CONTRATO **CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026,** CON CARÁCTER **INTERNACIONAL,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO"**, REPRESENTADA POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE A TRAVES DEL **DR. TONATIHU ORTIZ CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. ROBERTO FLORES ROSAS** EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

I. **"EL INSTITUTO"**, declara que:

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

I.2. Conforme a lo dispuesto por los artículos; 251 A y 268 A de la Ley del Seguro Social, 155 Fracción XV inciso b, 2 Fracción IV inciso a, 144 Fracciones I, XXIII y XXXVI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el poder otorgado mediante Instrumento Notarial Numero 31,023 de fecha 03 de diciembre de 2024, ante la fe del Lic. Eduardo Francisco Garcia Villegas Sanchez Cordero titular de la notaria Número 248 de la ciudad de México en cuyo protocolo también actúa como asociado el Lic. Daniel Garcia Córdova, Titular de la Notaría Pública número 22 de la ciudad de México, mismo que quedó inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el Folio 97-7-10122024-192742 de fecha 10 de diciembre de 2024, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el **Dr. Tonatihu Ortiz Castillo con R.F.C.** [redacted], es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3. De conformidad con el artículo 2, fracción IV y 129 noveno párrafo del Reglamento de la Ley

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO 115 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

CONTRATO SAI No: D6P0031
CONTRATO COMPRAS MX No.: 050GYR024I05626-005-00
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Arrendamientos y Servicios del Sector Público suscribe el presente instrumento a la **Lic. Sofia Lara Martínez, Jefa de Departamento de Sistemas, Suministro y Control del Abasto, con R.F.C.** [redacted] designada para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato. **Anexo 4 (Cuatro).**

I.4. De conformidad con el artículo 2, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 5.3.8 inciso B de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"EL INSTITUTO"**, suscribe el presente instrumento la **Mtra. Vanessa Gabriela Ortega Pineda, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, R.F.C** [redacted] es la servidora pública que cuenta con facultades legales para intervenir como **Área Contratante** en el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Internacional número **LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026,** del cual se deriva **"EL CONTRATO".**

I.5. De conformidad con el artículo 2, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 5.3.8 inciso B de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"EL INSTITUTO"**, suscribe el presente instrumento la **Lic. María Concepción Acierna Vargas, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, R.F.C** [redacted] es la servidora pública que cuenta con facultades legales para intervenir como **Área Contratante** en el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Internacional número **LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026,** del cual se deriva **"EL CONTRATO".**

I.6. La Adjudicación del presente contrato se realizó mediante en el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Internacional número **LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026,** del cual se deriva **"EL CONTRATO".**, al amparo de lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 35 Fracción I, 36, 39 Fracción III inciso D), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66 y 67, de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 58, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, Y 99 de su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"EL INSTITUTO"** y demás disposiciones

aplicables en la materia.

Con fecha 10 de julio de 2026, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de **"EL INSTITUTO"**, a través de la **Lic. María Concepción Acierna Vargas**, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, emitió la notificación de Dictamen técnico y Notificación de fallo del procedimiento de contratación mencionado.

I.7. **"EL INSTITUTO"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número 0000236732-2026 de fecha 04 de junio de 2026, emitido por el Mtro. José Trinidad Rosas Olmedo, Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (Dos).**

I.8. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231I45.**

I.9. Tiene establecido su domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez S/N Esquina con Avenida Miguel Hidalgo, Colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. **"EL PROVEEDOR"** por conducto de su representante declara que:

II.1. Es una **Persona Moral** legalmente constituida mediante Acta Constitutiva No. 67,911, del 27 de octubre de 2000, ante el Lic. Alfonso Zermeño Infante, Notario Público Número 5 del Distrito FEDERAL, denominada **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.** cuyo objeto social es el la compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, producción, transformación y empaque de toda clase de artículos de papelería y oficina, cocina, aseo y limpieza, equipo de cómputo y periféricos incluyendo todo tipo de software y hardware, material didáctico, mobiliarios, y en general toda clase de artículos y mercaderías incluyendo productos perecederos y no perecederos, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad de México, con el folio mercantil número 269858, de fecha 19 de noviembre de 2000.

II.1.2 El **C. Roberto Flores Rosas** en su carácter de administrador único, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada como lo acredita con Escritura Pública Número 100,960 de fecha 16 de marzo de 2006, emitida por el Licenciado

Enrique Almanza Pedraza, Notario Número 198, en la Distrito Federal, México, misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.1.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.1.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **GCD001027158**

II.1.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Acepta de conformidad con lo establecido en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, que 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.1.6 Tiene establecido su domicilio en Avenida San Francisco Culhuacán, Colonia Presidentes Ejidales, Número Exterior 271, Demarcación Territorial: Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México, teléfono **5556560960, 5556560701 y 5581798513**, correo electrónico: **grupodamag@gmail.com**; mismo que señala para los efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES":

III.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO" LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026,** en los términos y

condiciones establecidos en la convocatoria, este contrato y sus anexos, que forman parte integrante del mismo.

Los anexos se enuncian a continuación:

- **Anexo 1 (Uno)** "Costos Unitarios, montos, términos y condiciones, descripción amplia y detallada de los bienes 2026"
- **Anexo 2 (Dos)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- **Anexo 3 (Tres)** "Formato fianza de cumplimiento de contrato"
- **Anexo 4 (Cuatro)** "Designación del Administrador"
- **Anexo 5 (Cinco)** "Anexo 2 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"
- **Anexo 6 (seis)** "Acta Junta de Aclaraciones"
- **Anexo 7 (Siete)** "Descripción de los Bienes"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional se encuentra plasmado en el **Anexo 1 (Uno)**.

"EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de **$38,655.00 (treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)** más impuestos que ascienda a $6,184,80 (seis mil cinto ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.), que hace un total de **$44,839.80 (cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 80/100 M.N.).**

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (peso mexicano) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en **"LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026",** por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

"EL INSTITUTO" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)** que forma parte integrante de este contrato.

"EL INSTITUTO" realizará el pago en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir del envío y verificación el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **"EL INSTITUTO"**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada físicamente en forma impresa.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite de pago de acuerdo al anexo 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" **Anexo 5 (Cinco)** de la cuenta contable del procedimiento, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"** en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el mismo.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la cuenta [redacted] en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago.

El CFDI deberá presentarse en la oficina de Control de Trámite de Erogaciones, ubicado en la calle José María Morelos y Pavón esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Centro, C.P. 50090, Toluca, Estado de México, en un horario de 08:00 a 13:00 horas

de lunes a viernes, para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. Dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del administrador del presente contrato, de quien suscribió la orden de compra. Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millenium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, número de garantía de cumplimiento que se haya aceptado, denominación social de la institución que otorga la garantía de cumplimiento y la indicación de que **"EL PROVEEDOR"** cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante **"EL INSTITUTO"** e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de **"EL INSTITUTO"**, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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"** archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INSTITUTO"** en el Anexo **1 (Uno)**.

La entrega de los bienes se realizará en el domicilio señalado en el **Anexo 1 (Uno)** y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo de acuerdo con el **Anexo 1 (Uno)** para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"EL INSTITUTO".**

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del **13 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026.**

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"EL INSTITUTO"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES".**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la plataforma

por el servidor público de **"EL INSTITUTO"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍAS DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR" deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad en la manifieste que garantiza la calidad de los bienes contra defectos de fabricación, o vicios ocultos por un plazo de 12 meses. Y en caso de presentarse un bien con defecto o vicio oculto se compromete a canjearlo.

Se obliga con el **"EL INSTITUTO"**, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por 12 (doce) meses, la cual se constituirá conforme a lo establecido en el **Anexo 1 (Uno),** pudiendo ser mediante escrito en hoja membretada, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍAS.

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 130, párrafo tercero, fracción III, y 151 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía **divisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; y en este caso se hará efectiva en la proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, por un importe equivalente al **10%** del

monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INSTITUTO"**, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato en la oficina de contratos, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con Domicilio en Km. 4.5. Vialidad Toluca -Tenango, Col. La Michoacana, Barrio del Espíritu Santo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México, en un horario de 08:00 a 16:00 hrs. **Anexo 3 (Tres).**

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR".**

B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

"EL PROVEEDOR" deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la **"LAASSP"** y 142, párrafo tercero de su Reglamento.

