



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 120N01423-015, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS CORRESPONDIENTES AL “GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2023” (PARTIDA 1, 22, 23, 25, 26, 27, 36, 53, 61, 63, 67, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 95 Y 99), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS Y APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

I.- Con fecha 13 septiembre de 2023, “LAS PARTES” celebraron el contrato **120N01423-015**, derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional, número **LA-50-GYR-050GYR120-N14-2023**, cuyo objeto consiste en la **ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS CORRESPONDIENTES AL “GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2023” (PARTIDA 1, 22, 23, 25, 26, 27, 36, 53, 61, 63, 67, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 95 y 99)**, con una vigencia a partir del día siguiente hábil de la notificación de fallo, es decir del 30 de agosto al 31 de diciembre de 2023, por la cantidad mínima de **\$15,158,693.37 (QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.)** más impuestos que asciende a **\$2,425,390.94 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N.)**, que hace un total de **\$17,584,084.31 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)**, y un monto máximo de **\$37,755,231.47 (TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)**, más impuestos que asciende a **\$6,040,837.04 (SEIS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)**, que hace un total de **\$43,796,068.51 (CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.)**, conforme a lo establecido en los anexos que forman parte integral del mismo, el cual en lo sucesivo se denominará “**EL CONTRATO**”.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015

- II.- En la Cláusula **SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO** de “**EL CONTRATO**”, “**LAS PARTES**” acordaron que dicho instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los Bienes Adquiridos.
- III.- Con fecha 15 de diciembre de 2023, “**LAS PARTES**” celebraron el Convenio Modificatorio **1 (uno)** a “**EL CONTRATO**” a efecto de ampliar el plazo para la entrega de los bienes y la vigencia del contrato al 31 de marzo de 2024.
- IV.- A efecto de incrementar el **monto total del contrato** de los **bienes adquiridos**, “**EL INSTITUTO**” a través de la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación, con oficio número 09 53 84 61 1810/2024001**1374** de fecha 15 de marzo de 2024, solicitó a “**EL PROVEEDOR**” su consentimiento para la modificación de “**EL CONTRATO**” aumentando hasta en un 20% (veinte por ciento) el importe máximo de los bienes de “**EL CONTRATO**” de la Adquisición de los bienes, y ampliando su plazo y vigencia, manteniéndose el precio y forma de pago estipulados en “**EL CONTRATO**”, sin que se rebase el porcentaje establecido en el artículo 52, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- Dicha petición fue aceptada por “**EL PROVEEDOR**”, mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2024, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- V. Con oficio número 09 53 84 61 1800/2024001**1701** de fecha 25 de marzo de 2024, el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, en apego a lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, solicitó al Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios la elaboración del presente convenio para incrementar el monto máximo de “**EL CONTRATO**”, así como ampliar el plazo y la vigencia del mismo, al 31 de julio de 2024, manifestando la justificación y soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- VI. Por oficio número 09 53 84 61 1CFF/**002739**/2024 de fecha 27 de marzo de 2024, recibido el mismo día, mes y año, la Titular de la División de Bienes No Terapéuticos, solicitó al Titular de la División de Contratos la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal efecto el soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- VII. En atención a la petición formulada por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, y de la Titular de la División de Bienes No Terapéuticos como área contratante, se elabora el presente convenio modificatorio en apego a lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91 de su Reglamento.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 2



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

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015

DECLARACIONES

I. "EL INSTITUTO" declara que:

- I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.
- I.2 Conforme a lo dispuesto por el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública 43,730 de fecha 28 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría Pública Número 150 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-10112021-174804, de fecha 10 de noviembre de 2021; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la **C. Elvia Ascencio Millán, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios y Apoderada Legal, con R.F.C. [REDACTED]** es la servidora pública que cuenta con facultades legales para celebrar el presente Convenio Modificatorio, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- I.3 Comparece a la firma de este Convenio Modificatorio, como Área Consolidadora y Representante de los Administradores de "EL CONTRATO", el Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- I.4 Cuenta con suficiencia presupuestaria para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio, autorizada mediante **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo** con número de folio **0000083753-2024**, cuenta **21053004**, de fecha 29 de febrero de 2024, suscrito por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Presupuesto de Operación en Ámbito Central, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

II. "EL PROVEEDOR" declara que:

- II.1 Bajo protesta de decir verdad, la personalidad y facultades con que se ostentó en "EL CONTRATO" no han sido modificadas, limitadas o revocadas, por lo que actúa en este acto a través del **C. Miguel David Herrera Schacht**, en su carácter de representante legal.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3

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

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan".



