900	10.00
67	28/12/2020	178001150900	6.00
78	26/11/2020	178001150900	6.00
68	28/12/2020	208001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 143
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U200900
 No. REQUISICION: 0990210020320SM04
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BEC -080926-HU3
 No. PROVEEDOR: 00119430

79	26/11/2020	208001150900	1.00
69	28/12/2020	218001150900	1.00
80	26/11/2020	218001150900	1.00
70	28/12/2020	278002150900	3.00
81	26/11/2020	278002150900	3.00
71	28/12/2020	318001150900	2.00
82	26/11/2020	318001150900	2.00
72	28/12/2020	328001150900	1.00
73	26/11/2020	328001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 28.0. COLOR: NE
 GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 210 005 9225 00 01 GRO. CEDULA 64.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
83	26/11/2020	028001150900	1.00
92	28/12/2020	028001150900	1.00
84	26/11/2020	058001150900	3.00
93	28/12/2020	058001150900	3.00
85	26/11/2020	208001150900	4.00
94	28/12/2020	208001150900	4.00
86	26/11/2020	268001150900	1.00
95	28/12/2020	268001150900	1.00
87	26/11/2020	278002150900	2.00
96	28/12/2020	278002150900	2.00
88	26/11/2020	288001150900	2.00
97	28/12/2020	288001150900	2.00
98	28/12/2020	298001150900	3.00

89	26/11/2020	298001150900	3.00
99	28/12/2020	318001150900	2.00
90	26/11/2020	318001150900	2.00
100	28/12/2020	328001150900	1.00
91	26/11/2020	328001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 28.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9233 00 01 GRO. CEDULA 64.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 144
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:20 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
101	26/11/2020	028001150900	2.00
2	28/12/2020	028001150900	2.00
102	26/11/2020	038001150900	1.00
3	28/12/2020	038001150900	1.00
103	26/11/2020	058001150900	3.00
4	28/12/2020	058001150900	3.00
104	26/11/2020	148001150900	2.00
5	28/12/2020	148001150900	2.00
105	26/11/2020	178001150900	1.00
6	28/12/2020	178001150900	1.00
1	26/11/2020	208001150900	1.00
7	28/12/2020	208001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 29.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9241 00 01 GRO. CEDULA 64.

No.ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
8	26/11/2020	028001150900	1.00
10	28/12/2020	028001150900	1.00
9	26/11/2020	298001150900	1.00
11	28/12/2020	298001150900	1.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 29.5. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9258 00 01 GRO. CEDULA 64.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
12	26/11/2020	178001150900	2.00
13	28/12/2020	178001150900	2.00

CALZADO FEMENINO. TALLA: 30.0. COLOR: NE
GRO. CEDULA 64.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 005 9266 00 01 GRO. CEDULA 64.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 145
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 21 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200900
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : BECESA, S. A. DE C. V.
R.F.C. : BEC -080926-HU3
No. PROVEEDOR: 00119430

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
14	26/11/2020	058001150900	1.00
16	28/12/2020	058001150900	1.00
15	26/11/2020	148001150900	2.00
17	28/12/2020	148001150900	2.00



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

FOLIO: 0000175677-2020

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
1A3000 Coord de Relaciones Laborales

Concepto: OFICIO No. 3535 RECIBIDO EL 03/JUN/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL.

Fecha Elaboración: 05/06/2020

Total Comprometido (en pesos): \$ 811,440,000.00
 Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	811.440
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

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 BIENESTAR)

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 Bienestar).

2. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2020, 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

Para todos los casos, la recepción de los bienes se llevará a cabo de lunes a viernes, en un horario de 9 a 14 horas, únicamente en días hábiles.

Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar se realizarán dos entregas:

- **Primera entrega:** A más tardar a los 90 días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 1ra Entrega (Régimen Ordinario) y 1ra Entrega (IMSS Bienestar) en el Requerimiento del presente procedimiento.

- **Segunda entrega:** A más tardar a los 120 días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 2da Entrega (Régimen Ordinario) y 2da Entrega (IMSS Bienestar) en el Requerimiento del presente procedimiento.

Para Médicos Residentes se realizará una única entrega:

- **Única entrega:** A más tardar a los 90 días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como Única Entrega (Médicos Residentes) en el Requerimiento del presente procedimiento.

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

La entrega y pago de las cantidades previamente establecidas, deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el ANEXO 4.7 "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO" (ALMACENES DELEGACIONALES).

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 (ALMACENES DELEGACIONALES)".

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.

Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar: Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por 90 días naturales posteriores al fallo para la primera entrega y hasta por 120 días naturales posteriores al fallo para la segunda entrega.

Para Médicos Residentes: Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por 90 días naturales posteriores al fallo para la única entrega.

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 proveedores adjudicados vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gov.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 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal y Regional (antes Delegación) a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el participante 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 2, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, Teléfono 52382700, extensión 12681, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

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

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

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

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

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

3.3 CONDICIONES DE ENTREGA

Por cada uno de los lugares de entrega, el proveedor deberá entregar junto con los bienes una Orden de Reposición, la cual deberá presentarse en original y ocho 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 procedimiento.

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 procedimiento.

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:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

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

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 TÉCNICA

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 técnica 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 participante 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 participante, 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 participante, indicando que los certificados de productos nuevos están emitidos por organismo(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.
- 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 en papel preferentemente membretado, el cual deberá ser firmado por el representante legal del participante donde indique que se cuenta con una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses a partir de la recepción de los bienes, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, de conformidad con el numeral 8.2 "GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES" de los presentes Términos y Condiciones.
- e) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del participante, donde manifieste que aceptan que los Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, lleven a cabo visitas a las instalaciones para observar los bienes que se están elaborando con la finalidad de comprobar que coincidan con lo solicitado en las especificaciones técnicas del Instituto (ETIMSS), respecto de la calidad en materia prima, confección y producto terminado. Las notificaciones de visita a las instalaciones, se realizarán por lo menos un día hábil previo al acto.
- f) 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, certificado de cumplimiento de norma 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 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O

CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA”, deberá precisar el número de la cédula en la que participa, color y número del certificado u orden de trabajo del informe, además el informe de laboratorio deberá señalar cuáles son aquellas cédulas para las que se presenta, pues de lo contrario se considerará como NO presentado para la Cédula omitida.

Los informes de laboratorio de las telas deberán estar acordes al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe.

Los informes de laboratorio del logotipo deberán estar acordes al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe. Cuando en la especificación técnica de la cédula se solicite más de un color de tela; se deberá presentar un informe de logotipo bordado con hilo verde para tela de color claro y otro con hilo blanco para tela de color oscura.

PARA LAS TELAS:

Las pruebas que se deben realizar para cada una de las telas se encuentran precisadas en cada una de las Especificaciones Técnicas ETIMSS de las telas, e incluye los resultados mínimos a obtenerse, precisando además las normas a cumplirse de acuerdo con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

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, además de entregarse físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 “ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO”, 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 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" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en la prueba contratada al realizar esta con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, además de entregar físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", 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 contratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba contratada.

