



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



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

Contrato para la prestación del servicio de Alimentos a Participantes al "Taller de evaluación Grupal de Informes Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019", que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. ULISES MORALES GÓMEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. MARÍA TERESA URDAIBAY OROZCO**, en su carácter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

### **DECLARACIONES**

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

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

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

**I.3.-** El C. Ulises Morales Gómez, en su carácter de Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 19,033 de fecha 05 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-06082019-182325, de fecha 06 de agosto de 2019; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**I.4.-** La C. Natalia Abreu Vela, Titular de la División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas de "**EL INSTITUTO**", funge como Administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.5.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la prestación del servicio de Alimentos a Participantes al "Taller de Evaluación Grupal de Informes



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019", solicitado por la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional.

**1.6.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42060802 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000417013-2019, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 09 de agosto de 2019, integrado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

**1.7.-** Con fecha 26 de agosto de 2019, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, notificó a "**EL PROVEEDOR**" el procedimiento de Adjudicación Directa Nacional Electrónica número **AA-050GYR019-E157-2019**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción III, 28, fracción I, 40, 42, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, como se detalla en el **Anexo 2 (dos)**, del presente instrumento jurídico.

**1.8.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha cotización.

**1.9.-** Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, piso PH, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

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

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 4,889 de fecha 22 de febrero de 2011, otorgada ante la fe de la Licenciada Hilda Sánchez Valerio, Titular de la Notaría Pública número 4 de Atlixco, Estado de Puebla; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 2176\*4.

**II.2.-** La C. María Teresa Urdaibay Orozco, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 4,889 de fecha 22 de febrero de 2011, otorgada ante la fe de la Licenciada Hilda Sánchez Valerio, Titular de la Notaría Pública número 4 de Atlixco, Estado de Puebla; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número 2176\*4, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

**II.3.-** Su objeto social conforme a su Acta Constitutiva consiste, entre otros, en brindar los servicios de Hotelería, Restaurante y Banquetes.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 16



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

**II.4.-** Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **CGA110222D97**.
- Registro Patronal ante “**EL INSTITUTO**” y **EL INFONAVIT** número: [REDACTED]

**II.5.-** Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a “**EL INSTITUTO**” para efectos de la suscripción del presente contrato.

**II.6.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

**II.7.-** Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “**EL PROVEEDOR**”, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “**EL INSTITUTO**”, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera.

**II.8.-** Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

**II.9.-** Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida de la Compañía número 1, Colonia Metepec, Código Postal 74360, Atlixco, Puebla; teléfono: (244) 444-1306; correo electrónico: alondrarestarant@hotmail.com.

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

## **CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** “**EL PROVEEDOR**” se obliga a prestar el servicio de Alimentos a Participantes al “Taller de Evaluación Grupal de Informes Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019”, cuyas características,

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 16

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

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



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

Contrato Número  
DC19S020

características, cantidades, alcances y especificaciones se describen en los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)**, del presente instrumento jurídico, así como a las condiciones de la solicitud de cotización y acta de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compranet.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** El importe del presente contrato es por la cantidad de **\$247,439.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

**TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-** El pago se realizará en una sola exhibición a **“EL PROVEEDOR”** una vez prestado el servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los 8 (ocho) días naturales posteriores a aquel en que **“EL PROVEEDOR”** presente en División de Trámite de Erogaciones de **“EL INSTITUTO”**, sita en Calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, en la Ciudad de México, de lunes a viernes con un horario de 9:00 a 14:00 horas, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que será validada y firmada por el Administrador del presente contrato, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio, y se indique en dicha documentación los servicios entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso, junto con los siguientes documentos:

- Original del “Acta de Entrega-Recepción”, firmada por el Administrador del presente contrato y el representante facultado por parte de **“EL PROVEEDOR”**.
- Copia del presente contrato.
- Copia de la fianza de cumplimiento del presente contrato.

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



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

“**EL PROVEEDOR**”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “**EL INSTITUTO**”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

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

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

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

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

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



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

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

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

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL PROVEEDOR"** se compromete a prestar a **"EL INSTITUTO"** el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y acta de adjudicación del procedimiento del cual deriva el presente contrato y de acuerdo con lo siguiente:

**PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** El servicio iniciará a partir del 27 y hasta el 30 de agosto de 2019.

Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

**LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a prestar el servicio dentro de las instalaciones del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla.

**CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a prestar a **"EL INSTITUTO"** el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 1 (uno)** de este contrato, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la solicitud de cotización y acta de adjudicación.



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, **“EL INSTITUTO”** no dará por aceptado el servicio objeto de este contrato.

**QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES”** convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su formalización y hasta el 31 de diciembre de 2019.

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

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

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

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

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


**OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.-** Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

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

**“EL PROVEEDOR”**, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **“EL INSTITUTO”**, a través del Área

Página 8 de 16

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA</b> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> <b>COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</b>	<b>Contrato Número</b> <b>DC19S020</b>
---	--	---

fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

**“EL PROVEEDOR”** que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **“EL INSTITUTO”** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación del servicio.

**NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR”** se obliga para con **“EL INSTITUTO”**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

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

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

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

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

- a) **DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga con **“EL INSTITUTO”** a responder como parte de la garantía de la calidad del servicio, sobre cualquier inconsistencia o deficiencia que presenten los alimentos, así como por su notorio estado de conservación en condiciones adversas para su consumo que pudiera poner riesgo la salud de los comensales; en este supuesto el Administrador del Contrato deberá notificar/reportar de manera inmediata a **“EL PROVEEDOR”** tal circunstancia, a fin de que la misma sea atendida y subsanada dentro de un plazo máximo de 10 (diez) minutos a partir de haber sido notificada/reportada sustituyendo el o los alimentos que correspondan por otros u otros iguales y en buenas condiciones de conservación para su consumo, sin que ello implique un costo adicional para **“EL INSTITUTO”**.
- b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

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

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

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

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

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima, inciso b).



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

Contrato Número  
DC19S020

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

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

**DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de lo incumplido, sin considerar el I.V.A., y se calculará conforme a lo señalado en el inciso H) de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

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

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

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

**DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.-** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente del servicio, se hará acreedor a una sanción equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) de acuerdo a los conceptos señalados en el inciso H) de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

El administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

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



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

Contrato Número  
DC19S020

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

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

**DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.-** En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **“EL INSTITUTO”** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **“EL INSTITUTO”**, se pagarán previa solicitud de **“EL PROVEEDOR”** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **“EL INSTITUTO”** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del presente contrato.

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas.



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
8. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente del presente contrato.

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

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

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

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



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

Contrato Número  
DC19S020

servicio por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Contrato Número**  
**DC19S020**

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

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

**VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.-** La C. Natalia Abreu Vela, Titular de la División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas de “**EL INSTITUTO**”, funge como Administrador del contrato, responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del contrato que se agrega al presente como **Anexo 3 (tres)** y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


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

**VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, “**EL PROVEEDOR**” o “**EL INSTITUTO**” podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en “**EL INSTITUTO**” solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 128 de su Reglamento.

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

- Anexo 1 (uno)** “Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Términos y Condiciones”
- Anexo 2 (dos)** “Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Acta de Adjudicación”
- Anexo 3 (tres)** “Documento de designación de Administrador del Contrato”

**VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** “**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número  <b>DC19S020</b></p>
---	--	---

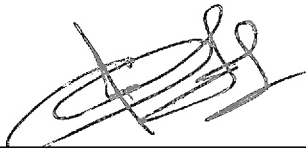
de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

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

Previa lectura y debidamente enteradas **“LAS PARTES”** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado, en la Ciudad de México, el **10 de septiembre de 2019**, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y los restantes en poder de **“EL INSTITUTO”**.