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

III. "LAS PARTES" declaran que:

- III.1** Es su voluntad celebrar el presente Convenio a efecto de modificar las Cláusulas **SEGUNDA**, primer párrafo, **QUINTA**, sexto párrafo y **SEXTA**, con fundamento en lo establecido en los artículos 52, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91, párrafo primero de su Reglamento.
- III.2** Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la formalización del presente Convenio Modificatorio, misma que está debidamente acreditada, sin que exista modificación, revocación o limitación alguna que manifestar.
- III.3** En este Convenio Modificatorio, no se realizan modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas o beneficios a **"EL PROVEEDOR"** comparadas con las establecidas originalmente.

Expuesto lo anterior, **"LAS PARTES"** celebran el presente Convenio Modificatorio de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - **"LAS PARTES"** acuerdan modificar las Cláusulas **SEGUNDA**, primer párrafo, **QUINTA**, sexto párrafo y **SEXTA**, a efecto de incrementar hasta el 20% (veinte por ciento) el monto máximo de los bienes de **"EL CONTRATO"**, así como ampliar el plazo y la vigencia del mismo, al 31 de julio de 2024, como se observa a continuación:

Dice:

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

(Se da aquí por reproducida como si a la letra se insertase).

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

(Se da aquí por reproducida como si a la letra se insertase).

SEXTA. VIGENCIA.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

(Se da aquí por reproducida como si a la letra se insertase).

Para quedar como sigue:

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO”, pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de por la cantidad de **\$15,158,693.37 (QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.)** más impuestos que asciende a **\$2,425,390.94 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N.)**, que hace un total de **\$17,584,084.31 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)**, y un monto máximo de **\$45,282,530.30 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.)**, más impuestos que asciende a **\$7,245,204.85 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N.)**, que hace un total de **\$52,527,735.15 (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)**.

...

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

...

...

...

...

...

La solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de julio de 2024, conforme a la emisión de órdenes de reposición

...

...

...

...

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será del día siguiente hábil de la notificación del fallo, es decir, del día **30 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan”.



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
Nº 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

SEGUNDA. - “**EL PROVEEDOR**” se obliga a realizar el endoso modificatorio correspondiente a la póliza de fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente instrumento jurídico.

Asimismo, se obliga a seguir proporcionando y cumplir con los requerimientos y garantías que se establecen en la Cláusula Octava del contrato primigenio.

TERCERA. - “**LAS PARTES**” convienen expresamente que, salvo lo previsto en el presente Convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en “**EL CONTRATO**”, y su convenio modificatorio número **1 (uno)**, por lo que subsisten en sus alcances y efectos legales las declaraciones, cláusulas y anexos del que forman parte integral de los mismos.

CUARTA. - “**LAS PARTES**” manifiestan que en la celebración del presente Convenio Modificatorio, no media error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo parcial o totalmente.

Por lo expuesto, “**LAS PARTES**” manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el **27 de marzo de 2024**, por triplicado, quedando un ejemplar en poder de “**EL PROVEEDOR**” y los restantes en poder de “**EL INSTITUTO**”.

**POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**POR “EL PROVEEDOR”
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SME870519RU6**

C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y
Servicios y Apoderada Legal
R.F.C. [REDACTED]

C. MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT
Representante Legal

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan”.



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

**ÁREA CONSOLIDADORA Y REPRESENTANTE DE
LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

En términos de lo dispuesto en el Oficio No. 09 52 17 61
1B00/2023/0017 de fecha 02 de enero de 2023, suscrito por el Titular
de la Unidad de Administración de "EL INSTITUTO"

C. JORGE DE ANDA GARCÍA

Titular de la Coordinación de Control de Abasto

R.F.C. [REDACTED]

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

RRSR/HR/JJMH/JPM

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO 2 (DOS) DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 120N01423-015, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS CORRESPONDIENTES AL "GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2023" (PARTIDA 1, 22, 23, 25, 26, 27, 36, 53, 61, 63, 67, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 95 Y 99), QUE CELEBRAN EN 7 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR", CON FECHA 27 DE MARZO DE 2024.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan".