PARA EL LOGOSÍMBOLO:

Se presentará un informe de logotipo blanco y uno para el logotipo verde de acuerdo a lo solicitado en cada especificación técnica ETIMSS según aplique:

- Logotipo bordado con hilo verde, en tela de color claro
- Logotipo bordado con hilo blanco, en la tela de color oscuro

Cuando en la especificación técnica de las cédulas se solicite más de un color y el tipo de tela es el mismo para las cédulas a participar:

- Se debe presentar solo un informe de logotipo bordado con hilo verde para la tela de color claro
- Se debe presentar solo un informe de logotipo bordado con hilo blanco para la tela de color oscuro
- El color para la muestra o espécimen a evaluar por el laboratorio, será a elección del participante de acuerdo a los colores solicitados.

Cada informe de laboratorio del logotipo que se presente, deberá precisar en su descripción el tipo de tela y color en el cual está bordado el espécimen, así como las cédulas para las que se presenta y este deberá corresponder al tipo de tela solicitado para la cédula en la que participe.

Además de lo anterior, deberá cumplir con la Especificación Técnica ETIMSS del logotipo.

PARA LA CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS:

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

Para el presente procedimiento, **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", además de entregarse físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO".

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 lo siguiente:

- Que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.
- 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.

Cédulas 63 y 64 actualización de octubre de 2019, el certificado de producto nuevo, 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 I.

El proceso de fabricación deberá ser conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

El proceso de fabricación deberá ser con el sistema de fabricación de inyección directa al corte doble densidad.

4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES:

La evaluación técnica de la propuesta técnica se realizará por la Representante Sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y el Representante Institucional ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, corroborando que los documentos presentados por cada participante 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 técnica 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 participantes 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 participante no de cumplimiento con lo establecido en el numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las

propuestas”, 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 “PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO” 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 TÉCNICA RESPECTO A LA MUESTRA”.

El participante presentará muestra de producto conforme al anexo 4.3 “RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS”, e informe de laboratorio o certificado de producto nuevo (según sea el caso), conforme al Anexo 4.4, “PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO” cuyas características serán evaluadas en atención a lo siguiente:

4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 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, enunciativa y no limitante: color, forma, calidad, cantidad, propiedades, características, composición, código pantone, resistencia (a la tracción, al rasgado, al enganchamiento), masa, tipo de tejido, dimensiones, 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), elasticidad, estiramiento, compresión graduada, y logosímbolos dimensiones, según corresponda. Es decir, deberá cumplir con lo antes descrito para cada una de las tallas y colores de las cedulas que oferte, además deberá cumplir íntegramente con lo requerido en cada especificación técnica en torno a la presentación, empaque y terminado de la prenda.
- Reportar como titular del informe al participante.
- 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 al procedimiento y documentos anexos.
- Encontrarse vigente, según la vigencia precisada en el **numeral 4.1. "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS"** de los presentes Términos y Condiciones.
- Se verificará que los informes de laboratorio o certificados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de pruebas que cuenten con acreditación ante la E.M.A. e indiquen el número de acreditación. Se verificará que el laboratorio tenga acreditado cada uno de los métodos de prueba solicitados; dicha verificación se llevará a cabo mediante la revisión del Listado de Laboratorios de Ensayo Acreditados, a través de la página electrónica de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), www.ema.org.mx
- Para los Informes de laboratorios de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma alguna prueba o método, éste podrá contratar la prueba con un laboratorio que sí cuente con la acreditación respectiva ante la referida entidad, debiendo para ello expresar el resultado en el informe, con la leyenda, "Prueba contratada" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en la prueba contratada al realizar está con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, además de entregar físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", 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 contratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba contratada.

4.2.2 METODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 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, además de lo señalado en todos y cada uno de los numerales, capítulos, apartados y viñetas de las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

- Se verificará el cumplimiento con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos precisados en la convocatoria al procedimiento 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 TÉCNICA DE MUESTRAS SOLICITADAS"**.

4.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

- a) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información contradictoria.
- b) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información incompleta.
- c) 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.
- d) Se desechará la propuesta que presente dos o más informes de laboratorio o certificados de productos nuevos que se refieran a una misma cédula, salvo en los casos indicados en la última viñeta 4.2.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.
- e) Se desechará la propuesta que presente informe de laboratorio que presente testigo o especímenes cuyas características no coincidan con la información, datos o resultados del informe.

- f) Se desechará la propuesta cuando los Informes de laboratorios de las telas y logotipo, 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 cualquiera de los siguientes: informes de laboratorio físico en original acompañado de una copia simple, informes de laboratorio digital a color, certificado de producto nuevo físico en original acompañado de una copia simple, certificado de producto nuevo digital a color, 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 cuyo informe digital a color sea distinto, contradictorio o con información diferente de su correspondiente informe físico en original.
- l) Se desechará la propuesta que incumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria y documentos anexos.
- m) 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.
- n) 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.
- o) 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", y no indique claramente que el resultado que se expresa fue el



obtenido en la prueba contratada al realizar esta con el mismo espécimen, además de no anexar el informe original del laboratorio donde fue contratada la prueba en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet" y no se entregue físicamente en original el reporte de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado acompañado de una copia simple conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO".

- p) Se desechará la propuesta que incumpla con cualquiera de los supuestos, requerimientos y señalamientos contenidos en los puntos 4.2 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES" y 4.2.1 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO".

4.4 ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO

Los informes de resultados físicos en original deberán ser acompañados de una copia simple y estar foliados, así mismo deberán ser entregados conjuntamente con las muestras de los productos, a partir del segundo día 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 10:00 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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, los participantes deberán presentar lo siguiente:

Por cada una de las partidas en las que desee participar, el participante 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 TÉCNICA DE PRENDAS". Una vez recibidas las muestras, informes de laboratorio, certificados de producto, según corresponda, el participante 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 participante 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 participantes 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 TÉCNICA DE PRENDAS" se proporciona la relación de muestras solicitadas para realizar la evaluación técnica 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 PROVEEDORES ADJUDICADOS

Para el presente procedimiento se podrán realizar visitas a las instalaciones de los proveedores que hubieren sido adjudicados, debiéndose cumplir con lo siguiente:

Las visitas a las instalaciones se podrán realizar con posterioridad a la emisión del fallo y hasta un día antes de la fecha límite de entrega y a solicitud de ambos Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes y deberán ser notificadas al proveedor adjudicado (personalmente, por correo electrónico, telefónicamente o por oficio) a través del administrador del contrato con por lo menos un día hábil de anticipación.

A las visitas deberán acudir ambos Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a fin de observar que los bienes que se están elaborando coincidan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Instituto (ETIMSS), respecto de la calidad en materia prima, confección y producto terminado, debiéndose levantar la minuta correspondiente.

