



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



Contrato Abierto para la Prestación del Servicio de Suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020 (Partida 8), 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. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **SERVICIOS ESPECIALES DE GAS LP, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. WALTER VICTORIO CARLOS**, 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. Alberto Flavio Balderas Hernández, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- La C. Lourdes del Carmen Paredes Asbell, Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**", funge como Representante Común de los Administradores del contrato y Área Consolidadora. Se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, el servidor público de la Delegación a Unidad Médica de Alta Especialidad que corresponda, mismo que será 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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC20S145</p>
---	---	---

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la prestación del Servicio de Suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020 (Partida 8), solicitado por la Coordinación Técnica de Servicios Generales.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42061105 de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos con números de solicitud 0000007793-2020 y 0000012236-2020, autorizados por el Jefe de Oficina de Gestión y Seguimiento, de fecha 28 de enero de 2020, mismos que se agregan en el **Anexo 1 (uno)**, del presente instrumento jurídico

I.7.- Con fecha 04 de marzo de 2020, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, mediante acta de fallo, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR019-E25-2020**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, documento que se agrega en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en dicha convocatoria y su junta de aclaraciones.

I.9.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

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

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 44,916 de fecha 20 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Bulmaro Rodolfo Vieyra Anaya, Titular de la Notaría Pública número 94 del Estado de Guanajuato, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma entidad en el folio mercantil electrónico número 66550*20.

II.2.- El C. Walter Victorio Carlos, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 7,693 de fecha 27 de mayo de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Luis Vega Castillo, Titular de la Notaría Pública número 104, del Estado de Guanajuato, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en la compra-venta, distribución y comercio en general de gas L.P. butano, líquido natural y cualquier otra mezcla

Página 2 de 18

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC20S145</p>
--	---	---

para uso doméstico e industrial; el comercio de estufas para cocina, implemento para el hogar y sus accesorios.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SEG150220DR0**.
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** y **EL INFONAVIT** número [REDACTED]

II.5.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo dispuesto por las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por **"EL INSTITUTO"** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **"EL INSTITUTO"** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

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

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo



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

DC20S145

establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Siderurgia número 9, Colonia Parque Industrial Xalostoc, Código Postal 55348, Ecatepec de Morelos, Estado de México, teléfono: 6587-0400 y 6587-0401 extensión 13535, correo electrónico: admin@segas.com.mx.

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 Suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020 (Partida 8), cuyas 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 convocatoria, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, documentos que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **\$6,822,909.07 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)**, antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y por la cantidad máxima de **\$17,057,272.68 (DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)**, antes de incluir 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.

Durante la prestación del servicio de Gas L.P. para el ejercicio 2020 los precios estarán determinados bajo las condiciones de oferta y demanda, ajustándose a las variaciones de precio que el mercado ajuste, de conformidad con la legislación aplicable y a lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El cálculo del precio se realizará de forma proporcional con el ofertado y su revisión con el publicado por la CRE.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 18

	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 DC20S145
---	---	--

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se realizarán pagos mensuales a “**EL PROVEEDOR**”, conforme a los servicios efectivamente prestados, 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.

Para que el administrador del contrato autorice el pago, “**EL PROVEEDOR**” deberá haber cumplido con lo establecido en el tercer párrafo del numeral 3.1 de los Términos y Condiciones, para lo cual deberá acompañar a la Representación Impresa del Comprobante Fiscal Digital (CFDI), copia de los acuses del escrito que se establece en dicho numeral.

El pago será en moneda nacional y en pagos mensuales (mes calendario) conforme a los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a los términos y 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”, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “**EL PROVEEDOR**” presente en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones que corresponda a la partida adjudicada los siguientes documentos:

- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CDFI) debidamente autorizado, que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora.
- Tickets impresos que amparen la cantidad de litros suministrados en cada tanque de la unidad solicitante, con firmas de las autoridades y sello de la Unidad solicitante (Director o Administrador o Jefe de Conservación o personal de “**EL INSTITUTO**” que se asigne para esta actividad), conjuntamente con la “Constancia de servicio” y el CFDI correspondiente, debidamente autorizado y firmado por el administrador del contrato.
- Con el ingreso de la primera factura, copia del contrato debidamente formalizado y copia de la fianza de cumplimiento del contrato y de responsabilidad civil.
- Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, positiva y vigente, en caso de contrario se devolverá la documentación.

Se validará el correcto cálculo de las operaciones aritméticas, así como el desglose de los impuestos y/o retenciones según sea el caso.

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



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

DC20S145

“**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, sí 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
DC20S145

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a **“EL INSTITUTO”**, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica <http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones>, en los términos requeridos por **“EL INSTITUTO”**.

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.

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.

El Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones que corresponda a la partida adjudicada al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberán verificar que se incluya la “opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, positiva y vigente en caso contrario devolverá la documentación

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.



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

DC20S145

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

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.
- 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 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 convocatoria, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, documentos que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Podrá darse el día natural siguiente al de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2020.

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 en los domicilios y horarios señalados en el Anexo Técnico, Requerimiento y en los Términos y Condiciones, mismos que se integran en el **Anexo 1 (uno)** del presente 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
DC20S145

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones del servicio adquiridas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**.

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 firma y hasta el 31 de diciembre del 2020.

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

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

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

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** presente contrato.

OCTAVA.- 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 del presente 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.



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
DC20S145

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

NOVENA.- 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 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.

DÉCIMA.- CANJE DE LOS BIENES.- **"EL PROVEEDOR"** deberá prestar el servicio en las unidades, características, términos y condiciones establecidas en los Términos y Condiciones y en el Anexo Técnico, en caso contrario, no se aceptará el suministro. En el supuesto que **"EL INSTITUTO"** en algún inmueble requiera a **"EL PROVEEDOR"** el servicio a través de cilindros y estos no cumplan con las características, términos y condiciones establecidos en el presente contrato, se devolverán los cilindros y contenedores en el mismo momento a **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" tendrá un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas posteriores a partir de la notificación del canje de cilindros y contenedores para entregar el correcto servicio, que fueron rechazados en condiciones de uso.

DÉCIMA PRIMERA.- DEVOLUCIÓN.- En el supuesto que **"EL INSTITUTO"** en algún inmueble requiera a **"EL PROVEEDOR"** el servicio a través de cilindros y estos no cumplan con las características, términos y condiciones establecidas en el presente contrato, también procederá la devolución del total del o los cilindros o contenedores, cuando durante un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas posteriores a partir de la notificación del canje para entregar el o los cilindros o contenedores en condiciones de uso en las Unidades, se detecte el mismo defecto del anteriormente rechazado.

Asimismo, cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue el o los cilindros o contenedores dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a la devolución.

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 18

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC20S145</p>
---	---	--

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

- a) **DEL SERVICIO.-** “EL PROVEEDOR” deberá presentar al Administrador del contrato, a más tardar el día que inicie la prestación del servicio, una póliza de responsabilidad civil que a terceros, contratada por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de “EL PROVEEDOR” que contenga la especificación de lo relativo a los servicios a realizar, detallando sus características, su ubicación, el periodo de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione a “EL INSTITUTO” y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los servicios materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume “EL PROVEEDOR” por los servicios prestados, la cual deberá ser el monto máximo del contrato.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones señaladas en el numeral 17 de los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

- 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y



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
DC20S145

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 máximo 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.

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

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

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

DÉCIMA CUARTA.- 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) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que dispone las Cláusulas Décima y Décima Primera del presente contrato.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS</p>	<p style="text-align: center;">Contrato Número DC20S145</p>
--	---	--

- d) 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 Tercera, inciso b).
- e) 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 QUINTA.- 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, sin considerar el I.V.A., conforme a los conceptos y porcentajes señalados en el numeral 9.1 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 periodo 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 SEXTA.- 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 por los conceptos y porcentajes señalados en el numeral 9.2 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.



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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que el 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
DC20S145

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. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente del presente contrato.

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

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

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



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
DC20S145

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 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.

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

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

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"**



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
DC20S145

podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- La C. Lourdes del Carmen Paredes Asbell, Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos de **“EL INSTITUTO”**, fungirá como Representante Común de los Administradores del contrato y Área Consolidadora. El servidor público de la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad que corresponda y que se relaciona en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, será responsable de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

- Anexo 1 (uno)** “Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Requerimiento”
- Anexo 2 (dos)** “Propuesta Técnica, Propuesta Económica, Acta de la Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo”
- Anexo 3 (tres)** “Documento de designación de Administrador 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
DC20S145

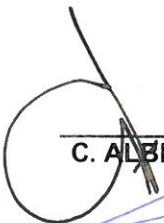
VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente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

VIGÉSIMA SEPTIMA.- 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 **19 de marzo de 2020**, 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”
SERVICIOS ESPECIALES DE GAS LP, S.A. DE
C.V.


C. ALBERTO FLAVIO BALDERAS HERNÁNDEZ
Apoderado Legal


C. WALTER VICTORIO CARLOS
Representante Legal

**“ÁREA CONSOLIDADORA”
REPRESENTANTE COMÚN DE LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**
Artículos 2, fracción II, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Numeral 5.4.13 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del IMSS


C. LOURDES DEL CARMEN PAREDES ASBELL
Titular de la División de Viáticos, Correspondencia
y Servicios Administrativos


EBN/CPRD/LEGR/RAQV

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 18 de 18

“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

DC20S145

ANEXO 1
**“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO,
ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES Y REQUERIMIENTO”**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **30** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

AMEROS
DINHO DE COINTELO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 090007793 - 2020

Dependencia Solicitante: D0036 Delegación DF Noreste
DSG División Servicios Generales
36510001 M SUBDELEGACION CENTRO Y TEATR

Descripción:

Servicio: Servicio de gas

Fecha Impresión: 28/01/2020 Fecha Validación: 28/01/2020

Importe Cuenta
Total Comprometido (en pesos): \$ 7,943,286.00 42061105

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	828.9	828.9	780.2	765.9	848.2	848.2	1,590.5	949.2	1,141.4

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 6°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE : \$ 7,943,286.00
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

CUAUHTEMOC GÓMEZ RANGEL

Autorizo

JEFE OFNA GESTION Y SEGUIMIENTO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

CONTRATO: 0020012236 - 2020

Dependencia Solicitante: D0035 Delegación DF Noroeste
DSG División Servicios Generales
35010097 M DELEGACION 1

Descripción:

Servicio: Servicio de gas

Fecha Impresión: 28/01/2020 Fecha Validación: 28/01/2020

Importe Cuenta
Total Comprometido (en pesos): \$ 13,042,864.00 42061105

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	1,328.5	1,328.5	1,281.1	1,255.8	1,412.8	1,412.8	1,726.8	1,412.8	1,883.8

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millicium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, B, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI
CONTRATO IMSS

IMPORTE: \$ 13,042,864.00
TRECE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CUAHTÉMOC RAMÍREZ RANSEL

Autoizo

JEFE OFNA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO



Anexo 1.- "Anexo Técnico".

ANEXOS

Descripción amplia y detallada del Servicio

El Instituto Mexicano del Seguro Social, para el desarrollo de sus actividades cotidianas requiere contar con el servicio de suministro de Gas L.P., para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social para el ejercicio 2020, en las Unidades relacionados en el **(Anexo 1)**, el cual forma parte integrante del presente documento, mismo que señala las cantidades mínimas y máximas requeridas.

DIVISIÓN DE CONTRATOS

1. Características.

El licitante adjudicado al inicio del contrato, contara con un término que no exceda de 60 días naturales y cuando sea solicitado por parte del Instituto, para emitir un dictamen técnico de funcionamiento de los tanques estacionarios de Gas L.P. del Instituto, mismo que deberá ser elaborado por una unidad de verificación en materia de Gas L.P., acreditada y reconocida por la Secretaría de Energía, indicando el estado actual, requerimientos y alternativas de solución para cumplir con las normas de seguridad vigentes, sin ningún costo adicional para "el Instituto", el cual deberá de proporcionar por escrito al administrador del contrato y en apego a la norma oficial mexicana NOM-009-SESH-2011, recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable, especificaciones y métodos de prueba y entregará por escrito el Dictamen Técnico de que las instalaciones se encuentran seguras para el suministro de gas, al Departamento de Conservación y Servicios Generales con copia a las Oficinas de Servicios Generales de cada una de las Unidades a las que suministrará el servicio, de conformidad a la partida en la que participe, de acuerdo al **(Anexo 1)**.

Dictamen o refrendo de verificación de las instalaciones de gas.

El Dictamen o verificación de gas será emitido y elaborado por la por una Unidad de Verificación, y le será solicitado al licitante adjudicado; dando cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas; 004-SEDG-2004, 002-SECRE-2010, y demás normatividad aplicable; dicho dictamen que emite y firma bajo su responsabilidad la Unidad de Verificación de Instalaciones de Gas (para Gas L.P. es una UVSELP). En estos casos se certificará que la instalación de gas en un inmueble, o Unidad o parte de ella cumplan con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004 o NOM-002-SECRE-2010, y demás normatividad aplicable, para garantizar la seguridad sobre la utilización del combustible Gas LP, lo anterior; sin ningún costo adicional para "el Instituto".

Así también se da a conocer a los responsables del surtimiento del combustible, el estado actual que guardan las instalaciones de cada una de las Unidades y que estas sean revisadas y certificadas, de tal forma que si es señalada alguna observación o desperfecto por su parte, esta se efectúe de inmediato.

El servicio de suministro del Gas L.P. a fin de garantizar el abasto, será en forma continua y permanente, con la calidad, suficiencia, oportunidad y confiabilidad; con vehículos y recursos propios del prestador del servicio, en los domicilios señalados en el **(Anexo 1)** de conformidad a la partida en la que participe.

El suministro de Gas L.P. será a solicitud del Instituto, dicha petición deberá ser, por vía telefónica o por correo electrónico, por el personal autorizado para ello. (Administrador del Contrato o personal que éste designe), el contacto se realizará en términos de lo establecido en el apartado denominado "Datos Generales y Notificaciones Oficiales" del presente documento.



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

El tiempo de respuesta para realizar el suministro de Gas L. P. no deber de exceder de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en que sea realizada la solicitud, en términos de lo establecido en el apartado denominado "Datos Generales y Notificaciones Oficiales" del presente documento.

El servicio deberá realizarse durante todo el año, incluyendo sábados, domingos y días festivos.

El licitante adjudicado en caso de que el Instituto requiera tanques estacionarios, deberá proporcionarlos en calidad de préstamo, para el suministro de Gas L.P. en las Unidades incluidas en las partidas para las que participen, mismas que se relaciona en el **Anexo I**; otorgando todas las garantías en seguridad para el personal que labora e infraestructura del Instituto, durante el flete, maniobras, instalación o retiro por el préstamo de estos bienes, debiendo sustituirlos a más tardar 10 días naturales posteriores que hayan cumplido 10 años desde su fabricación. El aseguramiento de los bienes que entregue en calidad de préstamo, durante el período de contratación, será responsabilidad del prestador del servicio.

Así mismo deberá garantizar a la unidad usuaria del servicio, no esté sujeto a ningún riesgo por deficiencias en la instalación o por el inadecuado suministro de este energético.

El Prestador del servicio que resulte adjudicado deberá realizar mantenimientos preventivos a:

- Los tanques estacionarios, dos veces al año por lo menos: incluida la aplicación de pintura exterior una vez, durante la vigencia del contrato, acorde a la normatividad vigente.
- Revisión y sustitución de válvulas, mangueras, medidor de nivel, tapa cubre válvulas de los tanques estacionarios, en los casos que se requiera su sustitución por fin de vigencia o falla deberá ser suministrados y sustituidos por cuenta y cargo del Proveedor.
- Tuberías de recarga del tanque, de manera Bimestral durante la vigencia del contrato.
- Válvulas de seguridad del tanque, de manera mensual;
- Manómetros del tanque, de manera mensual;
- Reguladores de presión, de manera Bimestral durante la vigencia del contrato.

Asimismo deberá realizar una revisión de fugas de acuerdo a lo siguiente:

Por cada tanque estacionario, en la tubería de suministro, en válvulas de reguladoras de alta, servicio y seguridad, boca de tubería de venteo al finalizar el suministro de Gas L.P. por solicitud de la unidad. Tubería de servicio, una vez al mes a partir del inicio de la vigencia del contrato.

En el mismo orden de ideas deberá de atender cualquier llamado de emergencia en caso de detectar cualquier posible contingencia al tanque y/o a los bienes antes enlistados.

Por lo anterior, el licitante adjudicado deberá de presentar en su propuesta técnica "Programa de Mantenimiento Preventivo" a las Instalaciones del Instituto, según lo que antecede, indicando día en que se presentará en cada Unidad para realizarlos, llevando un formato de libro bitácora donde se registrarían estos mantenimientos, así como medio de verificación de que se realizaron.

El Licitante adjudicado deberá realizar una capacitación para el uso y manejo adecuado del Gas L.P. al personal del Instituto, durante los primeros 30 días naturales posteriores al iniciar el contrato, la cual tendrá como Sede el edificio Delegacional y en el caso de UMAE, en el inmueble que ocupa.



El Gas L.P. para su entrega en las diversas unidades deberá ser transportado en vehículos que contemplen todas las medidas de seguridad y de vialidad que dicten las autoridades de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.

El Licitante deberá garantizar que el personal responsable del manejo del producto y operación de llenado de los tanques estacionarios, instalados en los inmuebles de las diversas Unidades del IMSS en las Delegaciones y UMAE, esté debidamente capacitado en la materia contando con las medidas de seguridad básica, para esto el Proveedor deberá acreditar dentro de los primeros cinco días iniciado el contrato con Constancias.

El Licitante deberá de presentar en su propuesta técnica el protocolo que se llevará a cabo para el suministro de Gas L.P. en los inmuebles del Instituto y este deberá de ser acorde a lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas relativas a la distribución y consumo de gas L.P., a la "Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento" y demás normatividad vigente aplicable.

El proveedor del suministro de Gas L.P. deberá de considerar todo lo especificado en la "Hoja de Datos de Seguridad, Gas Licuado del Petróleo, HDS-PEMEX-TRI-SAC-11" relativa al gas licuado de petróleo (**Anexo 2**) para el suministro del energético a las Unidades del Instituto.

Los suministros de Gas L.P. que proporcione el Licitante Adjudicado serán supervisados por el personal del Instituto del inmueble que se trate con el objeto de verificar las cantidades entregadas de acuerdo a lo solicitado y constatar el porcentaje de carga de los contenedores.

El Licitante Adjudicado deberá revisar el tanque estacionario, accesorios y conexiones de las instalaciones que forman parte de las líneas de llenado que utilicen para cada entrega y cerciorarse que una vez terminado el suministro, queden libres de fugas; debiendo realizar las pruebas necesarias en presencia del usuario, lo cual quedará asentado en (**Anexo 3**) "Constancia de servicios.", de la cual deberá acompañar a su facturación por carga copia de esta constancia para validar pago, quedando constancia original en la Unidad solicitante.

El Proveedor deberá comunicar por escrito y directamente al Jefe de Conservación de Unidad responsable, Administrador o responsable de la unidad correspondiente aquellos casos o situaciones que requieran:

- 1.- Reparación o modificaciones en las instalaciones de acuerdo con el resultado de las revisiones tendientes a preservar el cumplimiento de las disposiciones técnicas en vigor, acorde a la normatividad vigente.
- 2.- Identificando de inmediato cualquier condición de peligro, suspendiendo el suministro del auto-tanque a los tanques estacionarios y de este último a los equipos o servicios de consumo, en tanto se realicen las reparaciones.

Para ello, el Proveedor proporcionara el servicio técnico calificado sin costo para el Instituto inmediatamente se detecte cualquier fuga o falla en el tanque estacionario, accesorios y conexiones de las instalaciones. Los materiales y refacciones serán proporcionados por el Jefe de Conservación de la Unidad responsable.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



El servicio contratado, deberá prestarse en las unidades y lugares que se especifican en el **Anexo 1**. De acuerdo con las necesidades del Instituto, podrá incrementarse el número de unidades usuarias y/o los domicilios de las mismas, sin que se requiera realizar un contrato modificatorio siempre y cuando no se modifiquen los montos máximos contratados. Solamente podrá autorizar este supuesto el administrador del contrato, mediante solicitud a través de correo electrónico, y será el único facultado para validar la factura correspondiente.

El personal operativo que asigne el prestador del servicio deberá:

- a) Portar identificación, así como contar con uniformes y equipo de protección para su seguridad en la prestación del servicio.
- b) Estar capacitado para actuar en caso de contingencia.

Las Unidades médicas y no médica solicitantes del servicio, por conducto de su Administrador o Jefe de Conservación o Residente de Conservación y/o Personal designado, serán los responsables del control, recepción y registros del Gas L.P. suministrado, requisitando (**Anexo 3**) "Constancia de servicio" al momento del suministro.

El prestador de servicio una vez suministrado el Gas L.P., entregará el ticket impreso que ampare la cantidad de litros suministrados en cada tanque de la unidad solicitante, procediendo a recabar firmas de las autoridades y sello de la Unidad solicitante (Director o Administrador o Jefe de Conservación o personal del Instituto que se asigne para esta actividad), presentándolo conjuntamente con (**Anexo 3**) "Constancia de servicio" y la factura correspondiente, al administrador del contrato.

Infraestructura del Licitante

En términos del artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos el Licitante deberá de entregar dentro de su propuesta copia del permiso vigente otorgado por Comisión Reguladora de Energía y que ampare la legalidad de su interés en la partida en que participa.

Deberá manifestar por escrito en hoja membretada y firmada por el representante legal de que cuenta con instalaciones en el estado de la partida en la cual participe y con capacidad instalada en taques de almacenamiento suficientes para cubrir las necesidades del Instituto durante la vigencia del contrato, conforme a sus requerimientos.

El licitante deberá manifestar por escrito en hoja membretada y firmada por el representante legal que cuenta con una plantilla de vehículos suficiente para atender la demanda del Instituto en la partida que participa y de conformidad a la "Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento y a las características siguientes:

- A. Que cumplan con todas las medidas de seguridad y de vialidad que dicten las autoridades de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
- B. Deberán ser propiedad o estar en arrendamiento a nombre del proveedor adjudicado.
- C. El personal que efectúe el suministro deberán contar con equipo de seguridad y estar debidamente capacitados.



- D. Contar con el permiso correspondiente de la secretaria energía y de la secretaria de comunicaciones y transportes vigentes, para trasladar el combustible en los vehículos destinados para atender las necesidades del Instituto.
- E. Deberán contar con medidor impresor para la entrega del producto.

ANEXO 1

Requerimiento

“Relación de Unidades Usuarias Ordinarias”.

“Relación de Unidades Usuarias IMSS Bienestar”.

ANEXO 2

“Hoja de Datos de Seguridad, Gas Licuado del Petróleo, HDS-PEMEX-TRI-SAC-11” relativa al gas licuado de petróleo

ANEXO 3

“Constancia de servicios”

Nota:- La totalidad de los “Anexos” así como relaciones de REFERENCIA se encuentran contenidos en la sección de “Anexos de la Convocatoria” del procedimiento de contratación.

Núm. LA-050GYR019-E25-2020, publicado en el CompraNet

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO



Anexo 2.- "Términos y Condiciones"

El Instituto Mexicano del Seguro Social, para el desarrollo de sus actividades cotidianas requiere contar con el servicio de suministro de Gas L.P., para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social para el ejercicio 2020, en las Unidades relacionados en el (Anexo 1), el cual forma parte integrante del presente documento, mismo que señala las cantidades mínimas y máximas requeridas

1. Vigencia de la contratación

La vigencia del contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020.

La vigencia del servicio podrá darse el día natural siguiente al de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2020, en los términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento. (4.24.4 inciso a de las PBL'S del IMSS).

2. Mecanismo de evaluación de proposiciones

La evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de evaluación binario, en razón a que atendiendo el tipo de servicio que se pretende contratar no se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio de suministro de Gas LP toda vez que éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo y sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos en la Convocatoria que para el efecto se publique y oferte el precio más bajo por partida.

Asimismo, la formalización de los contratos y administración de los mismos se realizara por partida, siendo estas cada Delegación (34), UMAE (15) y Nivel Central. (4.24.4 de las PBL's del IMSS).

3. Programa de entregas Lugares y Condiciones de Entrega

El tipo de contrato deberá ser abierto, conforme lo establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuya cantidad máxima en litros y/o kilos se detalla en el (Anexo 1).

El "Servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020", se llevará a cabo al inicio de la prestación del servicio con las características, domicilios, horarios y condiciones señalados en el Anexo Técnico como en el presente documento.

Para atender el requerimiento de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020, el Proveedor deberá contar con línea telefónica que cuente con atención las 24 horas y los 365 días del año, de acuerdo a lo siguiente:

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

- El tiempo de respuesta para realizar el suministro de Gas L. P. no deber de exceder de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir del momento en que sea realizada la solicitud.

3.1. Condiciones de entrega

El Proveedor es el único responsable del suministro de Gas L.P., por lo tanto en caso de que durante el desarrollo del mismo, el personal a su cargo llegare a incurrir en responsabilidad por dolo, error, negligencia y/o impericia, el Proveedor deberá responder y resarcir los daños y perjuicios causados al Instituto o a terceros, y en este último caso debiendo eximir Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier reclamación por tal concepto.

El Proveedor deberá presentar programa de capacitación para el uso y manejo adecuado del Gas L.P. al personal del Instituto, durante los primeros 15 días naturales posteriores al iniciar el contrato, la cual tendrá como Sede el edificio Delegacional y en el caso de UMAE, en el inmueble que ocupa.

El Licitante adjudicado tendrá la obligación de contratar y mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil de daños causados por la carga durante el transporte y suministro de Gas LP; desde su planta de almacenamiento al lugar de descarga del mismo en los domicilios designados por el Instituto, misma que deberá presentarse al inicio de la prestación del Servicio de manera individual por autotanque, y la empresa, cubrirá daños a terceros que pudieran derivarse de la prestación de sus servicios ya sea por un incorrecto suministro del Gas L.P. o por accidentes que se pudieran suscitar al momento de la entrega a cualquiera de los inmuebles del Instituto.

El Proveedor como único responsable del suministro del Gas L.P., deberá realizar el "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" garantizando que el personal empleado para realizarlo cuente con el equipo y las medidas de seguridad e higiene vigentes emitidas por las autoridades competentes y cumplir con las cantidades y especificaciones. Por lo que en caso de algún evento fortuito o accidente, quedará bajo la responsabilidad del Proveedor, el cual tendrá que resarcir los daños ocasionados de índole personal y/o material deslindando de toda responsabilidad al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Proveedor deberá de contar con equipos certificados por unidades verificadoras aprobadas por la secretaría de energía para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y de reporte técnico tipo "e" aplicable al procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar acabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de Gas L.P., sujetas a la observancia por parte de permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, entregado por el permisionario en la Dirección General de Gas Licuado de Petróleo de la Secretaría de Energía, para la verificación de instalaciones, vehículos, equipos y actividades de permisionarios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de Gas L.P., y entregará en su propuesta técnica manifestación por escrito firmada por su representante legal o la persona facultada para el efecto, en donde indique que cuentan dentro de su inventario con este equipo certificado para suministrar el Gas L.P., al Instituto y que en caso de resultar adjudicado entregará dentro de los primeros 10 días al administrador del contrato copia y original para su cotejo de la documentación que avale su verificación y certificación vigente.

El licitante deberá de presentar en su propuesta técnica el protocolo que se llevará a cabo para el suministro de Gas L.P. en los inmuebles del Instituto y este deberá de ser acorde a lo establecido en la NORMAS OFICIALES MEXICANAS relativas a la distribución y consumo de Gas L.P., a la NOM-



007-SESH-2010 (vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- condiciones de seguridad, operación y mantenimiento) y demás normatividad vigente aplicable.

El Proveedor deberá otorgar en Comodato durante la vigencia del contrato los tanques de las mismas capacidades que se tienen actualmente para las Unidades que así lo requieran de acuerdo con el **Anexo** denominado "Requerimiento".

Por lo anterior, el Proveedor deberá realizar las gestiones necesarias para garantizar la correcta instalación de los tanques que dejará en Comodato, así como su debido retiro al término del contrato, sin costo adicional para el Instituto.

Asimismo deberá presentar como parte de su propuesta técnica, escrito libre donde manifieste que cuenta con los tanques suficientes para dar en comodato y que tiene la capacidad técnica y realizará la logística necesaria para la instalación de los tanques estacionarios que requiera el Instituto, al inicio de la vigencia del contrato, así como que posee pólizas de seguro vigentes para amparan cualquier daño a los bienes del Instituto y a cualquier persona con motivo de la instalación y retiro.

Lo establecido en los tres párrafos inmediatos anteriores solo será aplicable cuando el licitante participe para partidas en las que se requieran tanques en comodato de acuerdo con el **Anexo** denominado "Requerimiento".

El proveedor del suministro de Gas L.P. deberá presentar escrito libre donde manifiesta que conoce y se apega a lo especificado en la "Hoja de Datos de Seguridad, Gas Licuado del Petróleo, HDS-PEMEX-TRI-SAC-11" relativa al gas licuado de petróleo (**Anexo 2**) para el suministro del energético a las Unidades del Instituto.

Los suministros de Gas L.P. que proporcione el Proveedor serán supervisados por el personal del Instituto del inmueble que se trate con el objeto de verificar las cantidades entregadas de acuerdo a lo solicitado y constatar el porcentaje de carga de los contenedores.

El Proveedor deberá revisar el tanque estacionario, accesorios y conexiones de las instalaciones que forman parte de las líneas de llenado que utilicen para cada entrega y cerciorarse que una vez terminado el suministro, queden libres de fugas; debiendo realizar las pruebas necesarias en presencia del usuario, lo cual quedará asentado en (**Anexo 3**) "Constancia de servicios.", de la cual deberá acompañar a su facturación por carga copia de esta constancia para validar pago, quedando constancia original en la Unidad solicitante.

El Proveedor deberá comunicar por escrito y directamente al Jefe de Conservación de Unidad responsable, Administrador o responsable de la unidad correspondiente aquellos casos o situaciones que requieran:

- 1.- Reparación o modificaciones en las instalaciones de acuerdo con el resultado de las revisiones tendientes a preservar el cumplimiento de las disposiciones técnicas en vigor, acorde a la normatividad vigente.
- 2.- Identificando de inmediato cualquier condición de peligro, suspendiendo el suministro del auto-tanque a los tanques estacionarios y de este último a los equipos o servicios de consumo, en tanto se realicen las reparaciones.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Página 32 de 89





Para ello, el Administrador del contrato notificará al Proveedor quién proporcionará el servicio técnico calificado sin costo para el Instituto inmediatamente (máximo tiempo de traslado de 3 horas) se detecte cualquier fuga o falla en el tanque estacionario, accesorios y conexiones de las instalaciones. Los materiales y refacciones serán proporcionados por el Jefe de Conservación de la Unidad responsable.

El personal operativo que asigne el Proveedor deberá:

- a) Portar identificación, así como contar con uniformes y equipo de protección para su seguridad en la prestación del servicio.
- b) Estar capacitado para actuar en caso de contingencia.

El Proveedor una vez suministrado el Gas L.P., entregará el ticket impreso que ampare la cantidad de litros suministrados en cada tanque de la unidad solicitante, procediendo a recabar firmas de las autoridades y sello de la Unidad solicitante (Director o Administrador o Jefe de Conservación o personal del Instituto que se asigne para esta actividad), presentándolo conjuntamente con (Anexo 3) "Constancia de servicio" y la factura correspondiente, al administrador del contrato. (4.24.4 inciso (b) de las PBL's del IMSS).

4. Licencias, Permisos, Registros, Certificados o Autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al servicio.

En términos del artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos, fracción II, el Licitante deberá de entregar dentro de su propuesta técnica copia del permiso para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, vigente otorgado por Comisión Reguladora de Energía y que ampare la legalidad de su interés en la partida en que participa. (4.24.4 inciso de las PBL's del IMSS)

5. Documentos que deberá presentar el Licitante

El Licitante deberá presentar, como parte de su proposición, los documentos que a continuación se enlistan:

- Copia del permiso vigente otorgado por Comisión Reguladora de Energía y que ampare la legalidad de su interés en la partida en que participa, en términos del artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos el Licitante.
- El licitante deberá acreditar el cumplimiento NORMA NOM-007-SESH-2010, mediante copia del dictamen emitido por la Unidad de Verificación (UV) acreditada y aprobada conforme con la Ley y su reglamento para la verificación de cumplimiento con esta Norma;
- Copia del certificado de calibración expedido por la PROFECO y Secretaría de Energía, el cual verificara la capacidad de cada uno de los compartimientos del equipo de suministro.
- Los licitantes deberán acreditar que cuentan con las pólizas de los seguros correspondientes que amparen los daños que pueda ocasionarse a terceros en sus bienes





personas, ambiente o a las vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse con el transporte de carga dentro de las instalaciones del instituto, en caso de accidente o al momento de suministrar el servicio, para lo cual deberá entregar en su propuesta técnica manifestación por escrito firmada por su representante legal o la persona facultada para el efecto, en donde se indique que su representada cumple con el presente requisito y que en caso de resultar adjudicado entregará dentro de los primeros 10 días al administrador del contrato copia y original para su cotejo de la documentación que lo avale.

- Escrito libre en donde manifieste que su representada cumple con aquellas Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de Referencia o Especificaciones, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en lo que directa o indirectamente se relacionen con el objeto de la presente Convocatoria.

- **Plan de contingencias** El Licitante deberá de presentar en su propuesta técnica el protocolo que se llevará a cabo para el suministro de Gas L.P. en los inmuebles del Instituto y este deberá de ser acorde a lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas relativas a la distribución y consumo de gas L.P., a la "Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento" y demás normatividad vigente aplicable.

- Escrito libre donde manifieste que cuenta con la flotilla necesaria así como la relación de vehículos para la prestación del servicio.

- Escrito libre donde manifieste que cuenta con los tanques estacionarios suficientes para dar en comodato y que tiene la capacidad técnica y realizará la logística necesaria para la instalación de los tanques estacionarios que requiera el Instituto, al inicio de la vigencia del contrato, así como que posee pólizas de seguro vigentes para amparar cualquier daño a los bienes del Instituto y a cualquier persona con motivo de la instalación y retiro (solo será aplicable cuando el licitante participe para partidas en las que se requieran tanques en comodato de acuerdo con el **Anexo** denominado "Requerimiento").

La omisión en la entrega de alguno de los documentos antes señalados será causal de desechamiento.

6. Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros para comprobar las especificaciones técnicas requeridas (4.24.4 inciso e) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

No Aplica.

7. Visitas a las Instalaciones Institucionales, donde se otorgará el servicio (4.24.4 inciso f) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

No aplica

8. Visitas a las Instalaciones de los Licitantes

No aplica

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
BALANCEO PLAZA DE LA PAZ

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

9. Sanciones (Penas convencionales y deducciones) (4.24.4 inciso h) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, de conformidad a lo establecido en los Artículos 45 fracción XIX, 53 y 53 bis, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP) y 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97 y 100 de su reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación o, en su caso, llevará a cabo la cancelación del servicio o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Los porcentajes establecidos en las Penas Convencionales y Deductivas aplican, sin considerar el I.V.A.

El cálculo de las penas convencionales y deductivas se realizara hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, siempre y cuando no superen en su conjunto el 10% del valor total del contrato, en caso de que superen dicho porcentaje el contrato tendrá a ser rescindido.

El Proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las Penas Convencionales y Deductivas, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las órdenes de ingreso correspondientes.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor de las sanciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En ningún caso, el Administrador del Contrato autoriza el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor el monto total aplicable por sanciones.

El Jefe de Servicios Generales de la Unidad según sea el caso, serán los encargados de reportar y notificar al Proveedor las penas convencionales; debiendo informar al Administrador del contrato para la determinación y el cálculo de las mismas.

9.1. Penas Convencionales

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para iniciar la prestación de los servicios. De conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO U OBLIGACIÓN

DEDUCCIÓN

LIMITES DE INCUMPLIMIENTO



CONCEPTO U OBLIGACIÓN	DEDUCCIÓN	LIMITES DE INCUMPLIMIENTO
<p>El suministro de Gas LP. deberá realizarse a partir del primer día hábil del inicio de la vigencia del contrato</p> <p>Asimismo dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud vía telefónica o correo electrónico, iniciara</p>	<p>Se aplicará una pena convencional por cada día de atraso (24 horas) en la prestación del servicio, por el equivalente al 10%, sobre el valor total de la carga solicitada, sin incluir el IVA cuando el proveedor no preste el servicio que le haya sido requerido, dentro del plazo señalado.</p>	<p>La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía</p>

9.2. Deduciones

Las deducciones se aplicarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, por cualquier incumplimiento parcial o deficiente en que incurra el proveedor, respecto a los servicios prestados de manera parcial o deficiente, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	NIVELES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO O MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN
<p>Cuando el personal responsable del servicio de suministro no presente el uniforme y su equipo de protección.</p>	<p>Cuando se presente sin equipo de protección.</p>	<p>Por cada Trabajador sin equipo.</p>	<p>2.5% sobre el valor total de lo facturado en la carga sin I.V.A</p>	<p>Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento</p>	<p>Jefe de Conservación de Unidad</p>	<p>Administrador del contrato</p>
<p>Cuando el Licitante adjudicado no atienda a la falla presentada del tanque estacionario.</p>	<p>Cuando después de 3 horas no atienda a la falla después de haber sido reportada.</p>	<p>Por cada 3 horas de atraso.</p>	<p>2.5% sobre el valor total de la última carga suministrada a la unidad sin incluir el I.V.A</p>	<p>Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento</p>	<p>Jefe de Conservación de Unidad</p>	<p>Administrador del contrato</p>

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el Proveedor presente para su cobro.

10. Garantías El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.30.1 de las POBALINES, deberá presentar al administrador de su contrato, copia simple de la fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social y deberá cubrir la vigencia del contrato.

Se entenderá que los servicios son entregados a entera satisfacción del Instituto, cuando cuente con la documentación soporte debidamente firmada y sellada por los administradores del contrato.

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de la prestación del servicio para las cantidades adicionales.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantía será divisible y se ejecutará en razón de los bienes o servicios que no sean entregados a entera satisfacción del Instituto.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.5.5 de los POBALINES del Instituto.

De lo anterior el proveedor acepta:

- a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "EL INSTITUTO", de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "EL INSTITUTO".
- b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.



- c) Su conformidad para que la institución de fianzas entregue el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice.
- d) En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.
- e) En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 100 días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.
- f) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "EL INSTITUTO".
- g) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
 - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
 - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
 - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
 - En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
 - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
 - Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
 - Importe reclamado

Las exclusiones de garantía serán cuando se deriven por vandalismo y desastres naturales. (4.24.4 inciso j) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

11. Plazo y condiciones de canje o devolución de los bienes

11.1 Canje

El Proveedor deberá prestar el "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" en las unidades, características, términos y condiciones establecidas en el presente documento y en el Anexo Técnico, caso contrario, no se aceptara el suministro.

En el supuesto que el Instituto en algún inmueble requiera al Proveedor el "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" a través de cilindros y estos no cumplan con las características, términos y condiciones establecidas en el presente documento en el Anexo Técnico, **Anexo 1** Relación de Unidades Usuarias IMSS Bienestar y Ordinarias, Requerimiento se devolverán cilindros y contenedores en el mismo momento al prestador del servicio.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
Año de la
LEONA VICARIO
MARTIRIO Y PAZ

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

El Proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas posteriores a partir de la notificación del canje de cilindros y contenedores para entregar el correcto "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" que fueron rechazados, en condiciones de uso.

11.2 Devolución

En el supuesto que el Instituto en algún inmueble requiera al Proveedor el "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" a través de cilindros y estos no cumplan con las características, términos y condiciones establecidas en el presente documento y en el Anexo Técnico también procederá la devolución del total del o los cilindros o contenedores, cuando durante un plazo máximo de 24 horas posteriores a partir de la notificación del canje para entregar el o los cilindros o contenedores en condiciones de uso en las Unidades, se detecte el mismo defecto del anteriormente rechazado.

Asimismo, cuando el Proveedor no entregue el o los cilindros o contenedores dentro de las 24 horas posteriores, a la devolución.

12. Pago El pago será en moneda nacional y en pagos mensuales (mes calendario) conforme a los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a los términos y plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago".

Para que el administrador del contrato autorice el pago, el proveedor deberá haber cumplido con lo establecido en el tercer párrafo del numeral 3.1 de los presentes términos y condiciones, para lo cual deberá acompañar a la impresión de la factura, copia de los acuses del escrito que se establece en el mismo numeral.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones que corresponda a la partida adjudicada de conformidad con el **(Anexo 1)** por parte del Proveedor, de los siguientes documentos:

- Factura electrónica impresa debidamente autorizada que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora.
- Para el trámite de pago el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la validación de dichos comprobantes Licitante adjudicado 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 validos serán procedentes para pago.
- El Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT. los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (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 del servicio. 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.
- 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, 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.
- Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del contrato o en su caso el titular del área requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.
- 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.
- El Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones que corresponda a la partida adjudicada al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberán verificar que se incluya la "opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social", positiva y vigente en caso contrario devolverá la documentación.

Será responsabilidad del Proveedor la entrega de la documentación soporte del servicio realizado

Requisitos internos institucionales para trámite de pago:

- ✓ Con el ingreso de la primera factura deberá (el licitante) presentar copia del contrato debidamente formalizado y copia de las fianzas de cumplimiento de contrato y de responsabilidad civil con sello de recepción del área contratante.
- ✓ Tickets impresos que amparen la cantidad de litros suministrados en cada tanque de la unidad solicitante, con firmas de las autoridades y sello de la Unidad solicitante (Director o Administrador o Jefe de Conservación o personal del Instituto que se asigne para esta actividad), conjuntamente con la "Constancia de servicio" y la factura correspondiente, debidamente autorizada y firmada por el administrador del contrato.

Los documentos y facturas no deben contener tachaduras ni enmendaduras.

Se validará el correcto cálculo de las operaciones aritméticas, así como el desglose de los impuestos y/o retenciones según sea el caso.



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
REPRESENTA A LA PAZ

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

Para tramitar el pago la facturación correspondiente al gasto efectivamente devengado a más tardar 5 días posteriores al mes en que corresponda, cuidando de no tramitar facturación anticipada a la entrega de los bienes y servicios, lo anterior para el adecuado ejercicio presupuestal.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (Intrabancario e Interbancario) el Licitante adjudicado deberá presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

En el caso que el Proveedor se encuentre inscrito en el registro único de proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aceptará del Proveedor, en el supuesto que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social.

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

En caso que el Proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la ley.

(4.24.4 inciso k) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

13. Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del servicio (4.24.4 inciso l de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

Si durante "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020" se presentara una contingencia o accidente, el Proveedor estará obligado a realizar oportunamente todas aquellas acciones que minimicen daño a las personas, sus bienes y medio ambiente, así como repararlos en los términos de la legislación aplicable liberando de cualquier responsabilidad al Instituto.

El Instituto podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que se suscriba, como resultado del proceso de contratación del "servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020".

14. Anticipos (4.24.4 inciso m) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

Para el presente procedimiento no se otorgará anticipos

Página 41 de 89



ANEXOS

15. Administrador del contrato (4.24.6, 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

Para el presente procedimiento la formalización de los contratos y administración de los mismos se realizará por cada Delegación (35), UMAE (25) y Nivel Central relacionados en el (Anexo 1) de este documento, siendo el administrador del Contrato en Delegaciones los Jefes de Servicios o quienes éstos designen con nivel inmediato inferior a ellos y en el caso de las UMAE los Directores y los Jefes de División que dependan directamente de la Dirección de la UMAE, o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos, en Nivel Central, el administrador del Contrato será su Titular de la División de Inmuebles Centrales.

Con fundamento en el numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Generales, en su calidad de Representante Común de los Administradores de Contratos y como área consolidadora, será quien firme los contratos y/o convenios modificatorios, en representación de los administradores de los mismos; esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a éstos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de la responsabilidad que tiene los administradores del Contrato.

Las Delegaciones y UMAE designan a su respectivo Administrador del Contrato, los cuales son los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la prestación del servicio, supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros; el Administrador del Contrato podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, cuando las condiciones contractuales lo requieran, en este caso dichos auxiliares serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al administrador del contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

16. Representante Técnico (4.24.7 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

El Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Generales, así como al Servidor Público que éste mismo designe por escrito, participarán como representantes del Área Técnica, en la Junta de Aclaraciones y realizarán la Evaluación Técnica, vigilando que se cumpla con los requerimientos solicitados en este documento y el Anexo Técnico.

17. Seguros (5.5.7 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)

El Proveedor deberá presentar al Administrador del contrato, a más tardar el día que inicie la prestación del servicio, una póliza de responsabilidad civil que a terceros, contratada por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades del Proveedor que contenga la especificación de lo relativo a los servicios a realizar, detallando sus características, su ubicación, el



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA MAJORA DE LA PREVENCIÓN

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los servicios materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el Proveedor por los servicios prestados, la cual deberá ser el monto máximo del contrato.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

1. Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el Instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del Instituto.
2. Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.
3. En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del Licitante adjudicado.
4. Esta póliza no será cancelable por Licitante adjudicado, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.
5. La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.
6. La aseguradora renuncia a todos sus derechos de subrogación contra Instituto.
7. La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.
8. La compañía aseguradora se compromete a que antes de efectuar una modificación, cualquiera que sea su origen, a los términos y condiciones de la póliza de seguro, deberá recabar autorización de Instituto y la modificación será efectiva previa aceptación por escrito de los nuevos términos y condiciones por parte del área requirente de los servicios.
9. Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

18. Rescisión Administrativa

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

- Cuando la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía o cualquier autoridad del ramo determine que el Proveedor no cumple con los requisitos para prestar el servicio de suministro de Gas Licuado del Petróleo (L.P.), por retiro de clasificación de permisionario autorizado o por cualquier incumplimiento a la normatividad aplicable.
- Cuando el Proveedor no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

Página 43 de 59



- Cuando el Proveedor no entregue la póliza de seguro establecida en el numeral 17 de este documento o se trasgreda los intereses del Instituto estipulados en el mismo numeral.
- Cuando el Proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
- Cuando se compruebe que el Proveedor haya entregado servicios con características distintas a las pactadas en esta Licitación o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.
- En caso de que el Proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado.
- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones de los contratos, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.
- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.
- Cuando los servicios entregados no estén acordes a lo establecido en el Anexo Técnico o los Términos y Condiciones.
- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la "LAASSP".
- Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor, sea sancionado por parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que proporciona al Instituto y con ello se afecten los intereses del Instituto.
- Cualquier otra causa de rescisión determinada en los presentes Términos y Condiciones.

19. Terminación Anticipada

El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio a el Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

20. Datos Generales y Notificaciones Oficiales

ANEXOS

COMISIÓN DE CONTRATOS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONORA VICARIO
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número.- LA-050GYR019-E25-2020

Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con los proveedores, los licitantes acompañarán en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los siguientes datos:

- Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono (oficina y celular).
- Correo electrónico.

El Proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato de la partida adjudicada.

Cabe señalar, que el contacto designado por el Proveedor, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

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

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.
- Vía correo electrónico.
- Vía Telefónica, únicamente para la solicitud del servicio por inmueble

Asimismo, en el contrato se deberán incluir los siguientes datos:

Del Administrador del contrato y/o sus auxiliares:

- Nombre completo del contacto oficial:
- Cargo:
- Matricula:
- Domicilio:
- Correo electrónico:

Del Prestador del Servicio:

- Nombre completo del representante legal:
- Domicilio de las instalaciones donde se llevará a cabo la prestación del servicio:
- Correo electrónico.

ANEXO 1

Requerimiento

"Relación de Unidades Usuarias Ordinarias".

"Relación de Unidades Usuarias IMSS Bienestar".

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DE
MEXICO

COMPLEMENTO A LOS ANEXOS DE CONTRATOS

C.C.P.A.	C.C.E.P.	C.C.P.	C.C.S.	C.C.M.	C.C.D.	C.C.O.	C.C.F.	C.C.P.	C.C.S.	C.C.M.	C.C.D.	C.C.O.	C.C.F.	
1	HCEZ. 8.1	ORDINARIO	SI/COMODATO	2	2 TANQUES / 5000 L	2,220	2,489	2,320	2,489	2,669	2,488	2,668	2,888	2,429
	HCEZ. 8.2	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 1000 L	480	1,083	1,480	1,070	1,530	1,044	1,544	1,404	2,070
	HCEZ. 8.3	ORDINARIO	SI/PROPIO	4	4 TANQUES / 1000 L	1,920	4,332	5,252	4,332	4,884	5,252	4,884	5,252	5,252
	U.M.F. 8.7	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.8	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.9	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.10	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.11	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.12	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.13	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.14	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.15	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HCEZ. 8.1	ORDINARIO	SI/COMODATO	2	2 TANQUES / 5000 L	4,440	9,978	10,797	9,978	11,053	9,978	11,053	12,482	10,797
	HCEZ. 8.2	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 1000 L	960	2,166	2,880	2,166	2,400	2,166	2,400	2,796	2,166
	HCEZ. 8.3	ORDINARIO	SI/PROPIO	4	4 TANQUES / 1000 L	3,840	8,652	11,520	8,652	9,600	8,652	9,600	10,992	9,600
	U.M.F. 8.7	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.8	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.9	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.10	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.11	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.12	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.13	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.14	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U.M.F. 8.15	ORDINARIO	SI/COMODATO	1	1 TANQUE / 500 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0

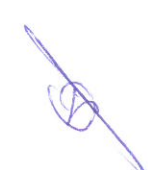


Table with columns for Unit, Description, Category, Quantity, Price, etc. The table is very dense with many rows and columns. The last row has a value of 4,885 in the final column.



CUADRILLA	DESCRIPCION DE OBRAS	ORGANISMO	PROPIO	TIEMPO (DÍAS)	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 1	Mantenimiento y pintura de fachada de oficinas.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 2	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 3	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 4	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 5	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 6	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 7	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 8	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560
CUADRILLA 9	Reparación de tuberías de agua fría y caliente.	ORGANISMO	PROPIO	1 semana / 200 h	NO REQUIERE	360	360	420	440	520	480	520	470	560	620	2,254	3,560

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DE
MÉXICO

GUARDERIA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	REQUISITO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GUARDERIA 10	CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 9, COL. TLALPÁN, ALCALDÍA DE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS No. 332, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUATREMOC, C.P. 08710, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,632	489,600	1,632	489,600	1,632	489,600	1,632	489,600
GUARDERIA 31	CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 9, COL. TLALPÁN, ALCALDÍA DE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS No. 332, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUATREMOC, C.P. 08710, CIUDAD DE MÉXICO	1000	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,033	1,033,000	1,033	1,033,000	1,033	1,033,000	1,033	1,033,000
GUARDERIA 33	CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 9, COL. TLALPÁN, ALCALDÍA DE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS No. 332, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUATREMOC, C.P. 08710, CIUDAD DE MÉXICO	1000 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,694	1,694,000	1,694	1,694,000	1,694	1,694,000	1,694	1,694,000
GUARDERIA 7	DE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS No. 600, COL. POSTAL ALCALDÍA BENTU JIMÉNEZ, C.P. 0349, CIUDAD DE MÉXICO	947 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,100	1,041,780	1,100	1,041,780	1,100	1,041,780	1,100	1,041,780
GUARDERIA 8	CALLE MIGUEL CARRERA No. 44, COL. MICOAC, ALCALDÍA BENTU JIMÉNEZ, C.P. 0396, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,500	450,000	1,500	450,000	1,500	450,000	1,500	450,000
GUARDERIA 17	CALLE ORIENTE No. 351, COL. NOROCCIDENTAL, ALCALDÍA IXTAPALAPA, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO	295 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,008	297,540	1,008	297,540	1,008	297,540	1,008	297,540
GUARDERIA 19	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,100	330,000	1,100	330,000	1,100	330,000	1,100	330,000
GUARDERIA 20	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,500	450,000	1,500	450,000	1,500	450,000	1,500	450,000
GUARDERIA 22	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	834	250,200	834	250,200	834	250,200	834	250,200
GUARDERIA 14	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,671	501,300	1,671	501,300	1,671	501,300	1,671	501,300
GUARDERIA 25	CALLE AGUSTÍN GUTIÉRREZ No. 83, COL. GUAL PEDRO MARÍA ANAYA, ALCALDÍA BENTU JIMÉNEZ, C.P. 03366, CIUDAD DE MÉXICO	400	SI PROPIO	NO REQUIERE	950	380,000	950	380,000	950	380,000	950	380,000
GUARDERIA 27	AV. MORELOS No. 602, COL. JAMAICA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15800, CIUDAD DE MÉXICO	500 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	942	471,000	942	471,000	942	471,000	942	471,000
GUARDERIA 28	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	500 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,500	750,000	1,500	750,000	1,500	750,000	1,500	750,000
GUARDERIA 29	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	500 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	950	475,000	950	475,000	950	475,000	950	475,000
GUARDERIA 30	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	1000 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	950	950,000	950	950,000	950	950,000	950	950,000
GUARDERIA 38	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	1000 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	1,300	1,300,000	1,300	1,300,000	1,300	1,300,000	1,300	1,300,000
GUARDERIA 3 A	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	950	285,000	950	285,000	950	285,000	950	285,000
GUARDERIA 40	CALLE EMILIANO ZABALA No. 491, COL. PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04320, CIUDAD DE MÉXICO	300 L	SI PROPIO	NO REQUIERE	766	229,800	766	229,800	766	229,800	766	229,800

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DE
MEXICO

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA	OTRO VALOR
UMF 1	ORDINARIO	2	1 TANQUE DE 1000 L	2,100	4,200	0	2,100	2,100
UMF 2	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 3	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 4	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 5	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 6	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 7	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 8	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 9	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 10	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 11	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 12	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 13	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 14	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 15	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 16	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 17	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 18	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 19	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 20	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 21	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 22	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 23	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 24	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 25	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 26	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 27	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 28	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 29	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 30	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 31	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 32	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 33	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 34	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 35	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 36	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 37	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 38	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 39	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 40	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 41	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 42	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 43	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 44	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 45	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 46	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 47	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 48	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475
UMF 49	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	442	442	0	442	442
UMF 50	ORDINARIO	1	1 TANQUE DE 500 L	475	475	0	475	475

DURANGO

50

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL
MEXICO

U.A.F. No. 14	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	104	106	106	106	106	106	106	424	1,060
U.A.F. No. 15	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 16	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 17	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	10,732	26,830
U.A.F. No. 18	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	830	830	830	830	830	830	830	3,320	8,300
U.A.F. No. 19	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	74	74	74	74	74	74	74	298	740
U.A.F. No. 20	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 21	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	416	416	416	416	416	416	416	1,664	4,160
U.A.F. No. 22	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 23	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	34	34	34	34	34	34	34	136	340
U.A.F. No. 24	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	2,014	2,014	2,014	2,014	2,014	2,014	2,014	8,056	20,140
U.A.F. No. 25	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	313	313	313	313	313	313	313	1,252	3,130
U.A.F. No. 26	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	20	20	20	20	20	20	20	80	200
U.A.F. No. 27	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	750	750	750	750	750	750	750	3,000	7,500
U.A.F. No. 28	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	5,484	13,710
U.A.F. No. 29	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 30	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	5,233	21,072	52,330
U.A.F. No. 31	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 32	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	35	35	35	35	35	35	35	140	350
U.A.F. No. 33	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	42	42	42	42	42	42	42	168	420
U.A.F. No. 34	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	125	125	125	125	125	125	125	500	1,250
U.A.F. No. 35	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	30	30	30	30	30	30	30	120	300
U.A.F. No. 36	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	50	50	50	50	50	50	50	200	500
U.A.F. No. 37	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	48	48	48	48	48	48	48	192	480
U.A.F. No. 38	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	300	300	300	300	300	300	300	1,200	3,000
U.A.F. No. 39	ORDINARIO	2	NO REQUIERE	86	86	86	86	86	86	86	344	860
U.A.F. No. 40	ORDINARIO	1	NO REQUIERE	31	31	31	31	31	31	31	124	310

(Handwritten signature or mark)

UNIDAD DE ADMINISTRACION	CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD	CATEGORIA	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD	CATEGORIA	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	ACTIVIDAD	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature in blue ink]

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE	TIPO DE CONTRATO	VALOR	REQUISITOS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
QUERETARO													
HCE 2	ORDINARIO	3	SI/Propio	ORDINARIO	3	1 tanque / 5000 Lt 1 tanque / 5000 Lt 1 tanque / 5000 Lt	NO REQUIERE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
HCE 3	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	1 tanque / 5000 Lt	NO REQUIERE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
UMF 70	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	1 tanque / 5000 Lt	NO REQUIERE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
UMF 72	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	1 tanque / 5000 Lt	NO REQUIERE	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
UMF 73	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	300 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 75	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	1 tanque / 500 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 76	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 77	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	1 tanque / 500 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 78	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 79	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 80	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 81	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 82	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 83	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 84	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
HCE 1	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
UMF 14	ORDINARIO	1	SI/Propio	ORDINARIO	1	287 Lt	NO REQUIERE	230	230	230	230	230	230
HCE 2	ORDINARIO	2	PROPIO	ORDINARIO	2	10,200	NO REQUIERE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
HCE 3	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	2,148	1 TANQUE 2200 L	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
HCE 07	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	5,000	1 TANQUE 5000 L	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638
UMF 14	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	5,000	1 TANQUE 5000 L	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638
UMF 16	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	500	1 TANQUE 500 L	67	67	67	67	67	67
UMF 17	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	5,000	1 TANQUE 5000 L	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638
HCE 10	ORDINARIO	4	COMODATO	ORDINARIO	4	15,000	3 TANQUES 5000 L	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909	10,909
GUARDERIA	ORDINARIO	2	COMODATO	ORDINARIO	2	1,500	1 TANQUE 500 L	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
CASA DEL DELEGADO	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	480	1 TANQUE 500 L	339	339	339	339	339	339
CEDEM EMPALME	PROPIO	1	PROPIO	ORDINARIO	1	75	NO REQUIERE	5	5	5	5	5	5
C. REC. SOCIAL	ORDINARIO	1	COMODATO	ORDINARIO	1	25,1 L	NO REQUIERE	25	25	25	25	25	25
	ORDINARIO	9	COMODATO	ORDINARIO	9	4 / 37.03 5 CILINDROS 37.03 6 FALSA	NO REQUIERE	188	188	188	188	188	188
	ORDINARIO	9	COMODATO	ORDINARIO	9		NO REQUIERE	188	188	188	188	188	188
	ORDINARIO	9	COMODATO	ORDINARIO	9		NO REQUIERE	188	188	188	188	188	188



24

UNID. PROY.	UBICACION DEL PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE EMISION	NO. DE PLAZOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR RECORRIDO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	FECHA DE PAGOS	FECHA DE INICIO DE PAGOS	FECHA DE TERMINACION DE PAGOS	VALOR PAGADO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)	FECHA DE PAGOS	FECHA DE INICIO DE PAGOS	FECHA DE TERMINACION DE PAGOS	VALOR PAGADO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)	FECHA DE PAGOS	FECHA DE INICIO DE PAGOS	FECHA DE TERMINACION DE PAGOS	VALOR PAGADO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)
31	UNIDAD PROYECTOS	AVANCEZ SUR	2011	3	2011	2011	1,250,000	250,000	1,000,000	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0
32	UNIDAD PROYECTOS	AVANCEZ SUR	2011	3	2011	2011	1,250,000	250,000	1,000,000	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0
33	UNIDAD PROYECTOS	AVANCEZ SUR	2011	3	2011	2011	1,250,000	250,000	1,000,000	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0	2011	2011	2011	1,250,000	0

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONTRATACION Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DE
 MÉXICO

No. de Contrato	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora
38	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz	UNAE H. de Traumatología y Ortopedia, L. Veracruz
40	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA	UNAE H. de Ortopedia CMH PUEBLA
41	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA	UNAE H. de Especialidades CHH PUEBLA
42	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 2 Ortopedia, Veracruz
43	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 1 Ortopedia, Veracruz
44	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz	UNAE H. de Especialidades No. 3 Ortopedia, Veracruz
45	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet	UNAE H. de Especialidades de la Magdalena de la Fuente Marvaet
46	UNAE H. de Pediatría CMH XXI	UNAE H. de Pediatría CMH XXI	UNAE H. de Pediatría CMH XXI	UNAE H. de Pediatría CMH XXI	UNAE H. de Pediatría CMH XXI	UNAE H. de Pediatría CMH XXI
47	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO	UNAE H. de Ortopedia CMH LUIS CABALLERO
48	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI
49	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI
50	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI	UNAE H. de Ortopedia CMH XXI

34,902,073

SIN TEXTO

④



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

DC20S145

ANEXO 2

**“PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA, ACTA DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE FALLO”**

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **63** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SAN TEXAS

REGION OF TEXAS
AMERICAN

④

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

001



GOBIERNO DE
MEXICO

REGISTRO DE OBRAS DE INTERVENIEN EN	No. de Proyecto	ESTADO	REGIMEN DE REGISTRO	FECHA	AREA	VALOR	AMPO	ALFO	ADICION	REFORMA	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION
PROY 134		QUERETARO		70417	44618	20488	42350	41480	44537	44730	42103	42182	60477	170794	440580				
PROY 24		QUERETARO		82309	27434	20300	19306	26790	24480	23360	21406	20770	22000	94378	226444				
PROY 27		QUERETARO		10434	24500	24327	18719	16435	16150	24330	27380	108480	96430	212523	366760				
PROY CONVENIO SAN PEDRO MEXICO (17) 46		QUERETARO		82100	78117	22500	21368	22310	48300	46300	44700	31480	48300	106330	423310				
PROY 130		QUERETARO		703	900	750	760	800	800	750	820	750	800	3877	7003				
PROY 2		QUERETARO		1343	600	600	1600	800	1400	1300	500	1000	1000	4433	11803				
PROY 2		QUERETARO		1300	600	500	500	800	1000	800	1000	900	1000	3700	9300				
PROY 21		QUERETARO		247	600	200	410	431	200	410	250	430	500	1527	4688				
PROY 11		QUERETARO		1300	1300	1407	1480	1300	1500	1500	1500	1500	1500	8307	14507				
PROY 14		QUERETARO		1300	707	708	702	708	700	700	710	700	800	3388	6370				
PROY 20		QUERETARO		2700	400	600	410	817	640	911	700	700	800	4308	10216				
PROY 21		QUERETARO		4804	400	500	600	600	600	870	640	700	800	4373	10342				
PROY 23		QUERETARO		247	421	400	400	600	400	400	200	400	400	1207	4310				
PROY 26		QUERETARO		834	600	400	642	600	600	700	800	800	800	3204	8000				
PROY 41		QUERETARO		1604	710	700	700	800	711	782	800	800	870	3652	9003				
PROY 44		QUERETARO		2330	1582	643	900	700	820	900	800	800	800	4878	11800				
PROY 44		QUERETARO		2330	1582	643	900	700	820	900	800	800	800	4882	11800				
PROY 44		QUERETARO		2330	1582	643	900	700	820	900	800	800	800	4882	11800				
PROY 40		QUERETARO		3808	808	1300	700	700	820	800	700	800	800	4807	11800				
PROY 17		QUERETARO		8241	1201	1307	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	8277	20882				
PROY 3		QUERETARO		1379	400	400	400	400	500	400	400	400	400	2302	6370				

7

7

GOBIERNO DE MEXICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

003

CATEGORIA	GRUPO	TIPO	CONTRATO	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTRO VALOR	TOTAL		
DZ. COMTE	QUANTERIA 1	ORDENADO	300	500	500	400	400	500	400	500	2,225	6,600
	QUANTERIA 2	ORDENADO	1,800	500	500	500	500	500	500	500	3,525	9,200
	QUANTERIA 3	ORDENADO	1,300	200	200	200	200	200	200	200	2,200	5,200
	QUANTERIA 4	ORDENADO	1,975	600	200	200	200	200	200	200	2,225	5,500
	QUANTERIA 5	ORDENADO	1,300	200	200	200	200	200	200	200	2,225	5,500
	QUANTERIA 6	ORDENADO	4,000	600	600	700	700	700	700	700	4,400	11,200
	QUANTERIA 7	ORDENADO	3,375	300	300	300	300	300	300	300	4,445	11,500
	QUANTERIA 8	ORDENADO	4,200	500	500	500	500	500	500	500	4,800	12,300
	QUANTERIA 9	ORDENADO	2,200	700	700	700	700	700	700	700	2,600	6,900
	QUANTERIA 10	ORDENADO	3,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	3,500	9,000
	QUANTERIA 11	ORDENADO	410	400	400	400	400	400	400	400	4,700	12,200
	QUANTERIA 12	ORDENADO	775	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,700	4,400
	QUANTERIA 13	ORDENADO	3,505	500	500	500	500	500	500	500	4,005	10,500
	QUANTERIA 14	ORDENADO	2,805	625	625	625	625	625	625	625	3,430	8,930
	QUANTERIA 15	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400
	QUANTERIA 16	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300
	QUANTERIA 17	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800
	QUANTERIA 18	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800
	QUANTERIA 19	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925
QUANTERIA 20	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 21	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 22	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 23	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 24	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 25	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 26	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 27	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 28	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 29	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 30	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 31	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 32	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 33	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 34	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 35	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 36	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 37	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 38	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 39	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 40	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 41	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 42	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 43	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 44	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 45	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	
QUANTERIA 46	ORDENADO	2,275	600	600	600	600	600	600	600	2,875	7,300	
QUANTERIA 47	ORDENADO	300	200	200	200	200	200	200	200	2,300	5,800	
QUANTERIA 48	ORDENADO	4,200	200	200	200	200	200	200	200	4,600	11,800	
QUANTERIA 49	ORDENADO	2,800	625	625	625	625	625	625	625	3,425	8,925	
QUANTERIA 50	ORDENADO	400	400	400	400	400	400	400	400	4,500	11,400	

GOBIERNO DE
MEXICO

006

Quincena	Reporte	Estado	Junio	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Saldo	
0	QUINCENA 18	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	14,248
	QUINCENA 19	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	18,220
	QUINCENA 20	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	19,948
	QUINCENA 21	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	21,676
	QUINCENA 22	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	23,404
	QUINCENA 23	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	25,132
	QUINCENA 24	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	26,860
	QUINCENA 25	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	28,588
	QUINCENA 26	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	30,316
	QUINCENA 27	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	32,044
	QUINCENA 28	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	33,772
	QUINCENA 29	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	35,500
QUINCENA 30	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	37,228	
QUINCENA 31	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	38,956	
QUINCENA 32	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	40,684	
QUINCENA 33	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	42,412	
QUINCENA 34	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	44,140	
QUINCENA 35	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	45,868	
QUINCENA 36	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	47,596	
QUINCENA 37	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	49,324	
QUINCENA 38	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	51,052	
QUINCENA 39	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	52,780	
QUINCENA 40	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	54,508	
QUINCENA 41	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	56,236	
QUINCENA 42	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	57,964	
QUINCENA 43	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	59,692	
QUINCENA 44	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	61,420	
QUINCENA 45	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	63,148	
QUINCENA 46	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	64,876	
QUINCENA 47	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	66,604	
QUINCENA 48	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	68,332	
QUINCENA 49	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	70,060	
QUINCENA 50	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	71,788	
QUINCENA 51	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	73,516	
QUINCENA 52	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	75,244	
QUINCENA 53	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	76,972	
QUINCENA 54	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	78,700	
QUINCENA 55	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	80,428	
QUINCENA 56	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	82,156	
QUINCENA 57	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	83,884	
QUINCENA 58	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	85,612	
QUINCENA 59	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	87,340	
QUINCENA 60	CHIHUAHUA	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	6,528	89,068	

GOBIERNO DE
MEXICO

No. Orden	Descripción	Código	Mensualidad												Mensual Límite	Mensual Límite				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
QUADRIENAL 37		ORDENAM	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	3,500	3,500
QUADRIENAL 41		ORDENAM	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	2,800	2,800
QUADRIENAL 42		ORDENAM	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	2,500	2,500
C.A.S.A.E. "SANTO DOMINGO"		ORDENAM	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50
C.A.S.A.E. "SANTO DOMINGO"		ORDENAM	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50
C.A.S.A.E. "SANTO DOMINGO"		ORDENAM	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50
C.A.S.A.E. "SANTO DOMINGO"		ORDENAM	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	15,000	15,000	
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO		ORDENAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	700	700	
																			1,200	1,200

800

②

②

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha	Observaciones	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha	Observaciones
12	ESTADO DE GUJARO ROSHIERE	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	300	200	200		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	300	200	200			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	200	200	200		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	200	200	200			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	100	300	300		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	100	300	300			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	100	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	100	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	300	300	300		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	300	300	300			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0			
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 201	CONSULTAS	0	0	0		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 202	CONSULTAS	0	0	0					



(Handwritten signature)

GOBIERNO DE MEXICO

210

No. Proyecto	Nombre	Objetivo	Actividad	Inicio	Fin	Presupuesto	Estado	Observaciones	
15	MEXICO	GOBIERNO FEDERAL	PROYECTO DE LEY PARA LA UNIFICACION DE LOS ESTADOS	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			16	BOHIO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980				1980	1,000	1,000	1,000
17	TAMPICO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000
			GOBIERNO FEDERAL	ORDENADO	1980	1980	1,000	1,000	1,000

Handwritten mark or signature



GOBIERNO DE MEXICO

SECRETA DE ECONOMIA FEDERAL

ESTADO		MES		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL					
ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES	ESTADO	MES				
ESTADO	MARZO	ESTADO	ABRIL	ESTADO	MAYO	ESTADO	JUNIO	ESTADO	JULIO	ESTADO	AGOSTO	ESTADO	SEPTIEMBRE	ESTADO	OCTUBRE	ESTADO	NOVIEMBRE	ESTADO	DICIEMBRE	ESTADO	TOTAL
ESTADO	15	ESTADO	16	ESTADO	17	ESTADO	18	ESTADO	19	ESTADO	20	ESTADO	21	ESTADO	22	ESTADO	23	ESTADO	24	ESTADO	25
ESTADO	26	ESTADO	27	ESTADO	28	ESTADO	29	ESTADO	30	ESTADO	31	ESTADO	32	ESTADO	33	ESTADO	34	ESTADO	35	ESTADO	36
ESTADO	37	ESTADO	38	ESTADO	39	ESTADO	40	ESTADO	41	ESTADO	42	ESTADO	43	ESTADO	44	ESTADO	45	ESTADO	46	ESTADO	47
ESTADO	48	ESTADO	49	ESTADO	50	ESTADO	51	ESTADO	52	ESTADO	53	ESTADO	54	ESTADO	55	ESTADO	56	ESTADO	57	ESTADO	58
ESTADO	59	ESTADO	60	ESTADO	61	ESTADO	62	ESTADO	63	ESTADO	64	ESTADO	65	ESTADO	66	ESTADO	67	ESTADO	68	ESTADO	69
ESTADO	70	ESTADO	71	ESTADO	72	ESTADO	73	ESTADO	74	ESTADO	75	ESTADO	76	ESTADO	77	ESTADO	78	ESTADO	79	ESTADO	80
ESTADO	81	ESTADO	82	ESTADO	83	ESTADO	84	ESTADO	85	ESTADO	86	ESTADO	87	ESTADO	88	ESTADO	89	ESTADO	90	ESTADO	91
ESTADO	92	ESTADO	93	ESTADO	94	ESTADO	95	ESTADO	96	ESTADO	97	ESTADO	98	ESTADO	99	ESTADO	100	ESTADO	101	ESTADO	102

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

013



SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		SECRETARÍA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL			
No. Proyecto	Descripción	Cuenta	Actividad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad		
29	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO	PROYECTO UNIFRAC		UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	UNIDAD	160	720	1,000
40	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	UNIDAD	2,000	20,000	20,000
41	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
42	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
43	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
44	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
45	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
46	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
47	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
48	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
49	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100
50	UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO			UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	UNIDAD	2,210	22,100	22,100

4,728,500

11,907,548



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1



Item No.	Description	Quantity	Unit	Material	Price	Total	Notes
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1
61	...	1
62	...	1
63	...	1
64	...	1
65	...	1
66	...	1
67	...	1
68	...	1
69	...	1
70	...	1
71	...	1
72	...	1
73	...	1
74	...	1
75	...	1
76	...	1
77	...	1
78	...	1
79	...	1
80	...	1
81	...	1
82	...	1
83	...	1
84	...	1
85	...	1
86	...	1
87	...	1
88	...	1
89	...	1
90	...	1
91	...	1
92	...	1
93	...	1
94	...	1
95	...	1
96	...	1
97	...	1
98	...	1
99	...	1
100	...	1

810

4

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1
61	...	1
62	...	1
63	...	1
64	...	1
65	...	1
66	...	1
67	...	1
68	...	1
69	...	1
70	...	1
71	...	1
72	...	1
73	...	1
74	...	1
75	...	1
76	...	1
77	...	1
78	...	1
79	...	1
80	...	1
81	...	1
82	...	1
83	...	1
84	...	1
85	...	1
86	...	1
87	...	1
88	...	1
89	...	1
90	...	1
91	...	1
92	...	1
93	...	1
94	...	1
95	...	1
96	...	1
97	...	1
98	...	1
99	...	1
100	...	1

①

Table with multiple columns containing data, likely a ledger or financial record. The columns include various identifiers, descriptions, and numerical values. The table is organized into sections labeled 'HABITACIONES' and 'DEPOSITOS'. The data includes various codes and numbers, such as '1800-1000', '1800-1000', '1800-1000', and '1800-1000'. There are also some handwritten notes and markings on the page.

Handwritten signature or initials.

Handwritten number '9' inside a circle.

Handwritten text '020'.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

021

Numero de Contrato	Descripción del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
40	Contrato de obra pública para la construcción de la infraestructura de transporte terrestre en el sector de la zona urbana de la ciudad de Bogotá, D.C., en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019.	1 de mayo de 2015	31 de diciembre de 2015	Terminado	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	
41	Contrato de obra pública para la construcción de la infraestructura de transporte terrestre en el sector de la zona urbana de la ciudad de Bogotá, D.C., en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019.	1 de mayo de 2015	31 de diciembre de 2015	Terminado	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	
42	Contrato de obra pública para la construcción de la infraestructura de transporte terrestre en el sector de la zona urbana de la ciudad de Bogotá, D.C., en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019.	1 de mayo de 2015	31 de diciembre de 2015	Terminado	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	

1

1

TABLA 1.1

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Orden	Descripción de los trabajos	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	...	1	m ²
2	...	1	m ²
3	...	1	m ²
4	...	1	m ²
5	...	1	m ²
6	...	1	m ²
7	...	1	m ²
8	...	1	m ²
9	...	1	m ²
10	...	1	m ²
11	...	1	m ²
12	...	1	m ²
13	...	1	m ²
14	...	1	m ²
15	...	1	m ²
16	...	1	m ²
17	...	1	m ²
18	...	1	m ²
19	...	1	m ²
20	...	1	m ²
21	...	1	m ²
22	...	1	m ²
23	...	1	m ²
24	...	1	m ²
25	...	1	m ²
26	...	1	m ²
27	...	1	m ²
28	...	1	m ²
29	...	1	m ²
30	...	1	m ²
31	...	1	m ²
32	...	1	m ²
33	...	1	m ²
34	...	1	m ²
35	...	1	m ²
36	...	1	m ²
37	...	1	m ²
38	...	1	m ²
39	...	1	m ²
40	...	1	m ²
41	...	1	m ²
42	...	1	m ²
43	...	1	m ²
44	...	1	m ²
45	...	1	m ²
46	...	1	m ²
47	...	1	m ²
48	...	1	m ²
49	...	1	m ²
50	...	1	m ²
51	...	1	m ²
52	...	1	m ²
53	...	1	m ²
54	...	1	m ²
55	...	1	m ²
56	...	1	m ²
57	...	1	m ²
58	...	1	m ²
59	...	1	m ²
60	...	1	m ²
61	...	1	m ²
62	...	1	m ²
63	...	1	m ²
64	...	1	m ²
65	...	1	m ²
66	...	1	m ²
67	...	1	m ²
68	...	1	m ²
69	...	1	m ²
70	...	1	m ²
71	...	1	m ²
72	...	1	m ²
73	...	1	m ²
74	...	1	m ²
75	...	1	m ²
76	...	1	m ²
77	...	1	m ²
78	...	1	m ²
79	...	1	m ²
80	...	1	m ²
81	...	1	m ²
82	...	1	m ²
83	...	1	m ²
84	...	1	m ²
85	...	1	m ²
86	...	1	m ²
87	...	1	m ²
88	...	1	m ²
89	...	1	m ²
90	...	1	m ²
91	...	1	m ²
92	...	1	m ²
93	...	1	m ²
94	...	1	m ²
95	...	1	m ²
96	...	1	m ²
97	...	1	m ²
98	...	1	m ²
99	...	1	m ²
100	...	1	m ²

4

923

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	...	1
2	...	2
3	...	3
4	...	4
5	...	5
6	...	6
7	...	7
8	...	8
9	...	9
10	...	10
11	...	11
12	...	12
13	...	13
14	...	14
15	...	15
16	...	16
17	...	17
18	...	18
19	...	19
20	...	20
21	...	21
22	...	22
23	...	23
24	...	24
25	...	25
26	...	26
27	...	27
28	...	28
29	...	29
30	...	30
31	...	31
32	...	32
33	...	33
34	...	34
35	...	35
36	...	36
37	...	37
38	...	38
39	...	39
40	...	40
41	...	41
42	...	42
43	...	43
44	...	44
45	...	45
46	...	46
47	...	47
48	...	48
49	...	49
50	...	50
51	...	51
52	...	52
53	...	53
54	...	54
55	...	55
56	...	56
57	...	57
58	...	58
59	...	59
60	...	60
61	...	61
62	...	62
63	...	63
64	...	64
65	...	65
66	...	66
67	...	67
68	...	68
69	...	69
70	...	70
71	...	71
72	...	72
73	...	73
74	...	74
75	...	75
76	...	76
77	...	77
78	...	78
79	...	79
80	...	80
81	...	81
82	...	82
83	...	83
84	...	84
85	...	85
86	...	86
87	...	87
88	...	88
89	...	89
90	...	90
91	...	91
92	...	92
93	...	93
94	...	94
95	...	95
96	...	96
97	...	97
98	...	98
99	...	99
100	...	100

025

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100

100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1

④

1303

Project No.	Project Name	Location	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)	Weight (lb.)	Value (\$)	Notes
1000000
1000001
1000002
1000003
1000004
1000005
1000006
1000007
1000008
1000009
1000010
1000011
1000012
1000013
1000014
1000015
1000016
1000017
1000018
1000019
1000020
1000021
1000022
1000023
1000024
1000025
1000026
1000027
1000028
1000029
1000030
1000031
1000032
1000033
1000034
1000035
1000036
1000037
1000038
1000039
1000040
1000041
1000042
1000043
1000044
1000045
1000046
1000047
1000048
1000049
1000050
1000051
1000052
1000053
1000054
1000055
1000056
1000057
1000058
1000059
1000060
1000061
1000062
1000063
1000064
1000065
1000066
1000067
1000068
1000069
1000070
1000071
1000072
1000073
1000074
1000075
1000076
1000077
1000078
1000079
1000080
1000081
1000082
1000083
1000084
1000085
1000086
1000087
1000088
1000089
1000090
1000091
1000092
1000093
1000094
1000095
1000096
1000097
1000098
1000099
1000100

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature at the bottom left.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

035
035



SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COMANDO EN JEFE CENEP Y SERVICIO DE ADUANAS

SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COMANDO EN JEFE CENEP Y SERVICIO DE ADUANAS

INSTRUMENTOS DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZA	PERIODO DE EJECUCION	CANTIDAD DE UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	VALOR ACUMULADO
1
2
...
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(Handwritten signature or initials)

(Handwritten signature or initials)

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No. de Folio	Descripción de los Anexos	Categoría	Monto	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado	Observaciones	Total
U001	ANEXO 1. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U002	ANEXO 2. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U003	ANEXO 3. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U004	ANEXO 4. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U005	ANEXO 5. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U006	ANEXO 6. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U007	ANEXO 7. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U008	ANEXO 8. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U009	ANEXO 9. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000
U010	ANEXO 10. SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. CANTIDAD: 1. MONTO: \$100,000.00. FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018. FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2018. ESTADO: PENDIENTE DE EVALUACIÓN. OBSERVACIONES: SE ENCONTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA. TOTAL: 100,000.00.	MANUTENCIÓN	100,000	01/01/2018	31/12/2018	pendiente		100,000

Item No.	Designation	Description	Quantity	Unit	Material	Remarks	Value	Weight	Volume	Notes
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

No. Anexo	Descripción del Anexo	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado	Observaciones
001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
002	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
005	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
006	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
007	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
008	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
009	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
010	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
011	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
012	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
015	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
016	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
017	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
018	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
019	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	
020	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE CONTRATOS	01/01/2011	31/12/2011	Activo	

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Código de identificación	Descripción de la obra	Medida	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Fecha de pago	Observaciones
101	CONCRETO Y ACERO PARA LA OBRA DEL BARRIO DE LA ...	CONCRETO	M ³	1000	100000	100000	2000	...
102	...	ACERO	KG	20000	200000	200000	2000	...
...
150
...
190

14

025

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Identificación	Descripción	Estado	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Valor	Moneda	Observaciones
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	...	1
2	...	2
3	...	3
4	...	4
5	...	5
6	...	6
7	...	7
8	...	8
9	...	9
10	...	10
11	...	11
12	...	12
13	...	13
14	...	14
15	...	15
16	...	16
17	...	17
18	...	18
19	...	19
20	...	20
21	...	21
22	...	22
23	...	23
24	...	24
25	...	25
26	...	26
27	...	27
28	...	28
29	...	29
30	...	30
31	...	31
32	...	32
33	...	33
34	...	34
35	...	35
36	...	36
37	...	37
38	...	38
39	...	39
40	...	40
41	...	41
42	...	42
43	...	43
44	...	44
45	...	45
46	...	46
47	...	47
48	...	48
49	...	49
50	...	50
51	...	51
52	...	52
53	...	53
54	...	54
55	...	55
56	...	56
57	...	57
58	...	58
59	...	59
60	...	60
61	...	61
62	...	62
63	...	63
64	...	64
65	...	65
66	...	66
67	...	67
68	...	68
69	...	69
70	...	70
71	...	71
72	...	72
73	...	73
74	...	74
75	...	75
76	...	76
77	...	77
78	...	78
79	...	79
80	...	80
81	...	81
82	...	82
83	...	83
84	...	84
85	...	85
86	...	86
87	...	87
88	...	88
89	...	89
90	...	90
91	...	91
92	...	92
93	...	93
94	...	94
95	...	95
96	...	96
97	...	97
98	...	98
99	...	99
100	...	100

Identificación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	ESTADO	TIPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MONEDA
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	
01/01/2011	31/12/2011	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.	CONCLUIDO	3	1.000,00	3.000,00	USD	

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MONEDA	OTROS DATOS
001	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
002	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
003	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
004	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
005	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
006	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
007	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
008	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
009	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
010	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
011	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
012	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
013	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
014	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
015	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
016	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
017	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
018	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
019	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
020	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
021	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
022	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
023	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
024	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
025	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
026	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
027	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
028	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
029	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
030	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
031	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
032	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
033	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
034	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
035	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
036	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
037	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
038	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
039	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
040	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
041	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
042	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
043	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
044	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
045	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
046	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
047	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
048	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
049	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	
050	UNIDAD DE MEDIDA	1	UNIDAD	1	1	USD	



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

CONTRATO	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	ESTADO	OTRO VALOR	OTRO FECHA	OTRO ESTADO	OTRO VALOR	OTRO FECHA	OTRO ESTADO
1001	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1002	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1003	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1004	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1005	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1006	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1007	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1008	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1009	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO
1010	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO	200.00	15/01/2010	TERMINADO

CONTRIBUCION DE	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA
CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE
CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE	CONTRIBUCION DE

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1
61	...	1
62	...	1
63	...	1
64	...	1
65	...	1
66	...	1
67	...	1
68	...	1
69	...	1
70	...	1
71	...	1
72	...	1
73	...	1
74	...	1
75	...	1
76	...	1
77	...	1
78	...	1
79	...	1
80	...	1
81	...	1
82	...	1
83	...	1
84	...	1
85	...	1
86	...	1
87	...	1
88	...	1
89	...	1
90	...	1
91	...	1
92	...	1
93	...	1
94	...	1
95	...	1
96	...	1
97	...	1
98	...	1
99	...	1
100	...	1

UAFI No. 01	UAFI No. 02	UAFI No. 03	UAFI No. 04	UAFI No. 05	UAFI No. 06	UAFI No. 07	UAFI No. 08	UAFI No. 09	UAFI No. 10	UAFI No. 11	UAFI No. 12	UAFI No. 13	UAFI No. 14	UAFI No. 15	UAFI No. 16	UAFI No. 17	UAFI No. 18	UAFI No. 19	UAFI No. 20	UAFI No. 21	UAFI No. 22	
ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)	ALICIA S. TORO S.A. (SUCURSAL)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1	...	1
2	...	1
3	...	1
4	...	1
5	...	1
6	...	1
7	...	1
8	...	1
9	...	1
10	...	1
11	...	1
12	...	1
13	...	1
14	...	1
15	...	1
16	...	1
17	...	1
18	...	1
19	...	1
20	...	1
21	...	1
22	...	1
23	...	1
24	...	1
25	...	1
26	...	1
27	...	1
28	...	1
29	...	1
30	...	1
31	...	1
32	...	1
33	...	1
34	...	1
35	...	1
36	...	1
37	...	1
38	...	1
39	...	1
40	...	1
41	...	1
42	...	1
43	...	1
44	...	1
45	...	1
46	...	1
47	...	1
48	...	1
49	...	1
50	...	1
51	...	1
52	...	1
53	...	1
54	...	1
55	...	1
56	...	1
57	...	1
58	...	1
59	...	1
60	...	1
61	...	1
62	...	1
63	...	1
64	...	1
65	...	1
66	...	1
67	...	1
68	...	1
69	...	1
70	...	1
71	...	1
72	...	1
73	...	1
74	...	1
75	...	1
76	...	1
77	...	1
78	...	1
79	...	1
80	...	1
81	...	1
82	...	1
83	...	1
84	...	1
85	...	1
86	...	1
87	...	1
88	...	1
89	...	1
90	...	1
91	...	1
92	...	1
93	...	1
94	...	1
95	...	1
96	...	1
97	...	1
98	...	1
99	...	1
100	...	1

075

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Clase	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
U-1
U-2
U-3
U-4
U-5
U-6
U-7
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
U-19
U-20
U-21
U-22
U-23
U-24
U-25
U-26
U-27
U-28
U-29
U-30
U-31
U-32
U-33
U-34
U-35
U-36
U-37
U-38
U-39
U-40
U-41
U-42
U-43
U-44
U-45
U-46
U-47
U-48
U-49
U-50
U-51
U-52
U-53
U-54
U-55
U-56
U-57
U-58
U-59
U-60
U-61
U-62
U-63
U-64
U-65
U-66
U-67
U-68
U-69
U-70
U-71
U-72
U-73
U-74
U-75
U-76
U-77
U-78
U-79
U-80
U-81
U-82
U-83
U-84
U-85
U-86
U-87
U-88
U-89
U-90
U-91
U-92
U-93
U-94
U-95
U-96
U-97
U-98
U-99
U-100

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(Handwritten mark)

Modelo	Descripción	Material	Medida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Modelo 8
Modelo 9
Modelo 10
Modelo 11
Modelo 12
Modelo 13
Modelo 14
Modelo 15
Modelo 16
Modelo 17
Modelo 18
Modelo 19
Modelo 20
Modelo 21
Modelo 22
Modelo 23
Modelo 24
Modelo 25
Modelo 26
Modelo 27
Modelo 28
Modelo 29
Modelo 30
Modelo 31
Modelo 32
Modelo 33
Modelo 34
Modelo 35
Modelo 36
Modelo 37
Modelo 38
Modelo 39
Modelo 40
Modelo 41
Modelo 42
Modelo 43
Modelo 44
Modelo 45
Modelo 46
Modelo 47
Modelo 48
Modelo 49
Modelo 50



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



1. Programa de Capacitación

En el siguiente "Programa de Capacitación y Entrenamiento" menciona los temas que el personal necesita conocer y los temas que se les impartirá de acuerdo a las necesidades, el puesto de trabajo que tienen el personal, la fecha programada de la capacitación y fecha de realización, y el número de registro de la STPS del capacitador.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO					
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN	TEMAS	PUESTO DE TRABAJO	FECHA		NÚMERO DE REGISTRO DE LA STPS
			P	R	
<ul style="list-style-type: none"> - Manejo de gas l.p. - Evitar las situaciones de riesgo. - Revisión y adecuado mantenimiento de los auto-tanques que transportan de gas l.p. 	CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL CONTROL Y ADECUADO MANEJO DE GAS L.P.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Operaciones • Pipero • Despachador • Jefe de mantenimiento • Chofer de auto-tanque. 	01/04/2020		
<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de protección personal. - Equipo contra incendios. - Primeros auxilios. - Estrategias de emergencia. 	INTEGRACIÓN DE BRIGADAS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Operaciones • Pipero • Despachador • Jefe de mantenimiento • Chofer de auto-tanque 	03/04/2020		
<ul style="list-style-type: none"> - Adiestramiento sobre el uso de equipo y materiales de seguridad y contra incendios. - Alarmas de emergencia. - Componentes principales de la red hidráulica. - Bombas contra incendios. - Tablero de control eléctrico. 	OPERACIÓN SEGURA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Operaciones • Pipero • Despachador • Jefe de mantenimiento • Chofer de auto-tanque. 	04/04/2020		
<ul style="list-style-type: none"> - Interpretación de los elementos de señalización. - Criterios para evacuación y orientación al público. - Procedimientos de comunicación interna. - Procedimientos de comunicación externa. 	FORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA COMBATE DE INCENDIOS, EVACUACIÓN, BUSQUEDA Y RESCATE Y COMUNICACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS.	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de Operaciones • Pipero • Despachador • Jefe de mantenimiento • Chofer de auto-tanque. 	05/04/2020		
RESPONSABLE DEL PROGRAMA			REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		

074

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

3. Protocolo de revisión

Se presenta la revisión de equipos o componentes con el fin de detectar fugas en el proceso de llenado de los tanques estacionarios, al final del suministro y por requerimiento de la unidad.

Medidas y/o controles

1. **Válvula de exceso de flujo.** Se encuentra una en la línea de gas líquido de la toma de suministro.
2. **Válvula de cierre de emergencia.** Se encuentra una en la línea de gas líquido de la toma de suministro.
3. **Válvula de no retroceso.** Se encuentra una en la línea de gas vapor de la toma de suministro.
4. **Medidor volumétrico.** En la boca de líquido se tiene instalado un medidor de líquido ACTARIS.
5. **Indicador visual tipo no retroceso.** Se encuentra un indicador visual en la salida de las bombas.
6. **Calzas de seguridad.** En el suministro de gas l.p. al auto-tanque cuando la unidad está realizando el transvase se frenan las llantas mediante el uso de las calzas de seguridad.
7. **Tuberías de Suministro y de Servicio así como la boca de tubería de venteo**
8. **Procedimientos por escrito.** En el auto-tanque se tiene los procedimientos de operación por escrito.
9. **Capacitación.** El entrenamiento y la capacitación continua son factores de enseñanza que se tienen previstos para el personal encargo del suministro de los **tanques estacionarios** por medio de los **auto-tanques** de reparto con el fin de proporcionar los recursos técnicos necesarios para realizar dichas operaciones.
10. **Programa calendarizado de mantenimiento.** El personal de la planta cuenta con un programa de mantenimiento de revisión de accesorios que componen los **auto-tanques**.

15
0



4. Protocolo de emergencia

El protocolo de emergencia mediante el cual se realiza la evacuación del personal y población susceptible de afectación, se describe a continuación:

	Encargado y/o chofer del auto-tanque	Personal
Al inicio	Dará la señal de evacuación de las instalaciones o zonas posiblemente afectadas	Acatar las órdenes del encargado del suministro de gas l.p. para el desalojo del inmueble.
Durante	Al momento de la señal de evacuación, debe colocarse en un punto donde el personal de esa zona lo vean y escuchen, levantará la mano y con voz firme dirá "Atención yo soy su guía y los llevaré al punto de reunión, por favor síganme".	Mantener el orden y la calma
	Cuando se haya juntado un grupo de personas les pedirá que formen una fila y los llevará a través de la ruta que se le haya designado hasta la zona de seguridad	Acatar las órdenes de los brigadistas para el desalojo del inmueble.
	Guiará al personal hacia las zonas de seguridad y puntos de reunión,	
Después	Verificará que la evacuación se realice de forma ordenada	Estar atentos a las indicaciones que da protección civil

S.I.D

Acciones del personal al activarse el estado de emergencia

Al escuchar la alarma (de no poder tocarla será verbal, señas, etc.) realizará los siguientes pasos:

El personal deberá tener cuidado de:

- No accionar ningún interruptor.
- No encender flamas o provocar chispas.
- Dejar libres todas las líneas de comunicación, que serán usadas únicamente por personal de las brigadas.
- Mantener el orden y la calma.
- Se retirará del área afectada rápido y sin correr, dirigiéndose a la salida más cercana según sea el caso.
- Caminar de forma continua, con orden y sin detenerse, no correr ni empujar a sus compañeros.
- Para evitar caídas y resbalones no usar zapatos de tacón altos, es preferible caminar descalzo o con zapatos de tacón bajo.
- Seguirá las rutas de evacuación (flechas) hasta llegar al área de seguridad o punto de reunión.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS



MEDIDAS GENERALES EN CASO DE EMERGENCIA

PRECAUCIONES BASICAS:

En todos los casos de emergencia el factor más importante es salvar la vida humana. En situaciones emergentes de Gas L.P. cada paso que se tome será con el propósito de evitar poner en peligro la vida humana como en el caso de fuegos por explosiones, verse expuesto al propio o a las fugas de gas sin fuego.

- 1).- A todo fuego o fuga de gas, siempre se debe uno acercar a favor del viento, nunca en contra del viento
- 2).- Toda persona debe desalojarse del área donde se existan nubes de vapor. Esta evacuación en el área debe hacerse inmediatamente, al mismo tiempo los puntos de posible ignición deben ser eliminados.
- 3).- Solamente las personas autorizadas que pueden ser útiles, pueden estar el área, para eliminar la fuga de gas, las demás deben estar cuando menos 500 metros fuera, en todas direcciones.

LO EXPUESTO AL FUEGO:

- 1).- Todo recipiente que alcance gas o cualquier equipo expuesto al fuego o calor extremo que produzca el fuego de otra fuente, es importante que se mantenga frío con agua, para prevenir aumento de presiones en el tanque que cause innecesarias salidas de gas L.P.
- 2).- El extremado calor de fuego en recipientes, causa la apertura de las válvulas de seguridad, que es la función propia de la válvula, este gas puede quemarse de inmediato de acuerdo a las condiciones del fuego (en ciertas condiciones controladas es aceptables prender el escape de gas en caso de que no prenda por circunstancia naturales). Al mismo tiempo se deben dirigir fuentes corrientes de agua al recipiente y tubería, teniendo la precaución de no extinguir el fuego hasta que el recipiente se enfríe y la válvula de seguridad cierre, extinguiéndose el fuego de inmediato.
- 3).- Si algunos recipientes portátiles están expuestos al fuego, deben no moverse de inmediato a un lugar seguro teniendo la precaución de mantenerlos en posición vertical y al exterior.

440



FUGAS DE GAS SIN FUEGO:

- 1).- Cuando el Gas L.P. se escape y o encienda, deben cerrarse de inmediato toda las válvulas cercanas a la fuga para evitarlas.
- 2).- Si la fuga persiste, dar aviso de inmediato al cuerpo de bomberos de la localidad.
- 3).- Dispersa el vapor de gas con brisa siempre en dirección del viento. La persona que sostenga la manguera debe evitar a la nube de vapor y mantenerse tan bajo como sea posible atrás de la brisa, para protegerse de una inesperada ignición del gas.
- 4).- Si la fuga de gas no ha sido detenida, el gas sin quemarse presenta un gran peligro a las vidas y a las propiedades, si la fuga ocurre en una planta de almacenamiento y solamente bajo condiciones controladas, se puede deliberadamente prender el gas, esta operación solamente de ejecutarla una persona con la más amplia experiencia y entrenada en el control de incendios.
- 5).- Si la fuga de gas es de algún auto-tanque o de algún recipiente de servicio y no puede detenerse la fuga, es aconsejable moverlo a alguna área despoblada lejana de cualquier punto de ignición. Los tanques o recipientes siempre deben moverse en posición vertical o en tal posición, que la fuga se encuentre en zona de vapor. Nunca se mueva un recipiente de tal manera que se dañen las válvulas o tuberías.

040

FUGAS DE GAS CON FUEGO:

- 1).- Exceptuando ciertas condiciones, nunca debe extinguirse el fuego hasta que no sea controlada la fuga.
- 2).- Cuando el escape de gas este prendido, se debe aplicar grandes cantidades de agua a las superficies expuestas. Como precaución debe uno acercarse a los recipientes por los lados, nunca por la cabeza. El agua debe mandarse en forma de brisa.
- 3).- De tener la fuga de gas debe ser la principal maniobra, para esto el personal debe conocer perfectamente bien el equipo de control y seguridad de los recipientes, si no, solicitar la intervención de alguna persona conocedora.
- 4).- Si la válvula o válvulas que corten el gas están envueltas en fuego, debe protegerse a la persona que trate de cerrarla con ropa especial y cubrirla con la brisa de agua, esta persona debe actuar con extremada precaución y proceder calmadamente para evitar la posibilidad de un flamazo.
- 5).- En un combate de incendio, es aceptable bajo condiciones de control absoluto, y si no pudiera cerrar la válvula de salida, dejar escapar el gas encendido hasta que el contenido se agote, pero siempre manteniendo las superficies del recipiente y las tuberías frías.



6).- En un combate de pequeñas cantidades de las L.P. el polvo químico seco de los extintores es muy efectivo, así como el bióxido de carbono. El polvo químico o el bióxido de carbono debe ser dirigido directamente a la base del fuego o en su defecto al punto donde los vapores de gas L.P. descarguen.

7).- Si un tanque no se enfría suficientemente con agua, su presión interna aumenta. Esto se nota por el incremento del fuego o por el aumento del sonido propio del fuego. Si esto acontece y las válvulas de seguridad del recipiente se abren con más frecuencia, es aconsejable retirarse del área del fuego.

8).- Cuando no hay suficiente agua para mantener la superficie del metal de un recipiente roto y este expuesto a calor extremo, es posible que el tanque falle y se rompa, ya que el calor hace que se suavice el metal y no pueda resistir las presiones interiores del recipientes. Nunca en estos casos pretendan disminuir la presión disparando para hacer perforaciones.

9).- En condiciones normales, nunca debe moverse un recipiente en fuego envuelto y como ya dijimos, siempre deben protegerse las válvulas y las tuberías, manteniendo las fugas en las áreas de vapor de los recipientes, así mismo tenga extrema precaución de no dañar estas válvulas y tuberías.

070



5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo a los tanques estacionarios de las instalaciones del instituto, que se señalan en las partidas de Licitación Pública Nacional Electrónica Núm. LA-050GYR019-E25-2020

Tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y confiabilidad operacional de los tanques estacionarios, de manera eficiente y segura, con el fin de darle cumplimiento a la política de calidad establecida por la empresa.

Los técnicos realizarán dos mantenimientos al año. El primero se hará en los meses de marzo y abril; y el segundo en los meses de agosto y septiembre del presente año. En la bitácora de mantenimiento que se realizara por cada partida mencionada en la licitación; se informaran las condiciones en las que se encuentran los tanques de suministro del instituto y que trabajos se llevaran a cabo por el mantenimiento realizado.

Así mismo se realizara la revisión mensual de las válvulas de seguridad del tanque, así como de los manómetros del mismo; y de manera bimestral las tuberías de recargas del tanque y los reguladores de presión.

También se revisaran y sustituirán válvulas, mangueras, medidor de nivel y la tapa que cubre los tanques, los cuales serán suministrados y sustituidos en caso de ser necesario.

Es importante considerar lo siguiente:

Los tanques son elementos que no están sometidos a cargas de fatiga, razón por la cual no sufren mayores desgastes, sin embargo NFPA 58 se recomienda realizar una verificación de los mismos una vez cada 5 años, a partir de su puesta en operación, y hasta 5 veces; es decir que tienen una vida útil de 30 años.

Esta verificación comprende: medición de espesores de paredes y soldadura por ultra sonido, prueba hidrostática según recomendación del fabricante, prueba de la válvula de seguridad, verificación del estado de los elementos de control y verificación (multiválvulas, control de nivel, válvula de llenado, válvula de alivio de presión, válvula de retorno de presión)

Se recomienda también realizar una inspección visual del estado de la pintura exterior del tanque, y de ser el caso pintar nuevamente y señalizar de acuerdo a la Normativa respectiva

En el caso de los tanques que se encuentre en mal estado, estos deberán ser reemplazados.

Las tuberías tampoco son elementos que están sometidos a cargas o esfuerzos, sin embargo se recomienda que cada año verificar el estado general de pintura, y cada 5 años se realice una prueba de hermeticidad

Sobre todo en instalaciones comerciales los ambientes contienen mucha grasa, la cual es un elemento que puede ser un estimulador en caso de un evento con fuego, por ello se recomienda dar limpieza a tubería que se encuentra expuesta a grasa una vez cada 6 meses.

El medio ambiente puede causar corrosión y por ende disminución de la vida útil de la tubería, por ello se recomienda verificar este aspecto en tuberías que se encuentran a la intemperie

Como requerimiento obligatorio antes de la puesta en marcha de equipos que consumen el combustible, se deberá verificar la estanqueidad de la instalación, es decir que no existan fugas.

Esta prueba se la deberá realizar antes de la puesta en marcha inicial del sistema y siempre que se tenga que hacer una reparación o mantenimiento.

El ensayo de estanqueidad se lo podrá realizar en tramos, siempre y cuando existan elementos de corte que seccionen a la instalación.

Para este ensayo se tomará en cuenta estas consideraciones:

- Se realizará con un manómetro con una escala suficiente para medir la presión de ensayo.
- Se realizará con gas inerte, se prohíbe el uso de gas combustible para este ensayo.
- Se realizará a una presión superior a la presión de servicio.

La presión se mantendrá por un tiempo necesario para la inspección de la instalación y la Detección de las fugas

Se revisará el conjunto integro, es decir uniones, válvulas, bridas, codos, etc. Para el caso de las

Válvulas intermedias se las debe maniobrar en las posiciones cerrada y abierta.

Como complemento al ensayo de estanqueidad, se comprobará con agua jabonosa todas las juntas y accesorios de la instalación.

Al final de la prueba de hermeticidad se debe levantar un acta con la firma de los responsables de realizar la prueba y los responsables de verificar el trabajo realizado

Las mangueras son elementos plásticos, los cuales están a la intemperie, por tanto son afectadas directamente por la luz solar. Esto acorta la vida útil de las mismas.

Es necesario verificar la ficha técnica del proveedor para determinar la vida útil de las mangueras, y de ser posible cambiarlas antes que esta termine.

Verificar la presencia de grasa en los extremos de las mangueras y en caso de detectar olor a gas, verificar la fuga con agua jabonosa, la presencia de burbujas será una señal de una fuga de combustible. Este desgaste ocasiona fugas de combustible y mal funcionamiento de los reguladores, razón por la cual al primer síntoma de lo mencionado, estos deben ser cambiados y no procurar alargar la vida útil de los mismos (generalmente con métodos no técnicos).

El ambiente grasoso también puede afectar la vida útil de los reguladores, razón por la cual se debe verificar su correcto funcionamiento.

Los manómetros contienen una carátula, la cual en ocasiones puede romperse, esto puede afectar la vida útil de los mismos, es por ello que se debe verificar su correcta medición, caso contrario cambiarlos.

Los contadores suelen instalarse en ambientes con mucha humedad, lo cual puede afectar al mecanismo tipo relojería que ocasiona su funcionamiento, provocando lecturas erróneas. Cuando se detecta esto, el cambio debe ser inmediato.

Como ya se ha mencionado anteriormente y sobre todo en instalaciones comerciales, los equipos de consumo de GLP se encuentran expuestos a ambientes de grasa, lo cual no solo disminuye la vida útil de los mismos, ya que taponan los conductos de salida del combustible, sino que pueden potenciar un evento con presencia de fuego. Es por ello que los equipos que se encuentren con mucha grasa deben limpiarse de la misma con agentes propios para el efecto

SIN TEXT



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



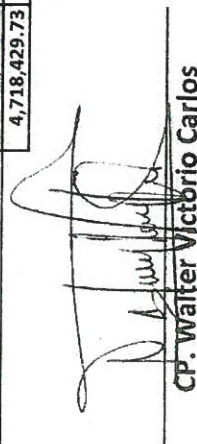
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

Propuesta Económica GAS LP IMSS Ordinario

No. De Licitación: LA-050GYR019-E25-2020

Nombre de Licitante: SERVICIOS ESPECIALES DE GAS LP, SA DE CV

No. Partida	DELEGACIÓN/UMAE	MÍNIMO LITROS	MÁXIMO LITROS	PRECIO UNITARIO POR PARTIDA SIVA	PRECIO UNITARIO POR PARTIDA CIVA	MONTO MÍNIMO SIVA	MONTO MÁXIMO SIVA	MONTO MÍNIMO CIVA	MONTO MÁXIMO CIVA
8	DF Norte	881,512.80	2,203,782.00	7.74	8.98	6,822,909.07	17,057,272.68	7,915,984.94	19,789,962.36
9	DF Sur	3,065,860.00	7,664,650.00	7.74	8.98	23,729,756.40	59,324,391.00	27,531,422.80	68,828,557.00
11	Estado de México Oriente	131,464.00	328,660.00	7.74	8.98	1,017,531.36	2,543,828.40	1,180,546.72	2,951,366.80
12	Estado de México Poniente	196,744.80	491,862.00	7.74	8.98	1,522,804.75	3,807,011.88	1,766,768.30	4,416,920.76
15	Hidalgo	79,160.00	197,900.00	7.74	8.98	612,698.40	1,531,746.00	710,856.80	1,777,142.00
18	Morelos	17,602.80	44,007.00	7.74	8.98	136,245.67	340,614.18	158,073.14	395,182.86
30	Tlaxcala	37,597.33	93,993.33	7.74	8.98	291,003.36	727,508.40	337,624.05	844,060.13
39	UMAE H. de Traum. Y Ortopedia. L. Verdes	720.00	1,800.00	7.74	8.98	5,572.80	13,932.00	6,465.60	16,164.00
45	UMAE H. de Traum. Magdalena de la Salinas	8,860.00	22,150.00	7.74	8.98	68,576.40	171,441.00	79,562.80	198,907.00
46	UMAE H. de Pediatría CMN Siglo XXI	6,212.00	15,530.00	7.74	8.98	48,080.88	120,202.20	55,783.76	139,459.40
47	UMAE H. Gineco-Obst. No.4 Luis Castelazo	224,000.00	560,000.00	7.74	8.98	1,733,760.00	4,334,400.00	2,011,520.00	5,028,800.00
48	UMAE H. de Cardiología CMN Siglo XXI	8,800.00	22,000.00	7.74	8.98	68,112.00	170,280.00	79,024.00	197,560.00
49	UMAE H. de Especialidades CMN Siglo XXI	38,368.00	95,920.00	7.74	8.98	296,968.32	742,420.80	344,544.64	861,361.60
50	Nivel Central	21,528.00	53,820.00	7.74	8.98	166,626.72	416,566.80	193,321.44	483,303.60
		4,718,429.73	11,796,074.33			36,520,646.14	91,301,615.34	42,371,499.01	105,928,747.51
						36,520,646.14	91,301,615.34	42,371,499.01	105,928,747.51


CP. Walter Victorio Carlos
Representante Legal
Servicios Especiales de Gas LP, SA de CV

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

200



SIN TEXTO

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

En la Ciudad de México, siendo las **17:30 horas del 4 de marzo de 2020**, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica Número **LA-050GYR019-E25-2019**, convocada para la Contratación del **servicio de suministro de "Gas Licuado del Petróleo (L.P.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020"**, solicitada mediante oficio 09528414E0/00779 del 30 de enero de 2020 de la Coordinación Técnica de Servicios Generales de conformidad con lo siguiente: -----

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 36, 36 Bis fracción II, 37 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 51 de su Reglamento, así como a lo previsto en el numeral 3.4 Acto de fallo y firma de contrato de la convocatoria que rige el presente procedimiento, se lleva a cabo el acto de Fallo, el cual es presidido por el Ing. Vicente Callejas Serrano, 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. -----

Fallo

De conformidad con el artículo 37 fracción I de la LAASSP, se relacionan los licitantes cuya proposición se desechó conforme a las razones contenidas en el resultado de la evaluación técnica remitida mediante oficio número 09 52 84 14E0/01745, de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos, mismos que se adjuntan como parte integrante de la presente acta. --

No	LICITANTE	Partidas cotizadas	Evaluación Técnica
1	Arnon Energy, S.A. de C.V.	8, 9, 39, 45, 46, 48 y 49	No cumple
2	Combustibles y Gases de Torreón, S.A. de C.V. en participación conjunta con Combustibles y Gases de Aduana, S.A. de C.V.	6 y 55	No cumple
3	Coragas, S.A. de C.V.	7, 10, 17, 19, 25, 56, 60, 61 y 64	No cumple
4	Distribuidora de Gas Noel, S.A. de C.V.	13, 35 y 36	No cumple
5	Extra Gas S.A. de C.V.	15 y 30	No cumple
6	Flama Gas, S.A. de C.V.	8, 9, 15, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57 y 58	No cumple

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

No	LICITANTE	Partidas cotizadas	Evaluación Técnica
7	G.G. Gas, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57 y 58	No cumple
8	Garza Gas, S.A. de C.V. en participación conjunta con Invalle, S.A. de C.V.	8, 9 y 15	No cumple
9	Gasamex, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 12, 15, 18, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	No cumple
10	Gas P. Abasco de Zacatecas, S.A. de C.V.	34 y 70	No cumple
11	Gas del Atlántico, S.A. de C.V.	31, 32, 43 y 67	No cumple
12	Gas del Norte de Tamaulipas, S.A. de C.V.	29	No cumple
13	Gas de Oaxaca, S.A. de C.V.	21 y 62	No cumple
14	Gas Fast, S.A. de C.V.	31 y 67	No cumple
15	Gas Global Corporativo, S.A. de C.V.	18, 22, 30, 40, 41 y 63	No cumple
16	Gas Imperial, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 12, 13, 17, 23, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 57 y 60	No cumple
17	Gasipo, S.A. de C.V.	9, 11, 39, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	No cumple
18	Gas Menguc, S.A. de C.V.	7, 17, 25, 60 y 64	No cumple
19	Gas Metropolitano, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 39, 45, 47, 48, 49 y 50	No cumple
20	Gas Residencial, S.A. de C.V. en participación conjunta con Gas Focotin, S.A. de C.V. y con Prestadora de Gas, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 12, 15, 22, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58 y 63	No cumple
21	Grupo Centurión Combustibles S A P I de C.V.	8, 9, 11, 12, 15, 18, 22, 30, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	No cumple
22	Hidrogas de Chihuahua, S.A. de C.V.	5 y 54	No cumple
23	Holbox Gas, S.A. de C.V.	24	No cumple
24	Isla Gas, S.A. de C.V.	34 y 70	No cumple
25	Jebla, S.A. de C.V.	64	No cumple

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

No	LICITANTE	Partidas cotizadas	Evaluación Técnica
26	Miguel Alejandro López Sainz	27 y 42	No cumple
27	Milenium Asociación, S.A. de C.V. en participación conjunta con Coragas, S.A. de C.V. y Global Preser, S.A. de C.V.	16, 37 y 38	No cumple
28	Operadora Gas Premium, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 39, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	No cumple
29	Regio Gas Lerdo, S.A. de C.V. en participación conjunta con Servi Gas del Guadiana, S.A. de C.V.	10 y 56	No cumple
30	Rivera Gas, S.A. de C.V.	27 y 42	No cumple
31	Servigas, S.A. de C.V.	7, 17, 25, 60 y 64	No cumple
32	Sibagas Operadora, S.A. de C.V.	23	No cumple

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el numeral **4.2 Causales expresas de desechamiento**. De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento: **4.2.1** El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación pública nacional contenidos en los numerales **4.1.1.** y **4.1.2.** y **4.1.3.**, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, las proposiciones de los licitantes indicados para las partidas señaladas en la tabla que antecede se desechan al encuadrarse en tal supuesto de la convocatoria que rige el presente procedimiento.

Se informa que de conformidad con lo establecido en el numeral **5.2 Evaluación de la propuesta económica** de la convocatoria que rige el presente procedimiento sólo las proposiciones que cumplan los requisitos técnicos, serán consideradas para realizar la evaluación legal y económica.

De conformidad con el artículo 37 fracción II de la LAASSP, se relacionan licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes conforme a las razones contenidas en el resultado de la evaluación técnica remitida mediante oficio número 09 52 84 14E0/01745, de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos mismos que se adjuntan como parte integrante de la presente acta.

No	LICITANTE	Partida cotizadas	Evaluación Técnica
1	Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.	28, 32 y 43	Cumple
2	Mina Gas, S.A. de C.V.	28, 32 y 43	Cumple

Acta de Fallo

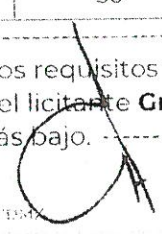
Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

No	LICITANTE	Partida cotizadas	Evaluación Técnica
3	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	8, 9, 11, 12, 15, 18, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Cumple

Las propuestas económicas de las proposiciones solventes, que cumplieron con los requisitos legales y con precio aceptable son las siguientes:

No.	Licitante	Partida cotizada	Importe Total Mínimo Sin IVA	Importe Total Máximo Sin IVA
1.-	Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.	28	\$1,358,294.40	\$3,395,736.00
	Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.	32	\$1,103,541.81	\$2,758,854.53
	Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.	43	\$22,105.20	\$55,263.00
2.-	Mina Gas, S.A. de C.V.	28	\$1,367,395.20	\$3,418,488.00
	Mina Gas, S.A. de C.V.	32	\$1,101,854.44	\$2,754,636.10
	Mina Gas, S.A. de C.V.	43	\$22,071.40	\$55,178.50
3.-	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	8	\$6,822,909.07	\$17,057,272.68
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	9	\$23,729,756.40	\$59,324,391.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	11	\$1,017,531.36	\$2,543,828.40
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	12	\$1,522,804.75	\$3,807,011.88
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	15	\$612,698.40	\$1,531,746.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	18	\$136,245.67	\$340,614.18
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	30	\$291,003.33	\$727,508.37
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	39	\$5,572.80	\$13,932.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	45	\$68,576.40	\$171,441.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	46	\$48,080.88	\$120,202.20
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	47	\$1,733,760.00	\$4,334,400.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	48	\$68,112.00	\$170,280.00
	Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	49	\$296,968.32	\$742,420.80
Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.	50	\$166,626.72	\$416,566.80	

Se informa que no obstante haber cumplido con los requisitos técnicos y cumplir con los requisitos legales, la proposición para las **Partidas 32 y 43**, del licitante **Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.** no se le adjudican debido a no haber ofertado el precio más bajo.




Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

Se informa que no obstante haber cumplido con los requisitos técnicos y cumplir con los requisitos legales, la proposición para la **Partida 28**, del licitante **Mina Gas, S.A. de C.V.** no se le adjudica debido a no haber ofertado el precio más bajo.

Con fundamento en los artículos 36 Bis y 37 fracción IV de la LAASSP, atendiendo que sus proposiciones cumplen con los requisitos legales, su propuesta técnica es solvente y su propuesta económica se encuentra dentro del margen de precio aceptable, así mismo se cuenta con disponibilidad presupuestal conforme a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos número 0000007793-2020, 0000012236-2020, 0000185808-2020, 0000185837-2020, 0000185812-2020, 0000185814-2020, 0000185817-2020, 0000185836-2020, 0000185816-2020, 0000185819-2020, 0000012332-2020, 0000185823-2020, 0000003140-2020, 0000001995-2020, 0000185829-2020, 0000001601-2020, 0000001099-2020, 0000185830-2020 y 0000185802-2020 se determina adjudicar el servicio señalado en el primer párrafo de la presente acta, de la forma siguiente:

Partida 8 DF Norte al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$6,822,909.07** (Seis millones ochocientos veintidós mil novecientos nueve pesos 07/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$17,057,272.68** (Diecisiete millones cincuenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos 68/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado.

X

Partida 9 DF Sur al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$23,729,756.40** (Veintitrés millones setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$59,324,391.00** (Cincuenta y nueve millones trescientos veinticuatro mil trescientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Partida 11 Estado de México Oriente al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$1,017,531.36** (Un millón diecisiete mil quinientos treinta y un pesos 36/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$2,543,828.40** (Dos millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Partida 12 Estado de México Poniente al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$1,522,804.75** (Un millón quinientos veintidós mil ochocientos cuatro pesos 75/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$3,807,011.88** (Tres millones ochocientos siete mil once pesos 88/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Partida 15 Hidalgo al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$612,698.40** (Seiscientos doce mil seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$1,531,746.00** (Un millón quinientos treinta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and a signature.

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

Partida 18 Morelos al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$136,245.67** (Ciento treinta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 67/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$340,614.18** (Trescientos cuarenta mil seiscientos catorce pesos 18/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 28 Tabasco al licitante **Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$1,358,294.40** (Un millón trescientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$3,395,736.00** (Tres millones trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 30 Tlaxcala al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$291,003.33** (Doscientos noventa y un mil tres pesos 33/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$727,508.37** (Setecientos veintisiete mil quinientos ocho pesos 37/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 32 Veracruz Sur al licitante **Mina Gas, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$1,101,854.44** (Un millón ciento un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 44/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$2,754,636.10** (Dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 10/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 39 UMAE H. de Traumatología y Ortopedia. L. Verdes al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$5,572.80** (Cinco mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$13,932.00** (Trece mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 43 UMAE H. de Especialidades No.14 Ver. al licitante **Mina Gas, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$22,071.40** (Veintidós mil setenta y un pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$55,178.50** (Cincuenta y cinco mil ciento setenta y ocho pesos 50/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 45 UMAE H. de Traumatología Magdalena de la Salinas al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$68,576.40** (Sesenta y ocho mil quinientos setenta y seis pesos 40/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$171,441.00** (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 46 UMAE H. de Pediatría CMN Siglo XXI al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$48,080.88** (Cuarenta y ocho mil ochenta pesos 88/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido es

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

por la cantidad de **\$120,202.20** (Ciento veinte mil doscientos dos pesos 20/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 47 UMAE H. Gineco-Obstetricia No.4 Luis Castelazo al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$1,733,760.00** (Un millón setecientos treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$4,334,400.00** (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 48 UMAE H. de Cardiología CMN Siglo XXI. al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$68,112.00** (Sesenta y ocho mil ciento doce pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$170,280.00** (Ciento setenta mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 49 UMAE H. de Especialidades CMN Siglo XXI al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$296,968.32** (Doscientos noventa y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$742,420.80** (Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos 80/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

Partida 50 Nivel Central al licitante **Servicios Especiales de Gas LP, S.A. de C.V.** por un monto mínimo de **\$166,626.72** (Ciento sesenta y seis mil seiscientos veintiséis pesos 72/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado y un monto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$416,566.80** (Cuatrocientos dieciséis mil quinientos sesenta y seis pesos 80/100 M.N.) antes de incluir el Impuesto al Valor Agregado. -----

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

Es importante remarcar que para el ejercicio de los montos adjudicados se deberá guardar estricta relación con los precios unitarios ofertados por los licitantes ganadores en su proposición económica para cada partida del presente procedimiento, mismos que se anexan como parte integrante de la presente acta. -----

Considerando que de esta forma se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Instituto. -----

Con fundamento en lo establecido en el artículo 38 de la LAASSP se declaran desiertas las **partidas: 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 y 70** debido a que ninguna las proposiciones presentadas cumplieron

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

con los requisitos solicitados, asimismo las **partidas 1, 2, 3, 4, 14, 20, 26, 33, 44, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 68 y 69** se declaran desiertas debido a que no se recibieron proposiciones para las mismas. -----

De conformidad con lo señalado por el artículo 37 fracción V, de la LAASSP se informa a los licitantes ganadores que, a través de la persona que cuente con las facultades para este efecto, deberá presentarse a firmar el contrato el **19 de marzo de 2020** en la División de Contratos, de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos de este Instituto, en las oficinas ubicadas en la Calle de Durango No. 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México en horas hábiles con un horario de 16:00 a 18:00 horas, para ello es necesario que a partir del día hábil siguiente al de la emisión de este fallo, entregue la documentación requerida en el punto "3.4.- Acto de fallo y firma de contrato" de la convocatoria a la licitación que nos ocupa. -----

Asimismo, los licitantes adjudicados deberán entregar en la División de Contratos en el domicilio referido en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento del contrato. -----

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37 fracción VI de la LAASSP, este fallo es emitido por el Ing. Vicente Callejas Serrano, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, asimismo se indican los responsables de la evaluación de las proposiciones: -----

Evaluación	Servidor Público Responsable
Evaluación técnica	Lic. Lourdes del Carmen Paredes Asbell, Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos. Área Técnica.
Evaluación legal y económica	Ing. Vicente Callejas Serrano, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística. Área Contratante.

Por tratarse de una licitación pública electrónica, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx> al concluir este acto. También a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en el Tablero de Comunicación ubicado en el 5° piso del inmueble sito en la Calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta, por un término no menor de cinco días hábiles. -----

Cierre del Acta

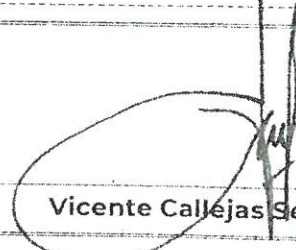



No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las **20:30** horas, del día de su inicio, esta acta consta de **09 (nueve) hojas**, adjuntándose como parte integrante de la misma **36 (treinta y seis) hojas** correspondientes al resultado de la Evaluación Técnica y su oficio

Acta de Fallo

Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR019-E25-2020

de remisión, 4 (cuatro) hojas de las propuestas económicas de los Licitantes adjudicados, 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)	 Vicente Callejas Serrano
Representante de la División de Viáticos, Correspondencia y Servicios Administrativos (Área Técnica)	 Isaac Ignacio Silva Cárdenas
Representante de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales	 Antonio Martínez Martínez
Representante del Órgano Interno de Control en el IMSS	 Pedro Díaz Bermúdez

La firma que antecede corresponde al acta de Fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica Núm. LA-050GYR019-E25-2019.

SIN TEXTO

Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

En la Ciudad de México, siendo las 11:30 horas del día 18 de febrero de 2020, en la sala de juntas de la División de Contratación de Activos y Logística; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de iniciar la sesión de la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E25-2020, para la contratación del servicio de Suministro de Gas Licuado del Petróleo (LP.), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2020, acto presidido por el Ingeniero Vicente Callejas Serrano, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística, de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, lo anterior de conformidad con el numeral 7.1.3.2.2.3., del Manual de Organización de la Dirección de Administración.

De conformidad a lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP), siendo las 11:30 horas del día 17 de febrero de 2020, es decir 24 horas antes de la fecha y hora señalada para la celebración de la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-050GYR019-E25-2020, se verificó a través de CompraNet, si existían solicitudes de aclaración y escritos de interés recibidos en tiempo y forma encontrándose lo siguiente:

No.	Remitente	Formato de Interés en Participar	Solicitud de Aclaración
1	Coragas S.A. de C.V.	Sí	Extemporáneas
2	Mina gas, S.A. de C.V.	No presentó	Extemporáneas
3	Flama Gas, S.A. de C.V.	No presentó	No se Aceptan
4	Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.	Sí	1
5	Gas Uno de Puebla, S.A. de C.V.	Sí	Sin Preguntas
6	Gas del Atlántico, S.A. de C.V.	Sí	2
7	Regio Gas Lerdo, S.A. de C.V.	Sí	2
8	Holbox Gas, S.A. de C.V.	Sí	1
9	Gas Imperial, S.A. de C.V.	Archivo Dañado	Archivo Dañado
10	Servigas, S.A. de C.V.	Sí	1
11	Gas Menguc, S.A. de C.V.	Sí	1
12	Grupo Centurión Combustibles S A P I de Cv	Sí	9
13	Gasipo, S.A. de C.V.	Sí	Sin Preguntas
14	Milenium Asociación, S.A. de C.V.	Sí	1
15	Gas Global Corporativo, S.A. de C.V.	Sí	1
TOTAL			19

Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050CYR019-E25-2020

Se hace del conocimiento a la empresa Coragas, S.A. de C.V., que sus solicitudes de aclaración no serán contestadas, toda vez que a pesar de presentar su escrito de manifiesto de interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, y el artículo 45 del Reglamento de la Ley, ya que lo hizo de manera extemporánea, pero podrá formular preguntas sobre las respuestas que se otorgan a los licitantes.

Se hace del conocimiento a la empresa Mina Gas, S.A. de C.V., que sus solicitudes de aclaración no serán contestadas, toda vez que no manifiesto su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley. Asimismo no podrá formular preguntas sobre las respuestas que se otorgan a los licitantes.

Se hace del conocimiento a la empresa Flama Gas, S.A. de C.V., que sus solicitudes de aclaración no serán contestadas, toda vez que no manifiesto su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley. Asimismo no podrá formular preguntas sobre las respuestas que se otorgan a los licitantes.

Se hace del conocimiento a la empresa Gas Imperial, S.A. de C.V, que sus solicitudes de aclaración no serán contestadas, toda vez que los archivos enviados a través del sistema denominado CompraNet, no pueden abrirse, es decir, no se puede acceder al contenido de dichos archivos. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet".

A continuación, los representantes de las áreas contratante, requirente y técnica, dan contestación a las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, de la forma siguiente:

Grupo Rama Gas, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
1	2.2 Anexo 9	En caso de Chiapas, ¿Se puede licitar por una sola partida o se tiene que fraccionar?	El licitante deberá cotizar por la totalidad de la partida o las partidas que sean de su interés, de conformidad por el punto 2.2 de la convocatoria.

Gas del Atlántico, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
2	Anexo 9	Si el ofrecimiento no es por todas las partidas solo se pondrá el numero de la partida de interés?	Correcto , solo se pondrá el número de la partida de interés, junto con la cotización.
3	En el punto 5.2 párrafo 6 indica el servicio objeto deberá cotizarse en	En el anexo 9 viene las dos columnas con IVA y sin IVA, la pregunta es se tiene que borrar las columnas que manejan el precio unitario con IVA, el monto	En efecto se pide cotizar el Precio Unitario en sin IVA y en con IVA, sin embargo no es necesario borrar ninguna columna; lo anterior para efectos de elaboración del contrato.

Acta de la Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

pesos mexicanos sin incluir IVA	mínimo con IVA, el monto máximo con IVA?	Los precios que oferte deberán de ser los que prevalezcan al momento de la presentación de la propuesta.
---------------------------------	--	--

Regio Gas Lerdo, S.A. DE C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
4	2.3 (Párrafo segundo)	La Norma Oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011 "Recipientes para contener Gas LP, tipo no transportable, especificaciones y métodos de prueba" aplica solo para los fabricantes de los recipientes, no para los distribuidores de gas L.P.	Es correcta su apreciación, por lo que se sustituye la norma y se requiere que cuente con Dictamen por una unidad de verificación acreditada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), en el que se establezca que su transporte cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010. Asimismo, se requiere que tenga título de permiso de distribución expedido por PEMEX (Petróleos Mexicanos), que lo acredite como distribuidor autorizado de Gas L.P.
5	2.3. (Párrafo cuarto)	La Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010 Aplica solo para gas natural y la licitación que nos ocupa es para Gas L.P.	Es correcta su apreciación, por lo que se sustituye la norma y se requiere que cuente con Dictamen por una unidad de verificación acreditada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), en el que se establezca que su transporte cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010. Asimismo, se requiere que tenga título de permiso de distribución expedido por PEMEX (Petróleos Mexicanos), que lo acredite como distribuidor autorizado de Gas L.P.

Holbox Gas, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
6	LA-050GYR-019-E25-2020	¿A qué se refiere el certificado expedido por la Secretaría de Energía?	Nos referimos al Título del permiso de distribución mediante planta de distribución de Gas L.P.

Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

Servigas, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
7	4.2.11 y Anexo 14 (Clausula Segunda)	De acuerdo con la liberación de precios de venta de Gas L.P. en el 2017, la CRE determina que: <i>"Los precios son viables y se determinaran bajo las condiciones de mercado, resultado de la oferta y la demanda y no por imperio de la ley"</i> . Por tal motivo solicitamos que en el anexo 14 sea cambiada la clausula segunda por dicho enunciado y se anule el numeral 4.2.11 de esta convocatoria.	Durante la prestación del servicio de Gas L.P. para el ejercicio 2020 los precios estarán determinados bajo las condiciones de oferta y demanda, ajustándose a las variaciones de precio que el mercado cause, de conformidad con la legislación aplicable y a lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El cálculo del precio se realizará de forma proporcional con el ofertado y su relación con el publicado por la CRE, por ejemplo: (Precio ofertado / Precio publicado por CRE para el mes de enero 2020) por el Precio publicado CRE para el mes que corresponda.

Gas Menguc, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
8	4.2.11 y Anexo 14, cláusula segunda	De acuerdo con la liberación de precios de venta del gas LP. en el 2017, por parte del gobierno federal, la CRE determina que: <i>"los precios son variables y se determinaran bajo las condiciones de mercado, resultado de la oferta y la demanda y no por imperio de ley"</i> . Por tal motivo solicitamos que en el anexo 14 sea cambiada la cláusula segunda por dicho enunciado y se anule el numeral 4.2.11 de esta convocatoria.	Durante la prestación del servicio de Gas L.P. para el ejercicio 2020 los precios estarán determinados bajo las condiciones de oferta y demanda, ajustándose a las variaciones de precio que el mercado cause, de conformidad con la legislación aplicable y a lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El cálculo del precio se realizará de forma proporcional con el ofertado y su relación con el publicado por la CRE, por ejemplo: (Precio ofertado / Precio publicado por CRE para el mes de enero 2020) por el Precio publicado CRE para el mes que corresponda.




Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

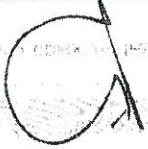
Grupo Centurión Combustibles, SAPI de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
9	2.3 Normas Oficiales Mexicanas	Que explique la convocante por que solicita el cumplimiento de la NOM-002-SECRE-2010 que se refiere a la dictaminación de las instalaciones de gas natural	Es correcta su apreciación, por lo que se sustituye la norma y se requiere que cuente con Dictamen por una unidad de verificación acreditada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), en el que se establezca que su transporte cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010. Asimismo, se requiere que tenga título de permiso de distribución expedido por PEMEX (Petróleos Mexicanos), que lo acredite como distribuidor autorizado de Gas L.P.
10	2.3.1. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones	Que explique la convocante a que se refiere cuando solicita copia del certificado de calibración expedido por PROFECO y Secretaria de Energía el cual verificara la capacidad de cada uno de los compartimientos del equipo de suministros? cuando lo que PROFECO certifica es el despacho de los equipos de medición, y secretaria de energía no emite certificado alguno.	Es correcta su apreciación, por lo que se sustituye la norma y se requiere que cuente con Dictamen por una unidad de verificación acreditada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), en el que se establezca que su transporte cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010. Asimismo, se requiere que tenga título de permiso de distribución expedido por PEMEX (Petróleos Mexicanos), que lo acredite como distribuidor autorizado de Gas L.P.
11	3.3.2 Proposición Única	Que responda la convocante si se puede cotizar no la totalidad de las partidas? todo a sus vez que también lo mencionan como causa de desechamiento en el numeral 4.2.4	El licitante podrá cotizar por la totalidad de la partida o las partidas que sean de su interés, de conformidad por el punto 2.2 de la convocatoria.
12	4.1.2. propuesta económica	Que explique la convocante cual es la política de precios que se va a considerar para la elaboración de la propuesta económica, cual sería el precio base sobre el que se va a cotizar? es fijo o variable? el descuento? que explique de manera detallada la política correspondiente.	Durante la prestación del servicio de Gas L.P. para el ejercicio 2020 los precios estarán determinados bajo las condiciones de oferta y demanda, ajustándose a las variaciones de precio que el mercado cause, de conformidad con la legislación aplicable y a lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El cálculo del precio

Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
			se realizará de forma proporcional con el ofertado y su relación con el publicado por la CRE, por ejemplo: (Precio ofertado / Precio publicado por CRE para el mes de enero 2020) por el Precio publicado CRE para el mes que corresponda.
13	Anexo 1 pág. 27 de la convocatoria	Que explique la convocante a que se refiere en la parte de anexo I en cuanto a requerimiento a "relación de unidades ordinarias" y "relación de unidades usuarias IMSS bienestar"?	La contratación se encuentra dividida en 70 partidas 50 para el Régimen Ordinario y 20 para IMSS Bienestar, el Anexo 1 es la relación de las Unidades correspondientes a cada partida.
14	4. Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al servicio (pág. 31-329)	Que explique la convocante a que se refiere poner en la propuesta técnica copia del permiso de transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, compresión, regasificación, descompresión, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos vigente, cuando el permiso de las plantas de almacenamiento de gas L.P expedido por la secretaria de energía es el "título del permiso de distribución mediante planta de distribución de gas L.P" que precise la convocante si este es el documento al que se refiere.	Es correcta su apreciación nos referimos al Título del permiso de distribución mediante planta de distribución de Gas L.P. Por lo que se les hace de conocimiento a todos los participantes.
15	Anexo Propuesta Económica 9	Que explique la convocante por que a partir de la partida 51 a la 70 solicita la cotización en kg?	En las partidas 1 a la 50 se requiere el suministro de Gas L.P. y en las partidas de la 51 a la 70 se requiere la entrega de cilindros de gas L.P.
16	Anexo Apartado de la infraestructura del licitante 2do párrafo 1	Que responda la convocante si es necesario el que se deba de contar con instalaciones en cada estado en el que se prestara el servicio toda vez que las instalaciones para el suministro pueden ser regionales, es decir, que una misma planta atienda el estado en el que se encuentra mas los estados colindantes	No es necesario contar con instalaciones en cada estado.
17	5.2. Evaluación de la Propuesta	Que responda la convocante cual es el porcentaje a tomar en cuenta para el	El precio conveniente se calculará de conformidad con el artículo 51 del




Acta de la Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
	Económica	calculo del precio conveniente?	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Milenium Asociación, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
18	<p>3.4.- Acto de fallo y firma de contrato. En el párrafo segundo dice: El licitante adjudicado deberá firmar el contrato que se señala en el Anexo 14 de la presente convocatoria a más tardar el 20 de marzo de 2020, en la División de Contratos, ubicada en: Calle Durango No. 291, Décimo Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial 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.</p> <p>15 Administrador del contrato (4.24.6, 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social)</p> <p>Para el presente procedimiento la formalización de los contratos y administración de los mismos se realizará por cada Delegación (35), UMAE (25) y Nivel Central relacionados en el (Anexo 1) de este documento, siendo el administrador del Contrato en Delegaciones los Jefes de Servicios o quienes éstos designen con nivel inmediato inferior a ellos y en el caso de las UMAE los Directores y los Jefes de División que dependan</p>	<p>La formalización del contrato se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4 ó al numeral 15 de las bases concursales.</p>	<p>La formalización del contrato se realizara de acuerdo a lo establecido al numeral 15.- Administradores del Contrato de las bases concursales.</p>

Acta de la Junta de Aclaraciones
Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
	directamente de la Dirección de la UMAE, o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos, en Nivel Central, el administrador del Contrato será su Titular de la División de Inmuebles Centrales.		

Gas Global Corporativo, S.A. de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
19	LA-050GYR019-E25-2020	Dentro del Anexo 9 propuesta económica en las partidas de bienestar los mínimos y máximos los solicita en kilogramos siendo que en las partidas de ordinario se manejan máximos y mínimos en Litros ¿Se puede realizar la propuesta económica en una sola unidad de medida (LITROS)? Ya que estamos interesados en licitar en ambos regímenes. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es necesario que realicen su propuesta conforme lo solicita cada una de las partidas; en el régimen de bienestar con kilogramos y en el régimen Ordinario con litros como lo requieren; con la finalidad de que se cumpla los requerimientos, ya que como se puede apreciar, en Bienestar se piden cilindros y en Ordinario se pide suministro de gas L.P.

Se informa a los licitantes que podrán realizar preguntas que versen sobre las respuestas emitidas y solo si presentaron el escrito de interés (Anexo 13 y 13.1 de la Convocatoria) señalado en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 3.2 "Junta de Aclaraciones", de la Convocatoria que rige el presente procedimiento.

Siendo las 15:00 horas del día 18 de febrero de 2020 se envían por CompraNet las respuestas a las preguntas recibidas para que los licitantes revisen las respuestas entregadas pudiendo replantear preguntas las cuales deberán versar sobre las respuestas ya otorgadas, **la hora límite para entregarlas será a las 10:00 horas del día 19 de febrero de 2020.** Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del Reglamento de la LAASSP.

Siendo las 10:00 horas del día 19 de febrero de 2020, hora límite replantear preguntas, se verificó a través del sistema CompraNet si, existían replanteamientos de preguntas, encontrándose lo siguiente:

No.	Remitente	Repreguntas
1	Grupo Centurión Combustibles, S A P I de CV	1
	Total	1

Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del Reglamento de la LAASSP, se indicó que el plazo máximo en el que se otorgarán las contestaciones a las solicitudes de aclaración formuladas sobre las respuestas, sería a las 18:00 horas del día 19 de febrero de 2020.

Siendo las 18:00 horas del día 19 de febrero de 2020, se da contestación a la solicitud de aclaración formulada sobre las respuestas, de la forma siguiente:

Grupo Centurión Combustibles, SAPI de C.V.

No.	Numeral de la convocatoria	Pregunta y/o Aclaración	Respuesta IMSS
	4.1.2. Propuesta Económica	<p>En relación a la respuesta a mi pregunta relacionada con el número 12 que a la letra dice "Que explique la convocante cual es la política de precios que se va a considerar para la elaboración de la propuesta económica, cual sería el precio base sobre el que se va a cotizar? es fijo o variable? el descuento? que explique de manera detallada la política correspondiente."</p> <p>Que responda la convocante si lo que quiere decir en su respuesta es que el precio a considerar como base para la propuesta económica será el precio promedio publicado por la CRE en su reporte mensual de precios publicados por distribuidores observados, más el descuento fijo en su caso.</p>	<p>Se adjudicará al licitante que una vez que cumpla con los requisitos técnicos y legales proponga el precio más bajo, basándose en los precios de referencia publicados por la CRE. El cual esta actualizado al 15 de enero de 2020.</p> <p>Durante la prestación del servicio de Gas L.P. para el ejercicio 2020 los precios estarán determinados bajo las condiciones de oferta y demanda, ajustándose a las variaciones de precio que el mercado cause, de conformidad con la legislación aplicable y a lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).</p> <p>El precio de referencia a tomar es el publicado en la CRE en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cre/documentos/precios-al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores</p> <p>Aclarando que el porcentaje que resulte será el que se aplicara a la facturación del proveedor durante la vigencia del contrato.</p>

Se notifica a los licitantes, que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará el día 27 de febrero de 2020 a las 11:30 horas.

Por tratarse de una Licitación Pública Nacional Electrónica, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP, esta acta se difundirá a través de CompraNet en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> al concluir este acto. También a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en el Mural de Comunicación ubicado en Calle Durango Número 291, 5° Piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, CP 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

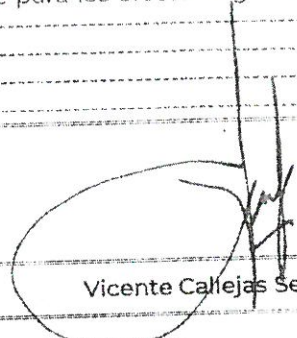
Acta de la Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR019-E25-2020

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las 18:00 horas, del día 19 de febrero de 2020, esta acta consta de 10 hojas, firmando la presente 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)



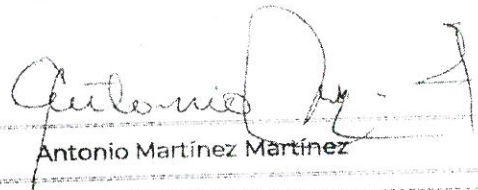
Vicente Callejas Serano

Representante de la División
de Servicios Complementarios
(Área Técnica)



Isaac Ignacio Silva Cárdenas

Representante de la Coordinación de
Conservación y Servicios Generales
(Área Requirente)



Antonio Martínez Martínez

Fin del Acta





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

DC20S145

ANEXO 3

“DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **03** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

ANEXOS



Oficio No. 09 52 84 1200/00781

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020

Licenciada
Lourdes del Carmen Paredes Asbell
Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y
Servicios Administrativos
Presente

Con fundamento en lo establecido en los numerales 4.17 y 4.24.6, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, hago de su conocimiento que se le designa como Representante Común de los Administradores del Contrato del proceso para la contratación del "Gas Licuado del Petróleo (LP), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social", por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra institución en beneficio de los derechohabientes.

Atentamente
La Coordinadora Técnica

Elaboró
Lic. Isaac Ignacio Silva Cárdenas
Jefe del Área de Correspondencia

Revisó
Lic. Lourdes del Carmen Paredes Asbell
Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y
Servicios Administrativos

BC/IC/CPA/ISC



Oficio No. 09 52 84 1200/00785

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020

Licenciado
Isaac Ignacio Silva Cárdenas
Jefe de Área
Presente

Con fundamento en lo establecido en los numerales 4.17 y 4.24.6, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, hago de su conocimiento que se le designa como Auxiliar del Representante Común de los Administradores del Contrato del proceso para la contratación del "Gas Licuado del Petróleo (LP), para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social", por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra institución en beneficio de los derechohabientes.

Atentamente
La Coordinadora Técnica

Elaboró
Lic. Isaac Ignacio Silva Cárdenas
Jefe del Área de Correspondencia

Revisó
Lic. Lourdes del Carmen Paredes Asbell
Titular de la División de Viáticos, Correspondencia y
Servicios Administrativos

BC/IC/CPA/ISC

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

Ordinario

No.	Estado	ADMINISTRADOR	EMPRESA ADJUDICADA
8	D.F. Norte	MAESTRO JOSÉ GENARO OLGUÍN AVILÉS TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN NORTE DEL D.F.	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
9	D.F. Sur	MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN SUR DEL D.F.	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
11	Estado de México Oriente	LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
12	Estado de México Poniente	LICENCIADO JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
15	Hidalgo	LICENCIADA MARÍA GUADALUPE MAYORGA DELGADO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
18	Morelos	INGENIERO MIGUEL MIER SÁNCHEZ TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
28	Tabasco	INGENIERO CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN TABASCO	RAMAGAS
30	Tlaxcala	LICENCIADO MARIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ VELEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
32	Veracruz Sur	INGENIERO EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ SUR	MINA GAS
39	UMAE Traumatología Lomas Verdes	INGENIERO EDGAR HERNÁNDEZ NAVARRO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMFRC	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
43	UMAE Especialidades Veracruz Sur	L.C. VINICIO EDUARDO RAMÓN GÚZMAN TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14 CMN ADOLFO RÚZ CORTINES	MINA GAS
45	UMAE Magdalena de las Salinas	C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
46	UMAE Pediatría Siglo XXI	INGENIERO FRANCISCO GÓMEZ JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
47	UMAE Gineco 4	JOSÉ ANTONIO CARMONA AMARO JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES UMAE HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA NO. 4	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
48	UMAE Cardialgia Siglo XXI	INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
59	UMAE Especialidades Siglo XXI	INGENIERO ALBERTO I. MENDEZ RANGEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS
50	Nivel Central	INGENIERO JUAN JOSÉ VELAZCO VÁZQUEZ TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES	SERVICIOS ESPECIALES DE GAS

Oficio No. 35 90 01 140 100 /6560 Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019

Mtro. José Luis Viguera Cortés
Encargado de la Coordinación de Conservación
y Servicios Generales
Presente

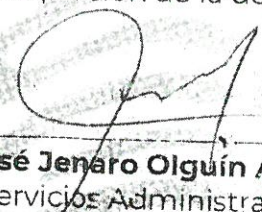
Por medio del presente y con la finalidad de observar lo establecido en los numerales 4.17 y 4.24.6 de las Políticas Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, le comunico que en mi calidad de Titular de la Delegación Norte del D.F., he decidido designar como Administrador del Contrato al **Mtro. José Jenaro Olgún Avilés, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos**, que resulte del procedimiento de contratación del "Servicio de suministro de Gas de L.P.", para Unidades Médicas y No Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio fiscal 2020", por lo que se le exhorta, a que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación, con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin otro particular y agradeciendo su atención al presente, hago propicio el medio para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Firma de aceptación de la designación

~~C.P. Ricardo García Jáuregui~~
Titular de la Delegación Norte del D.F.


Mtro. José Jenaro Olgún Avilés
Titular de Servicios Administrativos de la
Delegación Norte del D.F.

JJOA/EDJF/cmjcp

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Región 1

2019

SIN TEXTO