SIN TEXTO



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

**CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 2 (DOS)
AL CONTRATO
120N01423-015**

ANEXO 1

“REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO”

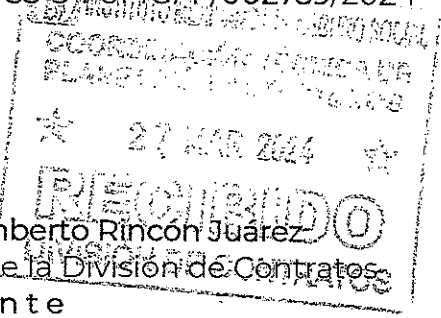
**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

SIN TEXTO



Of. N° 09 53 84 61 ICFF/002739/2024

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2024.



Asunto: Se remite solicitud de convenio modificatorio.

Lic. Humberto Rincón Juárez
Titular de la División de Contratos
Presente

Me refiero al oficio número 09 53 84 61 1800/2024001701 de fecha 25 de marzo de 2024, suscrito por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, recibido en la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS) el día de hoy, mediante el cual solicitó la elaboración y formalización del convenio modificatorio al plazo, vigencia y monto de cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato abierto número contrato abierto 120N01423-015 y a su Convenio Modificatorio vigente Número 120N01423-015-CM1, con Contrato SAI número U230441, suscrito con el proveedor SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V., para la adquisición de bienes no terapéuticos correspondientes al Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y oficinas Centrales para el ejercicio 2023, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2024.

Al respecto, con fundamento en lo establecido en el numeral 4.3.2 "SUSCRIPCION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAG), en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4.10, inciso a), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), que establece que será la División de Contratos, en el caso de la CABCS, el área encargada de elaborar los convenios modificatorios y, en su caso, realizar las gestiones necesarias para su formalización.

En atención a lo anterior, adjunto al presente copia simple de la documentación remitida por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, en su calidad de Representante de los Administradores del Contrato referido, consistente en lo siguiente:

- Solicitud de anuencia al proveedor para modificar el plazo y vigencia al contrato abierto número 120N01423-015 y a su Convenio Modificatorio vigente Número 120N01423-015-CM1, con Contrato SAI número U230441 al 31 de julio de 2024, así como el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los

Recibi

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
MEMBRADO DEL PACTO POR EL ESTADO



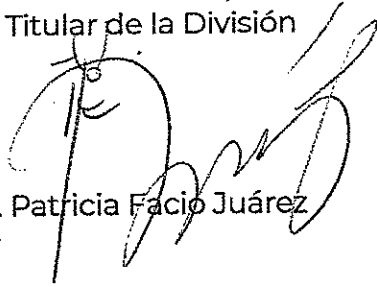
bienes, emitida por la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación, fundamentada y motivada en los mismos términos de la presente solicitud; así como, correo electrónico de notificación al mismo que presenta la fecha y hora en que fue enviada la solicitud al proveedor.

- Escrito de conformidad a la anuencia, por parte del proveedor, en hoja membretada y suscrito por su representante legal; mismo que presenta el sello y fecha de recepción de parte del Instituto.
- Dictamen de disponibilidad Presupuestal Previo 2024.

Lo anterior, con el fin de que, esa División a su cargo lleve a cabo el análisis de la solicitud realizada por el Representante de los Administradores del Contrato, de acuerdo a la documentación remitida, con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 92, primer párrafo, de su Reglamento (RLAASSP), así como del segundo párrafo del artículo 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), en términos de lo establecido en el numeral 4.3.2 del MAAG y en el numeral 5.4.10, inciso a), de las POBALINES y, en su caso, lleve a cabo las gestiones necesarias para elaboración y formalización del convenio modificatorio.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

Atentamente,
La Titular de la División



Lic. Patricia Facio Juárez

C.c.p.:

Lic. José Gonzalo Badillo Marino.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
Mtra. Jorge de Anda García.- Titular de la Coordinación de Control de Abasto. (*)
C.P. Elvia Ascencio Millán.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (*)
Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)
C.P. Enrique Amaya Hernández.- Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos.