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 proveedores 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	<p>Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar:</p> <p>Primera entrega: Al día 95 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados. Segunda entrega: Al día 125 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados.</p> <p>Para Médicos Residentes: Única entrega: Al día 95 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados.</p>



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

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

7.3 TERMINACIÓN ANTICIPADA

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

8. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

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

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

El proveedor manifiesta expresamente:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



- 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 judice,
- 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 proveedor 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 participante 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá verificar durante la vigencia del contrato los

requisitos de calidad de los bienes entregados, cuando a través de la recepción y/o uso de los bienes por las áreas usuarias se detecte que los bienes presentan algún defecto de fabricación o una variación en los estándares de calidad respecto a la confección, diseño, color, código Pantone, 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 (Almacenes Delegacionales)”. 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, Alcaldía 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, sí 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 Requiriente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, en la convocatoria al procedimiento 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

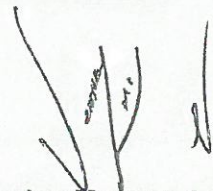
Atentamente

POR EL IMSS



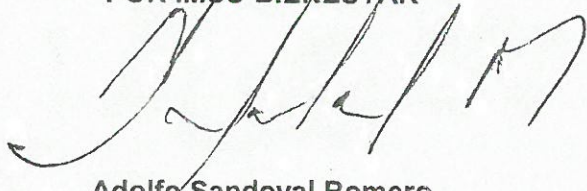
Mtro. Raúl Martínez Galindo
Titular de la División de Comisiones Nacionales
Mixtas
(Régimen Ordinario y Médicos Residentes)

POR EL SNTSS



Mtra. Veronica Moreno Arteaga
Representante Sindical
(Régimen Ordinario)

POR IMSS-BIENESTAR



Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura de la
Unidad del programa IMSS-Bienestar
(Régimen IMSS Bienestar)



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 4.1

INFORME DE LABORATORIOS

Ciudad de México, a ____ de _____ del _____

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _____ No. _____ en la que mi representada, la empresa _____ está participando.

Sobre el particular, declaro que los informes de laboratorios están emitidos por laboratorio(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la E.M.A. y que los resultados no han sido alterados.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO 4.1.1

CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO

Ciudad de México, a ____ de _____ del _____

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _____ No. _____ en la que mi representada, la empresa _____ está participando.

Sobre el particular, declaro que el Certificado de Producto Nuevo está emitido por Organismos de Certificación autorizados por la E.M.A. y que los resultados no han sido alterados.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.



ANEXO 4.2

RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA

INFORMES DE LABORATORIO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO DE LA TELA	BORDADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO DE LA TELA	BORDADO
(1)	(2)	(3)	(4)

- 1.- Anotar el número de cédulas en la que participa.
- 2.- Anotar el color de la PRENDA para la partida ofertada.
- 3.- Anotar el número del certificado u orden de trabajo del informe de la TELA con la que está participando.
- 4.- Anotar el número del certificado u orden de trabajo del informe de la tela BORDADO (cuando proceda). En aquellos casos que la prenda no lleve bordado, deberá indicar NO APLICA.

Nota 1.- Para el llenado del presente formato, se deberán relacionar todos y cada uno de los informes de resultados presentados en la propuesta técnica, utilizando UN renglón por cada partida ofertada.

Nota 2.- El presente formato deberá ser integrado en su propuesta técnica.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO
(1)	(2)	(3)

- 1.- Anotar el número de cédulas en las que participa.
- 2.- Anotar el color de la PRENDA para la partida ofertada.
- 3.- Anotar el número del certificado u orden de trabajo del certificado.

Nota 1.- Para el llenado del presente formato, se deberán relacionar todos y cada uno de los informes de resultados presentados en la propuesta técnica, utilizando UN renglón por cada partida ofertada.

Nota 2.- El presente formato deberá ser integrado en su propuesta técnica.



Anexo 4.3

RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS	
RELACIÓN DE MUESTRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN QUE TIENEN ESPECIFICACIONES CON CÉDULA DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ZONA "B"	
Notas:	
1.- Las muestras de ropa deben ser de la misma talla: Mediana.	
2.- La muestra de calzado debe ser talla: femenino 25.0 y Masculino 26.0	
3.- La muestra de pantimedia de ser: Chica, Mediana, Grande, Extra Grande y Especial.	
4.- Para las cédulas 48 y 49: Talla 36	
Cédula	Descripción
01	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, MASCULINO
02	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, FEMENINO
03	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, MASCULINO
04	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, FEMENINO
05	FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA.
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
07	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO
08	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO
09	SUÉTER FEMENINO
10	SUÉTER MASCULINO
11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO
12	FILIPINA Y PANTALÓN, FEMENINO
13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.
15	SACO DE MANGA CORTA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL, MASCULINO
16	CORBATA.
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.
20	CAMISA PARA CABALLERO.
21	CAMISA DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO
22	FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA CABALLERO
23	FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA DAMA
28	MAKINOFF PARA CABALLERO
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA
35	FILIPINA PARA DAMA
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA
43	FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO
44	FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO
45	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
47	CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO
48	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "MASCULINO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Cédula	Descripción
49	PANTALÓN PARA MEDICO RESIDENTE "FEMENINO"
53	FILIPINA PARA CABALLERO
54	PANTALÓN PARA CABALLERO
55	FAJA
56	FILIPINA PARA CABALLERO
57	PANTALON PARA CABALLERO
58	PANTALON PARA DAMA

NOTA: Es necesario presentar una muestra para evaluación técnica por cada una de las prendas.

En el caso de las prendas requeridas en diversos colores únicamente será necesario presentar **una muestra** en cualquiera de los colores de la cédula, elección que será definida por el propio participante.

Exclusivamente para las cédulas 9 y 10 las muestras se deberán presentar en color verde oscuro.

Debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones técnicas.

Las elecciones de color a cargo del propio participante únicamente le darán posibilidad de determinar el color de la muestra para evaluación técnica, que habrá de presentar de entre los colores requeridos por la convocante, pero dicha muestra deberá cumplir con todas y cada una de las características, dimensiones, especificaciones, detalles y medidas establecidas por la convocante, pues incluso el color elegido deberá cumplir con el código pantone establecido por el área respectiva.

ANEXO 4.4

PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO
ZONA "B"

CÉDULA	DESCRIPCIÓN	INFORME DE LABORATORIO	CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO
01	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, MASCULINO	X	
02	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, FEMENINO	X	
03	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, MASCULINO	X	
04	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, FEMENINO	X	
05	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA.	X	
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA	X	
07	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO	X	
08	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO	X	
09	SUÉTER FEMENINO	X	
10	SUÉTER MASCULINO	X	
11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO	X	
12	FILIPINA Y PANTALÓN, FEMENINO	X	
13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO	X	
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.	X	
15	SACO DE MANGA CORTA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL, MASCULINO	X	
16	CORBATA.		NO APLICA
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.	X	
20	CAMISA PARA CABALLERO.	X	
21	CAMISA DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO	X	
22	FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA CABALLERO	X	
23	FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA DAMA	X	
28	MAKINOFF PARA CABALLERO	X	
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA	X	
33	CALZADO DE PROTECCIÓN		X
35	FILIPINA PARA DAMA	X	
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA	X	
43	FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO	X	
44	FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO	X	
45	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA	X	
46	CALZADO CONTRACTUAL MASCULINO		X
47	CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO	X	
48	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "MASCULINO"	X	
49	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "FEMENINO"	X	
51	CALZADO CONTRACTUAL, FEMENINO		X
53	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
54	PANTALÓN PARA CABALLERO	X	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CÉDULA	DESCRIPCIÓN	INFORME DE LABORATORIO	CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO
55	FAJA	X	
56	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
57	PANTALON PARA CABALLERO	X	
58	PANTALON PARA DAMA	X	
63	CALZADO MASCULINO		X
64	CALZADO FEMENINO		X