"EL PROVEEDOR", quedará liberado de su obligación, de conformidad con el **Anexo 1 (UNO)**, contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando **"EL INSTITUTO"** no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO 115 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

g) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a integrarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante **"EL INSTITUTO"** en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"EL INSTITUTO" se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a **"EL PROVEEDOR",** por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"EL INSTITUTO" designa como Administradora del presente contrato a la **Lic. Sofia Lara Martínez, Jefa de Departamento de Sistemas, Suministro y Control del Abasto, con R.F.C.** [redacted] quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"EL INSTITUTO",** sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

"EL INSTITUTO" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán conforme a los conceptos señalados en los Términos y Condiciones **Anexo 1 (Uno)**, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **"EL INSTITUTO"**, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 días hábiles posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)**, parte integral del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente establecida en los Términos y Condiciones en el **Anexo 1 (Uno)** por cada día de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus

respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 días hábiles posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema eScinco Pag Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (Veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (Veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en los Términos y Condiciones del **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la Información Pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo "**EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la

Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados 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 contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen en el que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;

e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;

m) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;

n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO"**, cuando sea extranjero;

o) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y

p) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"** en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR".**

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

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo 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 rescindirse el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados 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"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INSTITUTO"**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGESIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no

deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus Juntas de Aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en esta, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 196 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO 115 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

CONTRATO SAI No: D6P0031
CONTRATO COMPRAS MX No.: 050GYR024I05626-005-00
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR: "EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
REPRESENTANTE LEGAL DR. TONATIHU ORTIZ CASTILLO	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	[redacted]
ADMINISTRADORA O QUIEN LA SUSTITUYA EN EL CARGO LIC. SOFIA LARA MARTÍNEZ	JEFA DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	
ÁREA CONTRATANTE MAESTRA VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
ÁREA CONTRATANTE LICENCIADA MARÍA CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

POR: "EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
APODERADO LEGAL C. ROBERTO FLORES ROSAS	GCD001027158

Cadena original:

[redacted]

Firmante: VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 28/07/2026 17:07

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Firmante: SOFIA LARA MARTINEZ
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 28/07/2026 17:22

Certificado:

[redacted]

Firma:

[redacted]

Firmante: MARIA CONCEPCION ACIERNA VARGAS
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 29/07/2026 09:44

Certificado:

[redacted]

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testan los datos correspondientes a **las CADENAS ORIGINALES, NÚMEROS DE SERIE Y CERTIFICADOS DIGITALES**, lo anterior en virtud de que dichos datos corresponden al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.

Firmante: TONATIHUI ORTIZ CASTILLO
RFC: [redacted]
Certificado:

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 31/07/2026 13:23

[redacted]

Firma:

Firmante: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV
RFC: GCD060127I58
Certificado:

Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 31/07/2026 15:27

[redacted]

Firma:

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testan los datos correspondientes a **las CADENAS ORIGINALES, NÚMEROS DE SERIE Y CERTIFICADOS DIGITALES**, lo anterior en virtud de que dichos datos corresponden al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas y morales por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.

ANEXO 1 (UNO)

"COSTOS UNITARIOS, MONTOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES 2026".

LICITANTE	IMPORTE ADJUDICADO SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE ADJUDICADO CON I.V.A.	NO. CONTRATO COMPRA MX
9. GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	$38,655.00	$6,184,.80	$44,839.80	050GYR024I05626-005-00

PARA EFECTOS DE ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN DE PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 3.6 DE LA CONVOCATORIA, EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA OOAD.----------

LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN DE FORMALIZAR EL INSTRUMENTO JURÍDICO, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS (MIFJ), PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES SE ENCUENTREN DADOS DE ALTA EN ESTE Y CUENTEN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA VIGENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 49 Y 67 DE LA LEY, Y 129 DE SU REGLAMENTO. ASÍ COMO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **SERA DIVISIBLE** Y DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA EL CONTRATO COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY.----------

LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA ANTES DEL **20 DE JULIO DE 2026**. EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL **ALMACÉN ALTERNO VALLEJO**, CUYA DIRECCIÓN ES PONIENTE 146 N° 825, BODEGA 3, COL. INDUSTRIAL VALLEJO ENTRE NORTE 59 Y CEYLÁN, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO C.P. 02300, CDMX. EL CONTRATO TENDRÁ UNA VIGENCIA: A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.----------

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026.

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones para la adquisición de bienes no terapéuticos correspondientes al Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina del Grupos 311 y 312 para cubrir la necesidad del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) México Poniente, para el ejercicio fiscal 2026.

1. **Vigencia de la Contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda.**
(Inciso a) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

El tipo de contrato deberá ser **cerrado**, cuyas cantidades de las claves se detallan en el **Anexo 1 denominado "Autorización de compra de papel bond, papelería, útiles de oficinas, accesorios y consumibles informáticos (7 meses) para el Ejercicio fiscal 2026".**

La **vigencia del contrato** será a partir del siguiente día hábil de la notificación de fallo o asignación y hasta el **31 de diciembre de 2026,** en los términos de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 129 de su Reglamento.

2. **Plazo de entrega del bien y condiciones de entrega.**
(Inciso b) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

La entrega será EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POR LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA antes de la fecha máxima de entrega establecida en la asignación, el plazo de entrega deberá ser dentro de los **diez** días naturales siguientes a la notificación de la asignación artículo 69 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El lugar de entrega será en el **Almacén Alterno Vallejo**, cuya dirección es Poniente 146 N° 825, Bodega 3, Col. Industrial Vallejo entre Norte 59 y Ceylán, Delegación Azcapotzalco C.P. 02300, México, D.F

El proveedor deberá entregar el bien que ampara la orden, 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.



2.1 Condiciones de Entrega

La transportación de los bienes, debidamente entarimados, 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 por el Instituto. Se sugiere que los bienes sean entregados en la medida estándar de tarimas de 100 x 120 cms.

El proveedor deberá entregar con el bien, Remisión en original por clave y cuatro copias legibles debidamente requisitadas en las que se indique; número de lote, número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

El proveedor deberá:

a) Asegurar que los bienes se encuentren adecuadamente empacados; con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y la humedad, debiendo garantizar y permitir la identificación por clave y en su caso lotes y caducidades, así como preservar sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.

b) Entregar conforme a la descripción y las condiciones descritas en el **"Anexo técnico de Papelería y Papel Bond para el ejercicio 2026".** considerando la presentación, cantidad, empaques en buenas condiciones, origen de los bienes.

3. Consideración respecto del criterio de evaluación.
(Inciso c) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

En razón de que los bienes objeto del presente procedimiento se encuentran en el **Compendio Nacional de Insumos para la Salud o General de Artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente,** se considera procedente que la evaluación de las propuestas se realice a través del sistema binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 99 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 y la disponibilidad de los bienes.

4. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.
(Inciso d) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento se requieren las licencias, permisos, certificados o autorizaciones establecidos en el **"Anexo técnico de Papelería y Papel Bond para el ejercicio 2026"**



5. **Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.**
   (Inciso e) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento SI se requieren folletos, catálogos, fotografías.

6. **Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes.**
   (Inciso f) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

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

7. **Visitas a las instalaciones de los proveedores.**
   (Inciso g) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

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

8. **Penas convencionales y deducciones.**
   (Inciso h) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

De conformidad a lo establecido en los artículos 66 fracción XIX, 75 y 76, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 131 segundo párrafo, 141, 142, 143 y 146 de su Reglamento.

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, se aplicarán las sanciones descritas a continuación o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

8.1 Penas Convencionales

De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 141 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 a los proveedores, 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 puntos 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 período 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.

La penalización por atraso en la entrega de los 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 se calculará por el administrador del contrato, por cada día de atraso por la falta de cumplimiento de entregar en tiempo 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 ha determinado, calculado y notificado a los proveedores las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema FINAT.

Pca = %d x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega de los bienes.
Pca = pena convencional aplicable.
nda = número de días de atraso.
vspa = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA.

En caso de incumplimiento total en la entrega de los bienes en términos del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la pena convencional aplicable será del veinte por ciento (20%) sin IVA del valor total de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido.

Si el proveedor no realiza la entrega, se procederá a cancelar la asignación por la entrega no efectuada (incumplimiento), sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso adquirido para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado al proveedor que mejor convenga al Instituto.