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


**“EL PROVEEDOR”**  
**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA,**  
**S.A. DE C.V.**




\_\_\_\_\_  
**C. ULISES MORALES GÓMEZ**  
Apoderado Legal

\_\_\_\_\_  
**C. MARÍA TERESA URDAIBAY OROZCO**  
Represente Legal

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



\_\_\_\_\_  
**C. NATALIA ABREU VELA**  
Titular de la División de Competitividad en  
Unidades Sociales y Administrativas



CPRD/LESP/GFHL



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

**Contrato Número  
DC19S020**

**ANEXO 1**

**“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, ANEXO TÉCNICO,  
TÉRMINOS Y CONDICIONES”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

SECRET



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

0024

FOLIO: 0000417013-2019

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central  
099001 Oficinas Centrales  
1E0000 Coordinación Administrativa

Concepto: OFICIO No. 2350 RECIBIDO 09AGO2019 SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL "TALLER DE EVALUACIÓN GRUPAL DE INFORMES ORGANIZACIONALES DE UNIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD 2019"

Fecha Elaboración: 09/08/2019

Total Comprometido (en pesos): \$ 405,000.00  
Cuenta: 42060802 ADQUISICION DE ALIMENTOS Unidad de Información: 093801 Centro de Costos: 19B000

COMPRONETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	405.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Mic. Jessica Miranda Vega

Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación

\_\_\_\_\_  
DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

ANEXOS

\$ .00

DIVISION DE CONTRATOS



Clave: 6170-009-001

SECRET



## Anexo 1.- “Anexo Técnico”.

0028

PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES AL “TALLER DE EVALUACIÓN GRUPAL DE INFORMES ORGANIZACIONALES DE UNIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD 2019”, EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIXCO-METEPEC, PUEBLA.

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO.

Se requiere el servicio de alimentación para 215 personas del 27 al 30 de agosto de 2019 considerando: 645 desayunos menú buffet ejecutivo; 430 comidas menú buffet ejecutivo; 645 cenas menú fijo ejecutivo; 430 servicios de café ejecutivo (2 horas mañana); y 215 box lunch. Los ingredientes para la preparación de los alimentos deberán ser de buena calidad, frescos y en buen estado de conservación e higiene de acuerdo a las siguientes especificaciones:

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.

Concepto	Martes 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 30	Barra Incluye:
Horario	DESCRIPCIÓN				
<b>Desayuno</b> <b>Menú</b> <b>Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  <b>07:00 a</b> <b>08:30</b> <b>horas</b>	No aplica	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con jamón  - Rajas con crema, nopales asados y verduras al vapor	- Barra  - Chicharrón en salsa verde con calabacitas en cubo  - Huevos a la mexicana  - Hot cakes con miel de maple	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con salchicha  - Chorizo con papas y cebolla fileteada	Jugo de uva, manzana y naranja, té y café de grano, cereal, leche natural y/o light, fruta de la estación (3 tipos), granola, yogurt natural, frijoles y pan mini dulce  Salsa roja y verde, pan blanco, tortillas y agua natural
<b>Comida</b> <b>Menú</b> <b>Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  <b>14:00 a</b>	No aplica	<b>ENSALADA</b> - Espinacas con tocino y cubos de jitomate	<b>ENSALADA</b> - Lechuga romana con crotones de pan, jitomate y	No aplica	Agua de sabores naturales, o té frío, pan blanco, tortillas y salsas

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



<p>16:00 horas</p>		<p>- Lechuga orejona con huevo cocido y elote</p> <p><b>SOPA</b></p> <p>- Espagueti primavera a la mantequilla</p> <p>- Sopa de lentejas</p> <p><b>PLATO FUERTE</b></p> <p>- Albóndigas al chipotle</p> <p>- Milanesa de pollo</p> <p><b>GUARNICIONES</b></p> <p>- Frijoles de la olla</p> <p>- Verduras salteadas</p> <p><b>POSTRE</b></p> <p>- Barra con dos postres</p>	<p>cebolla roja</p> <p>-Ensalada americana</p> <p><b>SOPA</b></p> <p>-Sopa de tortilla</p> <p>- Arroz a la mexicana</p> <p><b>PLATO FUERTE</b></p> <p>- Pollo en mole poblano</p> <p>-Milanesa de pescado</p> <p><b>GUARNICIONES</b></p> <p>- Frijoles de la olla</p> <p>- Verduras salteadas</p> <p><b>POSTRE</b></p> <p>- Barra con dos postres</p>		
<p>Cena Menú Fijo Ejecutivo 19:30 a 21:30</p>	<p><b>PLATO FUERTE</b></p> <p>-Pechuga a la plancha</p>	<p><b>PLATO FUERTE</b></p> <p>-Hamburguesa con queso y papas a la francesa</p>	<p><b>PLATO FUERTE</b></p> <p>-Pescado al limón con pasta corta</p>	<p>No aplica</p>	<p>Pan blanco, pan dulce, tortillas, limón, salsas, agua de sabores naturales, café o té</p>

ANEXOS

DIVISIONAL CONTRATOS





<b>horas</b>					
<b>Servicio de café ejecutivo mañana de 10:00 a 12:00 horas</b>	No aplica	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jícama, pepino y zanahoria)	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jícama, pepino y zanahoria)	No aplica	No aplica
<b>Box lunch 12:00</b>	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 fruta de mano; 1 barra de cereal; 1 bebida agua embotellada 500 ml.; 1 alimento panino de jamón de pavo salami, queso amarillo y quesillo.

CANTIDAD REQUERIDA Y PROGRAMA DEL SERVICIO

Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Menú Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Menú Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430
Cena Menú fijo Ejecutivo	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645

ANEXOS

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>GOBIERNO DE MÉXICO</b>	 <b>IMSS</b>
---	---	---

Servicio de café ejecutivo (2 hrs./ mañana)	16:30 A 18:30	0	215	215	0	430
Box Lunch	12:00	0	0	0	215	215
<b>Total</b>	-----	215	860	860	430	2365 <sup>1</sup>

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar y constatar que se efectúe conforme a las características solicitadas.

**LA CLAVE CUCOP DEL SERVICIO:**

<b>Clave CUCOP</b>	<b>22100394</b>
<b>Descripción</b>	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, perteneciente al Capítulo 2000 Materiales y Suministros.
<b>Unidad de Medida</b>	Servicio
<b>Partida Especifica (COG)</b>	22102
<b>Objeto del Contrato</b>	Servicio de alimentos a participantes al evento denominado <b>"Taller de Evaluación Grupal de Informes Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019"</b> , en el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla.

**VERIFICACIONES FÍSICAS Y/O DOCUMENTALES, QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.**

El proveedor presentará dentro de su **proposición técnica**, la cual deberá incluir la descripción detallada del servicio y contemplar los puntos señalados en los presentes Términos y Condiciones y Anexo Técnico, deberá estar firmada por el representante, apoderado o persona facultada para ello, se presentará en hoja membretada sin tachaduras ni enmendaduras.

Además de lo anterior, se deberá adjuntar a la propuesta técnica los siguientes documentos:

**ANEXOS**

**CONTRATOS**

1. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, detallando el personal con el que cuente para tal fin, debiendo proporcionar tanto en el domicilio principal de su asiento como el de sus sucursales, según aplique.
2. Currículum Vitae de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia, en este tipo de servicio y/o similares, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, técnico y demás personal, de manera enunciativa más no limitativa.
3. Empresa formalmente constituida ante el Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social, como mínimo. Deberá anexar de manera digitalizada acta constitutiva, en caso de ser persona moral, en caso de ser persona física, el registro ante el SAT, asimismo el registro patronal ante el IMSS.
4. Que cuente con los permisos sanitarios para operar como área restaurantera. Deberá anexar de manera digitalizada el permiso vigente, expedido a nombre del participante en el presente procedimiento
5. Documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso por parte del Centro Vacacional, para otorgar el servicio solicitado, motivo del presente procedimiento.
6. Proporcionará, dentro de su cotización, por escrito y en papel membretado de su representada, firmado por su Representante Legal y/o Apoderado Legal, garantía del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones contenidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones el cual forma parte del presente documento.
7. Propuesta económica debidamente firmada por el apoderado legal, de acuerdo al formato (Anexo).

**EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS, DEBERÁ INDICAR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL EJECUTAR LAS PRUEBAS.**

**No aplica.** Para el presente procedimiento no se requerirán pruebas.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



## MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES

**No aplica.** El dictamen previsto en el numeral 4.24.3, incisos c) y d) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social no resulta aplicable para el presente procedimiento de contratación.