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



	COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Ciudad de México a XX de XXXX de 2020
XX:XX horas

**4.5
RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS**

LA-050GYR120-XXX-2020

Nombre: Determinación o Razón Social del Participante:

[Handwritten Signature]

PARTIDA	CEDULA	PRENDA, CONJUNTO O PRODUCTO	COLOR	MUESTRA (CANTIDAD)	OBSERVACIONES

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES

REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL PARTICIPANTE

Este formato es generado por la comisión nacional mixta de ropa de trabajo y uniformes en las fechas establecidas para la presentación de las muestras y deberán ser integrados a la propuesta técnica

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



ANEXO 4.6

PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: FECHA:
 DOMICILIO Y RFC DEL PARTICIPANTE: NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
 CORREO ELECTRONICO: DISTRIBUIDOR: () FABRICANTE: ()

PARTIDA	CEDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE

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

Atentamente

 (Nombre y firma del apoderado o representante legal del participante)

ANEXO 4.7
LUGAR DE ENTREGA Y PAGO
(ALMACENES DELEGACIONALES)

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL Y REGIONAL (ANTES DELEGACION) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
BAJA CALIFORNIA	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali 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 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito 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. Maria 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. Ruíz 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. Maria Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Dominguez 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 Ejercito 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 Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Diaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL Y REGIONAL (ANTES DELEGACION) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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 Hidalgo 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, Tamps.	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.



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

E

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO

Oficio N° 09 53 84 61 1813/2020001622

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020.

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
E INFRAESTRUCTURA
★ 19 MAR 2020 ★
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Me dirijo atentamente a usted, con relación a la solicitud de Investigación de Mercado para el ejercicio 2020 considerada para la adquisición de bienes del grupo 210 Ropa Contractual para la Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes e IMSS Bienestar, con el fin de cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en concordancia con los numerales 4.17 y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social que a la letra dice: *“Tratándose de contrataciones consolidadas, los contratos, convenios o pedidos, deberán ser suscritos por los representantes legales del IMSS, según corresponda, el servidor público titular del Área Consolidadora y Representante Común de los Administradores de los Contratos y el proveedor o proveedores correspondientes, se deberá señalar en el clausulado de los contratos que se deriven, el área institucional que fungirá como representante de los Administradores de los mismos y deberá agregarse en un anexo la relación de los Administradores de los Contratos, esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Administradores de los Contratos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades”*.

Sobre el particular, en mi carácter de Área Consolidadora, se hace de su conocimiento que seré el servidor público facultado para suscribir los contratos y/o convenios modificatorios en representación de los Administradores del Contrato para el Régimen Ordinario y Médicos Residentes, por lo cual se anexa la relación de funcionarios que fungirán como Administradores de los Contratos en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
19 MAR 2020
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

AREAS
DIVISION DE CONTRATOS



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



2020
AÑO DE
LEONORA VICARIO
RESISTENCIA MADRE EN LA PATRIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO

Adicionalmente, me permito hacer de su conocimiento que a través del oficio No. 301 de fecha 27 de enero del presente ejercicio fiscal, la Titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen al Régimen IMSS Bienestar.

Asimismo, se solicita su valioso apoyo para que el presente documento pueda ser publicado desde la Convocatoria del procedimiento que nos ocupa con el fin de hacer de conocimiento la relación de los servidores públicos facultados para administrar los contratos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Manuel Román López Bustos
Titular

Valida

Gabriel Barreto Olmos
Titular de la Coordinación Técnica
de Planeación

Revisa

Enrique Amaya Hernández
Titular de la División de Planeación
de Bienes No Terapéuticos

Con copia para:

- C. Adolfo Sandoval Romero.- Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del Programa IMSS Bienestar. (*)
- C. Gabriel Barreto Olmos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)
- C.P. Enrique Amaya Hernández.- Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (*)
- Lic. Raúl Martínez Galindo.- Titular de la División de Comisiones Nacionales Mixtas. (*)
- Lic. Patricia Facio Juárez.- Titular de la División de Bienes No Terapéuticos. (*)

(*) Se envían copias a través de SICCC

EAH/ALGG

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA B

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
BAJA CALIFORNIA NORTE	LIC. VICTOR MANUEL CLEMENTE GALVÁN	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(686) 564-7730	victor.clemente@imss.gob.mx	CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300, COL. AVIACIÓN C.P. 21230, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR	LIC. LUIS ARTURO DUARTE JIMÉNEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	612 12 2 7291	luis.duarteji@imss.gob.mx	CUAUHTÉMOC Y CARRANZAS #2415, COLONIA LA RINCONADA, C.P. 23040
CAMPECHE	ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO	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.
CHIAPAS	MTI. FERNANDO CANCINO PASCACIO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	962-62-816-99	fernando.cancino@imss.gob.mx X	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.0, PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS. C.P. 30796, TAPACHULA CHIAPAS
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
COLIMA	LIC. GONZALO ROJO GARCÍA	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-312-312-6950	gonzalo.rojo@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, CALLE ZARAGOZA NO. 199 COL. ALTAVILLA C.P. 28987 CIUDAD VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA. COL.
GUERRERO	LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-744-4838-389	sergio.diazgr@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO GRO.
JALISCO	GUADALUPE ARTURO CARRILLO OCON	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(33)32831240 EXT. 30100	arturo.carrilloo@imss.gob.mx	PERIFERICO SUR NO 8000
MICHOACÁN	LIC. CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-433-312-3618	carlos.maciell@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL PÉREZ CORONADO ESQ. SANSON FLORES NO. 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS C.P. 58290, MORELIA MICHOACÁN.
NAYARIT	L.C. ADRIANA ARACELI TOVAR ACUÑA	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-311-213-7278	adriana.tovara@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, RETORNO NO. 72, COL. OBRERA C.P.63120, TEPIC, NAYARIT.
NUEVO LEÓN	MAURICIO HUMBERTO ZEBADUA SANTOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-8181-503-132	mauricio.zebadua@imss.gob.mx X	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL L. BARRAGÁN NO. 4850 NTE. COL. HIDALGO C.P. 64260 MONTERREY, N.L.
OAXACA	LIC. MARIO CABALLERO LÓPEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-951-5171-515	mario.caballero@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAX.
QUINTANA ROO	L.C. JOSÉ ANDRES MARTÍNEZ AGUILAR	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01983-8326802	jose.martinezag@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL - MÉRIDA KM 2.5 COL. AEROPUERTO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO
SINALOA	ING. SILVERIO ESTRADA DUARTE	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01 (667) 713 9552	silverio.estrada@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 3755 PTE. COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACÁN SINALOA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA B

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
SONORA	MTRO. LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-644-413-1245	luis.islas@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE TALLERES 1247, ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y CIRCUITO DEL PARQUE, C.P. 85065, COL. PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGÓN SONORA
TABASCO	ING. JORGE ROMERO CABAÑAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-993-315-9263	jorge.romeroc@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. 1º DE MAYO C.P. 86190, VILLA HERMOSA TABASCO.
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.
VERACRUZ NORTE	ING. ARGELIA SELENE AYALA DOMÍNGUEZ	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(228)8176296	argelia.ayala@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 15, COLONIA ADALBERTO, ZONA CENTRO C.P. 91000, XALAPA, VER
VERACRUZ SUR	ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-272-7251-494	eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. VERACRUZ ESQ. NORTE 22 NO. 56 COL. SANTA CATARINA C.P. 94730, RÍO BLANCO, VER.
YUCATÁN	LIC. CHRISTIAN BAILÓN TORRES	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(01-999) 9402564	christian.bailon@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.