8.2 Deducciones

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicarán deducciones en los siguientes casos:

CONCEPTO U OBLIGACIÓN QUE GENERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES	DEDUCCIÓN A APLICAR	MÉTODO DE CÁLCULO Y LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
Cuando los proveedores no den cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes, cuando éstos no cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.	100% 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 hábil 11 se aplicará el 100% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Cuando los licitantes adjudicados no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días naturales de sanción.	20% del monto total de los bienes no entregados	Se aplicará el 20% del valor por los bienes no entregados.

Los proveedores, de ser sancionados, deberán entregar la nota de crédito en cada uno de los OOAD. 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 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 77 de la Ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.

9. Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes.
(Inciso i) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

El licitante que resulte adjudicado con la presentación de su propuesta acepta responder en cualquier caso de los defectos y vicios ocultos de los bienes objeto del presente procedimiento de contratación durante la vigencia del contrato, debiendo cumplir con las obligaciones de canje o devolución precisadas en los Términos y Condiciones.

Los proveedores se obligan a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

9.1 Garantía de cumplimiento, contra defectos o vicios ocultos de los bienes



(Inciso j) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Plazo y condiciones de canje o devolución de los bienes.

a. Canje

El instituto podrá solicitar directamente al proveedor el canje dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto, problema de calidad, defectos o especificaciones distintas a las establecidas.

El Instituto podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a los proveedores, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que los proveedores determinaron como contactos oficiales.

Los proveedores tendrán un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir la notificación, para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados; en caso de no contar con los bienes adjudicados de otro lote, se podrá realizar un canje por otro artículo de igual o mayor precio siempre y cuando se satisfagan las necesidades del instituto y/ o nota de crédito que cubra el importe de los bienes ; en caso de incumplimiento se aplicará la deducción correspondiente.

La solicitud del canje se realizará a través del Administrador del contrato.

b. Devolución.

En los casos en que el proveedor no realice la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, se procederá Conforme a la *"Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, **disposición final y baja de bienes** del Instituto Mexicano del Seguro Social"*.

El proveedor cubrirá el importe correspondiente a dicha destrucción mediante una nota de crédito. En caso de no presentarla dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la notificación, el instituto procederá a aplicar el importe correspondiente.

c. Caducidades del Bien

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica escrito preferentemente en papel membretado, en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.

d. Garantía de cumplimiento. (5.5.5 y 5.5.5.8 POBALINES)

La garantía de cumplimiento para el IMSS debe presentarse en la Oficina de Contratos de la OOAD Estado de México Poniente, Dirección: Vialidad Toluca-Metepec KM 4.5, Barrio del Espíritu Santo, Col. La



Michoacana, C.P. 5214, Metepec, Estado de México, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato, por un importe equivalente al 10% del importe máximo del contrato, sin incluir I.V.A., a través de fianza otorgada por institución autorizada, de conformidad en lo establecido en el art. 69 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

En los procedimientos de contratación en los que, en términos del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se exceptúe la presentación de garantía de cumplimiento de contrato, se establece que el proveedor o contratista estará obligado al pago de penas convencionales por la entrega tardía de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato.

El monto máximo de las penas convencionales aplicables será del veinte por ciento (20%) sin IVA del valor total de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido.

Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza se consideran **divisibles**.

10. Forma de Pago

(Inciso k) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

El pago se realizará en pesos mexicanos, de acuerdo 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"*, es decir de 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital, conforme a la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.
Se efectuarán los pagos progresivos a los proveedores una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 139 de su Reglamento. El pago de los bienes será realizado por la Jefatura de Finanzas de la OOAD Estado de México Poniente, Dirección: Josefa Ortiz de Domínguez esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, Horario: 8:00 hrs. a 13:00 hrs.

11. Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.
(Inciso l) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

El personal responsable de la recepción de los bienes:

a) Verificará las condiciones específicas detalladas en los puntos que anteceden y efectuarán una verificación visual aleatoria.

b) En caso de que los bienes cumplan con lo establecido en el contrato se deberá registrar el Alta de Almacén en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), otorgando en la remisión del pedido, sello oficial



con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción del IMSS.

Será causal de la no recepción de los bienes, si éstos no son entregados con los insumos relacionados con los mismos para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán 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 éste designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta a través del SAI.

CONSIDERACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL PAGO.

De resultar adjudicado, el proveedor se obliga a expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 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 éstos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste 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 MÉXICO, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Los administradores del Contrato serán quienes darán la autorización, a través de la generación de las altas en el Sistema de Abasto Institucional, para que la Jefatura de Finanzas del OOAD Estado de México Poniente 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 autorizará el pago de los bienes, si no se encuentran registradas y validadas en el Sistema FINAT, las penas convencionales o deducciones establecidas en el presente.



De resultar adjudicado, se deberá considera lo siguiente:

a) Que el proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte de este al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet, en su caso.

b) En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar el Comprobante Fiscal Digital por Internet a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En apego a los Lineamientos para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social de los Proveedores y Contratistas, deberá presentar una copia de la opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, 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.

12. Anticipos
(Inciso m) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

13. Aviso de Privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.
(Inciso n) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento será aplicable el Aviso de Privacidad Integral de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios, el cual podrá consultarse a través de la siguiente dirección electrónica:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/avisos-privacidad/DA/CACS/API-CACS.pdf

Para el presente procedimiento será aplicable el Aviso de Privacidad Integral para generar usuario y contraseña de Acceso a sai.proveedores, el cual podrá consultarse a través de la siguiente dirección electrónica:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/avisos-privacidad/DA/CCA/API-CCA.pdf

Para el presente procedimiento será aplicable el Aviso de Privacidad Integral de la Coordinación de Investigación de Mercados, el cual podrá consultarse a través de la siguiente dirección electrónica:



http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/avisos-privacidad/DA/CIM/API-CIM-ADQ.pdf

14. **Seguro de Responsabilidad Civil.**
(Inciso o) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento no se requiere solicitar a los proveedores un seguro de responsabilidad civil.

15. **Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.**
(Inciso p) del numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Para el presente procedimiento no se requiere algún evento o acto en el que las personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS.

16. **Impuesto al Valor Agregado.**

De conformidad con el artículo 1 y 1A fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se informa que para el presente procedimiento es aplicable la tasa del 16% por concepto de impuesto del valor agregado sobre el importe total de los bienes.

17. **Administrador del Contrato.**

(Numeral 4.17, 4.24.6, 5.3.15, 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).

Con fundamento en el numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la **L.A. Sofía Lara Martínez**, Jefa del Departamento de Sistemas, Suministro y Control del Abasto, será quien firme los contratos y/o convenios modificatorios; esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a éstos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tiene como Administrador del Contrato, el cual es responsable verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la entrega de los bienes, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros.

El Administrador del Contrato, es el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

18. **Representantes Técnicos.**
(Numeral 4.24.7 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social).



La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento designa a los siguientes Representantes Técnicos:

- **M. en C. Gladis González Muciño. - Responsable Sanitario de la CAE.**

19. Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Proveedores

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en el contrato se deberán incluir los siguientes datos:

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

Cabe señalar, que el contacto designado por los proveedores 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.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos:

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

Se entiende como canal oficial a:

- Administrador del Contrato: L.A. Sofia Lara Martínez.- Jefa del Departamento de Sistemas, Suministro y Control del Abasto

AREA TECNICA

M. en C. GLADIS GONZALEZ MUCIÑO
RESPONABLE SANITARIO CAE

AREA REQUIRIENTE

L.A. SOFIA LARA MARTINEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SISTEMAS, SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ANEXO TÉCNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

Para la adquisición de Papelería y Útiles de Oficina del Grupos 311 y 312 para el Ejercicio 2026, contenido en el Catálogo General de Artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigente, mismo que se detalla en el **Anexo 1**, respecto a la clave, descripción, presentación y requisito a evaluar por cada una de las partidas.