(*) Copias entregadas por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto
27 MAR 2024

Of. N° 09 53 84 61 1800/2024001701

Lic. José Gonzalo Badillo Marino
Titular de la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios
Presente

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2024

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

★ 27 MAR 2024 ★

Me dirijo atentamente a usted, con fundamento en las atribuciones conferidas previstas en el numeral 7.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y en mi carácter de **Área Consolidadora y Representante de los Administradores de Contrato**, conforme a los numerales 5.3.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, con relación al contrato abierto número **120N01423-015** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **120N01423-015-CMI**, con Contrato SAI número **U230441**, suscrito con el proveedor **SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2023"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2024.

Al respecto, atendiendo a que no se ha entregado la cantidad máxima de bienes amparados en el contrato de referencia y con el fin de dar atención a las necesidades prioritarias para el mantenimiento y conservación de las áreas en condiciones higiénicas que permitan la atención a los derechohabientes y la cobertura de programas como el Modelo Institucional para Prevenir y Reducir las infecciones Nosocomiales (MIPRIN) y el Programa Institucional de Higiene de Manos (PIHMA), con el objetivo de reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud y favorecer la seguridad del paciente derivado de iniciativas internacionales promovidas por la Organización Mundial de la Salud, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuarto párrafo, en relación con los artículos 2, 4, 5 de la Ley del Seguro Social, 1º de su Reglamento Interior y del Reglamento de Prestaciones Médicas; con fundamento en los artículos 45 fracción XII, 47, 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85, 91 y 92 de su Reglamento; así como el segundo párrafo del artículo 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el criterio normativo de interpretación TU/03/2022, emitido por la Unidad de normatividad de contrataciones públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 29 de julio de 2022, disponible en https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/20220810_Criterio_Normativo_de_Intepretacion_TU_03-2022.pdf, me permito solicitar a usted se proceda a la elaboración y formalización de convenio modificatorio al plazo y vigencia de cumplimiento de las





obligaciones contractuales establecidas en el citado instrumento jurídico, a efecto de que sean modificadas las cláusulas correspondientes al **plazo para la entrega de los bienes**, la **vigencia del contrato al 31 de julio de 2024**, así como, **el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes**, sin que impliquen condiciones más favorables al proveedor, prevaleciendo las mismas estipuladas en el contrato de referencia, para quedar como a continuación se detalla:

DICE:	DEBE DECIR:
<p>SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.</p> <p>"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de \$15,158,693.37 (QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.) más impuestos que asciende a \$2,425,390.94 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N.), que hace un total de \$17,584,084.31 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.), y un monto máximo de \$37,755,231.47 (TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N.), más impuestos que asciende a \$6,040,837.04 (SEIS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) que hace un total de \$43,796,068.51 (CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.</p> <p>...</p>	<p>SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.</p> <p>"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de \$15,158,693.37 (QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.) más impuestos que asciende a \$2,425,390.94 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N.), que hace un total de \$17,584,084.31 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.), y un monto máximo de \$45,282,530.30 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.), más impuestos que asciende a \$7,245,204.85 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N.) que hace un total de \$52,527,735.15 (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.</p> <p>...</p>
<p>QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO" en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones (en su caso) y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet; este último se agrega en el Anexo 3 (tres) del presente contrato.</p> <p>La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico y fechas establecidas en los mismos.</p> <p>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 el plazo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico 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".</p> <p>LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" llevará a cabo la entrega de los bienes en los Almacenes de los OOAD, UMAE y Oficinas Centrales, en los domicilios señalados en el Anexo 3.1 Directorio de Almacenes, el cual se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.</p> <p>PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de la primera entrega será conforme a las necesidades de los OOAD, UMAE y Oficinas Centrales, por la cantidad indicada en el orden de reposición, la cual no podrá ser mayor del 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima adjudicada por clave; las entregas subsiguientes serán conforme a las necesidades de "EL INSTITUTO". Las órdenes de reposición serán emitidas de manera central.</p> <p>La solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de marzo de 2024, conforme a la emisión de órdenes de reposición.</p> <p>Las órdenes de reposición tendrán un periodo de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por "EL INSTITUTO".</p>	<p>QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO" en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones (en su caso) y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet; este último se agrega en el Anexo 3 (tres) del presente contrato.</p> <p>La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico y fechas establecidas en los mismos.</p> <p>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 el plazo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico 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".</p> <p>LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" llevará a cabo la entrega de los bienes en los Almacenes de los OOAD, UMAE y Oficinas Centrales, en los domicilios señalados en el Anexo 3.1 Directorio de Almacenes, el cual se agrega en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.</p> <p>PLAZO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El plazo de la primera entrega será conforme a las necesidades de los OOAD, UMAE y Oficinas Centrales, por la cantidad indicada en el orden de reposición, la cual no podrá ser mayor del 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima adjudicada por clave; las entregas subsiguientes serán conforme a las necesidades de "EL INSTITUTO". Las órdenes de reposición serán emitidas de manera central.</p> <p>La solicitud de entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de julio de 2024, conforme a la emisión de órdenes de reposición.</p> <p>Las órdenes de reposición tendrán un periodo de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por "EL INSTITUTO".</p>