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
U200900

ANEXO 3 (TRES)

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3
 DIRECCION: VALLE DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7460220 7450590 Y 01 7450288
 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

ANEXO 4.6

PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL LICITANTE: **BECESA S.A. DE C.V.** FECHA: **LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA A JULIO 31, DEL 2020.**
 DOMICILIO Y RFC DEL LICITANTE: **VALLE DE HIEDRAS NEGRAS No. 111-B COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 BEC-080926-HU3**
 NUMERO DE PROCEDIMIENTO: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NUMERO LA-0506YR120-E32-2020**
 CORREO ELECTRONICO: becesa_direccion@yahoo.com.mx DISTRIBUIDOR: () FABRICANTE: (X)

PAR TIDA	CED ULA	GPO	GEN	ESP	DIE	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNI DA D	CA NTI DA D	TIPO	TOTAL DE PARTIDA	MARCA	FABRICA NTE	RFC DEL FABRICANT E
24	33	210	005	3244	08	01	<p>GALEAZO DE PROTECCIÓN. TALLA: 24.0 COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FIOR ENTERA, ACABADO LISO, CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON BUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; BORDA: NEGRO "EEF", CON OJILLOS Y AGUJETAS LOGOSIMBOL: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PRANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CENILLA 33.</p>	24	NEGRO	PAR	1	PAR	57	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
24	33	210	005	3251	08	01	<p>GALEAZO DE PROTECCIÓN. TALLA: 24.5 COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FIOR ENTERA, ACABADO LISO, CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON BUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; BORDA: NEGRO "EEF", CON OJILLOS Y AGUJETAS LOGOSIMBOL: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PRANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CENILLA 33.</p>	24.5	NEGRO	PAR	1	PAR	19	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
24	33	210	006	3269	08	01	<p>GALEAZO DE PROTECCIÓN. TALLA: 25.0 COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FIOR ENTERA, ACABADO LISO, CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON BUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; BORDA: NEGRO "EEF", CON OJILLOS Y AGUJETAS LOGOSIMBOL: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PRANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CENILLA 33.</p>	25	NEGRO	PAR	1	PAR	191	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
24	33	210	005	3277	08	01	<p>GALEAZO DE PROTECCIÓN. TALLA: 25.5 COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FIOR ENTERA, ACABADO LISO, CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON BUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; BORDA: NEGRO "EEF", CON OJILLOS Y AGUJETAS LOGOSIMBOL: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PRANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CENILLA 33.</p>	25.5	NEGRO	PAR	1	PAR	136	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

№ 001

24	33	210	005	3285	08	01	26	NEGRO	PAR	1	PAR	1,129	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB	
EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33. CALZADO DE PROTECCIÓN. TALLA: 26.0 COLOR: NEGRO. TIPO: BORGESUI. CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FLOR ENTERA, ACABADO LIOSO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO "EEE", CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSÍMBOLO: DEL IMS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33.																
24	33	210	005	3293	08	01	26.5	NEGRO	PAR	1	PAR	725	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB	
CALZADO DE PROTECCIÓN. TALLA: 26.5 COLOR: NEGRO. TIPO: BORGESUI. CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FLOR ENTERA, ACABADO LIOSO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO "EEE", CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSÍMBOLO: DEL IMS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33.																
24	33	210	005	3301	06	01	27	NEGRO	PAR	1	PAR	2,753	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB	
CALZADO DE PROTECCIÓN. TALLA: 27.0 COLOR: NEGRO. TIPO: BORGESUI. CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FLOR ENTERA, ACABADO LIOSO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO "EEE", CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSÍMBOLO: DEL IMS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33.																
24	33	210	005	3319	06	01	27.5	NEGRO	PAR	1	PAR	1,746	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB	
CALZADO DE PROTECCIÓN. TALLA: 27.5 COLOR: NEGRO. TIPO: BORGESUI. CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FLOR ENTERA, ACABADO LIOSO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO "EEE", CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSÍMBOLO: DEL IMS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33.																
24	33	210	005	3327	08	01	28	NEGRO	PAR	1	PAR	2,881	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB	
CALZADO DE PROTECCIÓN. TALLA: 28.0 COLOR: NEGRO. TIPO: BORGESUI. CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CRONO, FLOR ENTERA, ACABADO LIOSO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA: RECIO "EEE", CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSÍMBOLO: DEL IMS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CÉDULA 33.																

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 002

24	33	210	005	3335	08	01	28.5	NEGRO	PAR	1	PAR	1,264	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 29.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															
24	33	210	005	3343	08	01	29	NEGRO	PAR	1	PAR	1,560	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 29.0. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															
24	33	210	005	3350	08	01	29.5	NEGRO	PAR	1	PAR	436	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 29.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															
24	33	210	005	3388	08	01	30	NEGRO	PAR	1	PAR	549	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 30.0. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															
24	33	210	005	3624	08	01	20	NEGRO	PAR	1	PAR	5	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 20.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															
24	33	210	005	3632	08	01	20.5	NEGRO	PAR	1	PAR	1	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUJ
CALZADO DE PROTECCION. TALLA: 20.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGLI, CON PUNTERA DE PROTECCION; CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO; CURTIDA AL CHOMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PESADA Y COSTIDA O INTECTADA DIRECTA AL CORTE; HORNIA: RECIO "REP"; CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOTIPO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A" Y "B". CEBULA 33.															