## NORMAS APLICABLES

**No aplica.** Para la presente contratación no se requiere el cumplimiento de alguna norma mexicana, norma oficial mexicana o norma internacional o de referencia.

## VERIFICACIONES FÍSICAS QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA DEL SERVICIO.

Al final del evento, se procederá a realizar un Acta de Entrega-Recepción, misma que deberá ser firmada por el representante facultado por parte del proveedor del servicio y la administradora del contrato, C.P. Natalia Abreu Vela, Jefa de División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas, para hacer constar que el servicio se prestó a entera satisfacción del Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación de los servicios establecidas, el Instituto tendrá por no aceptado el servicio objeto del presente procedimiento.

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

**Anexo 2.- “Términos y Condiciones”.**

PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES AL “TALLER DE EVALUACIÓN GRUPAL DE INFORMES ORGANIZACIONALES DE UNIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD 2019”, EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIXCO-METEPEC, PUEBLA.

A).- Vigencia de la contratación. La vigencia del servicio iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 30 de agosto de 2019. La vigencia del contrato iniciará a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2019.

B).- Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, en calendario y programa de entregas que corresponda.

El plazo para la prestación del servicio solicitado, será de acuerdo a las fechas y horario siguientes, mismo que deberá ser dentro de las instalaciones del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla.



**CANTIDAD REQUERIDA Y PROGRAMA DEL SERVICIO.**

Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Menú Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Menú Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430
Cena Menú fijo Ejecutivo	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645
Servicio de café ejecutivo (2 hrs./ mañana)	10:00 A 12:00	0	215	215	0	430
Box Lunch	12:00	0	0	0	215	215
<b>Total</b>	-----	215	860	860	430	2365

ANEXOS



**CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.**

Concepto	Martes 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 30	Barra Incluye:
Horario	DESCRIPCIÓN				
<b>Desayuno</b> <b>Menú Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  <b>07:00 a</b> <b>08:30 horas</b>	No aplica	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con jamón  - Rajas con crema, nopales asados y verduras al vapor	- Barra  - Chicharrón en salsa verde con calabacitas en cubo  - Huevos a la mexicana  - Hot cakes con miel de maple	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con salchicha  - Chorizo con papas y cebolla fileteada	Jugo de uva, manzana y naranja, té y café de grano, cereal, leche natural y/o light, fruta de la estación (3 tipos), granola, yogurt natural, frijoles y pan mini dulce  Salsa roja y verde, pan blanco, tortillas y agua natural
<b>Comida</b> <b>Menú Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  <b>14:00 a 16:00</b> <b>horas</b>	No aplica	<b>ENSALADA</b> - Espinacas con tocino y cubos de jitomate - Lechuga orejona con huevo cocido y elote  <b>SOPA</b> - Espagueti primavera a la mantequilla - Sopa de lentejas  <b>PLATO FUERTE</b> - Albóndigas al chipotle - Milanesa de pollo  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la olla - Verduras salteadas  <b>POSTRE</b> - Barra con dos	<b>ENSALADA</b> - Lechuga romana con crotones de pan, jitomate y cebolla roja - Ensalada americana  <b>SOPA</b> - Sopa de tortilla - Arroz a la mexicana  <b>PLATO FUERTE</b> - Pollo en mole poblano - Milanesa de pescado  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la olla - Verduras salteadas	No aplica	Agua de sabores naturales, o té frío, pan blanco, tortillas y salsas

**0032**

		postres	<b>POSTRE</b>		
			- Barra con dos postres		
<b>Cena Menú Fijo Ejecutivo</b> 19:30 a 21:30 horas	<b>PLATO FUERTE</b> -Pechuga a la plancha	<b>PLATO FUERTE</b> -Hamburguesa con queso y papas a la francesa	<b>PLATO FUERTE</b> -Pescado al limón con pasta corta	No aplica	Pan blanco, pan dulce, tortillas, limón, salsas, agua de sabores naturales, café o té
<b>Servicio de café ejecutivo</b> Mañana de 10:00 a 12:00 horas	No aplica	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jicama, pepino y zanahoria)	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jicama, pepino y zanahoria)	No aplica	No aplica
<b>Box lunch</b> 12:00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 fruta de mano; 1 barra de cereal; 1 bebida agua embotellada 500 ml.; 1 alimento panino de jamón de pavo salami, queso amarillo y quesillo.

**Condiciones de entrega:**

El proveedor se compromete con el Instituto a realizar la prestación del servicio de alimentación de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, el Instituto no dará por aceptado el servicio objeto del presente documento.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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

### C).- Mecanismo de evaluación de proposiciones:

La evaluación de las proposiciones técnicas presentadas por los licitantes, se llevará a cabo con base en el criterio de evaluación binario, DE CUMPLE o NO CUMPLE, mediante el cual sólo se adjudicará al licitante que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en los artículos 36, 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento.

La justificación para el uso del Sistema Binario es que no se incorporan características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, ya que los servicios a contratar se encuentran estandarizados en el mercado, y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones serán los siguientes:

- a. Se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas.
- b. La asignación del servicio se hará en favor de aquel licitante que habiendo cumplido con los requisitos establecidos, presente la propuesta económica solvente más baja.
- c. Cuando los servicios ofertados contenidos en la proposición del licitante, además de cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en el presente documento, contengan características adicionales, se podrán aceptar y será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición sea la más baja.
- d. Que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas, administrativas y legales señaladas en los presentes términos y condiciones y sus anexos.
- e. No se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes para la evaluación, toda vez que no se incorporan características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, ya que los servicios a contratar se encuentran



estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo

D). - Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicios a contratar.

- Permisos sanitarios y del Centro Vacacional para operar como área restaurantera.

E).- Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. (No aplica).

F).- Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso. (No aplica)

G).- Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria. (No aplica)

H).- Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las POBALINES.

El Instituto aplicará una pena convencional por incumplimiento en la prestación del servicio por el equivalente al 5% (cinco por ciento), sobre el monto total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo siguiente:

- a. Cuando el proveedor no preste los servicios conforme a los plazos previstos en el inciso B) de los Términos y Condiciones y Anexo Técnico.
- b. Cuando el proveedor no preste los servicios conforme a las condiciones de entrega, previstas en el Anexo Técnico.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al proveedor.

El administrador del contrato aplicará una deductiva en términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO U OBLIGACIÓN	NIVEL DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO
Puntualidad en la prestación del servicio contratado.	Realizar la prestación del servicio contratado en el lugar, día y horario establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones y Anexo Técnico.	Hora	Por la impuntualidad en la prestación del servicio contratado conforme a lo establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones, y el Anexo Técnico, se aplicará una pena del 2.5% sobre el monto total de lo incumplido.	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.
Cumplir con las condiciones de la prestación del servicio entrega	Realizar la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en las condiciones de Entrega.	Servicio	Por incumplimiento en lo solicitado en "Condiciones de Entrega", establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones y el Anexo Técnico, será del 2.5% sobre el monto total de lo incumplido.	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

I). - En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios. Se aplicará lo establecido en el inciso H), de los presentes Términos y Condiciones.

J).- Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

- Plazo para notificar al Proveedor. (No aplica)
- La existencia de consumibles y refacciones, en su caso. (No aplica)
- Plazo y condiciones de canje o devolución del bien. (No aplica)
- Caducidad de los bienes. (No aplica)
- Centros de servicio (domicilio y horarios) y reporte técnico. (No aplica)
- Periodo de garantía. (No aplica)
- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas. (No aplica)

El proveedor se obliga con el Instituto a responder como parte de la garantía de la calidad del servicio, sobre cualquier inconsistencia o deficiencia que presenten los alimentos, así como por su notorio estado de conservación en condiciones adversas para su consumo que pudiera poner riesgo la salud de los comensales; en este supuesto el Administrador del Contrato deberá notificar/reportar de manera inmediata al proveedor tal circunstancia, a fin de que la misma sea atendida y subsanada dentro de un plazo máximo de 10 minutos a partir de haber sido notificada/reportada sustituyendo el o los alimentos que correspondan por otros u otros iguales y en buenas condiciones de conservación para su consumo, sin que ello implique un costo adicional para el Instituto.