Table with 2 columns and 2 rows. Top row: Obligations of the provider and institution. Middle row: Vigencia (validity) dates. Bottom row: Additional details on the validity period.

Motivación, acreditación y justificación.

Con la generación de las órdenes de reposición del contrato abierto de referencia se garantiza la cantidad mínima de bienes; sin embargo, por necesidades del Instituto se requieren los insumos correspondientes al contrato U230441 a Nivel Nacional, por lo que resulta indispensable contar con el instrumento contractual que permita cubrir las necesidades más inmediatas al inicio del presente ejercicio presupuestal, en tanto, se lleva a cabo el procedimiento de contratación de manera central, de la misma manera, los bienes corresponden a dar cumplimiento al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, al Contrato Colectivo de Trabajo 2024-2026 y a las funciones sustantivas de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, dado que los bienes corresponden a insumos usados diariamente en la operación de los Órganos de Operación Administrativa Descencontrada, las Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales, derivado que a través de ellos los derechohabientes que se encuentran en los servicios de hospitalización y en atención de servicios médicos pueden contar con las medidas indispensables de limpieza e higiene que requieren durante su estancia.

De la misma forma, es preciso destacar que a partir del ejercicio 2020, debido a la pandemia por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha priorizado el suministro de los materiales y artículos necesarios de Aseo a sus trabajadores por los riesgos que presentan de contagio y contaminación en los uniformes de trabajo, por lo que se ha puesto atención prioritaria en contar con los bienes para la operación de las Plantas de Lavado de Ropa Hospitalaria que permitan coadyuvar en la protección a la salud de los trabajadores y la consecución de las metas y objetivos Institucionales en materia de atención al derechohabiente, particularmente en lo que se refiere a proporcionar en forma oportuna atención médica integral, establecido en el Manual de Organización de las UMAE.





Derivado de lo anterior, se anexa para su debido soporte y con el fin de dar cumplimiento al numeral 4.3.2 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, la siguiente documentación:

- Solicitud de anuencia al proveedor para modificar el plazo y vigencia al contrato abierto número **120N01423-015** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **120N01423-015-CMI**, con Contrato SAI número **U230441** al 31 de julio de 2024, así como el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes, emitida por la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación, fundamentada y motivada en los mismos términos de la presente solicitud; así como, correo electrónico de notificación al mismo **que presenta la fecha y hora en que fue enviada la solicitud al proveedor.**
- Escrito de conformidad a la anuencia, por parte del proveedor, en hoja membretada y suscrito por su representante legal; **mismo que presenta el sello y fecha de recepción de parte del Instituto.**
- Dictamen de disponibilidad Presupuestal Previo 2024.

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

Atentamente,

Mtro. Jorge de Anda García
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Con copia para:

- C.P. **Eduardo Thomas Ulloa**, Titular de la Unidad de Administración. (*)
- Mtro. **Fernando Lorenzana Rojas**, Titular de la Unidad de Adquisiciones. (*)
- Mtra. **Karina del Rocío Sarmiento Castellanos**, Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)
- C.P. **Elvia Ascencio Millán**, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (*)
- Lic. **Ricardo Rafael Sánchez Ramos**, Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (*)
- C.P. **Enrique Amaya Hernández**, Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (*)
- Lic. **Patricia Facio Juárez**, Titular de la División de Bienes No Terapéuticos. (*)
- Lic. **Humberto Rincón Juárez**, Titular de la División de Contratos. (*)

(*) Se envían copias a través del SICGC.