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

NO 003

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALAMOS, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7450220 7450590 Y 01 7450298

EXT. 101 Y 106 FAX. EXT. 102

24	33	210	005	3665	08	01	<p>COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORVA; RECIO "EEB"; CON OJILLOS Y AGUJETAS; LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p> <p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p>	22	NEGRO	PAR	1	PAR	4	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	080926-HU3
24	33	210	005	3673	08	01	<p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p> <p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p>	22.5	NEGRO	PAR	1	PAR	3	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	080926-HU3
24	33	210	005	3681	08	01	<p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p> <p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p>	23	NEGRO	PAR	1	PAR	16	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	080926-HU3
24	33	210	004	3699	08	01	<p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p> <p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p>	23.5	NEGRO	PAR	1	PAR	5	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	080926-HU3
24	33	210	005	3897	06	01	<p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p> <p>LOGOSIMBOL: DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U, ZONA "A" Y "B", CÉDULA 33.</p>	31	NEGRO	PAR	1	PAR	102	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	080926-HU3

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 004

BECEFA S.A. DE C.V.
 REC-080926-HUB

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B OHL VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEON DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA. becesfa_direccion@yahoo.com.mx TEL 01-477-7450220 7450580 Y 01 7450298

24	33	210	005	3905	06	01	<p>CALLAZO DE PROTECCION. TALLA: 32.0. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGUI. CON PUNTERA DE PROTECCION. CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO. CORTIDA AL CRONO. FLOR ENTERA. ACABADO LIISO. COMPLEMENTO: SUELA DE POLIURETANO. CON HUELLA ANTI-DERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. BORNA: RECIO "EEF". CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSIMBOLO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A", "B", "C". CEDIJA 33.</p>	32	NEGRO	PAR	1	PAR	36	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
24	33	210	005	3939	06	01	<p>CALLAZO DE PROTECCION. TALLA: 30.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGUI. CON PUNTERA DE PROTECCION. CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO. CORTIDA AL CRONO. FLOR ENTERA. ACABADO LIISO. COMPLEMENTO: SUELA DE POLIURETANO. CON HUELLA ANTI-DERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. BORNA: RECIO "EEF". CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSIMBOLO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A", "B", "C". CEDIJA 33.</p>	30.5	NEGRO	PAR	1	PAR	41	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
24	33	210	005	3947	05	01	<p>CALLAZO DE PROTECCION. TALLA: 31.5. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGUI. CON PUNTERA DE PROTECCION. CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO. CORTIDA AL CRONO. FLOR ENTERA. ACABADO LIISO. COMPLEMENTO: SUELA DE POLIURETANO. CON HUELLA ANTI-DERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. BORNA: RECIO "EEF". CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSIMBOLO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A", "B", "C". CEDIJA 33.</p>	31.5	NEGRO	PAR	1	PAR	15	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
24	33	210	005	6478	04	01	<p>CALLAZO DE PROTECCION. TALLA: 32.0. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGUI. CON PUNTERA DE PROTECCION. CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO. CORTIDA AL CRONO. FLOR ENTERA. ACABADO LIISO. COMPLEMENTO: SUELA DE POLIURETANO. CON HUELLA ANTI-DERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. BORNA: RECIO "EEF". CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSIMBOLO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A", "B", "C". CEDIJA 33.</p>	SIGNO VENCEDORS	NEGRO	PAR	1	PAR	1	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
24	33	210	005	6486	01	01	<p>CALLAZO DE PROTECCION. TALLA: 33.0. COLOR: NEGRO. TIPO: BORCEGUI. CON PUNTERA DE PROTECCION. CORTE: DE CUERO DE GANADO VACUNO. CORTIDA AL CRONO. FLOR ENTERA. ACABADO LIISO. COMPLEMENTO: SUELA DE POLIURETANO. CON HUELLA ANTI-DERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSTIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE. BORNA: RECIO "EEF". CON OJILLOS Y AGUJETAS. LOGOSIMBOLO: DEL INSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO. COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA "A", "B", "C". CEDIJA 33.</p>	33	NEGRO	PAR	1	PAR	10	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
30	46	210	005	3954	03	02	<p>CALLAZO CONTRACTUAL. PAPA CABALLESO. TALLA: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.</p>	20	BLANCO	PAR	1	PAR	18	BECEFA S.A. DE C.V.	BECEFA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

BECEFA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 005

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7450220 7450590 Y 01 7450298

EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

30	46	210	005	3962	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 20.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	20.5	BLANCO	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	3970	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	21	BLANCO	PAR	1	PAR	6	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	3996	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	22	BLANCO	PAR	1	PAR	10	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4002	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 22.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	22.5	BLANCO	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4010	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	23	BLANCO	PAR	1	PAR	38	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4028	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 23.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	23.5	BLANCO	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4036	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	24	BLANCO	PAR	1	PAR	110	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4044	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46. "CON ESTE SIGNO VENCERAS"	24.5	BLANCO	PAR	1	PAR	82	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4051	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	25	BLANCO	PAR	1	PAR	780	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4069	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	25.5	BLANCO	PAR	1	PAR	582	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4077	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	26	BLANCO	PAR	1	PAR	3,206	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4085	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	26.5	BLANCO	PAR	1	PAR	2,973	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4093	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	27	BLANCO	PAR	1	PAR	7,946	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4101	03	02	CUZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 46.	27.5	BLANCO	PAR	1	PAR	6,104	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 006

BECESA S.A. DE C.V.
RFC: BEC-080926-HU3

CALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE D: SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7450220 7450590 Y 01 7450298
EXT. 101 Y 106 FAX. EXT. 102

30	46	210	005	1119	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 44.	28	BLANCO	PAR	1	PAR	7,886	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4127	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.5. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	29.5	BLANCO	PAR	1	PAR	4,071	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4135	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	29	BLANCO	PAR	1	PAR	4,267	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4183	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.5. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	29.5	BLANCO	PAR	1	PAR	1,379	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4150	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	30	BLANCO	PAR	1	PAR	1,551	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	230	005	4168	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.5. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	30.5	BLANCO	PAR	1	PAR	124	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4176	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	31	BLANCO	PAR	1	PAR	320	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4184	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.5. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	31.5	BLANCO	PAR	1	PAR	36	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	4292	03	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 32.0. COLOR: BLANCO. CEDIJA 46.	32	BLANCO	PAR	1	PAR	118	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6494	02	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 20.0. COLOR: CAFÉ. CEDIJA 46.	20	CAFÉ	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6577	02	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 21.0. COLOR: CAFÉ. CEDIJA 46.	24	CAFÉ	PAR	1	PAR	3	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6585	02	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.5. COLOR: CAFÉ. CEDIJA 46.	24.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6593	02	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.0. COLOR: CAFÉ. CEDIJA 46.	25	CAFÉ	PAR	1	PAR	37	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6601	02	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.5. COLOR: CAFÉ. CEDIJA 46.	25.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	24	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

№ 007

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3
 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7460250 7460260 Y 91 7460298

30	46	210	005	6819	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	26	CAFÉ	PAR	1	PAR	199	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6627	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	26.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	114	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6635	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	27	CAFÉ	PAR	1	PAR	510	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6643	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	27.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	296	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6656	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	28	CAFÉ	PAR	1	PAR	513	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6668	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	28.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	218	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6676	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	29	CAFÉ	PAR	1	PAR	298	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6684	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	29.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	85	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6692	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	30	CAFÉ	PAR	1	PAR	113	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6700	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	30.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	13	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6718	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	31	CAFÉ	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6726	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.5. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	31.5	CAFÉ	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6734	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 32.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	32	CAFÉ	PAR	1	PAR	5	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	6759	02	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 33.0. COLOR: CAFÉ. CEDULA 46.	33	CAFÉ	PAR	1	PAR	1	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 008