- Garantía de mano de obra y/o partes. (No aplica)
- Mantenimientos correctivos y/o preventivos. (No aplica)
- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma. (No aplica)
- Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de las POBALINES.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 5.5.5.1 de las POBALINES, el Proveedor para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar en la División de Contratos de la Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sita en Durango 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



06700, póliza de fianza divisible, en la misma moneda en que cotizó el servicio, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato adjudicado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10% sobre el importe total adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Para el caso de que participen como posibles proveedores diversas entidades de la Administración Pública Federal, éstas no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

**K).- Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.**

El pago se realizará en "una sola exhibición" en pesos mexicanos y se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 8 (ocho) días naturales posteriores a aquél en que el Proveedor presente en la División de Trámite de Erogaciones del Instituto, sita en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, de lunes a viernes con un horario de 9:00 a 14:00 horas; la representación impresa del comprobante fiscal digital (CFDI), será validada y firmada por el Administrador del contrato, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio, y se indique en dicha documentación los servicios entregados, número de Proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium, de conformidad con los siguientes documentos:

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



0035

- Original del "Acta de Entrega-Recepción", firmada por el Administrador del contrato y el representante facultado por parte del Proveedor.
- Copia del contrato suscrito con el Instituto.
- Copia de la fianza de cumplimiento del contrato.

El Proveedor deberá expedir sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Reforma Número 476, Colonia Juárez, Código Postal 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 los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

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

<http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20TRAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6110-003-002.pdf>

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

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

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



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

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito al proveedor las deficiencias o errores que deberá

corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará dentro de los 8 (ocho) días naturales estipulados para el 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 en los contratos se deberá incluir el número de cuenta CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

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

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

DIVISION DE CONTRATOS

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



0036

Los bienes y servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni enlace al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de Documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

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

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio, a través de nota de crédito.

L).- Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como el cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

Solicitud de Cotización

Nacional Electrónica

Número.- AA-050GYR019-E157-2019



GOBIERNO DE  
MÉXICO



El administrador del Contrato supervisará de manera visual que el servicio contratado cumpla con lo estipulado en el Anexo Técnico; por lo que durante la prestación del servicio, éste estará sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas, de lo contrario el Instituto no dará por aceptado el servicio.

Los alimentos requeridos serán con base a las siguientes fechas y horarios:

Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Menú Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Menú Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430
Cena Menú fijo Ejecutivo	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645
Servicio de café ejecutivo (2 hrs./ mañana)	10:00 A 12:00	0	215	215	0	430
Box Lunch	12:00	0	0	0	215	215
Total	-----	215	860	860	430	2365

El administrador del contrato realizará un acta al término del servicio contratado, en la que se detalle cada uno de los entregables, en su caso, misma que deberá ser firmada por el representante facultado para ello por parte del proveedor y el Administrador del contrato, para hacer constar que el servicio se prestó a entera satisfacción del Instituto.

M).- En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45, fracciones IX y X de la LAASSP y 81, fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGMAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo. (No aplica para el presente procedimiento.)

Adicional a lo anterior el proveedor presentará dentro de su **proposición técnica**, la cual deberá incluir la descripción detallada del servicio y contemplar los puntos señalados en el presente anexo, deberá de estar firmada por el representante, apoderado o persona facultada para ello, se presentará en hoja membretada sin tachaduras ni enmendaduras.

Además de lo anterior, se deberá adjuntar a la propuesta técnica los siguientes documentos.

- 8. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, detallando el personal con el que cuente para tal fin, debiendo proporcionar tanto en el domicilio principal de su asiento como el de sus sucursales.
- 9. Currículum Vitae de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia, en este tipo de servicio y/o similares, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, técnico y demás personal, de manera enunciativa más no limitativa.
- 10. Empresa formalmente constituida ante el Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social, como mínimo. Deberá anexar de manera digitalizada acta constitutiva, en caso de ser persona moral, en caso de ser persona física, el registro ante el SAT, asimismo el registro patronal ante el IMSS.
- 11. Que cuente con los permisos sanitarios para operar como área restaurantera. Deberá anexar de manera digitalizada el permiso vigente, expedido a nombre del participante en el presente procedimiento.
- 12. Documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso por parte del Centro Vacacional, para otorgar el servicio solicitado, motivo del presente procedimiento.
- 13. Proporcionará, dentro de su cotización, por escrito y en papel membretado de su representada, firmado por su Representante Legal y/o Apoderado Legal, garantía del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones contenidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones el cual forma parte del presente documento.





14. Propuesta económica debidamente firmada por el apoderado legal, de acuerdo al formato (Anexo).

El presente procedimiento contempla una sola fuente de abasto, se realizará la adjudicación del 100% del servicio a un solo licitante. La modalidad del contrato será cerrado

ANEXO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ÚNICA	Desayuno Menú Buffet Ejecutivo	645		
	Comida Menú Buffet Ejecutivo	430		
	Cena Menú fijo Ejecutivo	645		
	Servicio de Café Ejecutivo (2 hrs./ mañana)	430		
	Box Lunch	215		
		<b>SUBTOTAL</b>		
	<b>I.V.A</b>			
	<b>TOTAL</b>			

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.



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

Contrato Número  
DC19S020


## ANEXO 2

“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y ACTA DE ADJUDICACIÓN”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 14 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



Solicitud de Cotización Nacional Electrónica Número.- AA-050GYR019-E157-2019	
--	---

### Anexo 1.- "Anexo Técnico".

PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES AL "TALLER DE EVALUACIÓN GRUPAL DE INFORMES ORGANIZACIONALES DE UNIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD 2019", EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIIXCO-METEPEC, PUEBLA.

#### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO.


Se requiere el servicio de alimentación para 215 personas del 27 al 30 de agosto de 2019 considerando: 645 desayunos menú buffet ejecutivo; 430 comidas menú buffet ejecutivo; 645 cenas menú fijo ejecutivo; 430 servicios de café ejecutivo (2 horas mañana); y 215 box lunch. Los ingredientes para la preparación de los alimentos deberán ser de buena calidad, frescos y en buen estado de conservación e higiene de acuerdo a las siguientes especificaciones:

#### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.

Concepto	Mañás 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 30	Barrá Incluye:
<b>Desayuno</b> <b>Menú</b> <b>Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  <b>07:00 a</b> <b>08:30</b> <b>horas</b>	No aplica	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con jamón  - Rajas con crema, nopales asados y verduras al vapor	- Barra  - Chicharrón en salsa verde con calabacitas en cubo  - Huevos a la mexicana  - Hot cakes con miel de maple	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con salchicha  - Chorizo con papas y cebolla fileteada	Jugo de uva, manzana y naranja, té y café de grano, cereal, leche natural y/o light, fruta de la estación (3 tipos), granola, yogurt natural, frijoles y pan mini dulce  Salsa roja y verde, pan blanco, tortillas y agua natural
<b>Comida</b> <b>Menú</b> <b>Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>	No aplica	<b>ENSALADA</b>  - Espinacas con tocino y	<b>ENSALADA</b>  - Lechuga romana con	No aplica	Agua de sabores naturales, o té frío, pan blanco, tortillas y

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIIXCO, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06


ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> Número.- AA-050GYR019-E157-2019	 <b>RESTAURANTE</b>
--	---

o 14:00 a 16:00 horas		cubos de jitomate - Lechuga orejona con huevo cocido y elote  <b>SOPA</b> - Espaguetti primavera a la mantequilla - Sopa de lentejas  <b>PLATO FUERTE</b> - Albóndigas al chipotle - Milanesa de pollo  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la olla - Verduras salteadas  <b>POSTRE</b> - Barra con dos postres	crotones de pan, jitomate y cebolla roja -Ensalada americana  <b>SOPA</b> -Sopa de tortilla - Arroz a la mexicana  <b>PLATO FUERTE</b> - Pollo en mole poblano -Milanesa de pescado  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la olla - Verduras salteadas  <b>POSTRE</b> - Barra con dos postres		salsas
<b>Cena Menú Fijo Ejecutivo</b>	<b>PLATO FUERTE</b> -Pechuga a la plancha	<b>PLATO FUERTE</b> -Hamburguesa con queso y papas a la	<b>PLATO FUERTE</b> -Pescado al limón con	No aplica	Pan blanco, pan dulce, tortillas, limón, salsas, agua de sabores naturales, café o

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

DIVISION DE CONTRATOS


<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	
---	---

o 19:30 a 21:30 horas		francesa	pasta corta		té
Servicio de café ejecutivo o mañana de 10:00 a 12:00 horas	No aplica	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jícama, pepino y zanahoria)	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jícama, pepino y zanahoria)	No aplica	No aplica
Box lunch 12:00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 fruta de mano; 1 barra de cereal; 1 bebida agua embotellada 500 ml.; 1 alimento panino de jamón de pavo salami, queso amarillo y quesillo.

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>RESTAURANTE</b>
---	---

**CANTIDAD REQUERIDA Y PROGRAMA DEL SERVICIO**

Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Menú Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Menú Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430
Cena Menú fijo Ejecutivo	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645
Servicio de café ejecutivo (2 hrs./ mañana)	16:30 A 18:30	0	215	215	0	430
Box Lunch	12:00	0	0	0	215	215
<b>Total</b>		215	860	860	430	2365

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar y constatar que se efectúe conforme a las características solicitadas.

**LA CLAVE CUCOP DEL SERVICIO:**

Clave CUCOP	22100394
Descripción	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, perteneciente al Capítulo 2000 Materiales y Suministros.
Unidad de Medida	Servicio
Partida Específica (COG)	22102
Objeto del Contrato	Servicio de alimentos a participantes al evento denominado " <b>Taller de Evaluación Grupal de Informes Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019</b> ", en el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla.

**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.**  
**AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA**  
**TELÉFONO: 244 444 13 06**



<p>Solicitud de Cotización</p> <p>Nacional Electrónica</p> <p>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</p>	<p><i>Alondra</i></p> <p>RESTAURANTE</p>
---	--

**VERIFICACIONES FÍSICAS Y/O DOCUMENTALES, QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.**


El proveedor presentará dentro de su **proposición técnica**, la cual deberá incluir la descripción detallada del servicio y contemplar los puntos señalados en los presentes Términos y Condiciones y Anexo Técnico, deberá estar firmada por el representante, apoderado o persona facultada para ello, se presentará en hoja membretada sin tachaduras ni enmendaduras.

Además de lo anterior, se deberá adjuntar a la propuesta técnica los siguientes documentos:

1. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, detallando el personal con el que cuente para tal fin, debiendo proporcionar tanto en el domicilio principal de su asiento como el de sus sucursales, según aplique.
2. Curriculum Vitae de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia, en este tipo de servicio y/o similares, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, técnico y demás personal, de manera enunciativa más no limitativa.
3. Empresa formalmente constituida ante el Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social, como mínimo. Deberá anexar de manera digitalizada acta constitutiva, en caso de ser persona moral, en caso de ser persona física, el registro ante el SAT, asimismo el registro patronal ante el IMSS.
4. Que cuente con los permisos sanitarios para operar como área restaurantera. Deberá anexar de manera digitalizada el permiso vigente, expedido a nombre del participante en el presente procedimiento
5. Documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso por parte del Centro Vacacional, para otorgar el servicio solicitado, motivo del presente procedimiento.
6. Proporcionará, dentro de su cotización, por escrito y en papel membretado de su representada, firmado por su Representante Legal y/o Apoderado Legal, garantía del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones contenidos en el Anexo

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> Número.- AA-050GYR019-E157-2019	 RESERVANTE
--	---

Técnico y en los Términos y Condiciones el cual forma parte del presente documento.

7. Propuesta económica debidamente firmada por el apoderado legal, de acuerdo al formato (Anexo).

**EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS, DEBERÁ INDICAR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL EJECUTAR LAS PRUEBAS.**

**No aplica.** Para el presente procedimiento no se requerirán pruebas.

**MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES**

**No aplica.** El dictamen previsto en el numeral 4.24.3, incisos c) y d) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social no resulta aplicable para el presente procedimiento de contratación.

**NORMAS APLICABLES**

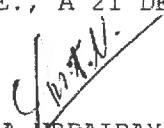
**No aplica.** Para la presente contratación no se requiere el cumplimiento de alguna norma mexicana, norma oficial mexicana o norma internacional o de referencia.

**VERIFICACIONES FÍSICAS QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA DEL SERVICIO.**

Al final del evento, se procederá a realizar un Acta de Entrega-Recepción, misma que deberá ser firmada por el representante facultado por parte del proveedor del servicio y la administradora del contrato, C.P. Natalia Abreu Vela, Jefa de División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas, para hacer constar que el servicio se prestó a entera satisfacción del Instituto.


Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación de los servicios establecidas, el Instituto tendrá por no aceptado el servicio objeto del presente procedimiento.

METEPEC, ATLIXCO, PUE., A 21 DE AGOSTO DEL 2019

  
MARIA TERESA URDAIBAY OROZCO  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA, S.A. DE C.V.

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

**DIVISION DE CONTRATOS**

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> Número.- AA-050GYR019-E157-2019	 <b>ALONDRA</b> RESTAURANT
--	---

## Anexo 2.- "Términos y Condiciones".

PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES AL "TALLER DE EVALUACIÓN GRUPAL DE INFORMES ORGANIZACIONALES DE UNIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PREMIO IMSS A LA COMPETITIVIDAD 2019", EN EL CENTRO VACACIONAL IMSS ATLIXCO-METEPEC, PUEBLA.

A).- Vigencia de la contratación. La vigencia del servicio iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta el 30 de agosto de 2019. La vigencia del contrato iniciará a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2019.

B).- Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, en calendario y programa de entregas que corresponda.

El plazo para la prestación del servicio solicitado, será de acuerdo a las fechas y horario siguientes, mismo que deberá ser dentro de las instalaciones del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla.

### CANTIDAD REQUERIDA Y PROGRAMA DEL SERVICIO.

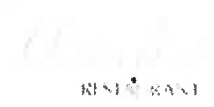
Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Vierne	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Menú Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Menú Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430
Cena Menú fijo Ejecutivo	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645
Servicio de café ejecutivo (2 hrs./ mañana)	10:00 A 12:00	0	215	215	0	430
Box Lunch	12:00	0	0	0	215	215
<b>Total</b>	-----	215	860	860	430	2365



CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS


<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> Número.- AA-050GYR019-E157-2019	 KINER KANI
--	---

**CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.**

Concepto	Martes 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 30	Barra Incluye:
Horario	DESCRIPCIÓN				
<b>Desayuno</b> <b>Menú Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  07:00 a 08:30 horas	No aplica	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con jamón  - Rajas con crema, nopales asados y verduras al vapor	- Barra  - Chicharrón en salsa verde con calabacitas en cubo  - Huevos a la mexicana  - Hot cakes con miel de maple	- Barra  - Chilaquiles con pollo, crema, queso y cebolla  - Huevos con salchicha  - Chorizo con papas y cebolla fileteada	Jugo de uva, manzana y naranja, té y café de grano, cereal, leche natural y/o light, fruta de la estación (3 tipos), granola, yogurt natural, frijoles y pan mini dulce  Salsa roja y verde, pan blanco, tortillas y agua natural
<b>Comida Menú</b> <b>Buffet</b> <b>Ejecutivo</b>  14:00 a 16:00 horas	No aplica	<b>ENSALADA</b> - Espinacas con tocino y cubos de jitomate - Lechuga oregana con huevo cocido y elote  <b>SOPA</b> - Espagueti primavera a la mantequilla - Sopa de lentejas  <b>PLATO FUERTE</b> - Albóndigas al chipotle - Milanesa de pollo  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la olla - Verduras	<b>ENSALADA</b> - Lechuga romana con crotones de pan, jitomate y cebolla roja - Ensalada americana  <b>SOPA</b> -Sopa de tortilla - Arroz a la mexicana  <b>PLATO FUERTE</b> - Pollo en mole poblano -Milanesa de pescado  <b>GUARNICIONES</b> - Frijoles de la	No aplica	Agua de sabores naturales, o té frío, pan blanco, tortillas y salsas

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

DIVISION DE CONTRATOS

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>ALONDRA</b> <b>RISIA RANI</b>
---	--

		salteadas  <b>POSTRE</b> - Barra con dos postres	clla - Verduras salteadas  <b>POSTRE</b> - Barra con dos postres		
<b>Cena Menú Fijo Ejecutivo</b> 19:30 a 21:30 horas	<b>PLATO FUERTE</b> -Pechuga a la plancha	<b>PLATO FUERTE</b> -Hamburguesa con queso y papas a la francesa	<b>PLATO FUERTE</b> -Pescado al limon con pasta corta	No aplica	Pan blanco, pan dulce, tortillas, limón, salsas, agua de sabores naturales, café o té
<b>Servicio de café ejecutivo</b> Mañana de 10:00 a 12:00 horas	No aplica	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jicama, pepino y zanahoria)	- Café, té, agua natural en dosificador, hielo, azúcar de dieta y regular, crema en polvo, complementarios  - Refresco, agua de sabores naturales y crudites (jicama, pepino y zanahoria)	No aplica	No aplica
<b>Box lunch</b> 12:00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 fruta de mano; 1 barra de cereal; 1 bebida agua embotellada 500 ml.; 1 alimento panino de jamón de pavo salami, queso amarillo y quesillo.

**Condiciones de entrega:**

El proveedor se compromete con el Instituto a realizar la prestación del servicio de alimentación de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en el Anexo Técnico y en los

**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.**  
**AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA**  
**TELÉFONO: 244 444 13 06**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	<b>RESUMEN</b>
---	----------------

Términos y Condiciones, el Instituto no dará por aceptado el servicio objeto del presente documento.

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

**C).- Mecanismo de evaluación de proposiciones:**

La evaluación de las proposiciones técnicas presentadas por los licitantes, se llevará a cabo con base en el criterio de evaluación binario, DE CUMPLE o NO CUMPLE, mediante el cual sólo se adjudicará al licitante que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en los artículos 36, 36 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento.

La justificación para el uso del Sistema Binario es que no se incorporan características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, ya que los servicios a contratar se encuentran estandarizados en el mercado, y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones serán los siguientes:

- a. Se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas requeridas.
- b. La asignación del servicio se hará en favor de aquel licitante que habiendo cumplido con los requisitos establecidos, presente la propuesta económica solvente más baja.
- c. Cuando los servicios ofertados contenidos en la proposición del licitante, además de cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en el presente documento, contengan características adicionales, se podrán aceptar y será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición sea la más baja.
- d. Que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas, administrativas y legales señaladas en los presentes términos y condiciones y sus anexos.
- e. No se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes para la evaluación, toda vez que no se incorporan características de alta

**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.**  
**AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA**  
**TELÉFONO: 244 444 13 06**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<p>Solicitud de Cotización</p> <p>Nacional Electrónica</p> <p>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</p>	<p><i>Alondra</i></p> <p>RISIM RANI</p>
---	---

especialidad técnica o de innovación tecnológica, ya que los servicios a contratar se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo

**D). - Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicios a contratar.**

- Permisos sanitarios y del Centro Vacacional para operar como área restaurantera.

**E).- Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. (No aplica).**

**F).- Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso. (No aplica)**

**G).- Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria. (No aplica)**

**H).- Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las POBALINES.**

El Instituto aplicará una pena convencional por incumplimiento en la prestación del servicio por el equivalente al 5% (cinco por ciento), sobre el monto total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo siguiente:


- Cuando el proveedor no preste los servicios conforme a los plazos previstos en el inciso B) de los Términos y Condiciones y Anexo Técnico.
- Cuando el proveedor no preste los servicios conforme a las condiciones de entrega, previstas en el Anexo Técnico.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al proveedor

El administrador del contrato aplicará una deductiva en términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>RESTAURANTE</b>
---	--

del Sector Público, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO U OBLIGACIÓN	NIVEL DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO
Puntualidad en la prestación del servicio contratado.	Realizar la prestación del servicio contratado en el lugar, día y horario establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones y Anexo Técnico.	Hora	Por la impuntualidad en la prestación del servicio contratado conforme a lo establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones, y el Anexo Técnico, se aplicará una pena del 2.5% sobre el monto total de lo incumplido.	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.
Cumplir con las condiciones de la prestación del servicio entrega	Realizar la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en las condiciones de Entrega.	Servicio	Por incumplimiento en lo solicitado en "Condiciones de Entrega", establecido en el inciso B) de Términos y Condiciones y el Anexo Técnico, será del 2.5% sobre el monto total de lo incumplido.	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

I). - En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

<p style="text-align: center;">Solicitud de Cotización</p> <p style="text-align: center;">Nacional Electrónica</p> <p style="text-align: center;">Número.- AA-050GYR019-E157-2019</p>	<p style="text-align: center;"><i>Alondra</i></p> <p style="text-align: center;">RISIA RANI</p>
---	---

**servicios.** Se aplicará lo establecido en el inciso H), de los presentes Términos y Condiciones.

**J).- Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:**

- Plazo para notificar al Proveedor. (No aplica)
- La existencia de consumibles y refacciones, en su caso. (No aplica)
- Plazo y condiciones de canje o devolución del bien. (No aplica)
- Caducidad de los bienes. (No aplica)
- Centros de servicio (domicilio y horarios) y reporte técnico. (No aplica)
- Periodo de garantía. (No aplica)
- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas. (No aplica)

El proveedor se obliga con el Instituto a responder como parte de la garantía de la calidad del servicio, sobre cualquier inconsistencia o deficiencia que presenten los alimentos, así como por su notorio estado de conservación en condiciones adversas para su consumo que pudiera poner riesgo la salud de los comensales; en este supuesto el Administrador del Contrato deberá notificar/reportar de manera inmediata al proveedor tal circunstancia, a fin de que la misma sea atendida y subsanada dentro de un plazo máximo de 10 minutos a partir de haber sido notificada/reportada sustituyendo el o los alimentos que correspondan por otros u otros iguales y en buenas condiciones de conservación para su consumo, sin que ello implique un costo adicional para el Instituto.

- Garantía de mano de obra y/o partes. (No aplica)
- Mantenimientos correctivos y/o preventivos. (No aplica)
- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma. (No aplica)
- Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de las POBALINES.

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 5.5.5.1 de las POBALINES, el Proveedor para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar en la División de Contratos de la Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados del Instituto Mexicano del Seguro Social

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

*[Handwritten signature]*

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>RESTAURANT</b>
---	---

(IMSS), sita en Durango 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal

06700, póliza de fianza divisible, en la misma moneda en que cotizó el servicio, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato adjudicado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto equivalente al 10% sobre el importe total adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Para el caso de que participen como posibles proveedores diversas entidades de la Administración Pública Federal, éstas no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

**K).- Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.**

El pago se realizará en "una sola exhibición" en pesos mexicanos y se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 8 (ocho) días naturales posteriores a aquél en que el Proveedor presente en la División de Trámite de Erogaciones del Instituto, sita en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, Ciudad de México, de lunes a viernes con un horario de 9:00 a 14:00 horas; la representación impresa del comprobante fiscal digital (CFDI), será validada y firmada por el Administrador del contrato, así como con la documentación comprobatoria que acredite la prestación del servicio, y se indique en dicha documentación los servicios entregados, número de Proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en

**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.**  
**AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA**  
**TÉLFONO: 244 444 13 06**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

<p>Solicitud de Cotización</p> <p>Nacional Electrónica</p> <p>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</p>	<p><i>Alondra</i></p> <p>RESTAURANT</p>
---	---

su caso. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium, de conformidad con los siguientes documentos:

- Original del "Acta de Entrega-Recepción", firmada por el Administrador del contrato y el representante facultado por parte del Proveedor.
- Copia del contrato suscrito con el Instituto.
- Copia de la fianza de cumplimiento del contrato.

El Proveedor deberá expedir sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Reforma Número 476, Colonia Juárez, Código Postal 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 los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

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

<http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20OTRAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6110-003-002.pdf>

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

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

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

<p>Solicitud de Cotización</p> <p>Nacional Electrónica</p> <p>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>BISIA S.A.S.I</p>
---	--

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

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito al proveedor las deficiencias o errores que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará dentro de los 8 (ocho) días naturales estipulados para el 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 en los contratos se deberá incluir el número de cuenta CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

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

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

Los bienes y servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni enlace al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de Documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos" vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.


Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

*[Handwritten Signature]*

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	
---	---

mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

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

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio, a través de nota de crédito.

**L).- Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como el cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.**

El administrador del Contrato supervisará de manera visual que el servicio contratado cumpla con lo estipulado en el Anexo Técnico; por lo que durante la prestación del servicio, éste estará sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas, de lo contrario el Instituto no dará por aceptado el servicio.

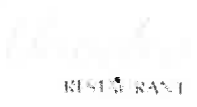
Los alimentos requeridos serán con base a las siguientes fechas y horarios:

Alimentos y Servicio de Café	Horario	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
		27-ago-19	28-ago-19	29-ago-19	30-ago-19	
Desayuno Maná Buffet ejecutivo	07:00 a 08:30	0	215	215	215	645
Comida Maná Buffet Ejecutivo	14:00 a 16:00	0	215	215	0	430

**CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.**  
**AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA**  
**TÉLFONO: 244 444 13 06**

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	 <b>INSTITUTO</b>
---	---

<b>Cena Menú fijo Ejecutivo</b>	19:30 a 21:30	215	215	215	0	645
<b>Servicio de café ejecutivo (2 hrs. / mañana)</b>	10:00 A 12:00	0	215	215	0	430
<b>Box Lunch</b>	12:00	0	0	0	215	215
<b>Total</b>	-----	215	860	860	430	2365

El administrador del contrato realizará un acta al término del servicio contratado, en la que se detalle cada uno de los entregables, en su caso, misma que deberá ser firmada por el representante facultado para ello por parte del proveedor y el Administrador del contrato, para hacer constar que el servicio se prestó a entera satisfacción del Instituto.

**M).- En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45, fracciones IX y X de la LAASSP y 81, fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGMAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo. (No aplica para el presente procedimiento.)**

Adicional a lo anterior el proveedor presentará dentro de su **proposición técnica**, la cual deberá incluir la descripción detallada del servicio y contemplar los puntos señalados en el presente anexo, deberá de estar firmada por el representante, apoderado o persona facultada para ello, se presentará en hoja membretada sin tachaduras ni enmendaduras.

Además de lo anterior, se deberá adjuntar a la propuesta técnica los siguientes documentos.

8. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, detallando el personal con el que cuente para tal fin, debiendo proporcionar tanto en el domicilio principal de su asiento como el de sus sucursales.
9. Currículum Vitae de la empresa en el que demuestre que tiene la experiencia, en este tipo de servicio y/o similares, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como: gerentes, supervisores, técnico y demás personal, de manera enunciativa más no limitativa.

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 444 13 06

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

<b>Solicitud de Cotización</b> <b>Nacional Electrónica</b> <b>Número.- AA-050GYR019-E157-2019</b>	
---	---

10. Empresa formalmente constituida ante el Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social, como mínimo. Deberá anexar de manera digitalizada acta constitutiva, en caso de ser persona moral, en caso de ser persona física, el registro ante el SAT, asimismo el registro patronal ante el IMSS.
  11. Que cuente con los permisos sanitarios para operar como área restaurantera. Deberá anexar de manera digitalizada el permiso vigente, expedido a nombre del participante en el presente procedimiento.
  12. Documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso por parte del Centro Vacacional, para otorgar el servicio solicitado, motivo del presente procedimiento.
  13. Proporcionará, dentro de su cotización, por escrito y en papel membretado de su representada, firmado por su Representante Legal y/o Apoderado Legal, garantía del cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones contenidos en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones el cual forma parte del presente documento.
  14. Propuesta económica debidamente firmada por el apoderado legal, de acuerdo al formato (Anexo).
- El presente procedimiento contempla una sola fuente de abasto, se realizará la adjudicación del 100% del servicio a un solo licitante. La modalidad del contrato será cerrado

METEPEC, ATLIXCO, PUE., A 21 DE AGOSTO DEL 2019

  
MARÍA TERESA URDAIBAY OROZCO  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA, S.A. DE C.V.



**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA  
TELÉFONO: 244 444 13 06

RECEIVED  
MAY 10 1964  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

## Anexo 4.- Propuesta Económica.

0089

## PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
UNICA	Desayuno Menú Buffet Ejecutivo	645	\$ 128.47	\$ 82,864.05
	Comida Menú Buffet Ejecutivo	430	\$ 144.87	\$ 62,105.01
	Cena Menú fijo Ejecutivo	645	\$ 91.97	\$ 59,420.05
	Servicio de Café Ejecutivo (2 hrs. / mañana)	430	\$ 91.70	\$ 39,429.00
	Box Lunch	215	\$ 90.50	\$ 19,467.50
	<b>SUBTOTAL</b>			\$247,485.61
	<b>I.V.A</b>			\$ 28,500.00
	<b>TOTAL</b>			\$275,985.61

QUINGIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.  
LOS PRECIOS DEBERÁN PERMANECER FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

## Nota:

- Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato
- Se deberá expresar el importe total con letra.
- Se deberán considerar dos decimales no redondear, sin fórmulas.

METEPEC ATlixco, PUE. A 21 DE AGOSTO DEL 2019

*Maria Teresa Urdaibay Orozco*  
 MARÍA TERESA URDAIBAY OROZCO  
 REPRESENTANTE LEGAL DE  
 CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA, S.A. DE C.V.

CORPORATIVO GASTRONÓMICO ALONDRA S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA COMPAÑÍA No. 1 METEPEC, ATlixco, PUEBLA  
 TELÉFONO: 244 414 13 06

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

2011

Adjudicación Directa Electrónica Nacional número AA-050GYR019-E157-2019

0034

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 26 de agosto del 2019, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística, ubicada en la Calle Durango número 291, quinto piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Adjudicación Directa Nacional número AA-050GYR019-E157-2019, para contratación del Servicio de Alimentos a participantes al "Taller de evaluación grupal de informes organizacionales de unidades que participan en el premio IMSS a la competitividad 2019", requerido por la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional con oficio 09 E1 61 19B0/163/2019. -----

----- Adjudicación -----

De conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 42 y 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se lleva a cabo la Adjudicación Directa Nacional Electrónica número AA-050GYR019-E157-2019, para la contratación del servicio citado en el párrafo que antecede, el cual es presidido por el Licenciado Sergio Marcelo Aguilar Esparza, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, conforme al numeral 7.1.3.2.2.3. del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, quien procedió a hacer la presentación de cada uno de los servidores públicos presentes que se enlistan, rubrican y firman al final de la presente acta como se indica a continuación. -----

De conformidad con lo establecido en artículo 37 fracción I de la LAASSP se desecha la propuesta del participante Edgar Trujano Vazquez debido a que no cumplió Técnicamente con los requisitos solicitados en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones conforme a los resultados de evaluación Técnica contenidos en el oficio 09 E1 61 19B0/165/2019, signado por el titular de la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional.-----

De conformidad con lo establecido en artículo 37 fracción II de la LAASSP, se informa que la proposición del participante que se menciona a continuación resultó solvente técnicamente, conforme a las razones contenidas en el resultado de la evaluación técnica remitida mediante oficio No. 09 E1 61 19B0/164/2019, signado por el titular de la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional.-----

No.	Participante	Resultado de la Evaluación Técnica y Administrativa
1.-	Corporativo Gastronómico Alondra, S. A. de C.V.	Cumple

La propuesta económica del participante arriba indicado fue la siguiente:

Participante	Importe sin I.V.A.
Corporativo Gastronómico Alondra, S. A. de C.V.	\$247,439.20