Anexo 1
"Autorización de compra de Papelería y Papel Bond (7 meses) para el Ejercicio fiscal 2026"

NO.	NUM. REG.	CLICOP	GPO.	GEN.	ESP.	SUP.	VAR.	P.P.	DE	DESCRIPCION	CVE. PRES.	TIPO PRES.	CANT. PRES.	CPTE. V	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	010	2120-0004	311	161	0000	00	01	0001	01	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, DOBLE CANAL, TAMAÑO CARTA, DE 0.30 M DE ANCHO X 0.22 M DE LARGO.	PZA	PZA	1	0	600	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
2	010	2120-0046	311	224	0000	00	00	0001	01	CARTULINA ESPAÑOLA, TAMAÑO CARTA (90 LB), CON 100 HOJAS.	CJA	PZA	100	0	200	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
3	010	2120-0026	311	439	0019	00	00	0001	01	FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	PZA	PZA	1	0	800	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
4	010	2120-0079	311	380	0004	00	00	0001	01	CUADERNO FORMA FRANCESA TAMAÑO DE 90 HJAS. CON 100 HOJAS. MEDIDAS 14.19 X 21.3 CM +/- 1 CM.	CJA	NA	$ 3,000.00	0	700	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
5	010	2120-0070	311	380	0012	00	00	0001	01	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	PZA	PZA	1	0	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
6	010	2120-0123	311	380	0004	00	00	0001	01	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, MAXIMO 75 GMS. CON 1000 HOJAS.	CJA	PZA	100	0	200	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
7	010	2120-0124	311	380	0020	00	00	0001	01	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MAXIMO 75 GMS. CON 1000 HOJAS.	CJA	PZA	30	0	1100	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
8	010	2120-0142	311	380	0040	00	00	0001	01	PAPEL KRAFT BOLLO DE 90 MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	PZA	PZA	1	0	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
9	010	2120-0206	311	705	0017	00	00	0001	01	PLANO ROLLO 18" X 1200 FT (45.72 CM X 365.76 METROS) MIN.	CJA	PZA	12	0	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
10	010	2120-0045	311	784	0002	00	00	0001	01	CARPETA REGISTRADORA CD (DE 3/4000 LAMINAS) TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS. (R-3)	CJA	PZA	100	0	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
11	010	2120-0043	311	784	0002	00	00	0001	01	CARPETA REGISTRADORA CD (DE 3/4000 LAMINAS) TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS. (R-2.)	PZA	PZA	1	0	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
12	010	2120-0005	311	109	0000	00	00	0001	01	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 50 12 PIEZAS O CLIP MEDIO.	PZA	PZA	1	0	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



12	016	2101-0012	512	138	0053	01	02	0001	01	BROCHE DE PATA HOJA A LATÓN/ CAJA CON 100 PIEZAS.	PZA	PZA	1	0	1000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
13	016	2101-0052	512	138	0135	01	02	0001	01	BROCHE METÁLICO DE 8CM CAJA CON 50 PIEZAS.	CJA	PZA	5000	0	1200	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
14	016	2101-0060	512	205	0415	02	05	0001	01	CINTA ADHESIVA DELGADA TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	PZA	PZA	1	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
15	016	2101-0064	512	205	0209	01	01	0001	01	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	CJA	GRO	100	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
17	016	2101-0070	512	217	0021	01	03	0001	01	CLIP TIPO MARIPOSA (GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	PZA	PZA	1	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
18	016	2101-0069	512	217	0116	01	01	0001	01	CLIP ORDINARIO NO. 1 (CUADRADO) MONDADIU CON 100 PIEZAS.	CJA	PZA	12	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
19	016	2101-0082	512	232	0233	02	02	0001	01	CUTTER GRANDE COCHILLA "L" SIGMATEGA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE	PZA	PZA	1	0	600	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
20	016	2101-0083	512	246	0101	01	01	0001	01	DESA, FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON REFUGIO PARA	PZA	PZA	1	0	3000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
21	016	2101-0084	512	312	0021	01	03	0001	01	DESENGRAPADORA ESTANDAR, CUERPO DE ACERO Y DELLA DE PLASTICO.	PZA	PZA	1	0	400	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
22	016	2101-0073	512	229	0112	02	05	0001	01	CINTA PARA SELLO DE PLASTICO DE 3/4 "X 66 M C/ 1 DM.	PCO	ML	60	0	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
23	016	2101-0089	512	312	0034	01	03	0001	01	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	PZA	PZA	1	0	400	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
24	016	2101-0105	512	423	1504	02	05	0001	01	FOLIADOR AUTOMÁTICO CON 6 DIGITOS.	PZA	PZA	1	0	700	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
25	016	2101-0108	512	441	4000	01	04	0001	01	GRAPAS ESTANDAR. Caja CON 1,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZAS	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
26	016	2101-0125	512	478	0206	01	02	0001	01	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	PZA	1	0	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
27	016	2101-0131	512	516	0005	02	04	0001	01	LAPIZ GRADUAL NO.HB/72 C/2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON	CJA	12	PZAS	0	2100	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
28	016	2101-0134	512	588	0021	01	03	0001	01	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	BSA	100	GMS	0	4000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
29	016	2101-0039	512	340	0026	01	02	0001	01	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	PZA	PZA	1	0	1000	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
30	016	2101-0070	512	488	0107	03	06	0001	02	PERforadora de 2 orificios.	PZA	PZA	1	0	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
31	016	2101-0046	512	711	0064	01	01	0001	02	PLUMÓN (PLUMÓN) PUNTA FINA.	PZA	PZA	1	0	1100	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
32	016	2101-0048	512	724	0026	01	04	0001	02	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	PZA	PZA	1	0	1100	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
33	016	2101-0078	512	737	0042	03	06	0001	02	TIJERA DE MEDIDA CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA.	PZA	PZA	1	0	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026
34	016	2101-0146	514	180	0121	00	00	0001	02	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PZA	PZA	1	0	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PANAL EJERCICIO FISCAL 2026



16	016	3130-0002	011	003	0036	03	02	0601	BI	[illegible]	959A	12	FZA0	0		[illegible]
26	016	3130-0016	011	003	0107	01	16	0601	BI	[illegible]	FZA	FZA	1	0		[illegible]
27	016	3130-0255	011	003	0466	01	04	0601	BI	[illegible]	FZA	FZA	1	0		[illegible]
28	016	3130-0255	011	003	0427	02	02	0601	BI	[illegible]	TBO	ML	12	0		[illegible]

Como parte de la cotización que formulen los licitantes en su propuesta dentro del procedimiento de contratación y para acreditar el cumplimiento de los aspectos técnicos se deberá considerar que la evaluación técnica será documental y consistirá en lo siguiente:

1.- Norma o Especificación Técnica que deben cumplir los bienes. (4.24.3 inciso e) de las POBALINES.

De conformidad con lo establecido, los licitantes deberán garantizar que los bienes que ofertan cumplen con lo que se indican en el **Anexo 1.**

Dicho Anexo establece el requisito de evaluación para cada una de las partidas según corresponda, de conformidad a lo siguiente:

Según sea el caso, los licitantes deberán entregar la siguiente documentación:

a) **Todos los licitantes** deberán presentar un escrito el cual señale que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social lo determine procedente, se compromete a realizar el canje de los bienes que presenten vicios ocultos y/o que no cuenten con los requisitos de calidad necesarios para su uso.

b) **Todos los licitantes** deberán presentar un escrito que indique que las descripciones y presentaciones ofertadas se apegan de manera estricta a lo señalado en el **Anexo 1**.

2.- Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse.

Para el presente procedimiento no se realizarán pruebas.

3.- Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. (4.24.4 inciso e) de las POBALINES)

Para el presente procedimiento SI se requieren folletos, catálogos, fotografías.

4. Mecanismo de Evaluación Técnica.

La evaluación técnica será documental y consistirá en lo siguiente:

a) Se validará que las partidas ofertadas en el Anexo denominado **Formato de Propuesta Técnica**, cumplan con lo indicado en el **Anexo 1,** conforme al número de clave, descripción del bien, presentación (unidad, cantidad y tipo) y requisito de evaluación de cada partida.

b) Se verificará que los licitantes presenten la documentación señalada en el requisito de evaluación del **Anexo 1**, así como los supuestos de los incisos a) y b), del numeral 1, del presente documento.

La omisión de la presentación de la documentación será causal de desechamiento de propuestas.

5. Designación de Representante del Área Técnica:

Se designará como representante técnico en el procedimiento que se derive del presente Anexo Técnico, a la servidora pública:

- **M. en C. Gladis González Muciño. - Responsable Sanitario de la C.A.E.**

6. Consideración respecto del criterio de evaluación de conformidad con los numerales 4.24.4 inciso c), 4.25 inciso d) y 4.36 de las POBALINES:

En razón de que los bienes objeto del presente procedimiento se encuentran en el Catálogo General de Artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, se considera procedente que la evaluación de las propuestas se realice a través del sistema binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 99 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 y la disponibilidad de los bienes.

7. Otras consideraciones:

La presentación de ofertas implica el cumplimiento de los "Términos y Condiciones" que se anexan al presente.

El presente documento se suscribe como Área Técnica para la Adquisición de bienes no terapéuticos correspondientes a" Papelería y Útiles de Oficina del Grupos 311 y 312 para el Ejercicio 2026", con fundamento en el numeral 5.3.1 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social se reserva el derecho de verificar en cualquier momento, antes, durante o después del procedimiento de contratación, la autenticidad, veracidad y vigencia de los documentos y manifestaciones presentadas.



AREA TECNICA

M. en C. GLADIS GONZALEZ MUCIÑO
RESPONABLE SANITARIO CAE

AREA REQUIRIENTE

L.A. SOFIA LARA MARTINEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SISTEMAS, SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

ANEXO 2 (DOS)

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Estado de Mexico Zona Poniente
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: [illegible]

[ ] Dictamen de Inversión
[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 15 Estado de Mexico Zona Poniente
19M001 Almacén General Delegacional
15D900 Departamento De Abastecimiento

Concepto: CAF Adquisición CP. DP/1M0011509D/0096, recibido el 04 de junio de 2024. Pedro no Documentado de Artículos de Oficina, Aseo y Diversos

Fecha (Elaboración): 04/06/2024

Total Comprometido (en pesos): $ 8,084,001.72
Cuenta: 21121025 PAD DE ARTS. OFNA. ASEO Y DIV.
CCG: 21121000

Unidad de Información: 19M001 Centro de Costos: 19M900

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,084.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 los artículos 8, 144 y 146 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es 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 FINAT, 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

JOSE TRINIDAD PICHARDO OLMEDO

JOSE TRINIDAD PICHARDO OLMEDO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): $ .00

Clave: S170-009-001

ANEXO 3 (TRES)

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ANEXO 2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: _____. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: _____.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P 14210, Ciudad de México.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _____.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____.

RFC: _____.

Domicilio: _____. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _____. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _____. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _____.

Fecha de expedición: _____.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es **Divisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es **Indivisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _____.

Objeto: _____.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _____.

Fecha de suscripción: _____.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _____ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes ojuicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resoluciónde finitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

ANEXO 4 (CUATRO)

DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR

Gobierno de México | Instituto Mexicano del Seguro Social

Lic. María Concepción Acierna Vargas
Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Of. Oficio No. 168001150900/CAE/969/2026
Metepec Edo. México, a 03 de junio de 2026

Presente

Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 129 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los numerales 4.17, 4.24.6 y 5.3.15 de las **Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** del Instituto, y en atención al requerimiento para la adquisición de **"Grupos 311 y 312 Papelería y Útiles de Oficina"** correspondiente al ejercicio fiscal 2026, me permito hacer de su conocimiento que se designa y se notifica por escrito a los siguientes servidores públicos que fungirán como **Administrador y Auxiliares del Contrato**, conforme a lo establecido:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO			
Motivo de la contratación			**Firma de aceptación de la designación**
Bienes Terapéuticos y No Terapéuticos 2026	**Nombre:**	Lic. Sofía Lara Martínez	
	Cargo:	Jefa de Depto. Sistemas, Suministro y Control del Abasto	
	Área de adscripción:	Depto. Sistemas, Suministro y Control del Abasto	
	Domicilio institucional:	KM 4.5 vialidad Toluca-Metepec, Col La Michoacana Metepec Estado de México	
	RFC:	[redacted]	
	CURP:		
	Correo institucional:	sofia.lara@imss.gob.mx	
	Teléfono	722 232 3001	

AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO			
Motivo de la contratación			**Firma de aceptación de la designación**
Recepción de Bienes y verificación documental de acuerdo a las Obligaciones Contractuales	**Nombre:**	Lic. Roberto Moncaño Rodríguez	
	Cargo:	Jefe de Oficina de Suministro	
	Área de adscripción:	Oficina de Suministro	
	Domicilio institucional:	KM 4.5 vialidad Toluca-Metepec, Col La Michoacana Metepec Estado de México	
	RFC:	[redacted]	
	CURP:		
	Correo institucional:	roberto.rodriguezm@imss.gob.mx	
	Teléfono	722 2323002	

2026 año de Margarita Maza

Vialidad Toluca-Ixtapan de la Sal KM 4.5, Barrio del Espíritu Santo S/N, Col La Michoacana, C. P. 52140 Metepec, Edo. Méx. Tel. 7222323001 Ext. 124 www.imss.gob.mx

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO **115 de la LGTAIP**, en el presente contrato y en sus anexos se testan datos correspondientes al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y A LA CLAVE UNICA DE REGISTRO POBLACIONAL**, lo anterior en virtud de que dichos datos corresponden al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La presente designación surtirá efectos durante la vigencia del contrato correspondiente, o bien, recaerá en el servidor público que ocupe el cargo, puesto y/o plaza conforme a la estructura vigente del Instituto, en caso de cambios administrativos.

Se anexa al presente documento la descripción de funciones y responsabilidades asignadas al Administrador y Auxiliares del Contrato para su debida observancia y cumplimiento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Vanessa Gabriela Ortega Pineda
Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ANEXO 5 (CINCO)

"Anexo 2 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"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT
21121020 – De artículos de oficina, aseo y diversos

Partida presupuestaria
COG 21101

Concepto:

- Por las adquisiciones de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como escobas, jergas, detergentes, jabones y similares.
- Por la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas, tales como papelería, formas, libretas, limpiatipos, rollos fotográficos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, correspondencia y archivo; cestos de basura y similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos, valija, entre otros.

Plazo de pago: 20 días

Tipo de glosa: Almacén o contrato único

Requisito:

- Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT.

Documentos que deben presentarse en ventanilla:

- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:
  - número de proveedor;
  - número de contrato; y,
  - número de alta de almacén.
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.

Nota: la información que proviene de los sistemas SATI, SAI y Módulo de Compras, será considerada como la evidencia de que los bienes, arrendamientos y/o servicios fueron recibidos a entera satisfacción de las áreas correspondientes y que la documentación original que soporta dicha información obra en su poder.

Referencias normativas:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracc. III.
- Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS. 1000-001-014.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Vigencia a partir de
29-mayo-2025	27-mayo-2025	28-mayo-2025	30 MAY 2025
L.C. Daniel Díaz Hinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal	Mtro. Mauricio José González Almeida Titular de la División de Trámite de Erogaciones	Mtra. Sheila G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones	Página 1 de 2 Anexo 2 clave 0813-010-001

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT
21121020 – De artículos de oficina, aseo y diversos

Partida presupuestaria
COG 21101

- 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. 6B13-003-002.
- Lineamientos para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidada para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo de 2021 y su reforma del 29 de diciembre de 2022.
- Comunicado de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 17 de diciembre de 2020.
- Oficio Circular No. 421/UCACP/2025/0001, emitido por la Unidad de Control Administrativo y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 10 de marzo de 2025, mediante el cual se difunde la lista de bienes y servicios a consolidar por la SHCP, durante el ejercicio fiscal 2025.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Vigencia a partir de:
26-mayo-2025	27-mayo-2025	28-mayo-2025	30 MAY 2025
L.C. Daniel Díaz Hinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal	Mauricio José González Almeida Titular de la División de Trámite de Erogaciones	Mtro. Shudai G. Sánchez Guerra Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones	Página 2 de 2 Anexo 2 clave 6B13-018-001

ANEXO 6 (SEIS)
Acta Junta de Aclaraciones

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS **08:30 HORAS**, DEL DÍA **26 DE JUNIO DE 2026**, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN KM. 4.5 DE LA VIALIDAD TOLUCA-METEPEC, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO, COLONIA LA MICHOACANA, C.P. 52140, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.3 DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.3.8, INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN DA LA BIENVENIDA A LOS AQUÍ PRESENTES, DANDO INICIO A ESTA JUNTA Y COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON **24 HORAS** DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO.

QUIEN PRESIDE EL ACTO INFORMA QUE EL PRESENTE EVENTO SERÁ VIDEOGRABADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 6 Y 8 DE LA SECCIÓN II DEL "ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2017.

SE INFORMA QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE FORMA VIRTUAL DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORIA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL OIC EN EL IMSS Y LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS CUYOS NOMBRES APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE HACE CONSTAR LA ASISTENCIA DEL FUNCIONARIO DESIGNADO COMO **ÁREA TÉCNICA** EN CASO DE PLANTEAMIENTOS, QUIEN SOLVENTARA LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y POR EL **ÁREA CONTRATANTE**, A QUIEN CORRESPONDE SOLVENTAR LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECE AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

LA CONVOCANTE DA INICIO AL ACTO SEÑALANDO QUE SE RECIBIÓ EN TIEMPO Y FORMA, SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR POR MEDIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE COMPRAS MX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, LAS SIGUIENTES RAZONES O DENOMINACIONES SOCIALES:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV	PLATAFORMA DE COMPRAS MX	1
2	JURETO SA DE CV		22

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SOLO SE RECIBIÓ ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, DE LAS SIGUIENTES RAZONES O DENOMINACIONES SOCIALES:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	CONSORCIO GAVA SA DE CV
2	COBOLCO SA DE CV
3	DANIEL PICASSO MORALES
4	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV
5	GP ARTES GRAFICAS SA DE CV
6	GRUPO PSV MARKETING SA DE CV
7	MAKORP SA DE CV
8	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SA DE CV
9	SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPER SA DE CV

SE ADJUNTA COPIA DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX.

1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Siguiente NIVEL

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de exposición de dudas	Manifiesta	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Propuestas
1	FONOTECH Cava SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
2	COMERCIAPEL SA DE CV	[illegible]				
3	ISMAEL PICHEO HORALES	[illegible]	[illegible]			
4	DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
5	DISTRIBUIDORA SAXOM SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
6	FORMAS CRUCIANTES SA DE CV	[illegible]				
7	CASTELUM S SA DE CV	[illegible]				
8	GP ARTES GRAFICAS SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
9	GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV	[illegible]				
10	GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV	[illegible]				
11	GRUPO PSV MARKETING, SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
12	JURETO SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
13	PAMSOP SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
14	PAPELERIA ANGELES SA DE CV	[illegible]				
15	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SA DE CV	[illegible]	[illegible]			
16	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA DE CV	[illegible]				
17	PRODUCCIONES COPY SA DE CV	[illegible]				
18	SANDRA LUZ JIMENEZ PEÑA	[illegible]				
19	TAQ DISTRIBUCIONES SA DE CV	[illegible]				
20	SIMONA LIZETH RADILLA CHAVEZ	[illegible]				

ACTO SEGUIDO, SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1. DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV

NO.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO 1	EN REFERENCIA A LA PARTIDA NO. 13 DONDE SOLICITAN BROCHE DE PATAS DEL NO. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE ESE BROCHE YA ESTA DESCONTINUADO, SOLITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR Y ENTREGAR EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS EL BROCHE DE PATAS DEL NO. 5 ¿ES ESTO PERMISIBLE?.	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR EL BIEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

2. JURETO SA DE CV

NO.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 2 CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 180 GR. CON 100 HOJAS.: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARTULINA OPALINA DE 120 GR O EN SU DEFECTO DE 220 O 225 GR, FAVOR DE ACLARAR?	NO SE ACEPTA, EL GRAMAJE SOLICITADO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, POR LO QUE DEBERÁ OFERTARSE CARTULINA OPALINA DE 180 G CONFORME AL ANEXO TÉCNICO.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

NO.	REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
2	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 3 FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE COLOR NECESITAN EL FOLDER?	SE ACEPTARÁ COLOR MANILA (BEIGE) O EQUIVALENTE DE USO INSTITUCIONAL
3	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 4 CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN EL CUADERNO EN PASTA DURA O BLANDA CON ESPIRAL, FAVOR DE ACLARAR?	PRESENTACIONES PASTAN DURA
4	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 5 CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS., SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN CUADERNO DE ESPIRAL FAVOR DE ACLARAR?	NO REQUERIMOS DE ESPIRAL, REQUERIMOS DE PASTA DURA
5	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 6 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PORCENTAJE DE BLANCURA REQUIEREN?	93 % DE BLANCURA
6	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 7 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE PORCENTAJE DE BLANCURA REQUIEREN?	93 % DE BLANCURA
7	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 8 PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI NOS PERMITE OFERTAR PAPEL KRAFT DE 76 CM X 300 METROS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA. DEBERÁ OFERTARSE CONFORME A LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
8	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 13 BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCHE DE PATAS NUM. 5, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR EL BIEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.
9	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 20 DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMAÑO CHICO O MEDIANO., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIEREN A DEDAL DE MEDIDA NÚMERO 11, FAVOR DE ACLARAR?	TAMAÑO EQUIVALENTE MEDIANO
10	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 23 ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN ENGRAPADORA COLOR NEGRO O CROMADA, FAVOR DE ACLARAR?	SE ACEPTA AMBOS COLORES.
11	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 25 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GRAPAS CON 5,040 PIEZAS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
12	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 26 MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE., SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE PUEDE OFERTAR CON CUBIERTA NORMAL? COLOR ROJO?	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR EL BIEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2025

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

NO.	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
			TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.
13	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 27 LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2 1/2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS. SE PUEDE OFERTAR CAJA DE 12 PIEZAS? SE PUEDE OFERTAR NO 12?	SE ACEPTA CUALQUIERA DE LAS DOS PRESENTACIONES SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
14	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 29 MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN MARCATEXTOS EN PUNTA CINCEL, FAVOR DE ACLARAR?	SÍ, SE REQUIERE PUNTA CINCEL.
15	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 30 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE PARA CUANTAS HOJAS SE REQUIERE QUE PERFORE, FAVOR DE ACLARAR?	SE REQUIERE CAPACIDAD MÍNIMA PARA PERFORAR 25 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G/M².
16	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 31 PLUMÍN (PLUMÓN) PUNTA FINA.; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE COLOR REQUIEREN EL PLUMÍN?	COLOR ROJO (50% DEL REQUERIMIENTO) Y NEGRO (50% DEL REQUERIMIENTO)
17	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 32 MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE COLOR REQUIEREN EL MARCADOR?	COLOR NEGRO
18	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 34 REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE. FAVOR DE ACLARAR?	SÍ, SE REQUIERE REGLA TRANSPARENTE.
19	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 35 SACAPUNTAS MANUAL ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PUEDE BRINDAR PRESENTACIÓN DIFERENTE CONTEMPLANDO EL EQUIVALENTE A BOLSA DE 10 PIEZAS?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
20	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 36 TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PUEDE OFERTAR CON MANGO DE PLASTICO	NO SE ACEPTA DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
21	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 37 TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL COLOR QUE LO REQUIEREN?	COLOR MORADO (70% DEL REQUERIMIENTO) Y ROJO (30% DEL REQUERIMIENTO)
22	ANEXO TECNICO DE PAPELERIA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026 ANEXO 1	PARTIDA NO. 38 TINTA PARA FOLIADOR DE VARIOS COLORES DE 12 ML. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL COLOR QUE LO REQUIEREN?	COLOR NEGRO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA CONVOCANTE PROCEDE A ENVIAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX, LAS CONTESTACIONES A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, RECIBIDAS MEDIANTE LA MISMA VÍA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE SUSPENDE LA SESIÓN OTORGANDO UN PLAZO MÍNIMO DE **SEIS (6) HORAS** A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS, TRANSCURRIENDO EL PLAZO MÍNIMO SE REANUDARÁ EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, DANDO OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA FORMULAR PREGUNTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

SIENDO LAS **14:45 HORAS** DEL DÍA **26 DE JUNIO DE 2025**, QUIEN PRESIDE LA JUNTA REANUDA LA MISMA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN: KM. 4.5 DE LA VIALIDAD TOLUCA-METEPEC, BARRIO DEL ESPÍRITU

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

SANTO, COLONIA LA MICHOACANA, C.P. 52140, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

SE HACE CONSTAR QUE **NO SE RECIBIERON PREGUNTAS** SOBRE LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA DE COMPRAS MX.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-50-GYR-050GYR024-I-58-2026
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026

QUIEN PRESIDE EL PRESENTE EVENTO SOLICITA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL LICITANTE DADO EL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN.

SE ADJUNTAN COMENTARIOS ENVIADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON FIRMA DE QUIEN LOS EMITEN POR EL REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORIA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL OIC EN EL IMSS Y LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS.

REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

SE INFORMA QUE EN APEGO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO **44** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTA ES LA PRIMERA Y ÚLTIMA ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, LA INFORMACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX/, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

FINALMENTE, SE INFORMA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **02 DE JULIO DE 2026,** EN PUNTO DE LAS **08:30 HORAS**.

SE DA POR TERMINADA ESTA ACTA, SIENDO LAS **15:20** HORAS, DEL DÍA **26 DE JUNIO DE 2026,** INFORMANDO QUE ATENDIENDO A LA NUEVA FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DISPONIBLES A PARTIR DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA EL PRESENTE EVENTO SE HACE USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LOS ASISTENTES Y LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN PARA LOS EFECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE NOTIFICACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ AL ACTA.

ESTA ACTA CONSTA DE 11 HOJAS (6 HOJAS DEL ACTA Y 05 DE LOS COMENTARIOS).

NOMBRE	ÁREA
LIC. MARIA CONCEPCION ACIERNA VARGAS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ÁREA CONVOCANTE
LIC. PABLO GERARDO GARCIA HERNANDEZ	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ÁREA CONVOCANTE
MTRA. NANCY YOLANDA MENDOZA MORALES	SUPERVISOR DE PROYECTOS E2 ÁREA CONVOCANTE
M. EN C. GLADIS GONZÁLEZ MUCIÑO	RESPONSABLE SANITARIO DE LA CAE ÁREA TÉCNICA
L.C. JORGE HUMBERTO HERNANDEZ SALGUERO	AUDITOR AA EMP
C. IGNACIO ABIMAEL VALLEJO DE LA TORRE	REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

FIN DEL ACTA

Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Área de Auditoría, Área de Denuncias e Investigaciones
"Oficina Regional número 10" en el Estado de México

Toluca, Estado de México a 26 de junio de 2026

Comentario OIC "Junta de Aclaraciones"

El representante del Órgano Interno de Control manifiesta lo siguiente, en relación al procedimiento de contratación:

- ***Licitación Pública Internacional LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026 para la Adquisición de Papelería y Papel Bond para el ejercicio 2026, (Electrónica).***

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 156 de su Reglamento, que dispone que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia; 4.2.3.1.8 Recibir solicitudes de aclaración, 4.2.3.1.9 Celebrar juntas de aclaraciones, 4.2.3.1.10 Elaborar acta de junta de aclaraciones del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este acto, se hace constar que mediante correo electrónico de fecha 26 de junio del año en curso, se hizo del conocimiento del área contratante a través del servidor público facultado para llevar los actos del presente procedimiento de contratación, los comentarios de carácter general al procedimiento de contratación, derivado de la verificación a las solicitudes de aclaración presentadas por parte de la proveeduría a través del sistema CompraNet, actualmente Compras MX, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertare.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley; 90 tercer párrafo Y 91 fracciones II y III, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.

Se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar.

Finalmente, se les solicita a todas las Áreas Requirentes, Técnicas, Administradoras, Contratantes, etc., del OOAD EMP, que en cualquier parte de los Procedimientos de Contratación de conformidad al Artículo 35 de la "LAASSP", así como lo señalado en el Numeral, 4.2.2.1.15 Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consultar en CompraNet, actualmente Compras MX, para verificar que los licitantes no se encuentren inhabilitados para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, sin perjuicio de la revisión que, en su caso, se realice al DOF. (Se sugiere, realizar dicha actividad y tener la evidencia documental que acredite tal acción, "pantalla", "consulta", etc., y presentarla e integrarla al expediente en cuestión).

Conforme con lo anterior, se deberá revisar el DOF, el Directorio de Proveedores Inhabilitados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y si algún participante se encuentra inhabilitado, se debe hacer el señalamiento al área contratante y/o convocante.

Atentamente

L.C. Jorge Humberto Hernández Salguero
Auditor AA EMP

2026 año de Margarita Maza

Página 1 de 1

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Of. N° 189001420100/CYC/522/2026
Toluca, Estado de México, a 25 de junio de 2026

LIC. PABLO GERARDO GARCÍA HERNÁNDEZ
JEFE DA LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
P R E S E N T E.

C. IGNACIO ABIMAEL VALLEJO DE LA TORRE en mi carácter de representante designada por el Lic. Sergio Rangel Vilchis Guzmán, Jefe del Departamento Consultivo para asistir al evento licitatorio (**JUNTA DE ACLARACIONES**) a celebrarse de manera electrónica el día de hoy a las 08:30 horas, relacionado con el procedimiento de **Licitación Pública Electrónica INTERNACIONAL número LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND PARA EL EJERCICIO 2026**" previo al cual me permito recomendar en lo general dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 36,44 **de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 90, 91 y 92 de su Reglamento, puntualizando lo siguiente:**

1.- VERIFICAR LAS FACULTADES LEGALES DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y QUE ESTÉ PRESENTE EL ÁREA TÉCNICA DESIGNADA EN LA CONVOCATORIA.

2.- VERIFICAR QUE ASISTA UN REPRESENTANTE DEL AREA TÉCNICA, CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES QUE PERMITAN DAR RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES Y, EN CASO DE INASISTENCIA HACERLO DE CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

3.- VERIFICAR QUE SE RESUELVAN TODAS LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES EN FORMA CLARA Y PRECISA, EVITANDO REMITIR AL LICITANTE DE MANERA GENERAL A LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN CASO DE SER NECESARIO, DEBERÁ SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO.

4.- ENVIAR, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, LAS CONTESTACIONES A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, A PARTIR DE LA HORA Y FECHA SEÑALADAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN CASO DE RECIBIR UN GRAN NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O DE PRESENTARSE ALGÚN FACTOR NO IMPUTABLE A LA CONVOCANTE Y QUE SEA ACREDITABLE, LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES INFORMARÁ A LOS LICITANTES LAS RESPUESTAS SERÁN ENVIADAS EN ESE MOMENTO O SI SUSPENDERÁN LA SESIÓN PARA REANUDARLA EN HORA Y FECHA POSTERIOR, A EFECTO DE QUE LAS RESPUESTAS SEAN REMITIDAS.

2026 año de Margarita Maza

5.- VERIFICAR QUE SE ATENDIERON TODAS LAS DUDAS Y ACLARACIONES QUE SE PLANTEARON A MAS TARDAR 24 HRS ANTES DE LA FECHA Y HORA PROGRAMADA PARA LA JUNTA, SI SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CON POSTERIORIDAD A ESE PLAZO O SE PRESENTEN NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN EN LA NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, SALVO QUE QUIEN PRESIDA LA JUNTA CONSIDERE NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, EN TAL CASO SI DEBERÁ TOMAR EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS.

6.- CON EL ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, INFORMAR A LOS LICITANTES QUE PUEDEN FORMULAR PREGUNTAS CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS REMITIDAS, CONCEDIÉNDOLES UN PLAZO NO INFERIOR A SEIS, NI SUPERIOR A CUARENTA Y OCHO HORAS, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PREGUNTAS, INFORMAR A LOS LICITANTES EL PLAZO MÁXIMO EN QUE ENVIARÁ LAS CONTESTACIONES CORRESPONDIENTES.

7.- VERIFICAR QUE NO SE MODIFIQUEN ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.

8.- VERIFICAR QUE NO SE PERMITAN RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE REMITAN AL LICITANTE DE MANERA GENERAL A LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA, VERIFICANDO QUE EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA, DEBERÁ SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRA LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO.
SI DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE CELENRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A LA CONVOCATORIA DEBERÁ PUBLICARSE EN LA PLATAFORMA, EN ESTE CASO, EL FIFERIMIENTO DEBERÁ CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES DESDE EL MOMENTO EN QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.- EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARÁ UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, SIN EMBARGO, DE MANERA SIMULTÁNEA, LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTERVENGAN EN EL ACTO ESTARÁN PRESENTES EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE EN LA FECHA Y HORA QUE SE PREVEA EN LA CONVOCATORIA, PARA EFECTOS DE LLEVARLOS A CABO Y SUSCRIBIR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES PARA SU FIRMA
10.- POR LO QUE RESPECTA A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.2.2.1.10 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL ACTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- Cuando se realicen modificaciones a la convocatoria a la licitación pública que deriven de la Junta de Aclaraciones, se deberán señalar las disposiciones normativas que las sustenten.
- Todas las modificaciones serán tomadas en cuenta, con excepción de aquéllas que modifiquen elementos esenciales del procedimiento de contratación (tales como los bienes o servicios objeto del mismo), las que limiten la libre participación o las que impliquen requisitos imposibles de cumplir a otros licitantes.
- Cuando las modificaciones se refieran a discrepancias entre el contenido del modelo de contrato y el contenido de la convocatoria a la licitación pública, prevalecerá lo establecido en esta última.
- Si al elaborar las respuestas a las solicitudes de aclaración existieran precisiones o ajustes a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, éstos se apegarán a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley.
- Si fuese necesario llevar a cabo ulteriores juntas de aclaraciones, al final de la reunión se determinará la fecha y hora de la siguiente.

11.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS PRECEPTOS LEGALES ANTES MENCIONADOS, EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE HARÁ CONSTAR QUIENES PARTICIPARON, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS, LOS COMENTARIOS FORMULADOS DURANTE SU DESARROLLO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS PREGUNTAS QUE SE HAYAN FORMULADO RESPECTO DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE, DIFUNDIÉNDOSE ESTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

12.- ASIMISMO DEBERÁN OBSERVAR LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES; 4.4, 4.5 , 4.7 4.21, 4.33 Y 5.3 INCISO B Y 5.3.6. DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS Y PRESENTAR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL INCISO J DEL NUMERAL 4.21 DE DICHAS POLÍTICAS, LA CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTERVENGAN EN EL EVENTO.

13.- DE IGUAL MANERA DEBERÁN OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES



No omito mencionar que el representante del área técnica que asista a la Junta de Aclaraciones deberá participar en el evento conforme a lo dispuesto en el inciso e del numeral 4.25 de las Políticas mencionadas en el párrafo que antecede, respondiendo las preguntas que realicen los solicitantes sobre los aspectos técnicos y particularmente el último párrafo de la fracción V del artículo 46 del RLAASSP.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"

C. IGNACIO ISMAEL VALLEJO DE LA TORRE
REPRESENTANTE DESIGNADO POR
LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

C.C.P. IXP.

C.c.p. LIC. SERGIO RANGEL VILCHIS GUZMAN.- Jefe del Departamento Consultivo

ANEXO 7 (Siete)
Descripción de los Bienes

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

NUMERAL 2.1 Y 6.2, INCISO A

ANEXO 17 (DIECISIETE)
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA DEL GRUPOS 311 Y 312 PARA EL EJERCICIO 2026, CONTENIDO EN EL CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE, MISMO QUE SE DETALLA EN EL **ANEXO 1**, RESPECTO A LA CLAVE, DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y REQUISITO A EVALUAR POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS.

ANEXO 1

"AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026"

NO	NUM REQ	CUCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	P.P.	CB	DESCRIPCION	UNI PRES	TIPO PRES	CANT PRES	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	016	21101-0034	311	161	0089	01	03	0601	SI	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, USO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	5000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
2	016	21101-0046	311	224	2809	02	00	0601	SI	CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 160 GR, CON 100 HOJAS.	PTE	100	HJA	200	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
3	016	21101-0104	311	426	0619	01	05	0601	SI	FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	800	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
4	016	21101-0142	311	666	6246	00	02	0601	SI	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 76 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	RLL	1	RLL	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
5	016	21101-0269	311	705	0017	00	02	0601	SI	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN.	RLL	1	RLL	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
10	016	21101-0040	311	784	0052	02	00	0601	SI	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
11	016	21101-0040	311	784	0102	01	03	0601	SI	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
12	016	21101-0165	312	696	0540	00	03	0601	SI	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO.	CJA	12	PZA	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
13	016	21101-0032	312	136	0053	01	02	0601	SI	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

NO	NUM REG	CUCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	P.P.	CB	DESCRIPCION	UNI PRES	TIPO PRES	CANT PRES	CANTIDAD	OBSERVACIONES
															EL EJERCICIO FISCAL 2026
14	016	21101-0032	312	136	0103	01	03	0001	SI	BROCHE METALICO DE 5 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	CJA	50	PZA	1200	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
16	016	21101-0064	312	205	2099	01	03	0001	SI	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	PZA	1	PZA	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
17	016	21101-0070	312	217	0057	01	03	0001	SI	CLIP TIPO MARIPOSA DIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
18	016	21101-0069	312	217	0156	01	03	0001	SI	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
19	016	21101-0082	312	253	0243	00	02	0001	SI	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	PZA	1	PZA	600	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
20	016	21101-0083	312	290	0107	01	03	0001	SI	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMAÑO CHICO O MEDIANO.	PZA	1	PZA	3000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
22	016	21101-0072	312	229	0162	02	00	0001	SI	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	PZA	1	PZA	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
23	016	21101-0089	312	315	0088	01	03	0001	SI	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	PZA	1	PZA	670	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
24	016	21101-0105	312	425	1004	02	00	0001	SI	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS.	PZA	1	PZA	155	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
25	016	21101-0109	312	461	0060	01	04	0001	SI	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZAS	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
26	016	21101-0121	312	570	0305	01	02	0001	SI	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	1	PZA	2000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA

NO	NUM REG	CUCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	P.P.	CB	DESCRIPCION	UNI PRES	TIPO PRES	CANT PRES	CANTIDAD	OBSERVACIONES
															EL EJERCICIO FISCAL 2026
27	016	21101-0121	312	570	0405	02	00	0001	SI	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2 1/2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON SIGMA, CAJA 10 PIEZAS.	CJA	10	PZAS	2500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
28	016	21101-0124	312	589	0057	01	03	0001	SI	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	BSA	100	GMS	4000	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

31	016	21101-0248	312	711	0066	01	03	0601	SI	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA.	PZA	1	PZA	1500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
32	016	21101-0248	312	724	0426	01	04	0601	SI	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	PZA	1	PZA	1500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
33	016	21101-0209	312	737	0660	02	00	0601	SI	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA.	PZA	1	PZA	300	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
34	016	21101-0186	312	783	0623	00	02	0601	SI	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PZA	1	PZA	500	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
35	016	21101-0052	312	855	0096	02	00	0601	SI	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	BSA	10	PZAS	200	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
37	016	21101-0255	312	865	0456	01	04	0601	SI	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 40 ML.	FCO	60	ML	400	AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA Y PAPEL BOND (7 MESES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

ATENTAMENTE
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

ROBERTO FLORES ROSAS
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

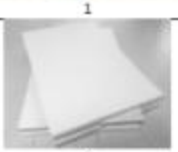
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

NUMERAL 2.5 Y 6.2, INCISO D,
ANEXO TECNICO FRACCION 3,
Términos y Condiciones fracción 5

Folletos, Catalogo

CDMX, A 2 DE JULIO DE 2026.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
REGIONAL ESTADO DE MEXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026
PRESENTE:

No.	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA
 1	311 161 0089 0103	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	CB
 2	311 224 2809 0200	CARTULINA OPALINA, TAMANO CARTA 180 GR, CON 100 HOJAS.	PM
 8	311 685 8246 0002	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	PM

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

 9	311 705 0017 0002	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN.	KCV
 10	311 784 0052 0200	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PM
 11	311 784 0102 0103	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PM
 12	312 698 0840 0003	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO.	BOLEX
 13	312 138 0053 0102	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	MAE

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

 14	312 138 0103 0103	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	A-IN
 15	312 205 0473 0200	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	MA
 16	312 205 2099 0103	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	NAVI
Clip gigante mariposa No.1  17	312 217 0057 0103	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS	IUME

Clip redondo 33 mm No.1  18	312 217 0156 0103	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	JUMBO
 19	312 253 0243 0002	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	A-INK
 20	312 290 0107 0103	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMANO CHICO O MEDIANO.	HERCULES
 21	312 312 0051 0200	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	A-INK

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

	22	312 229 0152 0200	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	BACO
	23	312 315 0058 0103	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	A-INK
	24	312 425 1004 0200	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS.	MAE
Grapas Estándar 26/6  Caja con 5000 piezas	25	312 461 0050 0104	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	JUMBO

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

 26	312 570 0306 0102	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	A-INK
 27	312 570 0405 0200	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2 1/2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS.	METRICO
 28	312 589 0057 0103	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	HERCULES

 29	312 595 0026 0102	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	BOLEX
 30	312 688 0107 0300	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	A-INK
 31	312 711 0066 0103	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA.	AZOR
 32	312 724 0426 0104	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	A-INK

 33	312 737 0660 0200	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO CARTA.	KIP
 34	312 783 0523 0002	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	BACO
 35	312 855 0096 0200	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	MAE
 36	312 860 0107 0104	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	JOCAR

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR024-I-56-2026

			
37	312 865 0466 0104	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	AZOR

ATENTAMENTE
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

ROBERTO FLORES ROSAS
REPRESENTANTE LEGAL