BECESA S.A. DE C.V.
BEC-080926-HU3
 VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B CSM. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA. **BECESA direccion@yahoo.com.mx** TEL. 01-477-7460220 7460590 Y 917450209.
 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 20.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	20	NEGRO	PAR	1	PAR	10	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 22.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	22.5	NEGRO	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 23.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	23.5	NEGRO	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	24.5	NEGRO	PAR	1	PAR	20	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	24.5	NEGRO	PAR	1	PAR	68	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 24.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	24.5	NEGRO	PAR	1	PAR	52	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	25.5	NEGRO	PAR	1	PAR	306	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 25.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	25.5	NEGRO	PAR	1	PAR	222	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	26	NEGRO	PAR	1	PAR	1,334	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	26.5	NEGRO	PAR	1	PAR	884	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	27	NEGRO	PAR	1	PAR	2,869	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	27.5	NEGRO	PAR	1	PAR	1,750	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	28	NEGRO	PAR	1	PAR	2,635	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	00	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	28.5	NEGRO	PAR	1	PAR	1,261	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

CON ESTE SIGNO VENCERAS

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

009

Handwritten signature

30	46	210	005	3243	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	29	NEGRO	PAR	1	PAR	1,424	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5250	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	29.5	NEGRO	PAR	1	PAR	372	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5268	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	30	NEGRO	PAR	1	PAR	487	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5276	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 30.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	30.5	NEGRO	PAR	1	PAR	34	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5284	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	31	NEGRO	PAR	1	PAR	77	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5292	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 31.5. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	31.5	NEGRO	PAR	1	PAR	12	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
30	46	210	005	5300	00	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO. TALLA: 32.0. COLOR: NEGRO. CEDULA 46.	32	NEGRO	PAR	1	PAR	32	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	5359	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51. *CON ESTE SIGNO VENCERÁS	20	BLANCO	PAR	1	PAR	60	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	5375	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	21	BLANCO	PAR	1	PAR	28	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	5382	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 21.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	21.5	BLANCO	PAR	1	PAR	46	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	5391	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	22	BLANCO	PAR	1	PAR	1,231	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6007	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 22.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	22.5	BLANCO	PAR	1	PAR	1,148	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6015	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	23	BLANCO	PAR	1	PAR	8,482	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6022	05	02	CAJAZADO CONTRACTUAL PARA DANA. TALLA: 23.5. COLOR: BLANCO. CEDULA 51.	23.5	BLANCO	PAR	1	PAR	6,010	BECESA S.A. DE C.V.	BECSA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN VENEN PAZ"

No 010

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALAMOS, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA. becesa.direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-746020 7450500 Y 91 7450598
 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

34	51	210	005	6031	05	02	02	BLANCO	24	PAR	1	PAR	21,578	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6049	05	02	24.5	BLANCO	24.5	PAR	1	PAR	11,108	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6056	05	02	25	BLANCO	25	PAR	1	PAR	22,735	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6064	05	02	25.5	BLANCO	25.5	PAR	1	PAR	6,675	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6072	05	02	26	BLANCO	26	PAR	1	PAR	11,935	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6080	05	02	26.5	BLANCO	26.5	PAR	1	PAR	1,759	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6038	05	02	27	BLANCO	27	PAR	1	PAR	2,453	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6096	05	02	27.5	BLANCO	27.5	PAR	1	PAR	230	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6114	05	02	28	BLANCO	28	PAR	1	PAR	229	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6122	05	02	28.5	BLANCO	28.5	PAR	1	PAR	56	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6130	05	02	29	BLANCO	29	PAR	1	PAR	46	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6148	05	02	29.5	BLANCO	29.5	PAR	1	PAR	20	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6155	05	02	30	BLANCO	30	PAR	1	PAR	22	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								
34	51	210	005	6171	05	02	31	BLANCO	31	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
								BLANCO								

CON ESTE SIGNO VENCERÁ

DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

110

BECESA S.A. DE C.V.
RFC: BEC-080926-HUB

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPUBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7460220 7450580 Y 91 7450298

EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

34	51	210	005	6197	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 32.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	32	BLANCO	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6205	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 20.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	20	NEGRO	PAR	1	PAR	16	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6213	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 20.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	20.5	NEGRO	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6221	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 21.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	21	NEGRO	PAR	1	PAR	8	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6239	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 21.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	21.5	NEGRO	PAR	1	PAR	16	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6247	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 28.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	22	NEGRO	PAR	1	PAR	471	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6254	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 22.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	22.5	NEGRO	PAR	1	PAR	437	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6262	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 23.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51. *CON ESTESIGNO VENCERÁS*	23	NEGRO	PAR	1	PAR	3,471	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6270	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 23.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	23.5	NEGRO	PAR	1	PAR	2,301	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6284	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 24.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	24	NEGRO	PAR	1	PAR	8,735	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6296	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 24.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	24.5	NEGRO	PAR	1	PAR	4,252	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6304	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 25.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	25	NEGRO	PAR	1	PAR	9,432	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6312	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 25.5. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	25.5	NEGRO	PAR	1	PAR	2,994	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB
34	51	210	005	6320	05	02	CAJAZO CONTRACTUAL PARA DAVA. TALLA: 26.0. COLOR: NEGRO, CEDULA 51.	26	NEGRO	PAR	1	PAR	5,399	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HUB

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

No 012

BECESA S.A. DE C.V.
 RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUERRERO, REPÚBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7450250 7450560 Y 01 7450258
 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

34	51	210	005	6338	05	42	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 26.5. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	26.5	NEGRO	PAR	1	PAR	821	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6346	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27.0. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	27	NEGRO	PAR	1	PAR	1,218	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6353	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 27.5. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	27.5	NEGRO	PAR	1	PAR	130	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6361	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28.0. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	28	NEGRO	PAR	1	PAR	117	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6379	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 28.5. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	28.5	NEGRO	PAR	1	PAR	42	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6387	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29.0. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	29	NEGRO	PAR	1	PAR	22	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6395	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 29.5. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	29.5	NEGRO	PAR	1	PAR	6	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6403	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30.0. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	30	NEGRO	PAR	1	PAR	14	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
34	51	210	005	6411	05	02	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA. TALLA: 30.5. COLOR: NEGRO. CEDIJLA 51.	30.5	NEGRO	PAR	1	PAR	4	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
41	63	210	005	8318	00	01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.0. COLOR: BLANCO. CEDIJLA 63.	20	BLANCO	PAR	1	PAR	6	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
41	63	210	005	8326	00	01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 20.5. COLOR: BLANCO. CEDIJLA 63.	20.5	BLANCO	PAR	1	PAR	2	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
41	63	210	005	8334	00	01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 21.0. COLOR: BLANCO. CEDIJLA 63.	21	BLANCO	PAR	1	PAR	4	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
41	63	210	005	8359	00	01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 22.0. COLOR: BLANCO. CEDIJLA 63.	22	BLANCO	PAR	1	PAR	6	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3
41	63	210	005	8375	00	01	CALZADO MASCULINO. TALLA: 23.0. COLOR: BLANCO. CEDIJLA 63.	23	BLANCO	PAR	1	PAR	10	BECESA S.A. DE C.V.	BECESA S.A. DE C.V.	BEC-080926-HU3

"CON ESTE SIGNO VENCERÁS"

BECESA S.A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

No 013

SIN TEXTO

BECESA S.A. DE C.V.

RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA. becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL 01-477-7450220 7450590 Y 91 7450298 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

**ANEXO 15
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ZONA B**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:	LA-050GYR120-E32-2020	FECHA:	11/07/2020	No de PRE IMSS:
NOMBRE DEL LICITANTE:	BECESA S.A. DE C.V.	FABRICANTE: (X)		0000119430
		DISTRIBUIDOR: ()		

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X) GRANDE ()

Partida	Cédula	Descripción	Cantidad Total de la partida	PMR	Porcentaje de Descuento ofertado	Porcentaje de descuento ofertado truncado	Precio Unitario con descuento ofertado =TRUNCADO/PMR. (PMR) X Porcentaje de descuento truncado ofertado/100.2)	Importe por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado
24	33	CALZADO DE PROTECCION	13,685	\$480.00	1.00	1.00	\$ 475.20	\$ 6,503,112.00
30	46	CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO	57,953	\$440.00	1.00	1.00	\$ 435.60	\$ 25,244,326.80
34	51	CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA	135,763	\$419.48	1.00	1.00	\$ 415.28	\$ 56,379,658.64
41	63	CALZADO MASCULINO	20,615	\$411.00	1.00	1.00	\$ 406.89	\$ 8,388,037.35
42	64	CALZADO FEMENINO	25,845	\$392.50	1.00	1.00	\$ 388.57	\$ 10,042,591.85
							SUBTOTAL	\$ 106,557,726.44
							IVA	\$ 17,049,236.23
							TOTAL	\$ 123,606,962.67

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

(SON CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 MN)

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) señalados en la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato. La vigencia de la presente propuesta será conforme al numeral 3.5 "Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria correspondiente al Procedimiento de Contratación citado al rubro.
En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR

- Nota:
- Solo se deberán 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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S. A. DE C.V.



No 001

4RPM V FN D&T

SIN TEXTO

BECESA S.A. DE C.V.

RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL. VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA.

becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL 01-477-7450220 7450590 Y 91 7450298 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

ANEXO 9

ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO, MANIFIESTO **BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD**, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS; ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA **COMPROMETERME Y SUSCRIBIR** LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: **BECESA S.A. DE C.V.**

NO. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-050GYR120-E32-2020**.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. BEC-080926-HU3		
NOMBRE: BECESA S.A. DE C.V.		
CALLE Y NÚMERO. VALLE DE PIEDRAS NEGRAS NO. 111-B		
COLONIA. VALLE DE SAN BERNARDO	DELEGACIÓN O MUNICIPIO. LEÓN	
CÓDIGO POSTAL. 37210	ENTIDAD FEDERATIVA. GUANAJUATO	
TELÉFONO FIJO. 477-7450590 Y 91 7450298 EXT. 101	TELÉFONO MÓVIL. N/A	
RECEPCIÓN / FAX 102 / VENTAS-GOBIERNO 103		
CORREO ELECTRÓNICO. becesa_direccion@yahoo.com.mx becesa_direccion@hotmail.com		
NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA. 38,381		FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
NOMBRE, NÚMERO Y DOMICILIO DEL NOTARIO PÚBLICO (ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA). LIC. ENRIQUE DURÁN LLAMAS NO. 82 AV. ROMA NO. 317 ESQ. MADRID COLONIA ANDRADE C.P. 37020 LEÓN, GTO.		
FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 05 DE OCTUBRE DEL 2009		
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL. FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MAQUILA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADO, INCLUYENDO PARA CABALLERO, DAMA, NIÑO, NIÑA Y JOVEN, ASÍ COMO TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE PIEL Y VESTUARIO EN GENERAL.		
RELACIÓN DE ACCIONISTAS.		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
[REDACTED]		
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA QUE INCIDAN CON EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: SEGUNDA REFORMA LIC. ENRIQUE DURÁN LLAMAS NO. 82 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2016 ESCRITURA PÚBLICA NO. 61,869 FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 58358		
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: TRANSMISIÓN DE ACCIONES.		
PRIMERA REFORMA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2009 FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 58358*20		

NOMBRE: **LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO** RFC: [REDACTED]

[REDACTED]

DOCUMENTO PARA ACREDITAR PERSONALIDAD Y FACULTADES. (ESCRITURA PÚBLICA Y MODIFICACIONES, FECHA, Y DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO) **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO 43,992 04 DE ABRIL 2011 LIC. ENRIQUE DURÁN LLAMAS NO. 82 LEÓN, GTO.**

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE EL DOMICILIO SEÑALADO ES EL LUGAR DONDE RECIBIRÉ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DEL CONTRATO Y CONVENIOS QUE CELEBREN, LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO,

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Nº 001

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREOS ELECTRÓNICOS, RFC, DOMICILIO Y NOMBRES DE SOCIOS 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

BECESA S.A. DE C.V.
RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B CDL VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA.
becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7450220 7450590 Y 91 7450298 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

DEBERÁN SER COMUNICADOS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN. ADICIONALMENTE ACEPTO QUE LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO,
REPÚBLICA MEXICANA A JULIO 31, DEL 2020.

Juan Pablo Becerra Ovando
PROTESTO LO NECESARIO
LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

CONVOCATORIA
LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR120-E32-2020

Nº 002

BECESA S.A. DE C.V.

RFC: BEC-080926-HU3

VALLE DE PIEDRAS NEGRAS No. 111-B COL VALLE DE SAN BERNARDO CP 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO, REPÚBLICA MEXICANA.

becesa_direccion@yahoo.com.mx TEL. 01-477-7460220 7450580 Y 81 7460296 EXT. 101 Y 105 FAX. EXT. 102

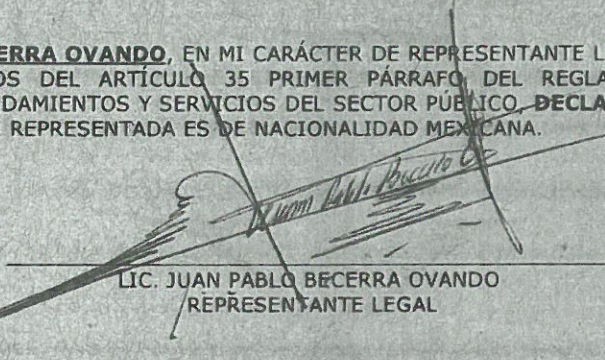
**ANEXO 10
MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA**

LEÓN DE LOS ALDAMA, ESTADO DE GUANAJUATO,
REPÚBLICA MEXICANA A JULIO 31, DEL 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS
PRESENTE.

NO. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-050GYR120-E32-2020.

LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **BECESA S.A. DE C.V.**, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO **DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.


LIC. JUAN PABLO BECERRA OVANDO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

BECESA S. A. DE C.V.



"BIEN Y EN PAZ"

CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-050GYR120-E32-2020

No 003

SIN TEXTO