EAH/ALGG





Of. N° 09 53 84 61 1810/2024001374

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2024

C. Miguel David Herrera Schacht
Representante legal de la empresa
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.
Presente

Me dirijo atentamente a usted, con relación al contrato abierto número **120N01423-015** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **120N01423-015-CM1**, con Contrato SAI número **U230441**, derivado del procedimiento de contratación No. **LA-50-GYR-050GYR120-N14-2023** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2023"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2024, en apego a las funciones conferidas establecidas en el numeral 7.1.1.2.1 numeral 4 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, 4.3 y 4.3.2 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo previsto 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.

Sobre el particular, considerando que persiste la necesidad de contar con los bienes amparados en el contrato de referencia, con el fin de dar atención a las necesidades prioritarias para el mantenimiento y conservación de las áreas en condiciones higiénicas que permitan la atención a los derechohabientes y la cobertura de programas como el Modelo Institucional para Prevenir y Reducir las infecciones Nosocomiales (MIPRIN) y el Programa Institucional de Higiene de Manos (PIHMA), con el objetivo de reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud y favorecer la seguridad del paciente derivado de iniciativas internacionales promovidas por la Organización Mundial de la Salud, así como, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuarto párrafo, en relación con los artículos 2, 4, 5 de la Ley del Seguro Social, 1º de su Reglamento Interior y del Reglamento de Prestaciones Médicas; con fundamento en los artículos 45 fracción XII, 47, 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85, 91 y 92 de su Reglamento; así como el segundo párrafo del artículo 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el criterio normativo de interpretación TU/03/2022, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 29 de julio de 2022, disponible en https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/20220810_Criterio_Normativo_de_Inte rpretacion_TU_03-2022.pdf, se solicita de su valioso apoyo para que en un término de 2 días hábiles contados a partir de la recepción del presente documento, vía correo electrónico en

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
INSTITUCIONAL PROTECCIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA

apego al artículo 69 C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo cuarto o de manera física en la oficialía de partes de la Coordinación de Control de Abasto, sita en planta baja de la calle de Hamburgo No. 64, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, remita su anuencia o negativa por escrito para modificar el plazo para la entrega de los bienes, la vigencia del contrato del 31 de marzo de 2024 al 31 de julio de 2024, así como, el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes, quedando de la siguiente manera y prevaleciendo salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, y sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a su representada.

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD CONTRATACION ORIGINAL	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON IVA	CANTIDAD MÁXIMA CON AMPLIACIÓN	IMPORTE MÁXIMO CON AMPLIACIÓN SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON AMPLIACIÓN CON IVA
350	063	0052	00	02	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL, DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (1.5) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (1.5) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2004	488,400	\$ 2,285,712.00	\$ 2,651,425.92	586,079	\$ 2,742,849.72	\$ 3,181,705.58
350	167	0602	04	01	CEPILLO PULIDOR DE 4318 CENTIMETROS (17) DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPOCO, ESPESOR DE LA BASE 23 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 57 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10 CENTIMETROS.	774	\$ 371,520.00	\$ 430,963.20	927	\$ 444,960.00	\$ 516,153.60
350	167	0628	03	01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAM DE TAMPOCO, DE 4318 CENTIMETROS (17 DE DIAMETRO) 4. 250 CM. PARA MAQUINA LAVADORA DE 48.26 CENTIMETROS (19) DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO.	918	\$ 385,560.00	\$ 447,249.60	1,100	\$ 462,000.00	\$ 535,920.00
350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	500	\$ 1,087,450.00	\$ 1,261,442.00	589	\$ 1,302,765.10	\$ 1,511,207.52
350	199	0224	06	01	RESTAURADOR LIQUIDO PARA LIMPIAR, REPARAR Y RESTAURAR EL BRILLO EN PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN	516	\$ 629,024.64	\$ 729,668.58	618	\$ 753,366.72	\$ 873,905.40
350	199	0232	02	01	LIQUIDO ACONDICIONADOR Y RECRISTALIZADOR DE PISOS, PARA ABRILANTAR PISOS DUROS DE MARMOL, TERRAZO, GRANITO Y GRANZON, PROPORCIONANDOLES MAYOR BRILLO Y RESISTENCIA A LAS MANCHAS, MARCAS Y RAYONES, PARA SER UTILIZADO CON MAQUINA	450	\$ 199,791.00	\$ 231,757.55	539	\$ 239,305.22	\$ 277,594.05
350	286	0426	00	00	TROCISOSENO DE SODIO (NADCC) CON UN TENSOACTIVO-DETERGENTE Y UN COLORANTE AZUL SOBRE EN POLVO CON 20 GR PARA 10 LITROS DE AGUA. 2 GR EN LITRO DE AGUA PARA OBTENER 1000 PPM DE CLORO LATENTE ACTIVO (LACL)	80,000	\$ 640,000.00	\$ 742,400.00	95,999	\$ 767,992.00	\$ 880,870.72
350	321	0225	02	01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20) DE DIAMETRO DE 25 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y 40% DE FIBRAS NYLON, 15% PELO DE ANIMAL Y 10% DE RECUBRIMIENTO DE	1,000	\$ 91,000.00	\$ 105,560.00	1,199	\$ 109,109.00	\$ 126,566.64
350	335	0104	04	01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS 4-2% DE DIAMETRO Y 10.34 MILIMETROS DE	20,000	\$ 528,800.00	\$ 613,408.00	23,999	\$ 634,533.56	\$ 736,058.93



CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD CONTRATACION ORIGINAL	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON IVA	CANTIDAD MÁXIMA CON AMPLIACIÓN	IMPORTE MÁXIMO CON AMPLIACIÓN SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON AMPLIACIÓN CON IVA
350	340	0057	02	01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO. FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO. ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y	28,473	\$ 318,897.60	\$ 369,921.22	34,166	\$ 382,659.20	\$ 443,884.67
350	442	0054	06	01	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008 ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA.	348	\$ 234,900.00	\$ 272,484.00	416	\$ 280,800.00	\$ 325,728.00
350	580	0056	04	01	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O	12,851	\$ 602,583.39	\$ 698,996.73	15,420	\$ 723,043.80	\$ 838,733.61
350	580	0213	08	01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCrustACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-660-	15,787	\$ 9,248,731.13	\$ 10,728,528.11	18,223	\$ 11,097,624.77	\$ 12,873,244.73
350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	3,360	\$ 3,289,440.00	\$ 3,815,750.40	4,031	\$ 3,946,349.00	\$ 4,577,764.84
350	642	0052	04	01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-653-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. CERRADA EN	509	\$ 1,236,396.63	\$ 1,434,220.09	609	\$ 1,479,303.63	\$ 1,715,992.21
350	642	0110	05	01	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-652-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA, PARA CONTENER 18 LT.	1,353	\$ 1,040,457.00	\$ 1,206,930.12	1,622	\$ 1,247,318.00	\$ 1,446,888.88
350	642	0128	02	01	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA, PARA CONTENER 50 LT.	2,000	\$ 3,839,100.00	\$ 4,452,196.00	2,399	\$ 4,603,800.95	\$ 5,340,409.10
350	707	0054	05	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	408	\$ 900,868.08	\$ 1,045,006.97	488	\$ 1,077,508.88	\$ 1,249,910.50
350	707	0062	04	01	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR PISOS DÜROS DE MARMOL, TERRAZO Y GRANITO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-648-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA, PARA	2,000	\$ 2,535,880.00	\$ 2,941,620.80	2,399	\$ 3,041,788.06	\$ 3,528,474.15
350	707	0096	00	00	PASTA FORMULADA A BASE DE DETERGENTES POTENTES EN UNA PROPORCION DEL 20 PORCIENTO, Y ABRASIVOS SUAVES (SILICATOS) EN UNA PROPORCION DEL 35 PORCIENTO Y DE AGUA EN UNA PROPORCION DEL 45 PORCIENTO.	10,000	\$ 5,700,100.00	\$ 6,612,116.00	11,999	\$ 6,839,549.99	\$ 7,933,877.99
350	771	0097	03	01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO 1/2 DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. 1/2 DE 28 PARA RECOGER BASURAY	21,160	\$ 491,970.00	\$ 570,685.20	25,391	\$ 590,340.75	\$ 684,795.27
350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINOLO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	1,000	\$ 2,098,050.00	\$ 2,433,738.00	1,199	\$ 2,515,561.95	\$ 2,918,051.86
TOTAL						691,207	\$ 37,755,231.47	\$ 43,796,068.51	829,421	\$ 46,282,530.30	\$ 52,527,735.15

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**


2024
Felipe Carrillo
PUERTO

La ampliación de la vigencia del contrato de referencia aplica para todas las claves adjudicadas, por lo que su respuesta no puede condicionarse a la aceptación de unas claves y negativas de otras, sin no estar acotada la aceptación o negativa de ampliar vigencia del contrato.