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

1 de 3



2019

Adjudicación Directa Electrónica Nacional número AA-050GYR019-E157-2019

0035

Con fundamento en el artículo 37 fracción IV de la LAASSP, una vez analizada la propuesta técnico, legal y económica, con disponibilidad de realizar el servicio en las condiciones requeridas por el Instituto, además de contar con dictamen de disponibilidad presupuestal 0000417013-2019, se determina adjudicar el contrato relativo al **Servicio de Alimentos a participantes al "Taller de evaluación grupal de informes organizacionales de unidades que participan en el premio IMSS a la competitividad 2019"**, al participante, **Corporativo Gastronómico Alondra, S. A. de C.V.**, por un importe de **\$247,439.20 (Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 20/100)**, el importe No incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme a su propuesta económica que se anexa a la presente acta. -----

De la consulta a la información publicada en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado "CompraNet", sobre proveedores y contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos no se encontró al proveedor arriba indicado. -----

Se hace del conocimiento al participante adjudicado que la prestación del servicio, así como las condiciones de pago se efectuarán conforme al "Anexo Técnico" y a los "Términos y Condiciones", emitidos por la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional. -----

De conformidad con el artículo 37 fracción V se le informa al Representante Legal de la empresa **Corporativo Gastronómico Alondra, S. A. de C.V.**, que respecto con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la firma del contrato se realizará como plazo máximo el **10 de septiembre de 2019**, en la División de Contratos, ubicada en: Calle Durango No. 291, Décimo Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en días y horas hábiles con un horario de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, para lo cual **previamente** deberán entregar en esa División de Contratos copia y original para cotejo de los siguientes documentos: -----

1.- Persona moral:

- a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
- b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

2.- Persona física:

- a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

3.- Para ambos:

- a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
- b) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
- c) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
- d) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- e) Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.
- f) Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016).
- g) Constancia vigente de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de

Adjudicación Directa Electrónica Nacional número AA-050GYR019-E157-2019

0086

aportaciones patronales y entero de amortizaciones" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017.

En caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de CompraNet, deberá remitir únicamente la documentación referida en el numeral 3, incisos: f) y g).

Asimismo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se informa a la empresa adjudicada que deberán entregar la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo.--

De conformidad con el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, se indican los responsables de la evaluación de las proposiciones.


Evaluación	Servidor Público Responsable
Evaluación técnica	Jose Maria Franco Ponce Titular de la Coordinación Técnica de Competitividad y Cultura Institucional
Evaluación legal y económica	Sergio Marcelo Aguilar Esparza Titular de la División de Contratación de Activos y Logística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la LAASSP, se fijará una copia de la presente acta, en el tablero de comunicación de la División de Contratación de Activos y Logística, situada en el quinto piso del inmueble ubicado en la calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, por un plazo no menor a cinco días hábiles, por lo que es de exclusiva responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

**Cierre del Acta**

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las 13:30 horas, del día de su inicio, esta acta consta de 3 hojas, 2 hojas de la evaluación técnica y 1 hoja de la propuesta económica, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Titular de la División de Contratación de Activos y Logística (Área Contratante)	 Sergio Marcelo Aguilar Esparza
--	--

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
3 de 3

SECRET

0020

Of N° 09 E1 61 19B0/162 /2019

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2019

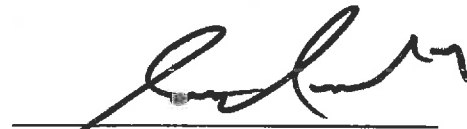
**C.P. Natalia Abreu Vela**

Jefa de División de Competitividad en  
Unidades Sociales y Administrativas  
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 4.24.6, 4.24.7 y 5.3.15 inciso a) de las "Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social", me permito hacer de su conocimiento, que he tenido a bien designarla como Representante Técnico y Administradora del Contrato que derive del procedimiento para la contratación del **servicio de alimentos a participantes al evento denominado "Taller de Evaluación Grupal de Informes Organizacionales de Unidades que participan en el Premio IMSS a la Competitividad 2019"**, que se llevará a cabo en el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec, Puebla del 27 al 30 de agosto de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**



**Lic. José María Franco Ponce**  
Coordinador Técnico de  
Competitividad y Cultura  
Institucional

Acepto la responsabilidad  
designada



**C.P. Natalia Abreu Vela**  
Jefa de División de Competitividad  
en Unidades Sociales y  
Administrativas

Con copia:

- Coordinación de Modernización y Competitividad (CMC). \*\*
- **C.P. Natalia Abreu Vela**, Jefa de División de Competitividad en Unidades Sociales y Administrativas. \*\*
- **Lic. María Eugenia Reyes Ávalos**, Eniace Administrativo de la CMC. \*\*

Se envía copia por SICGC (\*\*)

JMFP/NAV/FMC/GVP

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

2011



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Of N° 09 53 84 61 1CFB/**6375**<sup>bis</sup>/2019

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019

**Dr. Víctor Manuel Pérez Robles**

Titular de la División de Expansión del  
Servicio de Guarderías

Presente

En atención a su oficio número 099001320000/DESG/2019/**559**, de fecha 05 del presente mes y año, del instrumento jurídico número **D9M0220**, por el servicio de Alimentos y Café para el Evento "*Actualización y Capacitación en Normatividad y Desarrollo Infantil, Módulo I*", que se llevara a cabo en el Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec; establecido con la persona moral denominada **Procesadora de Alimentos la Carreta, S.A. de C.V.**, en el que indica que el proveedor cumplió con el servicio en tiempo y forma con lo estipulado en los términos y condiciones, así como lo requerido en el anexo técnico, y toda vez que el servicio fue proporcionado dentro del plazo establecido y antes de la firma del instrumento jurídico en comento, con fundamento en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resulta procedente la excepción de la garantía.

Por lo anterior y con fundamento en el numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se toma conocimiento de su determinación de excepción de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

**Lic. Claudia Patricia Rodríguez Dorantes**

Titular

Con copia de conocimiento por medio del "**SICGC**" (*Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia*):

- **Lic. Stephany Anjarath Carmona Baron.**- Coordinadora de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.-Presente
- **Lic. Elena Rivera Araujo.**- Coordinadora Técnica de Planeación y Contratos.- Presente
- **Lic. Francisco Gerardo Pérez González.**- Jefe de Área de Formalización de la División de Contratos.- Presente

Desc. Vol. 201900**4615** y 201900**4798**

\*CPRD\*EMB\*Agf

Durango No. 291, 10mo. Piso, Ala Sinaloa, Col. Roma Norte,  
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06700,  
Tel. Directo 77.06.75.07; Conmutador (55) 57.26.17.00, Ext. 14549



**2019**  
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR,  
EMILIANO ZAPATA





"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Of N° 09 53 84 61 ICFB/6375<sup>bis</sup>/2019

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019

**Dr. Víctor Manuel Pérez Robles**

Titular de la División de Expansión del  
Servicio de Guarderías  
Presente

En atención a su oficio número 099001320000/DESG/2019/559, de fecha 05 del presente mes y año, del instrumento jurídico número **D9M0220**, por el servicio de Alimentos y Café para el Evento "Actualización y Capacitación en Normatividad y Desarrollo Infantil, Módulo I", que se llevara a cabo en el Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec; establecido con la persona moral denominada **Procesadora de Alimentos la Carreta, S.A. de C.V.**, en el que indica que el proveedor cumplió con el servicio en tiempo y forma con lo estipulado en los términos y condiciones, así como lo requerido en el anexo técnico, y toda vez que el servicio fue proporcionado dentro del plazo establecido y antes de la firma del instrumento jurídico en comento, con fundamento en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resulta procedente la excepción de la garantía.

Por lo anterior y con fundamento en el numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se toma conocimiento de su determinación de excepción de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

**Lic. Claudia Patricia Rodríguez Dorantes**  
Titular

Con copia de conocimiento por medio del "SICGC" (Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia):

- > **Lic. Stephany Anjarath Carmona Baron.**- Coordinadora de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.-Presente
- > **Lic. Elena Rivera Araujo.**- Coordinadora Técnica de Planeación y Contratos.- Presente
- > **Lic. Francisco Gerardo Pérez González.**- Jefe de Área de Formalización de la División de Contratos.- Presente

Desc. Vol. 2019004615 y 2019004798

\*CPRD\*EMB\*Asr