Por último, se precisa que la presente solicitud y su respuesta en sentido positivo no implica la solicitud del segundo convenio modificatorio ya que previo a lo anterior se validará que persisten las causas y motivos que generen la presente, así como de suscribirse un segundo convenio, su ejecución en el ejercicio 2024 está condicionada a la aprobación definitiva del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación

Con copia:

- Mtro. Jorge De Anda García, Titular de la Coordinación de Control de Abasto. (*)
- C.P. Enrique Amaya Hernández, Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (*)

EAH/ALGG



Ana Laura Gaona Gonzalez

De: Ana Laura Gaona Gonzalez
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2024 07:02 p. m.
Para: Stephany Bravo; licitaciones@shemy.com.mx
CC: Karina Del Rocio Sarmiento Castellanos; Enrique Amaya Hernandez
Asunto: Solicitud de Anuencia- Contrato SAI U230441
Datos adjuntos: Ejemplo.docx; OFICIO NO. 1374.pdf

Importancia: Alta

C. Miguel David Herrera Schacht
Representante legal de la empresa
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.
Presente

Me dirijo atentamente a usted, con relación al contrato abierto número **120N01423-015** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **120N01423-015-CMI**, con Contrato SAI número **U230441**, derivado del procedimiento de contratación No. **LA-50-GYR-050GYR120-N14-2023** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2023"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2024.

Sobre el particular, se solicita de su valioso apoyo para que en un término de **2 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente documento, **vía correo electrónico** en apego al artículo 69 C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo cuarto **o de manera física** en la oficialía de partes de la Coordinación de Control de Abasto, sita en planta baja de la calle de Hamburgo No. 64, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, **remita su anuencia o negativa por escrito para modificar el plazo para la entrega de los bienes, la vigencia del contrato al 31 de julio de 2024, así como, el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes**, prevaleciendo salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a su representada.

Sin otro particular, agradeciendo su atención al presente oficio, reciba un cordial saludo.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

Me dirijo a usted, con relación al oficio 09 53 84 61 1810/2024001374 del 15 de marzo de 2024, referente al contrato abierto número 120N01423-015 y a su Convenio Modificador vigente Número 120N01423-015-CM1, con Contrato SAI número U230441, celebrado con mi representada, derivado del procedimiento de contratación No. LA-50-GYR-050GYR120-N14-2023 para la Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2023".

En respuesta a dicho oficio, le comunico que se **ACEPTA** la modificación del contrato abierto número 120N01423-015 y a su Convenio Modificador vigente Número 120N01423-015-CM1, con Contrato SAI número U230441 en lo que respecta al **incremento** de hasta por el **20%** de la cantidad máxima adjudicada, el **plazo de la entrega** de los bienes al **31 de julio de 2024**; así como lo correspondiente a la cláusula "**SEXTA. VIGENCIA**" del contrato en mención; prevaleciendo salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, y sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a mi representada.

Atentamente

PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE

MIGUEL DAVID HERRERA SCHACHT
REPRESENTANTE LEGAL
SHEMY MEXICANA, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
20 MAR. 2024

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000083753-2024

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

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

Concepto: OF 1126 RECIBIDO EL 28 DE FEBRERO DE 2024 DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y DIVERSOS

Fecha Elaboración: 29/02/2024

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,048,640,902.31
 Cuenta: 21053004 PND DE ARTS. OFNA. ASEO Y DIV. Unidad de Información: 256001
 Partida Presupuestaria SHCP: 21101 Materiales y útiles de oficina Centro de Costos:

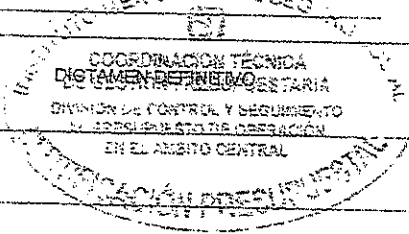
COMROMETIDO (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	NOV
0.0	67,769.9	32,260.9	53,595.0	66,191.0	91,542.7	90,656.6	101,778.9	75,764.8	64,717.9	148,839.7	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, 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 Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

 Laura Narah López Tinajero
 Titular Div de Ctrl y Seguimiento al Pcto de Oper en Ambito Central

DÍA _____ MES _____ AÑO _____
 DICTAMINADO DEFINITIVO



CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____

Clave: 6176-009-001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO