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

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

D E C L A R A C I O N E S

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

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

I.2.- Está facultado para adquirir los bienes necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Mario Pacheco Ortega, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 126,525 de fecha 15 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública Número 15 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-22112019-115904, de fecha 22 de noviembre de 2019, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.4.- El C. Carlos Enrique García Romero, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, Área Consolidadora, fungirá como representante común de los Administradores del Contrato. Se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, el documento denominado "Administradores de Contrato para la Zona A", donde se señalan los servidores públicos que fungen como Administradores del Contrato, mismos que serán responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su

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

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

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de Grupo 210 Ropa Contractual Zona "A", (Régimen Ordinario), para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales y Áreas de Nivel Central del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 21060112 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000175677-2020, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha 05 de junio de 2020, documento que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 28 de agosto de 2020, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, mediante acta de fallo, notificó a **"EL PROVEEDOR"** la adjudicación del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-050GYR120-E31-2020**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

I.8.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y la Junta de Aclaraciones respectiva, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

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

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

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 60,457 de fecha 16 de febrero de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio Martínez Rivera, Titular de la Notaría Pública número 96 de la Ciudad de México; inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número N-2017014658.

II.2.- La C. María Fernanda González Novoa, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública 60,457 de fecha 16 de febrero de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado

Mauricio Martínez Rivera, Titular de la Notaría Pública número 96 de la Ciudad de México; inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil electrónico número N-2017014658 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 comercialización de todo tipo de productos textiles, productos de cuero, piel y sus derivados.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **MAG170216BCA.**
- 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.

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

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE QUE ES INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN III Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

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

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

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

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

II.12.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 369, Comercio 1-B, Local Bis, Colonia Cuauhtémoc, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México; teléfono 55 7827 1032; correo electrónico: ventas.magnocom@hotmail.com y ventas@magnocom.com

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

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisición de Grupo 210 Ropa Contractual Zona "A", (Régimen Ordinario), para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales y Áreas de Nivel Central del Instituto Mexicano del Seguro Social, ajustándose estrictamente a los requerimientos, cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los **Anexos 1 (uno), 2 (dos)** y **3 (tres)** del presente contrato, así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de **$33,511,431.75 (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en los **Anexos 1 (uno)** y **3 (tres)** del presente contrato.

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

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuarán pagos a **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las áreas de trámite de erogaciones conforme a los documentos denominados "Anexo 4.7 Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)" y "Anexo 4.8 Lugar de Entrega y Pago (Nivel Central)" de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en original, reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, periodo de entrega, número de contrato, firma de **"EL PROVEEDOR"**, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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

"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 de los bienes, 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.

"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 bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" vigente.

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

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

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

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

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

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

- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

- La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas correspondiente.

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

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en los **Anexos 1 (uno)** y **3 (tres)** del presente contrato, conforme a lo señalado en los Términos y Condiciones que se agregan en el **Anexo 2 (dos)**, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.- La entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo.

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

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

Para el Régimen Ordinario se realizarán 2 entregas:

- Primera Entrega: **"EL PROVEEDOR"** entregará los bienes a más tardar a los 90 (noventa) días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 1ra Entrega (Régimen Ordinario), en el Requerimiento Zona A 2020, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

- Segunda entrega: A más tardar a los 120 (ciento veinte) días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 2da Entrega (Régimen Ordinario), en el Requerimiento Zona A 2020, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

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

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

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a entregar los bienes en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales (antes Delegaciones), de conformidad con lo siguiente:

- Para las cedulas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63 y 64; la entrega y pago deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el "Anexo 4.7 Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)", de los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

- Exclusivamente para las cedulas: 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 52, 61 y 62 la entrega deberá llevarse a cabo en el lugar indicado en el "Anexo 4.8 Lugar de Entrega y Pago (Nivel Central)", de los Términos y Condiciones, integrados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones técnicas que se señalan el artículo 67 de la Ley citada y cumplir con las características y especificaciones requeridas en la Convocatoria y los Términos y Condiciones, estos últimos se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, y en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" a través del administrador del presente contrato o la persona que este designe, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 8.2.1. de los Términos y Condiciones, incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato. La notificación se realizará por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que **"EL PROVEEDOR"** determinó como datos de notificación, documento que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

A partir del día hábil siguiente a la notificación, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 7.2 Deductivas de los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN.- "EL INSTITUTO" procederá a la devolución total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido canjeados, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 8.2.1 de los Términos y Condiciones que se agrega al **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL**

domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

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

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

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

   "EL INSTITUTO" por conducto del Administrador del contrato o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o sus anexos, defectos o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

b) **DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el monto total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

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

   "EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en

INSTITUTO"; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la vida útil del bien, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el Código Civil Federal.

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

Es responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"** comunicar cualquier cambio en los datos de contacto oficial proporcionados por **"EL PROVEEDOR"**, mediante escritos firmados y presentados ante el área requirente y contratante. En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, **"EL INSTITUTO"** no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

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

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

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

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

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

la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

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

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

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

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

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si **"EL PROVEEDOR"** no puede realizar el cambio físico del producto, en términos de lo que disponen las Cláusulas Novena y Décima del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **"EL PROVEEDOR"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, inciso b).

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

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

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a **"EL PROVEEDOR"**, por atraso en la entrega de los bienes será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso hasta por cuatro días, en función de los bienes no entregados en la fecha convenida, y se calculará conforme a lo señalado en los numerales 7 y 7.1 de los Términos y Condiciones incluidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

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

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, por la entrega parcial o deficiente de los bienes, se hará acreedor a una sanción del 10% (diez por ciento), conforme a la causa, porcentaje y cálculo señalados en los numerales 7 y 7.2 de los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

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

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos

que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por **"EL INSTITUTO".**
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. Cuando de manera reiterativa y constante, **"EL PROVEEDOR"** sea sancionado por parte de **"EL INSTITUTO"** con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los bienes que entrega, o por ubicarse en los límites de incumplimientos previstos en la cláusula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.
10. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y los demás lineamientos que rigen en la materia.

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

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

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo anterior, no se le considerará a **"EL INSTITUTO"** como patrón, ni aún substituto, 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"** podrá celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **"EL PROVEEDOR"**

puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.
Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **"LAS PARTES"** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Carlos Enrique García Romero, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, Área Consolidadora, fungirá como Representante común de los Administradores del contrato, y será el servidor público que se encuentra detallado en el documento denominado "Administradores de Contrato para la Zona A", mismo que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

Anexo 1 (uno)	"Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
Anexo 2 (dos)	"Programa de Entregas, Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, Términos y Condiciones, Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales), Lugar de Entrega y Pago (Nivel Central) y, Administradores de Contrato para la Zona "A"
Anexo 3 (tres)	"Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Datos de Notificación"

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

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

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

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en la Ciudad de México, el **11 de septiembre de 2020**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y el restante en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. MARIO PACHECO ORTEGA
Apoderado Legal

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

C. MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ NOVOA
Representante Legal

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

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

RRSR/CPRD/LBGP/VER

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número U200869**

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:37 p.m.

Ordinario

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 004 0134 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 56. OLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	978	978	$240.30	$235,013.40	0%	$0.00	$240.30	$235,013.40	$235,013.40
210 004 0159 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 56. . COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	462	462	$240.30	$111,018.60	0%	$0.00	$240.30	$111,018.60	$111,018.60
210 004 0175 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. NDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,302	1,302	$240.30	$312,870.60	0%	$0.00	$240.30	$312,870.60	$312,870.60
210 004 0191 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	6,162	6,162	$240.30	$1,480,728.60	0%	$0.00	$240.30	$1,480,728.60	$1,480,728.60
210 004 0217 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 56. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	6,126	6,126	$240.30	$1,472,077.80	0%	$0.00	$240.30	$1,472,077.80	$1,472,077.80
210 004 0233 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 56. LOR AZUL. CEDULA 56. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	99	99	$240.30	$23,789.70	0%	$0.00	$240.30	$23,789.70	$23,789.70

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:37 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

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

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

210 004 0258 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 35. AZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	4,194	4,194	$229.53	$962,648.82	0%	$0.00	$229.53	$962,648.82	$962,648.82
210 004 0274 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 35. OR AZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	390	390	$229.53	$89,516.70	0%	$0.00	$229.53	$89,516.70	$89,516.70
210 004 0290 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35. COLOR AZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,023	1,023	$229.53	$234,809.19	0%	$0.00	$229.53	$234,809.19	$234,809.19
210 004 0316 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35. AZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	4,881	4,881	$229.53	$1,120,335.93	0%	$0.00	$229.53	$1,120,335.93	$1,120,335.93
210 004 0332 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 35. R AZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	7,908	7,908	$229.53	$1,815,123.24	0%	$0.00	$229.53	$1,815,123.24	$1,815,123.24
210 004 0357 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 35. ZUL. CEDULA 35. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	15	15	$229.53	$3,442.95	0%	$0.00	$229.53	$3,442.95	$3,442.95

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 3
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:38 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0253 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 57. OLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	978	978	$246.90	$241,468.20	0%	$0.00	$246.90	$241,468.20	$241,468.20
210 009 0261 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 57. . COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	462	462	$246.90	$114,067.80	0%	$0.00	$246.90	$114,067.80	$114,067.80

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

210 009 0279 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. NDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,302	1,302	$246.90	$321,463.80	0%	$0.00	$246.90	$321,463.80	$321,463.80
210 009 0287 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	6,162	6,162	$246.90	$1,521,397.80	0%	$0.00	$246.90	$1,521,397.80	$1,521,397.80
210 009 0295 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 57. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	6,126	6,126	$246.90	$1,512,509.40	0%	$0.00	$246.90	$1,512,509.40	$1,512,509.40
210 009 0303 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 57. LOR AZUL. CEDULA 57. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	99	99	$246.90	$24,443.10	0%	$0.00	$246.90	$24,443.10	$24,443.10

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0311 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 58. AZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	4,194	4,194	$243.03	$1,019,267.82	0%	$0.00	$243.03	$1,019,267.82	$1,019,267.82
210 009 0329 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 58. OR AZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	390	390	$243.03	$94,781.70	0%	$0.00	$243.03	$94,781.70	$94,781.70
210 009 0337 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58. COLOR AZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,023	1,023	$243.03	$248,619.69	0%	$0.00	$243.03	$248,619.69	$248,619.69
210 009 0345 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58. AZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	4,881	4,881	$243.03	$1,186,229.43	0%	$0.00	$243.03	$1,186,229.43	$1,186,229.43

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

210 009 0352 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLO R AZUL. CEDULA 58. R AZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	7,908	7,908	$243.03	$1,921,881.24	0%	$0.00	$243.03	$1,921,881.24	$1,921,881.24
210 009 0360 00 01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR A ZUL. CEDULA 58. ZUL. CEDULA 58. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	15	15	$243.03	$3,645.45	0%	$0.00	$243.03	$3,645.45	$3,645.45

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 1737 07 01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: CHICA, TELA: POPELINA FALLA: GABARDI NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLA NCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE C ODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELA NTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR . MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBO LO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA: ZONA "A", CEDULA 8. 8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	30,135	30,135	$214.94	$6,477,216.90	0%	$0.00	$214.94	$6,477,216.90	$6,477,216.90
210 110 1760 07 01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: MEDIANA, TELA: POPELINA FALLA: GABAR DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR B LANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIP O: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DE LANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTU RA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES , TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DO S PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERI OR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIM BOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERI OR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDU LA 8. LA 8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	21,981	21,981	$214.94	$4,724,596.14	0%	$0.00	$214.94	$4,724,596.14	$4,724,596.14
	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARD INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BL									

SIN TEXTO

ANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 6
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:39 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 110 1794 07 01	CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO : RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTUR A DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIO R. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMB OLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIO R DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDUL A 8. A 8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	6,300	6,300	$214.94	$1,354,122.00	0%	$0.00	$214.94	$1,354,122.00	$1,354,122.00
210 110 2289 06 01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: EXTRA-GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, CO LOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U . TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNT E. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y O JALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE I NFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LO GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE S UPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8. CEDULA 8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	906	906	$214.94	$194,735.64	0%	$0.00	$214.94	$194,735.64	$194,735.64

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 7
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:39 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

SIN TEXTO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	S, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE D OS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFER IOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSI MBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPER IOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CED ULA 8.									
210 110 2297 06 01	ULA 8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	204	204	$214.94	$43,847.76	0%	$0.00	$214.94	$43,847.76	$43,847.76
	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: PLUS, TELA: POPELINA FALLA: GABARDIN A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLAN CO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CO DIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELAN TERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, T RES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS P IEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOL O DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.									
210 110 2461 02 01	8. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	18	18	$214.94	$3,868.92	0%	$0.00	$214.94	$3,868.92	$3,868.92
	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: VERDE. CEDULA 19.									
210 125 1052 10 01	OLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	85	85	$729.84	$62,036.40	0%	$0.00	$729.84	$62,036.40	$62,036.40
	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 19.									
210 125 1086 10 01	COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO	734	734	$729.84	$535,702.56	0%	$0.00	$729.84	$535,702.56	$535,702.56

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 8
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:40 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: MAG -170216-BCA									
	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.									
210 125 1110 09 01	COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	714	714	$729.84	$521,105.76	0%	$0.00	$729.84	$521,105.76	$521,105.76
	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.									

SIN TEXTO

210 125 1144 09 01	NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	164	164	$729.84	$119,693.76	0%	$0.00	$729.84	$119,693.76	$119,693.76
210 125 1540 07 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO . CEDULA 22. . CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	3	3	$463.33	$1,389.99	0%	$0.00	$463.33	$1,389.99	$1,389.99
210 125 1573 07 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. CO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	36	36	$463.33	$16,679.88	0%	$0.00	$463.33	$16,679.88	$16,679.88
210 125 1607 07 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. O. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	18	18	$463.33	$8,339.94	0%	$0.00	$463.33	$8,339.94	$8,339.94
	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELE									

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 9
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:40 p.m.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 1631 07 01	CTRICO. CEDULA 22. CTRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	9	9	$463.33	$4,169.97	0%	$0.00	$463.33	$4,169.97	$4,169.97
210 125 3488 07 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: VERDE. CEDULA 19. . COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	69	69	$729.84	$50,358.96	0%	$0.00	$729.84	$50,358.96	$50,358.96
210 125 3546 06 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. ICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	3	3	$463.33	$1,389.99	0%	$0.00	$463.33	$1,389.99	$1,389.99
210 125 3827 05 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. ECTRICO. CEDULA 22.	246	246	$463.33	$113,979.18	0%	$0.00	$463.33	$113,979.18	$113,979.18

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

	Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA									
210 125 3835 05 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER O. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. ELECTRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,521	1,521	$463.33	$704,724.93	0%	$0.00	$463.33	$704,724.93	$704,724.93
210 125 3843 05 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER O. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. LECTRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM	1,428	1,428	$463.33	$661,635.24	0%	$0.00	$463.33	$661,635.24	$661,635.24

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA									
210 125 3850 05 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER O. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. ZUL ELECTRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	300	300	$463.33	$138,999.00	0%	$0.00	$463.33	$138,999.00	$138,999.00
210 125 3868 05 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER O. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22. ELECTRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	117	117	$463.33	$54,209.61	0%	$0.00	$463.33	$54,209.61	$54,209.61
210 125 4122 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA22. 2. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	300	300	$463.33	$138,999.00	0%	$0.00	$463.33	$138,999.00	$138,999.00
210 125 4130 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA 22. 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	1,206	1,206	$463.33	$558,775.98	0%	$0.00	$463.33	$558,775.98	$558,775.98
210 125 4148 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA 22. 22.	981	981	$463.33	$454,526.73	0%	$0.00	$463.33	$454,526.73	$454,526.73

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Marca: MAGNOCOM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: MAG -170216-BCA

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 11
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:41 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 4155 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA 22. DULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	186	186	$463.33	$86,179.38	0%	$0.00	$463.33	$86,179.38	$86,179.38
210 125 4163 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA 22. A 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	78	78	$463.33	$36,139.74	0%	$0.00	$463.33	$36,139.74	$36,139.74
210 125 4577 01 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: VERDE. CEDULA 19. LOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	13	13	$729.84	$9,487.92	0%	$0.00	$729.84	$9,487.92	$9,487.92
210 125 4643 03 01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO Y AZULELECTRICO. CEDULA 22. TRICO. CEDULA 22. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	18	18	$463.33	$8,339.94	0%	$0.00	$463.33	$8,339.94	$8,339.94
210 125 4676 03 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA22 . . Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	9	9	$463.33	$4,169.97	0%	$0.00	$463.33	$4,169.97	$4,169.97
	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.									

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 12
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:42 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA

SIN TEXTO

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 7059 00 01	ICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	156	156	$299.88	$46,781.28	0%	$0.00	$299.88	$46,781.28	$46,781.28
210 125 7067 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDINA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. DINA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	384	384	$299.88	$115,153.92	0%	$0.00	$299.88	$115,153.92	$115,153.92
210 125 7075 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. ANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	237	237	$299.88	$71,071.56	0%	$0.00	$299.88	$71,071.56	$71,071.56
210 125 7083 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA61. TRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	36	36	$299.88	$10,795.68	0%	$0.00	$299.88	$10,795.68	$10,795.68
210 125 7091 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. PECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	15	15	$299.88	$4,498.20	0%	$0.00	$299.88	$4,498.20	$4,498.20
210 125 7109 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. US. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	3	3	$299.88	$899.64	0%	$0.00	$299.88	$899.64	$899.64

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62.

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PAGINA: 13
FECHA: 11/09/2020
HORA: 05:45:42 p.m.

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 7117 00 01	A: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	21	21	$299.88	$6,297.48	0%	$0.00	$299.88	$6,297.48	$6,297.48
210 125 7125 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62	150	150	$299.88	$44,982.00	0%	$0.00	$299.88	$44,982.00	$44,982.00

SIN TEXTO

	Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA									
210 125 7133 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62. A: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	114	114	$299.88	$34,186.32	0%	$0.00	$299.88	$34,186.32	$34,186.32
210 125 7141 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE.CEDULA 62. A 62. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	42	42	$299.88	$12,594.96	0%	$0.00	$299.88	$12,594.96	$12,594.96
210 125 7158 00 01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62. 2. Marca: MAGNOCOM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MAG -170216-BCA	12	12	$299.88	$3,598.56	0%	$0.00	$299.88	$3,598.56	$3,598.56

IMPORTE DEL CONTRATO: $33,511,431.75 $33,511,431.75
FIANZA REQUERIDA: $3,351,143.17

IMPORTES CON LETRA:

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 1

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

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

MÖNIMO : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.
MµXIMO : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 2 (DOS)

"PROGRAMA DE ENTREGAS, DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, TERMINOS Y CONDICIONES, LUGARES DE ENTREGA Y PAGO (ALMACENES DELAGACIONALES), LUGARES DE ENTREGA Y PAGO (NIVEL CENTRAL) Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA "A"

ANEXOS
DIVISÍON DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **48** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:01 p.m.

PAGINA: 1
FECHA: 11/09/2020

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0134 00 01 OLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1113	26/11/2020	018001150900	17.00
1129	28/12/2020	018001150900	34.00
1114	26/11/2020	088005150900	10.00
1130	28/12/2020	088005150900	20.00
1115	26/11/2020	098001150900	7.00
1131	28/12/2020	098001150900	14.00
1116	26/11/2020	108002150900	2.00
1132	28/12/2020	108002150900	4.00
1117	26/11/2020	118001150900	26.00
1133	28/12/2020	118001150900	52.00
1118	26/11/2020	138001150900	31.00
1134	28/12/2020	138001150900	62.00
1119	26/11/2020	158005150900	47.00
1135	28/12/2020	158005150900	94.00
1120	26/11/2020	168001150900	11.00
1136	28/12/2020	168001150900	22.00
1121	26/11/2020	188001150900	5.00
1137	28/12/2020	188001150900	10.00
1122	26/11/2020	228001150900	23.00
1138	28/12/2020	228001150900	46.00
1123	26/11/2020	238001150900	6.00
1139	28/12/2020	238001150900	12.00
1124	26/11/2020	258001150900	4.00
1140	28/12/2020	258001150900	8.00
1125	26/11/2020	308001150900	2.00
1141	28/12/2020	308001150900	4.00
1126	26/11/2020	348001150900	3.00
1142	28/12/2020	348001150900	6.00
1127	26/11/2020	358003150900	66.00
1143	28/12/2020	358003150900	132.00
1128	26/11/2020	378002150900	66.00
1144	28/12/2020	378002150900	132.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

PAGINA: 2
FECHA: 11/09/2020

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:01 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

210 004 0159 00 01 . COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1150	28/12/2020	018001150900	12.00
1161	26/11/2020	018001150900	6.00
1151	28/12/2020	088005150900	8.00
1162	26/11/2020	088005150900	4.00
1152	28/12/2020	098001150900	6.00
1163	26/11/2020	098001150900	3.00
1153	28/12/2020	118001150900	20.00
1164	26/11/2020	118001150900	10.00
1154	28/12/2020	158005150900	16.00
1165	26/11/2020	158005150900	8.00
1155	28/12/2020	168001150900	2.00
1166	26/11/2020	168001150900	1.00
1145	26/11/2020	228001150900	3.00
1156	28/12/2020	228001150900	6.00
1146	26/11/2020	258001150900	1.00
1157	28/12/2020	258001150900	2.00
1147	26/11/2020	308001150900	1.00
1158	28/12/2020	308001150900	2.00
1148	26/11/2020	358003150900	104.00
1159	28/12/2020	358003150900	208.00
1149	26/11/2020	378002150900	13.00
1160	28/12/2020	378002150900	26.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0175 00 01 NDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1167	26/11/2020	018001150900	37.00
1183	28/12/2020	018001150900	74.00
1168	26/11/2020	088005150900	11.00
1184	28/12/2020	088005150900	22.00
1169	26/11/2020	098001150900	6.00
1185	28/12/2020	098001150900	12.00
1170	26/11/2020	108002150900	18.00
1186	28/12/2020	108002150900	36.00
1171	26/11/2020	118001150900	22.00

No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

1187	28/12/2020	118001150900	44.00
1172	26/11/2020	138001150900	7.00
1188	28/12/2020	138001150900	14.00
1173	26/11/2020	158005150900	39.00
1189	28/12/2020	158005150900	78.00
1174	26/11/2020	168001150900	12.00
1190	28/12/2020	168001150900	24.00
1175	26/11/2020	188001150900	11.00
1191	28/12/2020	188001150900	22.00
1176	26/11/2020	228001150900	27.00
1192	28/12/2020	228001150900	54.00
1177	26/11/2020	238001150900	7.00
1193	28/12/2020	238001150900	14.00
1178	26/11/2020	258001150900	12.00
1194	28/12/2020	258001150900	24.00
1179	26/11/2020	308001150900	2.00
1195	28/12/2020	308001150900	4.00
1180	26/11/2020	348001150900	2.00
1030	28/12/2020	348001150900	4.00
1181	26/11/2020	358003150900	89.00
1031	28/12/2020	358003150900	178.00
1182	26/11/2020	378002150900	132.00
1032	28/12/2020	378002150900	264.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0191 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1033	26/11/2020	018001150900	107.00
1049	28/12/2020	018001150900	214.00
1034	26/11/2020	088005150900	45.00
1050	28/12/2020	088005150900	90.00
1035	26/11/2020	098001150900	25.00
1051	28/12/2020	098001150900	50.00
1036	26/11/2020	108002150900	67.00
1052	28/12/2020	108002150900	134.00
1037	26/11/2020	118001150900	150.00
1053	28/12/2020	118001150900	300.00
1038	26/11/2020	138001150900	29.00
1054	28/12/2020	138001150900	58.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:01 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01

ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

1039	26/11/2020	158005150900	289.00
1055	28/12/2020	158005150900	578.00
1040	26/11/2020	168001150900	75.00
1056	28/12/2020	168001150900	150.00
1041	26/11/2020	188001150900	55.00
1057	28/12/2020	188001150900	110.00
1042	26/11/2020	228001150900	167.00
1058	28/12/2020	228001150900	334.00
1043	26/11/2020	238001150900	53.00
1059	28/12/2020	238001150900	106.00
1044	26/11/2020	258001150900	56.00
1060	28/12/2020	258001150900	112.00
1045	26/11/2020	308001150900	23.00
1061	28/12/2020	308001150900	46.00
1046	26/11/2020	348001150900	28.00
1062	28/12/2020	348001150900	56.00
1047	26/11/2020	358003150900	392.00
1063	28/12/2020	358003150900	784.00
1048	26/11/2020	378002150900	493.00
1064	28/12/2020	378002150900	986.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0217 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1065	26/11/2020	018001150900	72.00
1081	28/12/2020	018001150900	144.00
1066	26/11/2020	088005150900	41.00
1082	28/12/2020	088005150900	82.00
1067	26/11/2020	098001150900	51.00
1083	28/12/2020	098001150900	102.00
1068	26/11/2020	108002150900	62.00
1084	28/12/2020	108002150900	124.00
1069	26/11/2020	118001150900	154.00
1085	28/12/2020	118001150900	308.00
1070	26/11/2020	138001150900	40.00
1086	28/12/2020	138001150900	80.00
1071	26/11/2020	158005150900	337.00
1087	28/12/2020	158005150900	674.00
1072	26/11/2020	168001150900	67.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

1088	28/12/2020	168001150900	134.00
1073	26/11/2020	188001150900	69.00
1089	28/12/2020	188001150900	138.00
1074	26/11/2020	228001150900	208.00
1090	28/12/2020	228001150900	416.00
1075	26/11/2020	238001150900	53.00
1091	28/12/2020	238001150900	106.00
1076	26/11/2020	258001150900	51.00
1092	28/12/2020	258001150900	102.00
1077	26/11/2020	308001150900	19.00
1093	28/12/2020	308001150900	38.00
1078	26/11/2020	348001150900	22.00
1094	28/12/2020	348001150900	44.00
1079	26/11/2020	358003150900	315.00
1095	28/12/2020	358003150900	630.00
1080	26/11/2020	378002150900	481.00
1096	28/12/2020	378002150900	962.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR AZUL. CEDULA 56.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0233 00 01 LOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1105	28/12/2020	018001150900	6.00
1097	26/11/2020	018001150900	3.00
1106	28/12/2020	088005150900	2.00
1098	26/11/2020	088005150900	1.00
1099	26/11/2020	098001150900	1.00
1107	28/12/2020	098001150900	2.00
1100	26/11/2020	108002150900	1.00
1108	28/12/2020	108002150900	2.00
1101	26/11/2020	118001150900	2.00
1109	28/12/2020	118001150900	4.00
1102	26/11/2020	228001150900	2.00
1110	28/12/2020	228001150900	4.00
1103	26/11/2020	358003150900	16.00
1111	28/12/2020	358003150900	32.00
1104	26/11/2020	378002150900	7.00
1112	28/12/2020	378002150900	14.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:01 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA

No. PROVEEDOR: 00141039

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0258 00 01 AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
947	26/11/2020	018001150900	54.00
963	28/12/2020	018001150900	108.00
948	26/11/2020	088005150900	58.00
964	28/12/2020	088005150900	116.00
949	26/11/2020	098001150900	38.00
965	28/12/2020	098001150900	76.00
950	26/11/2020	108002150900	18.00
966	28/12/2020	108002150900	36.00
951	26/11/2020	118001150900	100.00
967	28/12/2020	118001150900	200.00
952	26/11/2020	138001150900	53.00
968	28/12/2020	138001150900	106.00
953	26/11/2020	158005150900	209.00
969	28/12/2020	158005150900	418.00
954	26/11/2020	168001150900	62.00
970	28/12/2020	168001150900	124.00
955	26/11/2020	188001150900	55.00
971	28/12/2020	188001150900	110.00
956	26/11/2020	228001150900	104.00
972	28/12/2020	228001150900	208.00
957	26/11/2020	238001150900	39.00
973	28/12/2020	238001150900	78.00
958	26/11/2020	258001150900	63.00
974	28/12/2020	258001150900	126.00
959	26/11/2020	308001150900	14.00
975	28/12/2020	308001150900	28.00
960	26/11/2020	348001150900	10.00
976	28/12/2020	348001150900	20.00
961	26/11/2020	358003150900	247.00
977	28/12/2020	358003150900	494.00
962	26/11/2020	378002150900	274.00
978	28/12/2020	378002150900	548.00

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COL OR AZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

210 004 0274 00 01 OR AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
983	26/11/2020	018001150900	3.00
995	28/12/2020	018001150900	6.00
984	26/11/2020	088005150900	3.00
996	28/12/2020	088005150900	6.00
985	26/11/2020	118001150900	5.00
997	28/12/2020	118001150900	10.00
986	26/11/2020	158005150900	5.00
998	28/12/2020	158005150900	10.00
987	26/11/2020	168001150900	1.00
999	28/12/2020	168001150900	2.00
988	26/11/2020	188001150900	2.00
1000	28/12/2020	188001150900	4.00
1001	28/12/2020	238001150900	2.00
989	26/11/2020	238001150900	1.00
1002	28/12/2020	258001150900	2.00
990	26/11/2020	258001150900	1.00
979	28/12/2020	308001150900	6.00
991	26/11/2020	308001150900	3.00
980	28/12/2020	348001150900	4.00
992	26/11/2020	348001150900	2.00
981	28/12/2020	358003150900	198.00
993	26/11/2020	358003150900	99.00
982	28/12/2020	378002150900	10.00
994	26/11/2020	378002150900	5.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE.
COLOR AZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0290 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1003	26/11/2020	018001150900	16.00
1019	28/12/2020	018001150900	32.00
1004	26/11/2020	088005150900	6.00
1020	28/12/2020	088005150900	12.00
1005	26/11/2020	098001150900	3.00
1021	28/12/2020	098001150900	6.00
1006	26/11/2020	108002150900	21.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

1022	28/12/2020	108002150900	42.00

1007	26/11/2020	118001150900	21.00
1023	28/12/2020	118001150900	42.00
1008	26/11/2020	138001150900	3.00
1024	28/12/2020	138001150900	6.00
1009	26/11/2020	158005150900	34.00
1025	28/12/2020	158005150900	68.00
1010	26/11/2020	168001150900	14.00
1026	28/12/2020	168001150900	28.00
1011	26/11/2020	188001150900	15.00
1027	28/12/2020	188001150900	30.00
1012	26/11/2020	228001150900	17.00
1028	28/12/2020	228001150900	34.00
1013	26/11/2020	238001150900	6.00
1029	28/12/2020	238001150900	12.00
1014	26/11/2020	258001150900	14.00
864	28/12/2020	258001150900	28.00
1015	26/11/2020	308001150900	3.00
865	28/12/2020	308001150900	6.00
1016	26/11/2020	348001150900	13.00
866	28/12/2020	348001150900	26.00
1017	26/11/2020	358003150900	70.00
867	28/12/2020	358003150900	140.00
1018	26/11/2020	378002150900	85.00
868	28/12/2020	378002150900	170.00

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0316 00 01 AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
884	26/11/2020	018001150900	84.00
900	28/12/2020	018001150900	168.00
869	28/12/2020	088005150900	80.00
885	26/11/2020	088005150900	40.00
870	28/12/2020	098001150900	42.00
886	26/11/2020	098001150900	21.00
871	28/12/2020	108002150900	178.00
887	26/11/2020	108002150900	89.00
872	28/12/2020	118001150900	184.00
888	26/11/2020	118001150900	92.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 9
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:01 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

873	28/12/2020	138001150900	52.00
889	26/11/2020	138001150900	26.00
874	28/12/2020	158005150900	470.00

890	26/11/2020	158005150900	235.00
875	28/12/2020	168001150900	164.00
891	26/11/2020	168001150900	82.00
876	28/12/2020	188001150900	124.00
892	26/11/2020	188001150900	62.00
877	28/12/2020	228001150900	236.00
893	26/11/2020	228001150900	118.00
878	28/12/2020	238001150900	64.00
894	26/11/2020	238001150900	32.00
879	28/12/2020	258001150900	136.00
895	26/11/2020	258001150900	68.00
880	28/12/2020	308001150900	40.00
896	26/11/2020	308001150900	20.00
881	28/12/2020	348001150900	84.00
897	26/11/2020	348001150900	42.00
882	28/12/2020	358003150900	560.00
898	26/11/2020	358003150900	280.00
883	28/12/2020	378002150900	672.00
899	26/11/2020	378002150900	336.00

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLO
R AZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0332 00 01 R AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
903	28/12/2020	018001150900	200.00
919	26/11/2020	018001150900	100.00
904	28/12/2020	088005150900	192.00
920	26/11/2020	088005150900	96.00
905	28/12/2020	098001150900	100.00
921	26/11/2020	098001150900	50.00
906	28/12/2020	108002150900	218.00
922	26/11/2020	108002150900	109.00
907	28/12/2020	118001150900	354.00
923	26/11/2020	118001150900	177.00
908	28/12/2020	138001150900	126.00
924	26/11/2020	138001150900	63.00
909	28/12/2020	158005150900	794.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

925	26/11/2020	158005150900	397.00
910	28/12/2020	168001150900	342.00
926	26/11/2020	168001150900	171.00
911	28/12/2020	188001150900	212.00
927	26/11/2020	188001150900	106.00

912	28/12/2020	228001150900	440.00
928	26/11/2020	228001150900	220.00
913	28/12/2020	238001150900	128.00
929	26/11/2020	238001150900	64.00
914	28/12/2020	258001150900	254.00
930	26/11/2020	258001150900	127.00
915	28/12/2020	308001150900	76.00
931	26/11/2020	308001150900	38.00
916	28/12/2020	348001150900	98.00
932	26/11/2020	348001150900	49.00
917	28/12/2020	358003150900	776.00
901	26/11/2020	358003150900	388.00
918	28/12/2020	378002150900	962.00
902	26/11/2020	378002150900	481.00

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR A
ZUL. CEDULA 35.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0357 00 01 ZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
933	26/11/2020	018001150900	1.00
938	28/12/2020	018001150900	2.00
934	26/11/2020	118001150900	1.00
939	28/12/2020	118001150900	2.00
935	26/11/2020	238001150900	1.00
940	28/12/2020	238001150900	2.00
936	26/11/2020	358003150900	1.00
941	28/12/2020	358003150900	2.00
937	26/11/2020	378002150900	1.00
942	28/12/2020	378002150900	2.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0253 00 01 OLOR AZUL. CEDULA 57.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
943	26/11/2020	018001150900	17.00
842	28/12/2020	018001150900	34.00
944	26/11/2020	088005150900	10.00
843	28/12/2020	088005150900	20.00

945	26/11/2020	098001150900	7.00
844	28/12/2020	098001150900	14.00
946	26/11/2020	108002150900	2.00
845	28/12/2020	108002150900	4.00
830	26/11/2020	118001150900	26.00
846	28/12/2020	118001150900	52.00
831	26/11/2020	138001150900	31.00
847	28/12/2020	138001150900	62.00
832	26/11/2020	158005150900	47.00
848	28/12/2020	158005150900	94.00
833	26/11/2020	168001150900	11.00
849	28/12/2020	168001150900	22.00
834	26/11/2020	188001150900	5.00
850	28/12/2020	188001150900	10.00
835	26/11/2020	228001150900	23.00
851	28/12/2020	228001150900	46.00
836	26/11/2020	238001150900	6.00
852	28/12/2020	238001150900	12.00
837	26/11/2020	258001150900	4.00
853	28/12/2020	258001150900	8.00
838	26/11/2020	308001150900	2.00
854	28/12/2020	308001150900	4.00
839	26/11/2020	348001150900	3.00
855	28/12/2020	348001150900	6.00
840	26/11/2020	358003150900	66.00
856	28/12/2020	358003150900	132.00
841	26/11/2020	378002150900	66.00
857	28/12/2020	378002150900	132.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0261 00 01 . COLOR AZUL. CEDULA 57.

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

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 12
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

777	28/12/2020	018001150900	12.00
788	26/11/2020	018001150900	6.00
778	28/12/2020	088005150900	8.00
789	26/11/2020	088005150900	4.00
779	28/12/2020	098001150900	6.00
790	26/11/2020	098001150900	3.00
780	28/12/2020	118001150900	20.00
791	26/11/2020	118001150900	10.00
781	28/12/2020	158005150900	16.00

792	26/11/2020	158005150900	8.00
858	26/11/2020	168001150900	1.00
782	28/12/2020	168001150900	2.00
859	26/11/2020	228001150900	3.00
783	28/12/2020	228001150900	6.00
860	26/11/2020	258001150900	1.00
784	28/12/2020	258001150900	2.00
861	26/11/2020	308001150900	1.00
785	28/12/2020	308001150900	2.00
862	26/11/2020	358003150900	104.00
786	28/12/2020	358003150900	208.00
863	26/11/2020	378002150900	13.00
787	28/12/2020	378002150900	26.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0279 00 01 NDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
809	28/12/2020	018001150900	74.00
793	26/11/2020	018001150900	37.00
810	28/12/2020	088005150900	22.00
794	26/11/2020	088005150900	11.00
811	28/12/2020	098001150900	12.00
795	26/11/2020	098001150900	6.00
812	28/12/2020	108002150900	36.00
796	26/11/2020	108002150900	18.00
813	28/12/2020	118001150900	44.00
797	26/11/2020	118001150900	22.00
814	28/12/2020	138001150900	14.00
798	26/11/2020	138001150900	7.00
815	28/12/2020	158005150900	78.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

799	26/11/2020	158005150900	39.00
816	28/12/2020	168001150900	24.00
800	26/11/2020	168001150900	12.00
817	28/12/2020	188001150900	22.00
801	26/11/2020	188001150900	11.00
818	28/12/2020	228001150900	54.00
802	26/11/2020	228001150900	27.00
819	28/12/2020	238001150900	14.00
803	26/11/2020	238001150900	7.00
820	28/12/2020	258001150900	24.00
804	26/11/2020	258001150900	12.00

805	26/11/2020	308001150900	2.00
821	28/12/2020	308001150900	4.00
806	26/11/2020	348001150900	2.00
822	28/12/2020	348001150900	4.00
807	26/11/2020	358003150900	89.00
823	28/12/2020	358003150900	178.00
808	26/11/2020	378002150900	132.00
824	28/12/2020	378002150900	264.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0287 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 57.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
709	26/11/2020	018001150900	107.00
693	28/12/2020	018001150900	214.00
710	26/11/2020	088005150900	45.00
694	28/12/2020	088005150900	90.00
711	26/11/2020	098001150900	25.00
695	28/12/2020	098001150900	50.00
712	26/11/2020	108002150900	67.00
696	28/12/2020	108002150900	134.00
713	26/11/2020	118001150900	150.00
697	28/12/2020	118001150900	300.00
714	26/11/2020	138001150900	29.00
698	28/12/2020	138001150900	58.00
715	26/11/2020	158005150900	289.00
699	28/12/2020	158005150900	578.00
716	26/11/2020	168001150900	75.00
700	28/12/2020	168001150900	150.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

825	26/11/2020	188001150900	55.00
701	28/12/2020	188001150900	110.00
826	26/11/2020	228001150900	167.00
702	28/12/2020	228001150900	334.00
827	26/11/2020	238001150900	53.00
703	28/12/2020	238001150900	106.00
828	26/11/2020	258001150900	56.00
704	28/12/2020	258001150900	112.00
829	26/11/2020	308001150900	23.00
705	28/12/2020	308001150900	46.00
690	26/11/2020	348001150900	28.00
706	28/12/2020	348001150900	56.00
707	28/12/2020	358003150900	784.00

691	26/11/2020	358003150900	392.00
708	28/12/2020	378002150900	986.00
692	26/11/2020	378002150900	493.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0295 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 57.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
723	26/11/2020	018001150900	72.00
739	28/12/2020	018001150900	144.00
724	26/11/2020	088005150900	41.00
740	28/12/2020	088005150900	82.00
725	26/11/2020	098001150900	51.00
741	28/12/2020	098001150900	102.00
726	26/11/2020	108002150900	62.00
742	28/12/2020	108002150900	124.00
727	26/11/2020	118001150900	154.00
743	28/12/2020	118001150900	308.00
728	26/11/2020	138001150900	40.00
744	28/12/2020	138001150900	80.00
729	26/11/2020	158005150900	337.00
745	28/12/2020	158005150900	674.00
730	26/11/2020	168001150900	67.00
746	28/12/2020	168001150900	134.00
731	26/11/2020	188001150900	69.00
747	28/12/2020	188001150900	138.00
732	26/11/2020	228001150900	208.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

748	28/12/2020	228001150900	416.00
717	28/12/2020	238001150900	106.00
733	26/11/2020	238001150900	53.00
718	28/12/2020	258001150900	102.00
734	26/11/2020	258001150900	51.00
719	28/12/2020	308001150900	38.00
735	26/11/2020	308001150900	19.00
720	28/12/2020	348001150900	44.00
736	26/11/2020	348001150900	22.00
721	28/12/2020	358003150900	630.00
737	26/11/2020	358003150900	315.00
722	28/12/2020	378002150900	962.00
738	26/11/2020	378002150900	481.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR AZUL. CEDULA 57.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0303 00 01 LOR AZUL. CEDULA 57.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
749	26/11/2020	018001150900	3.00
757	28/12/2020	018001150900	6.00
750	26/11/2020	088005150900	1.00
758	28/12/2020	088005150900	2.00
751	26/11/2020	098001150900	1.00
759	28/12/2020	098001150900	2.00
752	26/11/2020	108002150900	1.00
760	28/12/2020	108002150900	2.00
753	26/11/2020	118001150900	2.00
761	28/12/2020	118001150900	4.00
754	26/11/2020	228001150900	2.00
762	28/12/2020	228001150900	4.00
755	26/11/2020	358003150900	16.00
763	28/12/2020	358003150900	32.00
756	26/11/2020	378002150900	7.00
764	28/12/2020	378002150900	14.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR
AZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0311 00 01 AZUL. CEDULA 58.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 16
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
765	26/11/2020	018001150900	54.00
607	28/12/2020	018001150900	108.00
766	26/11/2020	088005150900	58.00
608	28/12/2020	088005150900	116.00
767	26/11/2020	098001150900	38.00
609	28/12/2020	098001150900	76.00
768	26/11/2020	108002150900	18.00
610	28/12/2020	108002150900	36.00
769	26/11/2020	118001150900	100.00
611	28/12/2020	118001150900	200.00
770	26/11/2020	138001150900	53.00
612	28/12/2020	138001150900	106.00
771	26/11/2020	158005150900	209.00
613	28/12/2020	158005150900	418.00

772	26/11/2020	168001150900	62.00
614	28/12/2020	168001150900	124.00
773	26/11/2020	188001150900	55.00
615	28/12/2020	188001150900	110.00
774	26/11/2020	228001150900	104.00
616	28/12/2020	228001150900	208.00
775	26/11/2020	238001150900	39.00
617	28/12/2020	238001150900	78.00
776	26/11/2020	258001150900	63.00
618	28/12/2020	258001150900	126.00
619	28/12/2020	308001150900	28.00
603	26/11/2020	308001150900	14.00
620	28/12/2020	348001150900	20.00
604	26/11/2020	348001150900	10.00
621	28/12/2020	358003150900	494.00
605	26/11/2020	358003150900	247.00
622	28/12/2020	378002150900	548.00
606	26/11/2020	378002150900	274.00

PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COL
OR AZUL. CEDULA 58.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0329 00 01 OR AZUL. CEDULA 58.

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

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 17
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

623	26/11/2020	018001150900	3.00
635	28/12/2020	018001150900	6.00
624	26/11/2020	088005150900	3.00
636	28/12/2020	088005150900	6.00
625	26/11/2020	118001150900	5.00
637	28/12/2020	118001150900	10.00
626	26/11/2020	158005150900	5.00
638	28/12/2020	158005150900	10.00
627	26/11/2020	168001150900	1.00
639	28/12/2020	168001150900	2.00
628	26/11/2020	188001150900	2.00
640	28/12/2020	188001150900	4.00
629	26/11/2020	238001150900	1.00
641	28/12/2020	238001150900	2.00
630	26/11/2020	258001150900	1.00
642	28/12/2020	258001150900	2.00
631	26/11/2020	308001150900	3.00
643	28/12/2020	308001150900	6.00
632	26/11/2020	348001150900	2.00

644	28/12/2020	348001150900	4.00
633	26/11/2020	358003150900	99.00
645	28/12/2020	358003150900	198.00
634	26/11/2020	378002150900	5.00
646	28/12/2020	378002150900	10.00

PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE.
COLOR AZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0337 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 58.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
647	26/11/2020	018001150900	16.00
663	28/12/2020	018001150900	32.00
648	26/11/2020	088005150900	6.00
664	28/12/2020	088005150900	12.00
649	26/11/2020	098001150900	3.00
665	28/12/2020	098001150900	6.00
650	26/11/2020	108002150900	21.00
666	28/12/2020	108002150900	42.00
651	26/11/2020	118001150900	21.00
667	28/12/2020	118001150900	42.00
652	26/11/2020	138001150900	3.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 18
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

668	28/12/2020	138001150900	6.00
653	26/11/2020	158005150900	34.00
669	28/12/2020	158005150900	68.00
654	26/11/2020	168001150900	14.00
670	28/12/2020	168001150900	28.00
655	26/11/2020	188001150900	15.00
671	28/12/2020	188001150900	30.00
656	26/11/2020	228001150900	17.00
672	28/12/2020	228001150900	34.00
657	26/11/2020	238001150900	6.00
673	28/12/2020	238001150900	12.00
658	26/11/2020	258001150900	14.00
674	28/12/2020	258001150900	28.00
659	26/11/2020	308001150900	3.00
675	28/12/2020	308001150900	6.00
660	26/11/2020	348001150900	13.00
676	28/12/2020	348001150900	26.00
661	26/11/2020	358003150900	70.00
677	28/12/2020	358003150900	140.00
662	26/11/2020	378002150900	85.00
678	28/12/2020	378002150900	170.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0345 00 01 AZUL. CEDULA 58.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
679	26/11/2020	018001150900	84.00
522	28/12/2020	018001150900	168.00
680	26/11/2020	088005150900	40.00
523	28/12/2020	088005150900	80.00
681	26/11/2020	098001150900	21.00
524	28/12/2020	098001150900	42.00
682	26/11/2020	108002150900	89.00
525	28/12/2020	108002150900	178.00
683	26/11/2020	118001150900	92.00
526	28/12/2020	118001150900	184.00
684	26/11/2020	138001150900	26.00
527	28/12/2020	138001150900	52.00
685	26/11/2020	158005150900	235.00
528	28/12/2020	158005150900	470.00

Clasif. Presp: 099001150000

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

686	26/11/2020	168001150900	82.00
529	28/12/2020	168001150900	164.00
687	26/11/2020	188001150900	62.00
530	28/12/2020	188001150900	124.00
688	26/11/2020	228001150900	118.00
531	28/12/2020	228001150900	236.00
689	26/11/2020	238001150900	32.00
532	28/12/2020	238001150900	64.00
517	26/11/2020	258001150900	68.00
533	28/12/2020	258001150900	136.00
518	26/11/2020	308001150900	20.00
534	28/12/2020	308001150900	40.00
519	26/11/2020	348001150900	42.00
535	28/12/2020	348001150900	84.00
520	26/11/2020	358003150900	280.00
536	28/12/2020	358003150900	560.00
521	26/11/2020	378002150900	336.00
537	28/12/2020	378002150900	672.00

PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLO R AZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 009 0352 00 01 R AZUL. CEDULA 58.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
538	26/11/2020	018001150900	100.00
554	28/12/2020	018001150900	200.00
539	26/11/2020	088005150900	96.00
555	28/12/2020	088005150900	192.00
540	26/11/2020	098001150900	50.00
556	28/12/2020	098001150900	100.00
541	26/11/2020	108002150900	109.00
557	28/12/2020	108002150900	218.00
542	26/11/2020	118001150900	177.00
558	28/12/2020	118001150900	354.00
543	26/11/2020	138001150900	63.00
559	28/12/2020	138001150900	126.00
544	26/11/2020	158005150900	397.00
560	28/12/2020	158005150900	794.00
545	26/11/2020	168001150900	171.00
561	28/12/2020	168001150900	342.00
546	26/11/2020	188001150900	106.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

562	28/12/2020	188001150900	212.00
547	26/11/2020	228001150900	220.00
563	28/12/2020	228001150900	440.00
548	26/11/2020	238001150900	64.00
564	28/12/2020	238001150900	128.00
549	26/11/2020	258001150900	127.00
565	28/12/2020	258001150900	254.00
550	26/11/2020	308001150900	38.00
566	28/12/2020	308001150900	76.00
551	26/11/2020	348001150900	49.00
567	28/12/2020	348001150900	98.00
552	26/11/2020	358003150900	388.00
568	28/12/2020	358003150900	776.00
553	26/11/2020	378002150900	481.00
569	28/12/2020	378002150900	962.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR A ZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0360 00 01 ZUL. CEDULA 58.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
570	26/11/2020	018001150900	1.00

575	28/12/2020	018001150900	2.00
571	26/11/2020	118001150900	1.00
576	28/12/2020	118001150900	2.00
572	26/11/2020	238001150900	1.00
577	28/12/2020	238001150900	2.00
573	26/11/2020	358003150900	1.00
578	28/12/2020	358003150900	2.00
574	26/11/2020	378002150900	1.00
579	28/12/2020	378002150900	2.00

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL
LA: CHICA, TELA: POPELINA FALLA: GABARDI
NA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLA
NCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE C
ODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO:
RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELA
NTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA
DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES,

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 21
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS
PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR
. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBO
LO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA
8.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 1737 07 01 8.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
580	26/11/2020	018001150900	309.00
596	28/12/2020	018001150900	618.00
581	26/11/2020	088005150900	575.00
597	28/12/2020	088005150900	1,150.00
582	26/11/2020	098001150900	24.00
598	28/12/2020	098001150900	48.00
583	26/11/2020	108002150900	220.00
599	28/12/2020	108002150900	440.00
584	26/11/2020	118001150900	781.00
600	28/12/2020	118001150900	1,562.00
585	26/11/2020	138001150900	303.00
601	28/12/2020	138001150900	606.00
586	26/11/2020	158005150900	1,450.00
602	28/12/2020	158005150900	2,900.00
587	26/11/2020	168001150900	711.00
431	28/12/2020	168001150900	1,422.00

588	26/11/2020	188001150900	317.00
432	28/12/2020	188001150900	634.00
589	26/11/2020	228001150900	694.00
433	28/12/2020	228001150900	1,388.00
590	26/11/2020	238001150900	415.00
434	28/12/2020	238001150900	830.00
591	26/11/2020	258001150900	320.00
435	28/12/2020	258001150900	640.00
592	26/11/2020	308001150900	147.00
436	28/12/2020	308001150900	294.00
593	26/11/2020	348001150900	112.00
437	28/12/2020	348001150900	224.00
594	26/11/2020	358003150900	1,595.00
438	28/12/2020	358003150900	3,190.00
595	26/11/2020	378002150900	2,072.00
439	28/12/2020	378002150900	4,144.00

Clasif. Presp: 099001150000 — INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 22
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:02 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: MEDIANA, TELA: POPELINA FALLA: GABAR DINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR B LANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIP O: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DE LANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTU RA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES , TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DO S PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERI OR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIM BOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERI OR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDU LA 8.

ANEXOS DIVISIÓN DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 1760 07 01 LA 8.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
449	26/11/2020	018001150900	260.00
465	28/12/2020	018001150900	520.00
450	26/11/2020	088005150900	463.00
466	28/12/2020	088005150900	926.00
451	26/11/2020	098001150900	19.00
467	28/12/2020	098001150900	38.00
452	26/11/2020	108002150900	272.00
468	28/12/2020	108002150900	544.00
453	26/11/2020	118001150900	498.00

469	28/12/2020	118001150900	996.00
454	26/11/2020	138001150900	199.00
470	28/12/2020	138001150900	398.00
455	26/11/2020	158005150900	1,099.00
471	28/12/2020	158005150900	2,198.00
440	28/12/2020	168001150900	1,122.00
456	26/11/2020	168001150900	561.00
441	28/12/2020	188001150900	444.00
457	26/11/2020	188001150900	222.00
442	28/12/2020	228001150900	898.00
458	26/11/2020	228001150900	449.00
443	28/12/2020	238001150900	604.00
459	26/11/2020	238001150900	302.00
444	28/12/2020	258001150900	496.00
460	26/11/2020	258001150900	248.00

Clasif. Presp: 099001150000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 23
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

445	28/12/2020	308001150900	266.00
461	26/11/2020	308001150900	133.00
446	28/12/2020	348001150900	300.00
462	26/11/2020	348001150900	150.00
447	28/12/2020	358003150900	2,168.00
463	26/11/2020	358003150900	1,084.00
448	28/12/2020	378002150900	2,736.00
464	26/11/2020	378002150900	1,368.00

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARD INA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BL ANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO : RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTUR A DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIO R. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMB OLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIO R DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDUL A 8.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 1794 07 01 A 8.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
481	28/12/2020	018001150900	204.00
497	26/11/2020	018001150900	102.00

482	28/12/2020	088005150900	264.00
498	26/11/2020	088005150900	132.00
483	28/12/2020	098001150900	12.00
499	26/11/2020	098001150900	6.00
484	28/12/2020	108002150900	200.00
500	26/11/2020	108002150900	100.00
485	28/12/2020	118001150900	314.00
501	26/11/2020	118001150900	157.00
486	28/12/2020	138001150900	78.00
502	26/11/2020	138001150900	39.00
487	28/12/2020	158005150900	618.00
503	26/11/2020	158005150900	309.00
472	26/11/2020	168001150900	159.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 24
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

488	28/12/2020	168001150900	318.00
473	26/11/2020	188001150900	51.00
489	28/12/2020	188001150900	102.00
474	26/11/2020	228001150900	106.00
490	28/12/2020	228001150900	212.00
475	26/11/2020	238001150900	72.00
491	28/12/2020	238001150900	144.00
476	26/11/2020	258001150900	103.00
492	28/12/2020	258001150900	206.00
477	26/11/2020	308001150900	18.00
493	28/12/2020	308001150900	36.00
478	26/11/2020	348001150900	60.00
494	28/12/2020	348001150900	120.00
479	26/11/2020	358003150900	308.00
495	28/12/2020	358003150900	616.00
480	26/11/2020	378002150900	378.00
496	28/12/2020	378002150900	756.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: EXTRA-GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, CO LOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U . TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNT E. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y O JALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE I NFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LO GOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE S UPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 2289 06 01 CEDULA 8.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
504	26/11/2020	018001150900	20.00
347	28/12/2020	018001150900	40.00
505	26/11/2020	088005150900	32.00
348	28/12/2020	088005150900	64.00
506	26/11/2020	098001150900	1.00
349	28/12/2020	098001150900	2.00

Clasif. Presp: 099001150000

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

507	26/11/2020	108002150900	13.00
350	28/12/2020	108002150900	26.00
508	26/11/2020	118001150900	11.00
351	28/12/2020	118001150900	22.00
509	26/11/2020	138001150900	8.00
352	28/12/2020	138001150900	16.00
510	26/11/2020	158005150900	40.00
353	28/12/2020	158005150900	80.00
511	26/11/2020	168001150900	15.00
354	28/12/2020	168001150900	30.00
512	26/11/2020	188001150900	20.00
355	28/12/2020	188001150900	40.00
513	26/11/2020	228001150900	14.00
356	28/12/2020	228001150900	28.00
514	26/11/2020	238001150900	21.00
357	28/12/2020	238001150900	42.00
515	26/11/2020	258001150900	20.00
358	28/12/2020	258001150900	40.00
516	26/11/2020	308001150900	1.00
359	28/12/2020	308001150900	2.00
344	26/11/2020	348001150900	3.00
360	28/12/2020	348001150900	6.00
345	26/11/2020	358003150900	33.00
361	28/12/2020	358003150900	66.00
346	26/11/2020	378002150900	50.00
362	28/12/2020	378002150900	100.00

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL LA: ESPECIAL, TELA: POPELINA FALLA: GABA RDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERD E CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TI PO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. D ELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALT

URA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALE
S, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE D
OS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFER
IOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSI
MBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPER
IOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CED
ULA 8.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 2297 06 01 ULA 8.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 26
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
363	26/11/2020	018001150900	1.00
376	28/12/2020	018001150900	2.00
364	26/11/2020	088005150900	9.00
377	28/12/2020	088005150900	18.00
365	26/11/2020	108002150900	1.00
378	28/12/2020	108002150900	2.00
366	26/11/2020	118001150900	11.00
379	28/12/2020	118001150900	22.00
367	26/11/2020	138001150900	3.00
380	28/12/2020	138001150900	6.00
368	26/11/2020	158005150900	4.00
381	28/12/2020	158005150900	8.00
369	26/11/2020	168001150900	1.00
382	28/12/2020	168001150900	2.00
370	26/11/2020	228001150900	4.00
383	28/12/2020	228001150900	8.00
371	26/11/2020	238001150900	2.00
384	28/12/2020	238001150900	4.00
372	26/11/2020	258001150900	1.00
385	28/12/2020	258001150900	2.00
373	26/11/2020	348001150900	2.00
386	28/12/2020	348001150900	4.00
374	26/11/2020	358003150900	17.00
387	28/12/2020	358003150900	34.00
375	26/11/2020	378002150900	12.00
388	28/12/2020	378002150900	24.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TAL
LA: PLUS, TELA: POPELINA FALLA: GABARDIN
A: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLAN
CO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CO
DIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO:
RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELAN

TERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA
DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, T
RES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS P
IEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR.
MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOL
O DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA

Clasif. Presp: 099001150000 — INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 27
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

8.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 110 2461 02 01 8.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
389	26/11/2020	018001150900	1.00
394	28/12/2020	018001150900	2.00
390	26/11/2020	118001150900	1.00
395	28/12/2020	118001150900	2.00
391	26/11/2020	158005150900	2.00
396	28/12/2020	158005150900	4.00
392	26/11/2020	228001150900	1.00
397	28/12/2020	228001150900	2.00
393	26/11/2020	378002150900	1.00
398	28/12/2020	378002150900	2.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: VERDE. CEDULA 19.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 1052 10 01 OLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
399	28/12/2020	018001150900	5.00
400	28/12/2020	088005150900	12.00
401	28/12/2020	098001150900	9.00
402	28/12/2020	108002150900	1.00
403	28/12/2020	118001150900	10.00
404	28/12/2020	138001150900	5.00
405	28/12/2020	158005150900	5.00
406	28/12/2020	168001150900	9.00
407	28/12/2020	188001150900	3.00
408	28/12/2020	228001150900	7.00
409	28/12/2020	238001150900	1.00
410	28/12/2020	308001150900	2.00
411	28/12/2020	348001150900	1.00
412	28/12/2020	358003150900	5.00

413	28/12/2020	378002150900	10.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR: VERDE. CEDULA 19.

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 28
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 1086 10 01 COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
414	28/12/2020	018001150900	20.00
415	28/12/2020	088005150900	58.00
416	28/12/2020	098001150900	114.00
417	28/12/2020	108002150900	12.00
418	28/12/2020	118001150900	38.00
419	28/12/2020	138001150900	51.00
420	28/12/2020	158005150900	70.00
421	28/12/2020	168001150900	59.00
422	28/12/2020	188001150900	24.00
423	28/12/2020	228001150900	77.00
424	28/12/2020	238001150900	25.00
425	28/12/2020	258001150900	27.00
426	28/12/2020	308001150900	23.00
427	28/12/2020	348001150900	7.00
428	28/12/2020	358003150900	52.00
429	28/12/2020	378002150900	77.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR: VERDE. CEDULA 19.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 1110 09 01 COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
257	28/12/2020	018001150900	20.00
258	28/12/2020	088005150900	53.00
259	28/12/2020	098001150900	110.00
260	28/12/2020	108002150900	22.00
261	28/12/2020	118001150900	47.00
262	28/12/2020	138001150900	36.00
263	28/12/2020	158005150900	50.00
264	28/12/2020	168001150900	68.00
265	28/12/2020	188001150900	22.00
266	28/12/2020	228001150900	44.00
267	28/12/2020	238001150900	29.00

268	28/12/2020	258001150900	32.00
269	28/12/2020	308001150900	21.00
270	28/12/2020	348001150900	22.00

Clasif. Presp: 099001150000

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

271	28/12/2020	358003150900	57.00
430	28/12/2020	378002150900	81.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 1144 09 01 NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
272	28/12/2020	018001150900	6.00
273	28/12/2020	088005150900	14.00
274	28/12/2020	098001150900	26.00
275	28/12/2020	108002150900	7.00
276	28/12/2020	118001150900	11.00
277	28/12/2020	138001150900	5.00
278	28/12/2020	158005150900	13.00
279	28/12/2020	168001150900	12.00
280	28/12/2020	188001150900	8.00
281	28/12/2020	228001150900	11.00
282	28/12/2020	238001150900	4.00
283	28/12/2020	258001150900	10.00
284	28/12/2020	308001150900	2.00
285	28/12/2020	348001150900	5.00
286	28/12/2020	358003150900	17.00
287	28/12/2020	378002150900	13.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO
. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 1540 07 01 . CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
288	26/11/2020	188001150900	1.00
289	28/12/2020	188001150900	2.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRI

CO. CEDULA 22.

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 30
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

CLAVE DEL ARTICULO 210 125 1573 07 01 — DESCRIPCION: CO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
290	26/11/2020	098001150900	6.00
292	28/12/2020	098001150900	12.00
291	26/11/2020	188001150900	6.00
293	28/12/2020	188001150900	12.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL A: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRIC O. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO 210 125 1607 07 01 — DESCRIPCION: O. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
294	26/11/2020	098001150900	3.00
296	28/12/2020	098001150900	6.00
295	26/11/2020	188001150900	3.00
297	28/12/2020	188001150900	6.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL A: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELE CTRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO 210 125 1631 07 01 — DESCRIPCION: CTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
298	26/11/2020	098001150900	1.00
301	28/12/2020	098001150900	2.00
299	26/11/2020	188001150900	1.00
302	28/12/2020	188001150900	2.00
300	26/11/2020	358003150900	1.00
303	28/12/2020	358003150900	2.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR: VERDE. CEDULA 19.

CLAVE DEL ARTICULO — DESCRIPCION

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

210 125 3488 07 01 . COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
304	28/12/2020	018001150900	3.00
305	28/12/2020	088005150900	4.00
306	28/12/2020	098001150900	6.00
307	28/12/2020	118001150900	10.00
308	28/12/2020	138001150900	5.00
309	28/12/2020	158005150900	1.00
310	28/12/2020	168001150900	6.00
311	28/12/2020	188001150900	2.00
312	28/12/2020	228001150900	5.00
313	28/12/2020	238001150900	1.00
314	28/12/2020	258001150900	12.00
315	28/12/2020	308001150900	2.00
316	28/12/2020	358003150900	7.00
317	28/12/2020	378002150900	5.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTR
ICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3546 06 01 ICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
318	26/11/2020	098001150900	1.00
319	28/12/2020	098001150900	2.00

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL EL
ECTRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3827 05 01 ECTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
320	26/11/2020	088005150900	9.00
331	28/12/2020	088005150900	18.00
321	26/11/2020	108002150900	3.00
332	28/12/2020	108002150900	6.00

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

322	26/11/2020	118001150900	10.00
333	28/12/2020	118001150900	20.00
323	26/11/2020	138001150900	2.00
334	28/12/2020	138001150900	4.00
324	26/11/2020	168001150900	6.00
335	28/12/2020	168001150900	12.00
325	26/11/2020	188001150900	1.00
336	28/12/2020	188001150900	2.00
326	26/11/2020	228001150900	8.00
337	28/12/2020	228001150900	16.00
327	26/11/2020	258001150900	4.00
338	28/12/2020	258001150900	8.00
328	26/11/2020	348001150900	3.00
339	28/12/2020	348001150900	6.00
329	26/11/2020	358003150900	10.00
340	28/12/2020	358003150900	20.00
330	26/11/2020	378002150900	26.00
341	28/12/2020	378002150900	52.00

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL
ELECTRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3835 05 01 ELECTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
172	28/12/2020	018001150900	34.00
185	26/11/2020	018001150900	17.00
173	28/12/2020	088005150900	122.00
186	26/11/2020	088005150900	61.00
174	28/12/2020	108002150900	20.00
187	26/11/2020	108002150900	10.00
175	28/12/2020	118001150900	106.00
188	26/11/2020	118001150900	53.00
176	28/12/2020	138001150900	38.00
189	26/11/2020	138001150900	19.00
177	28/12/2020	168001150900	58.00
190	26/11/2020	168001150900	29.00
178	28/12/2020	188001150900	20.00
191	26/11/2020	188001150900	10.00
179	28/12/2020	228001150900	86.00
192	26/11/2020	228001150900	43.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

180	28/12/2020	238001150900	18.00
193	26/11/2020	238001150900	9.00
342	26/11/2020	258001150900	22.00
181	28/12/2020	258001150900	44.00
343	26/11/2020	348001150900	5.00
182	28/12/2020	348001150900	10.00
170	26/11/2020	358003150900	75.00
183	28/12/2020	358003150900	150.00
171	26/11/2020	378002150900	154.00
184	28/12/2020	378002150900	308.00

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL E
LECTRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3843 05 01 LECTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
217	28/12/2020	018001150900	34.00
203	26/11/2020	018001150900	17.00
218	28/12/2020	088005150900	116.00
204	26/11/2020	088005150900	58.00
219	28/12/2020	108002150900	32.00
205	26/11/2020	108002150900	16.00
220	28/12/2020	118001150900	86.00
206	26/11/2020	118001150900	43.00
221	28/12/2020	138001150900	18.00
207	26/11/2020	138001150900	9.00
194	28/12/2020	158005150900	2.00
208	26/11/2020	158005150900	1.00
195	28/12/2020	168001150900	24.00
209	26/11/2020	168001150900	12.00
196	28/12/2020	188001150900	20.00
210	26/11/2020	188001150900	10.00
197	28/12/2020	228001150900	50.00
211	26/11/2020	228001150900	25.00
198	28/12/2020	238001150900	36.00
212	26/11/2020	238001150900	18.00
199	28/12/2020	258001150900	44.00
213	26/11/2020	258001150900	22.00
200	28/12/2020	348001150900	46.00
214	26/11/2020	348001150900	23.00

ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

215	26/11/2020	358003150900	96.00
201	28/12/2020	358003150900	192.00
216	26/11/2020	378002150900	126.00
202	28/12/2020	378002150900	252.00

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y A
ZUL ELECTRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3850 05 01 ZUL ELECTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
222	26/11/2020	018001150900	7.00
235	28/12/2020	018001150900	14.00
223	26/11/2020	088005150900	15.00
236	28/12/2020	088005150900	30.00
224	26/11/2020	108002150900	2.00
237	28/12/2020	108002150900	4.00
225	26/11/2020	118001150900	7.00
238	28/12/2020	118001150900	14.00
226	26/11/2020	138001150900	4.00
239	28/12/2020	138001150900	8.00
227	26/11/2020	168001150900	7.00
240	28/12/2020	168001150900	14.00
228	26/11/2020	188001150900	1.00
241	28/12/2020	188001150900	2.00
229	26/11/2020	228001150900	1.00
242	28/12/2020	228001150900	2.00
230	26/11/2020	238001150900	2.00
243	28/12/2020	238001150900	4.00
231	26/11/2020	258001150900	6.00
244	28/12/2020	258001150900	12.00
232	26/11/2020	348001150900	2.00
245	28/12/2020	348001150900	4.00
233	26/11/2020	358003150900	15.00
246	28/12/2020	358003150900	30.00
234	26/11/2020	378002150900	31.00
247	28/12/2020	378002150900	62.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

ELECTRICO. CEDULA 22.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3868 05 01 ELECTRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
248	28/12/2020	018001150900	4.00
83	26/11/2020	018001150900	2.00
249	28/12/2020	088005150900	6.00
84	26/11/2020	088005150900	3.00
250	28/12/2020	118001150900	4.00
85	26/11/2020	118001150900	2.00
251	28/12/2020	188001150900	2.00
86	26/11/2020	188001150900	1.00
252	28/12/2020	228001150900	2.00
87	26/11/2020	228001150900	1.00
253	28/12/2020	238001150900	4.00
88	26/11/2020	238001150900	2.00
254	28/12/2020	258001150900	4.00
89	26/11/2020	258001150900	2.00
255	28/12/2020	358003150900	8.00
90	26/11/2020	358003150900	4.00
256	28/12/2020	378002150900	44.00
91	26/11/2020	378002150900	22.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: CHICA. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA2
2.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4122 03 01 2.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
92	26/11/2020	018001150900	1.00
104	28/12/2020	018001150900	2.00
93	26/11/2020	088005150900	3.00
105	28/12/2020	088005150900	6.00
94	26/11/2020	118001150900	1.00
106	28/12/2020	118001150900	2.00
95	26/11/2020	138001150900	1.00
107	28/12/2020	138001150900	2.00
96	26/11/2020	158005150900	7.00
108	28/12/2020	158005150900	14.00

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA

No. PROVEEDOR: 00141039

97	26/11/2020	168001150900	36.00
109	28/12/2020	168001150900	72.00
98	26/11/2020	188001150900	2.00
110	28/12/2020	188001150900	4.00
99	26/11/2020	228001150900	1.00
111	28/12/2020	228001150900	2.00
100	26/11/2020	238001150900	2.00
112	28/12/2020	238001150900	4.00
101	26/11/2020	258001150900	1.00
113	28/12/2020	258001150900	2.00
102	26/11/2020	358003150900	12.00
114	28/12/2020	358003150900	24.00
103	26/11/2020	378002150900	33.00
115	28/12/2020	378002150900	66.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: MEDIANA. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA
22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4130 03 01 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
116	26/11/2020	018001150900	5.00
131	28/12/2020	018001150900	10.00
117	26/11/2020	088005150900	15.00
132	28/12/2020	088005150900	30.00
118	26/11/2020	108002150900	8.00
133	28/12/2020	108002150900	16.00
119	26/11/2020	118001150900	8.00
134	28/12/2020	118001150900	16.00
120	26/11/2020	138001150900	2.00
135	28/12/2020	138001150900	4.00
121	26/11/2020	158005150900	21.00
136	28/12/2020	158005150900	42.00
122	26/11/2020	168001150900	135.00
137	28/12/2020	168001150900	270.00
123	26/11/2020	188001150900	7.00
138	28/12/2020	188001150900	14.00
124	26/11/2020	228001150900	11.00
139	28/12/2020	228001150900	22.00
125	26/11/2020	238001150900	14.00
140	28/12/2020	238001150900	28.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

126	26/11/2020	258001150900	2.00
141	28/12/2020	258001150900	4.00
127	26/11/2020	308001150900	2.00
142	28/12/2020	308001150900	4.00
128	26/11/2020	348001150900	2.00
143	28/12/2020	348001150900	4.00
129	26/11/2020	358003150900	60.00
144	28/12/2020	358003150900	120.00
130	26/11/2020	378002150900	110.00
145	28/12/2020	378002150900	220.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: GRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDULA
22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4148 03 01 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
146	26/11/2020	088005150900	11.00
160	28/12/2020	088005150900	22.00
147	26/11/2020	098001150900	2.00
161	28/12/2020	098001150900	4.00
148	26/11/2020	108002150900	5.00
162	28/12/2020	108002150900	10.00
149	26/11/2020	118001150900	11.00
163	28/12/2020	118001150900	22.00
150	26/11/2020	138001150900	3.00
164	28/12/2020	138001150900	6.00
151	26/11/2020	158005150900	32.00
165	28/12/2020	158005150900	64.00
152	26/11/2020	168001150900	89.00
166	28/12/2020	168001150900	178.00
153	26/11/2020	188001150900	4.00
167	28/12/2020	188001150900	8.00
154	26/11/2020	228001150900	6.00
168	28/12/2020	228001150900	12.00
155	26/11/2020	238001150900	9.00
169	28/12/2020	238001150900	18.00
156	26/11/2020	258001150900	1.00
1	28/12/2020	258001150900	2.00
157	26/11/2020	348001150900	2.00
2	28/12/2020	348001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 38
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

158	26/11/2020	358003150900	57.00

3	28/12/2020	358003150900	114.00
159	26/11/2020	378002150900	95.00
4	28/12/2020	378002150900	190.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO.CE
DULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4155 03 01 DULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
16	26/11/2020	088005150900	2.00
6	28/12/2020	088005150900	4.00
17	26/11/2020	108002150900	1.00
7	28/12/2020	108002150900	2.00
18	26/11/2020	158005150900	5.00
8	28/12/2020	158005150900	10.00
19	26/11/2020	168001150900	16.00
9	28/12/2020	168001150900	32.00
20	26/11/2020	188001150900	2.00
10	28/12/2020	188001150900	4.00
21	26/11/2020	238001150900	1.00
11	28/12/2020	238001150900	2.00
22	26/11/2020	308001150900	1.00
12	28/12/2020	308001150900	2.00
23	26/11/2020	348001150900	1.00
13	28/12/2020	348001150900	2.00
24	26/11/2020	358003150900	12.00
14	28/12/2020	358003150900	24.00
5	26/11/2020	378002150900	21.00
15	28/12/2020	378002150900	42.00

ANEXOS
REVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: ESPECIAL. COLOR: AZUL ELECTRICO.CEDUL
A 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4163 03 01 A 22.

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

25	26/11/2020	018001150900	1.00
33	28/12/2020	018001150900	2.00
26	26/11/2020	088005150900	1.00

34	28/12/2020	088005150900	2.00
27	26/11/2020	118001150900	2.00
35	28/12/2020	118001150900	4.00
28	26/11/2020	158005150900	3.00
36	28/12/2020	158005150900	6.00
29	26/11/2020	168001150900	8.00
37	28/12/2020	168001150900	16.00
30	26/11/2020	238001150900	1.00
38	28/12/2020	238001150900	2.00
31	26/11/2020	358003150900	5.00
39	28/12/2020	358003150900	10.00
32	26/11/2020	378002150900	5.00
40	28/12/2020	378002150900	10.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR: VERDE. CEDULA 19.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4577 01 01 LOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
41	28/12/2020	088005150900	1.00
42	28/12/2020	098001150900	2.00
43	28/12/2020	108002150900	2.00
44	28/12/2020	158005150900	2.00
45	28/12/2020	228001150900	1.00
46	28/12/2020	238001150900	1.00
47	28/12/2020	258001150900	1.00
48	28/12/2020	378002150900	3.00

FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLER
O. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO Y AZULELEC
TRICO. CEDULA 22.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4643 03 01 TRICO. CEDULA 22.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
49	26/11/2020	018001150900	1.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 40
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:04 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

53	28/12/2020	018001150900	2.00
50	26/11/2020	088005150900	1.00
54	28/12/2020	088005150900	2.00
51	26/11/2020	358003150900	1.00
55	28/12/2020	358003150900	2.00

52	26/11/2020	378002150900	3.00
56	28/12/2020	378002150900	6.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: PLUS. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA22
.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4676 03 01 .

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
57	26/11/2020	168001150900	2.00
59	28/12/2020	168001150900	4.00
58	26/11/2020	378002150900	1.00
60	28/12/2020	378002150900	2.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CH
ICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7059 00 01 ICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
61	26/11/2020	098001150900	52.00
62	28/12/2020	098001150900	104.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ME
DINA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7067 00 01 DINA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
63	26/11/2020	098001150900	128.00
64	28/12/2020	098001150900	256.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GR
ANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7075 00 01 ANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
65	26/11/2020	098001150900	79.00
66	28/12/2020	098001150900	158.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EX TRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA61.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 125 7083 00 01	TRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA61.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
67	26/11/2020	098001150900	12.00
68	28/12/2020	098001150900	24.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 125 7091 00 01	PECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
69	26/11/2020	098001150900	5.00
70	28/12/2020	098001150900	10.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 125 7109 00 01	US. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
71	26/11/2020	098001150900	1.00
72	28/12/2020	098001150900	2.00

Clasif. Presp: 099001150000 — INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 42
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

==========

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 125 7117 00 01	A: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
73	26/11/2020	098001150900	7.00

74	28/12/2020	098001150900	14.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: MEDIANA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62
.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7125 00 01 .

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
75	26/11/2020	098001150900	50.00
76	28/12/2020	098001150900	100.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7133 00 01 A: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA62.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
77	26/11/2020	098001150900	38.00
78	28/12/2020	098001150900	76.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: EXTRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE.CEDUL
A 62.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7141 00 01 A 62.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
79	26/11/2020	098001150900	14.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 43
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:05 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200869
No. REQUISICION: 0990210020320SM01
ANEXO 2

PROVEEDOR : MAGNOCOM, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MAG -170216-BCA
No. PROVEEDOR: 00141039

80	28/12/2020	098001150900	28.00

FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALL
A: ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA6
2.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 7158 00 01 2.

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

81	26/11/2020	098001150900	4.00
82	28/12/2020	098001150900	8.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000175677-2020

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

1A3000 Coord de Relaciones Laborales

Concepto: OFICIO No. 3535 RECIBIDO EL 03/JUN/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CONTRACTUAL.

Fecha Elaboración: 05/06/2020

Total Comprometido (en pesos): $ 811,440,000.00
Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	811,440.0

DXS POSIBLE (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

Lic. Jessica Miranda Vega

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

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): $ 00

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA "A" RÉGIMEN ORDINARIO Y MÉDICOS RESIDENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES. (APLICABLES PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR)

1. TIPO DE CONTRATACIÓN.

La adquisición deberá hacerse mediante contrato con cantidades determinadas con entrega en los Almacenes Delegacionales y Almacén de Programas Especiales y Red Fría del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se suscribirá un contrato por proveedor por cada Régimen (Régimen Ordinario, Médicos Residentes e IMSS Bienestar).

2. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2020, en términos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento, **sin perjuicio de que la entrega deberá realizarse de conformidad con el numeral 3 "PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA".**

La entrega de los bienes podrá realizarse a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, en apego al artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 de su Reglamento.

3. PLAZO, LUGAR, REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA.

3.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

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

Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar se realizarán dos entregas:

- **Primera entrega:** A más tardar a los **90** días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 1ra

Entrega (Régimen Ordinario) y 1ra Entrega (IMSS Bienestar) en el Requerimiento del presente procedimiento.

- **Segunda entrega:** A más tardar a los **120** días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como 2da Entrega (Régimen Ordinario) y 2da Entrega (IMSS Bienestar) en el Requerimiento del presente procedimiento.

Para Médicos Residentes se realizará una única entrega:

- **Única entrega:** A más tardar a los **90** días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como Única Entrega (Médicos Residentes) en el Requerimiento del presente procedimiento.

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

La entrega y pago de las cantidades previamente establecidas, se realizará en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales (antes Delegaciones), de conformidad con lo siguiente:

- Para las cedulas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63 y 64; la entrega y pago deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el Anexo 4.7 "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO" (ALMACENES DELEGACIONALES).

- Exclusivamente para las cedulas: 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 52, 61 y 62 la entrega deberá llevarse a cabo en el lugar indicado en el Anexo 4.8 "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (NIVEL CENTRAL)".

3.2 REQUISITOS PARA LA ENTREGA

El Instituto generará órdenes de reposición, en las cuales se indicará la clave, descripción del artículo, la cantidad de piezas requeridas, la fecha y lugar de entrega de conformidad con el **Anexo 4.7** "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (ALMACENES DELEGACIONALES)" y al **Anexo 4.8** "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (NIVEL CENTRAL)".

Para la entrega de los bienes, el Instituto generará una orden de reposición previa a la fecha límite de entrega, sin perjuicio de que el proveedor deba realizar la entrega en el plazo establecido en el numeral **3.1** "PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA" de los presentes Términos y Condiciones.

El proveedor podrá realizar la entrega de los bienes al día siguiente natural de la notificación del fallo y antes de la emisión de las órdenes de reposición presentando una remisión de pedido, sin embargo, emitiéndose la orden de reposición se deberán entregar los bienes acompañados de la misma.

Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar: Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por 90 días naturales posteriores al fallo para la primera entrega y hasta por 120 días naturales posteriores al fallo para la segunda entrega.

Para Médicos Residentes: Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por 90 días naturales posteriores al fallo para la única entrega.

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Con la entrega, se emitirá un documento de alta a los proveedores directamente en el lugar donde se realiza la entrega.

Las órdenes de reposición serán notificadas a los proveedores adjudicados vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx). La recepción de la notificación podrá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica, contando el proveedor con un máximo de dos días naturales a partir de la fecha de emisión para su confirmación por esa vía, las órdenes de reposición se darán por confirmadas al tercer día natural de que se emitan por el Instituto.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las Áreas de Abastecimiento de Nivel Central y/o de cada Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal y Regional (antes Delegación) a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el participante asignado plasme de acuerdo a lo señalado en el numeral 11 "Datos Generales y Notificaciones Oficiales", en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el

Instituto solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada y llevará el respectivo registro de la fecha y hora en que fueron realizadas las llamadas.

Es responsabilidad de los proveedores el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no exímen a los proveedores de sus obligaciones. La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos, la atención será otorgada a través de la División de Análisis e Información del Abasto, ubicada en Tokio 80, Piso 2, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Teléfono 52382700, extensión 12681, con un horario de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por falta de suscripción del contrato adjudicado.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al Instituto.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del proveedor y previo análisis por parte del Instituto, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento del proveedor o este no haya aceptado el incremento a la contratación.

- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando ésta se realice dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán

recibidos o en los casos en los que el Instituto haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se hará del conocimiento del proveedor a través de la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica, de las cuales, el Instituto llevará el respectivo registro de las fechas y horarios en que fueron comunicados.

3.3 CONDICIONES DE ENTREGA

Por cada uno de los lugares de entrega, el proveedor deberá entregar junto con los bienes una Remisión del Pedido u Orden de Reposición, la cual deberá presentarse en original y ocho copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, las cuales deberán contener el número de contrato, número de Lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

Para cumplir con la identificación de los bienes, el proveedor deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

1. Denominación genérica del producto.
2. Denominación distintiva del producto.
3. Datos del fabricante.
4. Hecho en México por: (solo para bienes Nacionales)
5. Razón social.
6. Domicilio.
7. Año de procedimiento.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contra etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

1. Denominación genérica.
2. Denominación distintiva.
3. Año de procedimiento.

Tratándose de distribuidores, además deberán presentar los bienes con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, RFC y domicilio.

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento que debe darse a la **NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA"** y a la Norma **NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS"**, así como con las condiciones descritas en el presente numeral respecto a la cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.
La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad en cada uno de los lugares de entrega.

El Administrador del Contrato o la persona que éste designe deberá:

a) Verificar que la cantidad a entregar coincida con la cantidad estipulada en la remisión y/o en la orden de reposición, en su caso, se realizará la devolución o reposición de prendas de conformidad con el numeral 8.8.4, de la "Norma que Establece las Disposiciones para la Dotación, Control y Optimización de Inventarios de Ropa Contractual en el Instituto Mexicano del Seguro Social".

b) Verificar que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la correcta identificación y entrega de los bienes para preservar sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.

c) Corroborar que los bienes requeridos sean nuevos y cumplan con la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA" y la Norma Mexicana NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS"**, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

d) Realizar una verificación visual aleatoria, con objeto de cotejar que los bienes se entreguen conforme a las claves, descripciones, especificaciones técnicas, cantidades y presentación del Catálogo General de Artículos del Instituto.

e) Registrar el alta del Almacén en el SAI de los bienes que cumplan con lo establecido en los incisos anteriores, otorgando a su vez, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacén en la Remisión de Pedido, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción del IMSS.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en los presentes Términos y Condiciones, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

El personal encargado de la recepción será el Administrador del Contrato o la persona que éste designe, no será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta, en el caso del IMSS a través del Sistema de Abasto Institucional.

4. MECANISMO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Las claves solicitadas en el presente requerimiento se encuentran en el Catálogo General de Artículos del Instituto, en función de ello, se considera viable que la evaluación técnica de las propuestas se realice a través del sistema binario, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 51 de su Reglamento, toda vez que los bienes a adquirir se encuentran estandarizados y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

No se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir.

4.1 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS.

El participante deberá presentar su propuesta técnica, para lo cual podrá hacer uso del anexo **4.6** "PROPUESTA TÉCNICA" que se adjunta en los presentes Términos y Condiciones, indicando las partidas, cédulas y claves en las que se encuentra interesado en participar con su respectiva descripción, presentación y cantidades solicitadas por el Instituto. Asimismo deberá acompañarse con la siguiente documentación:

a) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del participante, indicando que los informes están emitidos por laboratorio(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en lo sucesivo (E.M.A) y que los resultados no han sido alterados, se podrá hacer uso del **Anexo 4.1** "INFORME DE LABORATORIOS" incluido en los presentes Términos y Condiciones.

b) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del participante, indicando que los certificados de productos nuevos están emitidos por organismo(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la E.M.A y que los resultados no han sido alterados, se podrá hacer uso del **Anexo 4.1.1** "CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", incluido en los presentes Términos y Condiciones.

c) El **Anexo 4.5.** "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS Y MINUTA" de los presentes Términos y Condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, con el fin de acreditar que la entrega de la muestra se llevó a cabo en el plazo señalado de acuerdo al **numeral 4.4** "ENTREGA DE MUESTRAS" de los presentes Términos y Condiciones.

d) Escrito preferentemente membretado, el cual deberá ser firmado por el representante legal del participante donde indique que se cuenta con una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses a partir de la recepción de los bienes, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, de conformidad con el **numeral 8.2** "GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES" de los presentes Términos y Condiciones.

e) Escrito en papel preferentemente membretado, firmado por el representante legal del participante, donde manifieste que aceptan que los Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, lleven a cabo visitas a las instalaciones para observar los bienes que se están elaborando con la finalidad de comprobar que coincidan con lo solicitado en las especificaciones técnicas del Instituto (ETIMSS), respecto de la calidad en materia prima, confección y producto terminado. Las notificaciones de visita a las instalaciones, se realizarán por lo menos un día hábil previo al acto.

f) Informe de laboratorio o certificado de producto nuevo que presenta cada cédula, se deberá remitir a través del **Anexo 4.2** "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA", incluido en los presentes Términos y Condiciones.

Con el fin de dar cumplimiento a este último inciso, se deberá observar lo siguiente:

PARA TODAS LAS PARTIDAS:

En el **Anexo 4.4** "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" se indica el documento a presentar para cada partida, ya sea Informe de laboratorio, certificado de producto nuevo, certificado de cumplimiento de norma o bien, si no es aplicable ninguno de los anteriores, tanto para ropa como para calzado.

Cuando un mismo informe de laboratorio de tela y logo-símbolo se presente para participar en diversas partidas, en el anexo 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA", deberá precisar el número de la cédula en la que participa, color y numero del certificado u orden de trabajo del informe, además el informe de laboratorio deberá señalar cuáles son aquellas cédulas para las que se presenta, pues de lo contrario se considerará como NO presentado para la Cédula omitida.

Los informes de laboratorio de las telas deberán estar acordes al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe.

Los informes de laboratorio del logosímbolo deberán estar acordes al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe. Cuándo en la especificación técnica de la cedula se solicite más de un color de tela; se deberá presentar un informe de logosímbolo bordado con hilo verde para tela de color claro y otro con hilo blanco para tela de color oscura.

PARA LAS TELAS:

Las pruebas que se deben realizar para cada una de las telas se encuentran precisadas en cada una de las Especificaciones Técnicas ETIMSS de las telas, e incluye los resultados mínimos a obtenerse, precisando además las normas a cumplirse de acuerdo con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

En el **Anexo 4.4** "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" se indica para qué cédulas se solicitará el informe de laboratorio.

El informe de laboratorio, además de entregarse físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", deberá presentarse en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet".

La vigencia de los informes de laboratorios no podrá ser mayor a seis meses anteriores a la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de contratación que nos ocupa.

Para los Informes de laboratorios de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma alguna prueba o método, éste podrá contratar la prueba con un laboratorio que sí cuente con la acreditación respectiva ante la referida entidad, debiendo para ello expresar el resultado en el informe, con la leyenda, "Prueba contratada" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en la prueba contratada al realizar esta con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, además de entregar físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto, se admitirán informes de laboratorio para una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese contratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba contratada.

PARA EL LOGOSÍMBOLO:

Se presentará un informe de logosímbolo blanco y uno para el logosímbolo verde de acuerdo a lo solicitado en cada especificación técnica ETIMSS según aplique:

- Logosimbolo bordado con hilo verde, en tela de color claro
- Logosímbolo bordado con hilo blanco, en la tela de color oscuro

Cuándo en la especificación técnica de las cedulas se solicite más de un color y el tipo de tela es el mismo para las cedulas a participar:

- Se debe presentar solo un informe de logosímbolo bordado con hilo verde para la tela de color claro
- Se debe presentar solo un informe de logosímbolo bordado con hilo blanco para la tela de color oscuro
- El color para la muestra o espécimen a evaluar por el laboratorio, será a elección del participante de acuerdo a los colores solicitados.

Cada informe de laboratorio del logosímbolo que se presente, deberá precisar en su descripción el tipo de tela y color en el cual está bordado el espécimen, así como las cedulas para las que se presenta y este deberá corresponder al tipo de tela solicitado para la cedula en la que participe.

Además de lo anterior, deberá cumplir con la Especificación Técnica ETIMSS del logosímbolo.

PARA LA CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS:

Las prendas se deberán ajustar a lo previsto en las Especificaciones Técnicas ETIMSS de cada una de las cedulas, situación que se verificará en la evaluación física de las muestras.

Para el presente procedimiento, NO se solicitan informes de laboratorios de las prendas terminadas.

PARA EL CALZADO:

Deberá presentar en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica los certificados de productos nuevos, expedido por los Organismos de Certificación acreditados por la EMA, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", además de entregarse físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO",

Para la cédula No.33 actualización 31 de agosto de 2007, el certificado de producto nuevo, que presenten deberá señalar lo siguiente:

- Que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS

- Que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO II, respecto del tipo de calzado, las pruebas de impacto y compresión de la puntera de protección.

El proceso de fabricación deberá ser, conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

Cédulas 46 y 51 actualización de enero de 2018, el certificado de producto nuevo, que presenten deberá señalar lo siguiente:

- Que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.
- Que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO I.

El proceso de fabricación deberá ser con el sistema de fabricación de inyección directa al corte con suela de P.U. (POLIURETANO), conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

Cédula 52, actualización de 09 de octubre de 2014, el certificado que presenten deberá señalar lo siguiente:

- Que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 Tipo III y Tipo II.

El proceso de fabricación deberá ser conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

Cédulas 63 y 64 actualización de octubre de 2019, el certificado de producto nuevo, que presenten deberá señalar lo siguiente:

- Que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.
- Que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO I.

El proceso de fabricación deberá ser conforme a lo establecido en la especificación técnica del IMSS.

El proceso de fabricación deberá ser con el sistema de fabricación de inyección directa al corte doble densidad.

4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES:

La evaluación técnica de la propuesta técnica se realizará por la Representante Sindical ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y el Representante Institucional ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, corroborando que los documentos presentados por cada participante cumplan con cada uno de los requisitos solicitados en el numeral 4.1. "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" y las Especificaciones Técnicas ETIMSS del presente requerimiento.

La evaluación técnica consta de dos partes, en la primera se llevará a cabo la revisión documental, la cual se realizará corroborando que los documentos presentados por los participantes cumplan con cada uno de los requisitos solicitados y las especificaciones técnicas que integran el **numeral 4.1** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" y en la segunda parte, se llevará a cabo la evaluación física de las muestras, cuyas descripciones y características técnicas serán cotejadas de conformidad con la especificación técnica en la que participe.

En caso de que el participante no de cumplimiento con lo establecido en el numeral 4.1. "Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas", la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes no llevará a cabo la evaluación física de la muestra.

Para el caso de las partidas que conforme al **Anexo 4.4 "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO"** no se requiere la presentación de Informe de Laboratorio ni de Certificado de Producto nuevo, es decir, que únicamente presentan muestras, se evaluarán mediante la revisión a dichas muestras conforme el **numeral 4.2.2 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA MUESTRA".**

El participante presentará muestra de producto conforme al anexo 4.3 "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS", e informe de laboratorio o certificado de producto nuevo (según sea el caso), conforme al Anexo 4.4, "PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO" cuyas características serán evaluadas en atención a lo siguiente:

4.2.1 METODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.

El informe de laboratorio y el certificado de producto nuevo que se presente deberán:

- Cumplir con todas y cada una de las características indicadas en las "Especificaciones Técnicas ETIMSS", incluyendo, enunciativa y no limitante: color, forma, calidad, cantidad, propiedades, características, composición, código pantone, resistencia (a la tracción, al rasgado, al enganchamiento), masa, tipo de tejido, dimensiones, tipo de ligamento, color, estabilidad dimensional, resistencia a la formación de frisas (borlitas o pilling), densidad del tejido, solideces del color (a la luz, al sudor, (ácido, alcalino), al frote, al lavado doméstico e industrial), elasticidad, estiramiento, compresión graduada, y logosímbolos dimensiones, según corresponda. Es decir, deberá cumplir con lo antes descrito para cada una de las tallas y colores de las cedulas que oferte, además deberá cumplir íntegramente con lo requerido en cada especificación técnica en torno a la presentación, empaque y terminado de la prenda.

- Reportar como titular del informe al participante.

- Cumplir con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos de las Especificaciones Técnicas también denominadas ETIMSS.

- Cumplir con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos precisados en la convocatoria al procedimiento y documentos anexos.

- Encontrarse vigente, según la vigencia precisada en el **numeral 4.1.** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS" de los presentes Términos y Condiciones.

- Se verificará que los informes de laboratorio o certificados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de pruebas que cuenten con acreditación ante la E.M.A. e indiquen el número de acreditación. Se verificará que el laboratorio tenga acreditado cada uno de los métodos de prueba solicitados; dicha verificación se llevará a cabo mediante la revisión del Listado de Laboratorios de Ensayo Acreditados, a través de la página electrónica de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), www.ema.org.mx

- Para los Informes de laboratorios de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma alguna prueba o método, éste podrá contratar la prueba con un laboratorio que sí cuente con la acreditación respectiva ante la referida entidad, debiendo para ello expresar el resultado en el informe, con la leyenda, "Prueba contratada" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en la prueba contratada al realizar está con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado, además de entregar físicamente y en original acompañado de una copia simple, conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO", para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto, se admitirán informes de laboratorio para una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese contratado las pruebas con cualquier otro laboratorio acreditado en la prueba contratada.

4.2.2 METODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA MUESTRA.

La muestra será evaluada conforme a lo siguiente:

- Se verificará el cumplimiento con todas y cada una de las características, requerimientos, indicaciones y señalamientos de las especificaciones técnicas de la muestra presentada que corresponda, incluyendo enunciativa y no limitativamente dimensiones, color, forma, calidad, cantidad, propiedades, características, presentación, terminado de la prenda (prenda terminada), empaquetado, etiquetado, indicaciones de corte y confección, además de lo señalado en todos y cada uno de los numerales, capítulos, apartados y viñetas de las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

- Se verificará el cumplimiento con todos los requerimientos, indicaciones y señalamientos precisados en la convocatoria del procedimiento y documentos anexos.

- Se verificará que la muestra sea presentada en las medidas, color y tallas precisadas en el **Anexo 4.3** "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRAS SOLICITADAS".

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

4.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

a) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información contradictoria.

b) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos con información incompleta.

c) Se desechará la propuesta que presente informes de laboratorio o certificados de productos nuevos que no cubran las medidas de seguridad documental propias de laboratorio que lo emite, por ejemplo, ausencia de testigo o espécimen, ausencia de entresellado, ausencia de sellado, ausencia de firma, entre otros.

d) Se desechará la propuesta que presente dos o más informes de laboratorio o certificados de productos nuevos que se refieran a una misma cédula, salvo en los casos indicados en la última viñeta 4.2.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO.

e) Se desechará la propuesta que presente informe de laboratorio que presente testigo o especímenes cuyas características no coincidan con la información, datos o resultados del informe.

f) Se desechará la propuesta cuando los Informes de laboratorios de las telas y logo-símbolo, que no sean acorde al tipo de tela y color de cada una de las partidas de ropa en las que participe.

g) Se desechará la propuesta cuando se omita la entrega de cualquiera de los siguientes: informes de laboratorio físico en original acompañado de una copia simple, informes de laboratorio digital a color, certificado de producto nuevo físico en original acompañado de una copia simple, certificado de producto nuevo digital a color, entrega de muestras, cualquier carta o anexo requerido.

h) Se desechará la propuesta que no presente el documento que incluya al menos la información contenida en el **Anexo 4.6** "PROPUESTA TÉCNICA", mismo que podrá tomar como referencia.

i) Se desechará la propuesta cuyo documento de "Propuesta Técnica" describa bienes con características distintas a las requeridas en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

j) Se desechará la propuesta que contenga cualquier documento o muestra que incumpla con las características solicitadas en las especificaciones técnicas.

k) Se desechará la propuesta cuyo informe digital a color sea distinto, contradictorio o con información diferente de su correspondiente informe físico en original.

l) Se desechará la propuesta que incumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria y documentos anexos.

m) Se desechará la propuesta cuando el laboratorio que emita el informe de laboratorio o certificado de producto no cuente con la acreditación ante la E.M.A.

n) Se desechará la propuesta en caso de que el laboratorio que emite el informe no tenga acreditada ante la EMA cualquier prueba o método requerido, salvo cuando se trate de métodos de prueba internos así expresamente solicitados en las especificaciones técnicas.

o) Se desechará la propuesta en caso de que el laboratorio que emite los Informes de laboratorios de las telas, omita incluir en el resultado la leyenda "Prueba Contratada", y no indique claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en la prueba contratada al realizar esta con el mismo espécimen, además de no anexar el informe original del laboratorio donde fue contratada la prueba en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet" y no se entregue físicamente en original el reporte de la prueba expedida por el laboratorio que fue contratado acompañado de una copia simple conforme lo solicitado en el punto 4.4 "ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO".

p) Se desechará la propuesta que incumpla con cualquiera de los supuestos, requerimientos y señalamientos contenidos en los puntos 4.2 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES" y 4.2.1 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO".

4.4 ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO

Los informes de resultados físicos en original deberán ser acompañados de una copia simple y estar foliados, así mismo deberán ser entregados conjuntamente con las muestras de los productos, a partir del segundo día de concluida la junta de aclaraciones y hasta un día hábil antes de la fecha del Acto de presentación y apertura de proposiciones, de lunes a viernes dentro del horario de 10:00 a 14:00 horas en las oficinas de la Representación Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes; sito en Manuel Villalongín No. 117, piso 4; Col Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, los participantes deberán presentar lo siguiente:

Por cada una de las partidas en las que desee participar, el participante deberá presentar la(s) muestra(s), (prenda, conjunto, par) según corresponda, de conformidad con el **Anexo 4.3** "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS". Una vez recibidas las muestras, informes de laboratorio, certificados de producto, según corresponda, el participante recibirá el **Anexo 4.5** "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS", debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, el cual deberá ser incluido en la propuesta técnica presentada por el participante de conformidad con el inciso c del **numeral 4.1.** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS".

Asimismo, se hace de conocimiento a los posibles participantes que la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes en la presentación de muestras dará cumplimiento a lo señalado en el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante acuerdos publicados en el mismo medio, el 19 de febrero de 2017 y 28 de febrero de 2017, mediante el cual se establecen una serie de reglas que deben cumplir los servidores públicos del IMSS que participan en las contrataciones públicas, en cuanto al contacto que tienen con los particulares, así como en la celebración de reuniones con los mismos en actos públicos y procesos deliberativos, por lo que se levantará minuta de la presentación de muestras, en donde, además de asentar el evento, se hará constar el cumplimiento íntegro de lo prescrito por el protocolo en mención, en lo conducente.

En el Anexo 4.3 "RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS" se proporciona la relación de muestras solicitadas para realizar la evaluación técnica de cada partida, tanto para ropa como para calzado.

El **Anexo 4.5.** "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS Y MINUTA" de los presentes Términos y Condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado.

5. VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

Para el presente procedimiento no se realizarán visitas a las instalaciones del Instituto.

6. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS

Para el presente procedimiento se podrán realizar visitas a las instalaciones de los proveedores que hubieren sido adjudicados, debiéndose cumplir con lo siguiente:

Las visitas a las instalaciones se podrán realizar con posterioridad a la emisión del fallo y hasta un día antes de la fecha límite de entrega y a solicitud de ambos Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes y deberán ser notificadas al proveedor adjudicado (personalmente, por correo electrónico, telefónicamente o por oficio) a través del administrador del contrato con por lo menos un día hábil de anticipación.

A las visitas deberán acudir ambos Representantes ante la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a fin de observar que los bienes que se están elaborando coincidan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del Instituto (ETIMSS), respecto de la calidad en materia prima, confección y producto terminado, debiéndose levantar la minuta correspondiente.

7. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

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

7.1 PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 de su Reglamento, se procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente entre las partes, considerando lo siguiente:

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por cuatro días.
- Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.
- El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

Las penas convencionales no excederán el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

La penalización por atraso en la entrega de bienes considerará lo siguiente:

- El servidor público designado como Administrador del Contrato será el responsable del cálculo, aplicación y dar seguimiento de las penas convencionales.

- La pena convencional será calculada por el Administrador del Contrato, por cada día de atraso en la fecha convenida para la entrega de los bienes, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

- Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado.

- La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

- En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se han determinado, calculado y notificado al Proveedor, las penas convencionales aplicadas en términos

de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

7.2 DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, se aplicará deductivas en el siguiente caso:

Causa	Porcentaje	Cálculo
Cuando el proveedor no de cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.	10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.	Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Cuando los proveedores adjudicados no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalados **considerando los 4 días de sanción**.	10% del monto total de los bienes no entregados	**Para el Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar:** **Primera entrega:** Al día 95 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados. **Segunda entrega:** Al día 125 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados. **Para Médicos Residentes:** **Única entrega:** Al día 95 se aplicará el 10% del valor total por bienes no entregados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 53 Bis de la LAASSP, el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 54 de la Ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.

Los proveedores, de ser sancionados, deberán entregar la nota de crédito en el lugar donde se originó la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con los proveedores.

7.3 TERMINACIÓN ANTICIPADA

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

8. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

8.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

El proveedor manifiesta expresamente:

A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra el Instituto, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del Instituto.

B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice,

D. En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

E. En caso de que el procedimiento administrativo o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

F. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por el Instituto.

G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato quedará integrada con la siguiente documentación:

1. Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
2. Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
3. Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
4. Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5. En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
6. En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
7. Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
8. Importe reclamado.

No obstante, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de la unidad de medida y actualización, el proveedor adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato mediante fianza o cheque certificado, a favor del IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Por último, se precisa que las obligaciones contractuales resultan divisibles, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes, por lo que la entrega de bienes de manera parcial resultan útiles y aprovechables para el Instituto y en consecuencia, es factible recibir parcialmente los bienes objeto de la contratación; con base a lo anterior, corresponde al área contratante, determinar en los contratos lo dispuesto en el Criterio Normativo AD-02/2011

"Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" publicado por la Secretaría de la Función Pública, publicado en mayo de 2011, que establece:

> *"Los entes públicos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público están obligados en todos los casos a prever de manera clara y expresa desde la convocatoria a la licitación pública o a la invitación a cuando menos tres personas, en el modelo de contrato correspondiente, así como a señalar en todos los contratos que formalicen, si las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza se consideran divisibles o indivisibles y, en consecuencia, a pactar en el primer supuesto que la garantía de cumplimiento del contrato se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, y según la hipótesis, que dicha garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas".*

8.2 GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

El participante deberá presentar una garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten los bienes con cobertura amplia por 12 meses al Instituto, la cual debe ser presentada en papel preferentemente membretado, debidamente firmada por el representante legal del proveedor y ser anexada a su propuesta técnica de acuerdo a lo solicitado en el inciso d) del **numeral 4.1** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS".

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato o la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar al proveedor la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos o vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

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

De igual manera, se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

Los gastos que se generen por el canje de los bienes serán por cuenta del proveedor.

8.2.1. CANJE DE BIENES

El Instituto a través del Administrador del Contrato o la persona que este designe, podrá solicitar al proveedor el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará al proveedor por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales en el numeral 11 "Datos Generales y Notificaciones Oficiales" de los presentes Términos y Condiciones.

A partir del día hábil siguiente a la notificación, el proveedor contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 7.2 "Deductivas" de los presentes Términos y Condiciones.

Serán motivo de canje aquellos insumos que sufran deterioro evidente en el traslado que puedan atribuirse a un mal manejo en el proceso de carga, transporte y entrega.

En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud realizada por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud realizada por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior, se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.

8.2.2. DEVOLUCIÓN DE BIENES

El Instituto procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto

o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido canjeados en los términos señalados en el **numeral 8.2.1** "Canje de Bienes" de los presentes Términos y Condiciones.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros.

9. CALIDAD

El proveedor debe entregar los bienes conforme a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá verificar durante la vigencia del contrato los requisitos de calidad de los bienes entregados, cuando a través de la recepción y/o uso de los bienes por las áreas usuarias se detecte que los bienes presentan algún defecto de fabricación o una variación en los estándares de calidad respecto a la confección, diseño, color, código Pantone, terminado, empaque, envase y descripción conforme al Cuadro Básico Institucional, que no permita que sean utilizados. Por lo cual, se hará uso de la garantía de fabricación contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño presentada en su propuesta técnica de conformidad con lo señalado en el inciso d del numeral 4.1 Documentos que acompañan la propuesta y con los que se evaluarán las propuestas" de los presentes Términos y Condiciones.

La verificación de calidad consiste en la inspección que realizan las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, del producto que se recibe, constatando su apego a las especificaciones técnicas requeridas, a efecto de que, en caso de incumplimiento se notifique al administrador del contrato y realice las acciones conforme a la normatividad aplicable.

Los gastos que se generen por este concepto correrán a cargo del proveedor, cuando los bienes no coincidan con lo establecido por el Instituto en los presentes Términos y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos mexicanos en los plazos normados por la Dirección de Finanzas a través del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos

presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos", sin que éstos rebasen los 20 días naturales posteriores a que el proveedor presente las facturas en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, período de entrega, número de contrato, firma del proveedor, número de fianza y denominación social de la afianzadora en su caso, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. La entrega de dichas facturas se realizará en las áreas de trámite de erogaciones conforme a los Anexos 4.7 "Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)". Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI Millenium.

En el contrato se deberá indicar que para el trámite de pago, el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

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

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

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

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

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

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

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.

Asimismo, en la convocatoria al procedimiento se deberá indicar que el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

10.1 ANTICIPOS

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

11. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberá incluir los siguientes datos:

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

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

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

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

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse en los siguientes términos:

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

Atentamente

POR EL IMSS

Mtro. Raúl Martínez Galindo
Titular de la División de Comisiones Nacionales Mixtas
(Régimen Ordinario y Médicos Residentes)

POR EL SNTSS

Mtra. Veronica Moreno Arteaga
Representante Sindical
(Régimen Ordinario)

POR IMSS-BIENESTAR

Adolfo Sandoval Romero
Coordinador de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del programa IMSS-Bienestar
(Régimen IMSS Bienestar)

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ANEXO 4.1

INFORME DE LABORATORIOS

Ciudad de México, a ___ de _____ del _____

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _____ No. _____ en la que mi representada, la empresa _____ está participando.

Sobre el particular, declaro que los informes de laboratorios están emitidos por laboratorio(s) de Prueba(s) acreditado(s) por la E.M.A. y que los resultados no han sido alterados.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO 4.1.1

CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO

Ciudad de México, a ___ de _____ del _____

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _____ No. _____ en la que mi representada, la empresa _____ está participando.

Sobre el particular, declaro que el Certificado de Producto Nuevo está emitido por Organismos de Certificación autorizados por la E.M.A. y que los resultados no han sido alterados.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.

ANEXO 4.2

RELACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA

INFORMES DE LABORATORIO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO DE LA TELA	BORDADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO DE LA TELA	BORDADO
(1)	(2)	(3)	(4)

1.- Anotar el número de cédulas en la que participa.
2.- Anotar el color de la PRENDA para la partida ofertada.
3.-Anotar el número del certificado u orden de trabajo del informe de la TELA con la que está participando.
4.- Anotar el número del certificado u orden de trabajo del informe de la tela BORDADO (cuando proceda). En aquellos casos que la prenda no lleve bordado, deberá indicar NO APLICA.

Nota 1.- Para el llenado del presente formato, se deberán relacionar todos y cada uno de los informes de resultados presentados en la propuesta técnica, utilizando UN renglón por cada partida ofertada.

Nota 2.- El presente formato deberá ser integrado en su propuesta técnica.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CÉDULA	COLOR	CERTIFICADO
(1)	(2)	(3)

1.- Anotar el número de cédulas en las que participa.
2.- Anotar el color de la PRENDA para la partida ofertada.
3.- Anotar el número del certificado u orden de trabajo del certificado.

Nota 1.- Para el llenado del presente formato, se deberán relacionar todos y cada uno de los informes de resultados presentados en la propuesta técnica, utilizando UN renglón por cada partida ofertada.

Nota 2.- El presente formato deberá ser integrado en su propuesta técnica.

Anexo 4.3

RELACIÓN DE MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE PRENDAS

RELACIÓN DE MUESTRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN QUE TIENEN ESPECIFICACIONES CON CÉDULA DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO ZONA "A"

Notas:
1.- Las muestras de ropa deben ser de la misma talla: **Mediana.**
2.- La muestra de calzado debe ser talla: femenino **25.0** y Masculino **26.0**
3.- La muestra de Cedula 29 de ser Tallas: Chica, Mediana, Grande, Extra Grande y Especial.
4.- Para las cédulas 48 y 49: Talla 36

Cédula	Descripción
01	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, MASCULINO
02	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, FEMENINO
03	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, MASCULINO
04	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, FEMENINO
05	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA.
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
07	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO
08	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO
09	SUÉTER FEMENINO
10	SUÉTER MASCULINO
11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO
12	FILIPINA Y PANTALÓN FEMENINO
13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.
15	SACO DE MANGA CORTA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL, MASCULINO
16	CORBATA.
17	TRAJE SASTRE PARA DAMA
18	BLUSA PARA DAMA.
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.
20	CAMISA PARA CABALLERO.
21	CAMISA DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO
22	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO
23	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA
24	SANDALIAS.
25	CALCETAS.
27	CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVOS, UNISEX
28	MAKINOFF PARA CABALLERO
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA
30	GORRA DEPORTIVA
31	CAMISETA DEPORTIVA
32	TENNIS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula	Descripción
34	SACO PARA DAMA
35	FILIPINA PARA DAMA
36	TRAJE DE BAÑO PARA CABALLERO
37	SACO PARA CABALLERO
38	CHAMARRA UNISEX
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA
41	MANDIL IMPERMEABLE
42	CALZADO IMPERMEABLE
43	FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO
44	FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO
45	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
47	CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO
48	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "MASCULINO"
49	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "FEMENINO"
50	PLAYERA TIPO POLO
52	CALZADO DIELÉCTRICO
53	FILIPINA PARA CABALLERO
54	PANTALÓN PARA CABALLERO
55	FAJA
56	FILIPINA PARA CABALLERO
57	PANTALON PARA CABALLERO
58	PANTALON PARA DAMA
61	FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA
62	FILIPINA Y PANTALÓN PARA CABALLERO

NOTA: Es necesario presentar una muestra para evaluación técnica por cada una de las prendas.

En el caso de las prendas requeridas en diversos colores únicamente será necesario presentar **una muestra** en cualquiera de los colores de la cédula, elección que será definida por el propio participante.

Exclusivamente para las cedulas 9 y 10 las muestras se deberán presentar en color verde oscuro.

Debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones técnicas.

Las elecciones de color a cargo del propio participante únicamente le darán posibilidad de determinar el color de la muestra para evaluación técnica, que habrá de presentar de entre los colores requeridos por la convocante, pero dicha muestra deberá cumplir con todas y cada una de las características, dimensiones, especificaciones, detalles y medidas establecidas por la convocante, pues incluso el color elegido deberá cumplir con el código pantone establecido por el área respectiva.

ANEXO 4.4

PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO ZONA "A"

Cédula	Descripción	Informe de Laboratorio	Certificado de Producto Nuevo
01	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, MASCULINO	X	
02	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA CORTA, FEMENINO	X	
03	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, MASCULINO	X	
04	BATA 3/CUARTOS LARGO, MANGA LARGA, FEMENINO	X	
05	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA.	X	
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA	X	
07	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO	X	
08	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO	X	
09	SUÉTER FEMENINO	X	
10	SUÉTER MASCULINO	X	
11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO	X	
12	FILIPINA Y PANTALÓN FEMENINO	X	
13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO	X	
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.	X	
15	SACO DE MANGA CORTA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL, MASCULINO	X	
16	CORBATA.	NO APLICA	
17	TRAJE SASTRE PARA DAMA	NO APLICA	
18	BLUSA PARA DAMA.	NO APLICA	
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.	X	
20	CAMISA PARA CABALLERO.	X	
21	CAMISA DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO	X	
22	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO	X	
23	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA	X	
24	SANDALIAS.	NO APLICA	
25	CALCETAS.	NO APLICA	
27	CHAMARRA Y PANTALÓN DEPORTIVOS, UNISEX	X	
28	MAKINOFF PARA CABALLERO	X	
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA	X	
30	GORRA DEPORTIVA	NO APLICA	
31	CAMISETA DEPORTIVA	NO APLICA	
32	TENNIS	NO APLICA	
33	CALZADO DE PROTECCIÓN		X
34	SACO PARA DAMA	NO APLICA	
35	FILIPINA PARA DAMA	X	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Cédula	Descripción	Informe de Laboratorio	Certificado de Producto Nuevo
36	TRAJE DE BAÑO PARA CABALLERO	NO APLICA	
37	SACO PARA CABALLERO	NO APLICA	
38	CHAMARRA UNISEX	X	
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA	X	
41	MANDIL IMPERMEABLE	NO APLICA	
42	CALZADO IMPERMEABLE	NO APLICA	
43	FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO	X	
44	FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO	X	
45	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA	X	
46	CALZADO CONTRACTUAL MASCULINO		X
47	CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO	X	
48	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "MASCULINO"	X	
49	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "FEMENINO"	X	
50	PLAYERA TIPO POLO	X	
51	CALZADO CONTRACTUAL, FEMENINO		X
52	CALZADO DIELECTRICO*	X	
53	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
54	PANTALÓN PARA CABALLERO	X	
55	FAJA	X	
56	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
57	PANTALON PARA CABALLERO	X	
58	PANTALON PARA DAMA	X	
61	FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA	NO APLICA	
62	FILIPINA Y PANTALÓN PARA CABALLERO	NO APLICA	
63	CALZADO MASCULINO		X
64	CALZADO FEMENINO		X

***NOTA: Para el calzado de la cédula 52 CALZADO DIELECTRICO, además del informe de laboratorio, se deberá presentar certificado de cumplimiento de la norma NOM-113-STPS-2009 TIPO II Y TIPO III.**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS
COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
SNTSS

Cuidad de México a XX de XXXX de 2020
XX:XX horas

4.5
RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS

LA-050GYR120-XXX-2020

Nombre: Determinación o Razón Social del Proveedor:

PARTIDA	CEDULA	PRENDA, CONJUNTO O PRODUCTO	COLOR	MUESTRA (CANTIDAD)	OBSERVACIONES

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	REPRESENTANTE SINDICAL DE LA COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACION Y CONFORMIDAD DEL LICITANTE

Pag. 1 de 1

Este formato es generado por la comision nacional mixta de ropa de trabajo y uniformes en las fechas establecidas para la presentación de las muestras y deberán ser integrados a la propuesta técnica

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO 4.6

PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: _____ **FECHA:** _____

DOMICILIO Y RFC DEL PARTICIPANTE: _____ **NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:** _____

CORREO ELECTRONICO: _____ **DISTROIBUIDOR: ( )** **FABRICANTE: ( )**

PARTIDA	CEDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE

Manifiesto que los productos ofertados se ajustan exacta y cabalmente a la descripción solicitada en el presente procedimiento de contratación, así mismo como a lo establecido en la Convocatoria, Especificaciones Técnicas ETIMSS y Términos y Condiciones, Requerimiento y Cuadro de Distribución del presente procedimiento.

Atentamente

_____

(Nombre y firma del apoderado o representante legal del participante)

ANEXO 4.7

LUGAR DE ENTREGA Y PAGO
(ALMACENES DELEGACIONALES)

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES (ANTES DELEGACIONES) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES (ANTES DELEGACIONES) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortíz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauac código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juarez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
PUEBLA	.Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES (ANTES DELEGACIONES) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Calle Juan Aldama Nte. s/n, Esquina con Vicente Guerrero Ote. Zona Centro. CP. 98500. Calera de Víctor Rosales, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE CIUDAD DE MÉXICO	Almacén Delegacional Norte de la Ciudad de México Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México,	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte de la Ciudad de México Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 Alcaldía Gustavo A. Madero

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES (ANTES DELEGACIONES) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
DELEGACIÓN SUR CIUDAD DE MÉXICO	Almacén delegacional Sur de la Ciudad de México Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, Ciudad de México	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condesa Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México

Los responsables de los Almacenes serán los Servidores Públicos facultados para recibir los bienes.

Anexo 4.8 "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (NIVEL CENTRAL)".

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES (ANTES DELEGACIONES) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
Nivel Central	Almacén de Programas Especiales y Red Fría Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México	División de Trámite de Erogaciones Tiburcio Montiel No.15 Col. San Miguel Chapultepec Código Postal 11850 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los responsables de los Almacenes serán los Servidores Públicos facultados para recibir los bienes.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 Año de LEONA VICARIO

E

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO

Oficio N° 09 53 84 61 1813/2020001621

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
E INFRAESTRUCTURA
19 MAR 2020
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Lic. Rubén González Herrera
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

Me dirijo atentamente a usted, con relación a la solicitud de Investigación de Mercado para el ejercicio 2020 considerada para la adquisición de bienes del grupo **210 Ropa Contractual para la Zona A**, Régimen Ordinario, Médicos Residentes e IMSS Bienestar, con el fin de cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales y Áreas de Nivel Central del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en concordancia con los numerales 4.17 y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) del Instituto Mexicano del Seguro Social que a la letra dice: *"Tratándose de contrataciones consolidadas, los contratos, convenios o pedidos, deberán ser suscritos por los representantes legales del IMSS, según corresponda, el servidor público titular del Área Consolidadora y Representante Común de los Administradores de los Contratos y el proveedor o proveedores correspondientes, se deberá señalar en el clausulado de los contratos que se deriven, el área institucional que fungirá como representante de los Administradores de los mismos y deberá agregarse en un anexo la relación de los Administradores de los Contratos, esto sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Administradores de los Contratos en la normativa de la materia, para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades"*.

Sobre el particular, en mi carácter de Área Consolidadora, se hace de su conocimiento que seré el servidor público facultado para suscribir los contratos y/o convenios modificatorios en representación de los Administradores del Contrato para el Régimen Ordinario y Médicos Residentes, por lo cual se anexa la relación de funcionarios que fungirán como Administradores de los Contratos en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales y Áreas de Nivel Central.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19 MAR 2020
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Adicionalmente, me permito hacer de su conocimiento que a través del oficio No. 297 de fecha 27 de enero del presente ejercicio fiscal, la Titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar designa al C. Adolfo Sandoval Romero, para fungir como Administrador de los contratos que se adjudiquen al Régimen IMSS Bienestar.

Asimismo, se solicita su valioso apoyo para que el presente documento pueda ser publicado desde la Convocatoria del procedimiento que nos ocupa con el fin de hacer de conocimiento la relación de los servidores públicos facultados para administrar los contratos.

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

Atentamente

Manuel Román López Bustos
Titular

Valida

Gabriel Barreto Olmos
Titular de la Coordinación Técnica
de Planeación

Revisa

Enrique Amaya Hernández
Titular de la División de Planeación
de Bienes No Terapéuticos

Con copia para:

- **C. Adolfo Sandoval Romero.-** Titular de la Coordinación de Finanzas e Infraestructura de la Unidad del Programa IMSS Bienestar. (*)
- **C. Gabriel Barreto Olmos.-** Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)
- **C.P. Enrique Amaya Hernández.-** Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (*)
- **Lic. Raúl Martínez Galindo.-** Titular de la División de Comisiones Nacionales Mixtas. (*)
- **Lic. Patricia Facio Juárez.-** Titular de la División de Bienes No Terapéuticos. (*)

(*) Se envían copias a través de SICGC

EAH/ALGG

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA A

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
AGUASCALIENTES	LAE JUAN MERCADO ORTEGA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 449 9 71 07 95	juan.mercadoo@imss.gob.mx	AV. CAROLINA VILLANUEVA NO. 314, CD. INDUSTRIAL C.P. 20290 AGUASCALIENTES., AGS.
CHIHUAHUA	ING. MARÍA MAGDALENA LICÓN PORTILLO	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-614-413-1102	maria.liconp@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, PRIVADA DE SANTA ROSA NO. 21, COL. NOMBRE DE DIOS. C.P.31110, CHIHUAHUA, CHIH.
DF NORTE	MTRO. JOSÉ LUIS QUINTANA CORONA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5752-3033	jose.quintana@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALZADA VALLEJO NO. 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P.07760, CUIDAD DE MÉXICO.
DF SUR	LIC. CORAL TÉLLEZ SÁNCHEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	56 34 72 20 56349910 EXT. 27601	coral.tellez@imss.gob.mx	CALZ. DE LA VIGA 1174, CIUDAD DE MÉXICO, COL. EL TRIUNFO, DEL. IZTAPALAPA, C.P. 09430, CIUDAD DE MÉXICO.
DURANGO	HUGO CERVANTES ENRÍQUEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	6186192080	hugo.cervantes@imss.gob.mx	CARRETERA DURANGO-MÉXICO KM. 5 S/N, COL. 15 DE OCTUBRE, , C.P. 34285
GUANAJUATO	JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	477-773-0980	jose.mendozamart@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD LOPEZ MATEOS E INSURGENTES S/N COL. PARAISOS, C.P. 37320, LEÓN GTO.
HIDALGO	LIC. MA. GUADALUPE MAYORGA DELGADO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-771-7140-399	maria.mayorgad@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE ARBOLEDAS LOTE 54 Y 55, NO. 115, ZONA INDUSTRIAL LA PAZ, C.P. 42080, PACHUCA HIDALGO.
MÉXICO ORIENTE	LIC. FRANCISCO JAVIER GARDUÑO HERRERA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5358 2597	francisco.garduno@imss.gob.mx	CALLE 4 NO. 25, COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO DE MÉX
MÉXICO PONIENTE	LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	722 2321664	vanessa.ortega@imss.gob.mx	VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO,COL. LA MICHOACANA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52140
MORELOS	LIC. CLAUDIA CATALINA LAUREANO PALMA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-777-312-3414	claudia.laureano@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, AV. PLAN DE AYALA, ESQ. AV. CENTRAL 1201, COL. RICARDO FLORES MAGÓN, C.P. 62450, CUERNAVACA MORELOS
PUEBLA	C.P. ISIDRO LUNA ARENAS	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01 222 2230690 EXT. 69090	isidro.luna@imss.gob.mx	CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO C.P. 72000, PUEBLA, PUE.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA A

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
QUERÉTARO	C. EMILIO DIAZ FLORES	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-442-211-23-01	emilio.diazf@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE MEZQUITAL NO. 6 COL. SAN PABLO C.P. 76130, QRO. QRO.
SAN LUIS POTOSÍ	LIC. HECTOR G. DE LA LOZA ALVAREZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-4448-1237-38	hector.delaloza@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. DE LOS CONVENTOS 109-111, FRACCIONAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECCIÓN, C.P.78436, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
TLAXCALA	ARQ. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LARA	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-246-466-5183	francisco.hernandezl@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. LIBRAMIENTO PTE. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL S/N, SAN DIEGO METEPEC C.P. 90110, TLAXCALA, TLX.
ZACATECAS	LIC. JOSÉ MANUEL ESCOBEDO VENEGAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	014928991018	jose.escobedov@imss.gob.mx	AV. RESTAURADORES NO. 3, COL. DEPENDECIAS FEDERALES, GUADALUPE, ZAC.
NIVEL CENTRAL-ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	C.P. MARIO TÉLLEZ BARRAGÁN	TITULAR DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL	55 55 87 13 19 EXT. 15181 y 15182	mario.tellez@imss.gob.mx	CALZADA VALLEJO 675, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07760, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D. F.

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN SU CALIDAD DE ÁREA CONSOLIDADORA SERÁ QUIEN FIRME LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS MISMOS; ESTO SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES CONFERIDAS A ÉSTOS EN LA NORMATIVA DE LA MATERIA, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES Y ÁREAS DE NIVEL CENTRAL SERÁ EL SERVIDOR PÚBLICO EN EL QUE RECAE LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número U200869**

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **16** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SIN TEXTO

Magnocom SA de CV

ANEXO 15
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ZONA A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.	**LA-050GYR120-E31-2020**	**FECHA:**	**28/07/2020**	**No. de PREI IMSS:**	
NOMBRE DEL LICITANTE:	**MAGNOCOM, S.A. DE C.V.**		**FABRICANTE: (X)**	**OOO141039**	
			DISTRIBUIDOR: ( )		

ESTRATIFICACIÓN: **MICRO ( )** **PEQUEÑA (X)** **MEDIANA ( )** **GRANDE ( )**

Partida	Cédula	Descripción	Cantidad Total de la partida	PMR	Porcentaje de Descuento ofertado	Porcentaje de descuento ofertado truncado	Precio Unitario con descuento ofertado = TRUNCAR(PMR*(1-Porcentaje de descuento ofertado/100);2)	Importe por partida Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado
8	8	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO	74,983	$219.33	2.00	2.00	$ 214.94	$ 16,116,846.02
14	14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO	273	$1,694.66	1.00	1.00	$ 1,677.71	$ 458,014.83
17	17	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA)	345	$2,000.00	1.00	1.00	$ 1,980.00	$ 683,100.00
19	19	CHAMARRA PARA CABALLERO	1,813	$737.22	1.00	1.00	$ 729.84	$ 1,323,199.92
22	22	FILIPINA Y PANTALÓN, PARA CABALLERO FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA CABALLERO	6,500	$468.02	1.00	1.00	$ 463.33	$ 3,011,645.00
23	23	FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA FILIPINA, PANTALÓN Y GORRO PARA DAMA	957	$529.00	1.00	1.00	$ 523.71	$ 501,190.47
26	27	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX	3,123	$590.00	1.00	1.00	$ 584.10	$ 1,824,144.30
27	28	MAKINOFF PARA CABALLERO	1,259	$997.00	1.00	1.00	$ 987.03	$ 1,242,670.77
34	35	FILIPINA PARA DAMA	18,411	$231.85	1.00	1.00	$ 229.53	$ 4,225,876.83
37	38	CHAMARRA UNISEX	1,268	$680.34	1.00	1.00	$ 673.53	$ 854,036.04
41	43	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO	6,918	$256.88	1.00	1.00	$ 254.31	$ 1,759,316.58
42	44	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO	3,576	$255.00	1.00	1.00	$ 252.45	$ 902,761.20
51	53	FILIPINA PARA CABALLERO	10,347	$255.00	1.00	1.00	$ 252.45	$ 2,612,100.15
52	54	PANTALÓN PARA CABALLERO	17,583	$239.82	1.00	1.00	$ 237.42	$ 4,174,555.86
53	55	FAJA	13,227	$220.00	1.00	1.00	$ 217.80	$ 2,880,840.60
54	56	FILIPINA PARA CABALLERO	15,129	$242.73	1.00	1.00	$ 240.30	$ 3,635,498.70
55	57	PANTALÓN PARA CABALLERO	15,129	$249.40	1.00	1.00	$ 246.90	$ 3,735,350.10

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Magnocom SA de CV

Partida	Cédula	Descripción	Cantidad Total de la Partida	PMR	Porcentaje de descuento ofertado	Porcentaje de descuento ofertado Truncado	Precio Unitario con descuento ofertado =TRUNCAR (PMR X Porcentaje de descuento ofertado)/100,2)	Importe por Partida Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado
56	58	PANTALÓN PARA DAMA	18,411	$245.49	1.00	1.00	$ 243.03	$ 4,474,425.33
57	61	FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA	831	$302.91	1.00	1.00	$ 299.88	$ 249,200.28
58	62	FILIPINA Y PANTALÓN PARA CABALLERO	339	$302.91	1.00	1.00	$ 299.88	$ 101,659.32
							SUBTOTAL	$ 54,766,432.30
							IVA	$ 8,762,629.17
							TOTAL	$ 63,529,061.47

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A: **(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)**

FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS: MAGNOCOM S.A. DE C.V. PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS/ CÉDULAS 8/8, 14/14, 17/17, 19/19, 22/22, 23/23, 26/27, 27/28, 34/35, 37/38, 41/43, 42/44, 51/53, 52/54, 53/55, 54/56, 55/57, 56/58, 57/61 Y 58/62

RFC DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS: MAG-170216-BCA

MARCA DE LOS BIENES OFERTADOS: "MAGNOCOM" PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS/ CÉDULAS 8/8, 14/14, 17/17, 19/19, 22/22, 23/23, 26/27, 27/28, 34/35, 37/38, 41/43, 42/44, 51/53, 52/54, 53/55, 54/56, 55/57, 56/58, 57/61 Y 58/62

En caso de resultar adjudicado, los precios señalados en la presente propuesta permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

La vigencia de la presente propuesta será conforme al numeral 3.5 "Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria correspondiente al Procedimiento de Contratación citado al rubro.

En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los y cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

MARIA FERNANDA GONZALEZ NOVOA

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXO 4.6
PROPUESTA TÉCNICA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MAGNOCOM, S.A. DE C.V.

DOMICILIO Y RFC DEL PARTICIPANTE: Paseo de la Reforma No. 369 Comerio 1 B Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc CDMX C.P..06500
RFC: MAG-170216-BCA

CORREO ELECTRONICO: ventas@magnocom.com ventas.magnocom@hotmail.com

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LA-050GYR120-E31-2020

DISTRIBUIDOR: ( ) **FABRICANTE:** (X)

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
8	08	210	110	1737	07	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: CHICA, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	CH	BLANCO	PZA	1	PZA	10,045	20,090	30,135	59,544	8,877	13,824	191	382	573	1,615	39,585	74,983
8	08	210	110	1760	07	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: MEDIANA, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	M		PZA	1	PZA	7,327	14,654	21,981		4,137		245	476	721		26,839	
8	08	210	110	1794	07	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE, ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	G		PZA	1	PZA	2,100	4,200	6,300		699		90	168	258		7,257	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
8	08	210	110	2289	06	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: EXTRA-GRANDE, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	X		PZA	1	PZA	302	604	906		108		15	30	45		1,059	
8	08	210	110	2297	06	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: ESPECIAL, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE,. ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	ES		PZA	1	PZA	68	136	204		3		5	10	15		222	
8	08	210	110	2461	02	01	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO. TALLA: PLUS, TELA: POPELINA FALLA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR BLANCO, LOGO SIMBOLO DEL IMSS COLOR VERDE CODIGO PANTONE VERDE 561 C O 561 U. TIPO: RECTO. CUELLO: SPORT CON PESPUNTE. DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZA A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CINCO BOTONES Y OJALES, TRES BOLSAS DE PARCHE, ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR. MANGA: RECTA DE DOS PIEZAS Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 8.	PL		PZA	1	PZA	6	12	18		0		1	2	3		21	
14	14	210	125	0666	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	CH	AZUL MARINO	JGO	1	JGO	8	27	35	273	0	0	0	0	0	0	35	273
14	14	210	125	0690	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	M		JGO	1	JGO	14	96	110		0		0	0	0		110	
14	14	210	125	0724	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	G		JGO	1	JGO	10	87	97		0		0	0	0		97	
14	14	210	125	0757	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14	X		JGO	1	JGO	3	22	25		0		0	0	0		25	
14	14	210	125	3439	03	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	ES		JGO	1	JGO	0	6	6		0		0	0	0		6	
17	17	210	125	0989	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA). TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	CH	MARINO	JGO	1	JGO	7	0	7	345	0	0	0	0	0	0	7	345

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA. Y 2DA. ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
17	17	210	125	1011	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA). TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	M	AZUL MARINO	JGO	1	JGO	10	0	10		0		0	0	0		10	
17	17	210	125	1045	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA). TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	G		JGO	1	JGO	5	0	5		0		0	0	0		5	
17	17	210	125	1789	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y PANTALÓN). TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	CH		JGO	1	JGO	2	28	30		0		0	0	0		30	
17	17	210	125	1813	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y PANTALÓN). TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	M		JGO	1	JGO	1	49	50		0		0	0	0		50	
17	17	210	125	1847	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y PANTALÓN). TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	G		JGO	1	JGO	2	28	30		0		0	0	0		30	
17	17	210	125	1870	05	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (DOS SACOS, FALDA Y PANTALON). TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	CH		JGO	1	JGO	0	7	7		0		0	0	0		7	
17	17	210	125	1904	05	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (DOS SACOS, FALDA Y PANTALON). TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	M		JGO	1	JGO	0	10	10		0		0	0	0		10	
17	17	210	125	1938	05	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (DOS SACOS, FALDA Y PANTALON). TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	G		JGO	1	JGO	0	5	5		0		0	0	0		5	
17	17	210	125	2258	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALON). TALLA: CHICA. COLOR: GRIS PERLA. CEDULA 17.	CH	GRIS PERLA	JGO	1	JGO	13	0	13		0		0	0	0		13	
17	17	210	125	2282	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALON). TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS PERLA. CEDULA 17.	M		JGO	1	JGO	26	0	26		0		0	0	0		26	
17	17	210	125	2316	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALON). TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS PERLA. CEDULA 17.	G		JGO	1	JGO	20	0	20		0		0	0	0		20	
17	17	210	125	2340	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALÓN). TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	CH	AZUL MARINO	JGO	1	JGO	0	26	26		0		0	0	0		26	
17	17	210	125	2373	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALÓN). TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	M		JGO	1	JGO	0	52	52		0		0	0	0		52	
17	17	210	125	2407	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO, FALDA Y PANTALÓN). TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	G		JGO	1	JGO	0	40	40		0		0	0	0		40	
17	17	210	125	3462	03	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA). TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	X		JGO	1	JGO	1	0	1		0		0	0	0		1	
17	17	210	125	3470	03	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y FALDA). TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	ES		JGO	1	JGO	2	0	2		0		0	0	0		2	
17	17	210	125	3561	03	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y PANTALÓN). TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	X		JGO	1	JGO	0	6	6		0		0	0	0		6	
17	17	210	125	3579	03	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (SACO Y PANTALÓN). TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	ES		JGO	1	JGO	0	2	2		0		0	0	0		2	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
17	17	210	125	3587	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (DOS SACOS, FALDA Y PANTALON). TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	X		JGO	1	JGO	0	1	1		0		0	0	0		1	
17	17	210	125	3595	04	01	TRAJE SASTRE PARA DAMA (DOS SACOS, FALDA Y PANTALON). TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 17.	ES		JGO	1	JGO	0	2	2		0		0	0	0		2	
19	19	210	125	1052	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	CH	VERDE	JGO	1	JGO	0	85	85	1,779	0	0	0	1	1	34	86	1,813
19	19	210	125	1086	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	M		JGO	1	JGO	0	734	734		0		8	12	20		754	
19	19	210	125	1110	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	G		JGO	1	JGO	0	714	714		0		0	10	10		724	
19	19	210	125	1144	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	X		JGO	1	JGO	0	164	164		0		0	2	2		166	
19	19	210	125	3488	07	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	ES		JGO	1	JGO	0	69	69		0		0	1	1		70	
19	19	210	125	4577	01	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	PL		JGO	1	JGO	0	13	13		0		0	0	0		13	
22	22	210	125	1540	07	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	CH	BLANCO Y AZUL ELÉCTRICO	JGO	1	JGO	1	2	3	6,459	0	0	0	0	0	41	3	6,500
22	22	210	125	1573	07	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	M		JGO	1	JGO	12	24	36		0		0	0	0		36	
22	22	210	125	1607	07	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	G		JGO	1	JGO	6	12	18		0		0	0	0		18	
22	22	210	125	1631	07	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	X		JGO	1	JGO	3	6	9		0		0	0	0		9	
22	22	210	125	3546	06	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	ES		JGO	1	JGO	1	2	3		0		0	0	0		3	
22	22	210	125	3827	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	CH		JGO	1	JGO	82	164	246		0		0	0	0		246	
22	22	210	125	3835	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	M		JGO	1	JGO	507	1,014	1,521		0		0	0	0		1,521	
22	22	210	125	3843	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	G		JGO	1	JGO	476	952	1,428		0		0	0	0		1,428	
22	22	210	125	3850	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	X		JGO	1	JGO	100	200	300		0		0	0	0		300	
22	22	210	125	3868	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	ES		JGO	1	JGO	39	78	117		0		0	0	0		117	
22	22	210	125	4122	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	CH	AZUL ELÉCTRICO	JGO	1	JGO	100	200	300		0		0	0	0		300	
22	22	210	125	4130	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	M		JGO	1	JGO	402	804	1,206		0		5	7	12		1,218	
22	22	210	125	4148	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	G		JGO	1	JGO	327	654	981		0		16	8	24		1,005	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
22	22	210	125	4155	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	X	A.E. B Y A.E	JGO	1	JGO	62	124	186		0		2	3	5		191	
22	22	210	125	4163	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	ES		JGO	1	JGO	26	52	78		0		0	0	0		78	
22	22	210	125	4643	03	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	PL		JGO	1	JGO	6	12	18		0		0	0	0		18	
22	22	210	125	4676	03	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: AZUL ELECTRICO. CEDULA 22.	PL		JGO	1	JGO	3	6	9		0		0	0	0		9	
23	23	210	125	1474	06	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	CH	BLANCO Y AZUL ELÉCTRICO	JGO	1	JGO	5	10	15	957	0	0	0	0	0	0	15	957
23	23	210	125	1508	06	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	M		JGO	1	JGO	4	8	12		0		0	0	0		12	
23	23	210	125	1532	06	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	G		JGO	1	JGO	7	14	21		0		0	0	0		21	
23	23	210	125	3520	05	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	X		JGO	1	JGO	1	2	3		0		0	0	0		3	
23	23	210	125	3876	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	CH		JGO	1	JGO	71	142	213		0		0	0	0		213	
23	23	210	125	3884	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	M		JGO	1	JGO	141	282	423		0		0	0	0		423	
23	23	210	125	3892	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	G		JGO	1	JGO	78	156	234		0		0	0	0		234	
23	23	210	125	3900	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	X		JGO	1	JGO	8	16	24		0		0	0	0		24	
23	23	210	125	3918	05	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	ES		JGO	1	JGO	4	8	12		0		0	0	0		12	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	1664	05	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: CHICA, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACIÓN PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL; BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: ORIENTADOR DE EDUACION FISICA, PROFESOR DE EDUCACION FISICA "A", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "B", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "C".	CH	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	195	102	297	3,123	0	0	0	0	0	0	297	3,123

Magnocam S de RL de CV

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	1698	05	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: MEDIANA, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO: TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON **DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA** PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: **ORIENTADOR DE EDUACION FISICA, PROFESOR DE** EDUCACION FISICA "A", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "B", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "C".	M	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	648	336	984		0		0	0	0		984	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	1722	05	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: GRANDE, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO, TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCIÓN INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN I. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX CATEGORIAS: ORIENTADOR DE EDUACION FISICA, PROFESOR DE EDUCACION FISICA "A", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "B", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "C".	G		JGO	1	JGO	652	332	984		0		0	0	0		984	

6

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CEDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA REGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA REGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA REGIMEN ORDINARIO	REGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	1755	05	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: EXTRA-GRANDE, DESCRIPCION CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN I. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: ORIENTADOR DE EDUACION FISICA, PROFESOR DE EDUCACION FISICA "A", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "B", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "C".	X		JGO	1	JGO	162	78	240		0		0	0	0		240	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3553	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: ESPECIAL, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: ORIENTADOR DE EDUACION FISICA, PROFESOR DE EDUCACION FISICA "A", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "B", PROFESOR DE EDUCACION FISICA "C"	ES	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	62	28	90		0		0	0	0		90	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S de R.L. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3926	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: CHICA, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR. SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U: ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR. SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y LA LEYENDA "SALVAVIDAS" EN COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS. CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL. BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO: FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,: DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: OPERADOR DE SEGURIDAD EN ALBERCAS DE CENTROS VACACIONALES Y SALVAVIDAS.	CH	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	33	30	63		0		0	0	0		63	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3934	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: MEDIANA, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y LA LEYENDA "SALVAVIDAS" EN COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC.; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO: PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC., DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: OPERADOR DE SEGURIDAD EN ALBERCAS DE CENTROS VACACIONALES.	M	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	122	82	204		0		0	0	0		204	

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3942	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: GRANDE, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR: DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y LA LEYENDA "SALVAVIDAS" EN COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC.; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC.; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC.; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN I. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: OPERADOR DE SEGURIDAD EN ALBERCAS DE CENTROS VACACIONALES Y SALVAVIDAS.	G	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	111	66	177		0		0	0	0		177	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3959	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: EXTRA-GRANDE, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y LA LEYENDA "SALVAVIDAS" EN COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC.; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO, TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: OPERADOR DE SEGURIDAD EN ALBERCAS DE CENTROS VACACIONALES Y SALVAVIDAS.	X	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	27	18	45		0		0	0	0		45	

Magnocam SA de CV

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	3967	04	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: ESPECIAL, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y LA LEYENDA "SALVAVIDAS" EN COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC,; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO, RESORTE EN CINTURA Y DOBLADILLO EN BAJOS. CONJUNTO. VOLUMEN 1. ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IMSS DE CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CATEGORIAS: OPERADOR DE SEGURIDAD EN ALBERCAS DE CENTROS VACACIONALES Y SALVAVIDAS	ES	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	13	8	21		0		0	0	0		21	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
26	27	210	125	4684	00	01	CHAMARRA Y PANTALON DEPORTIVOS, UNISEX. CEDULA: 27, TALLA: PLUS, DESCRIPCION: CHAMARRA: TIPO DEPORTIVO; TELA: POLIESTER 100%; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE ALREDEDOR; DELANTERO: DE CUATRO PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC, UNIDAS A LA ALTURA DEL PECHO CON DOBLE PESPUNTE, CIERRE DE POLIESTER HASTA LA PUNTA DEL CUELLO, BOLSA DE CARTERA EN CADA LADO Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON COMBINACION DE COLOR, SECCION SUPERIOR EN COLOR BLANCO Y SECCION INFERIOR EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC ; MANGA: LARGA RECTA, DE TRES PIEZAS, CON ELASTICO EN PUÑOS Y COMBINACION PROPORCIONAL DE COLOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BLANCO Y VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DOBLADILLO: EN EL CONTORNO DEL RUEDO; FORRO: COMPLETO EN TODA LA PRENDA EN TELA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON EN COLOR BLANCO; PANTALON: TIPO DEPORTIVO, TELA: POLIESTER 100%, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 18-5718 TP O TC; DELANTERO Y TRASERO: DE DOS PIEZAS, BOLSAS LATERALES, VIVO DE TELA POLIESTER 100%, COLOR BLANCO EN LA UNION DEL TRASERO Y DELANTERO.	PL	BLANCO Y VERDE	JGO	1	JGO	12	6	18		0		0	0	0		18	
27	28	210	099	3977	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	CH	CAFÉ	PZA	1	PZA	0	65	65	1,259	0	0	0	0	0	0	65	1,259
27	28	210	099	3993	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	X		PZA	1	PZA	0	118	118		0		0	0	0		118	
27	28	210	099	4025	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	M		PZA	1	PZA	0	525	525		0		0	0	0		525	
27	28	210	099	4058	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	G		PZA	1	PZA	0	500	500		0		0	0	0		500	
27	28	210	099	4090	04	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	ES		PZA	1	PZA	0	51	51		0		0	0	0		51	
34	35	210	004	0258	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 35.	CH	AZUL	PZA	1	PZA	1,398	2,796	4,194	18,411	0	0	0	0	0	0	4,194	18,411
34	35	210	004	0274	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 35.	ES		PZA	1	PZA	130	260	390		0		0	0	0		390	
34	35	210	004	0290	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35.	X		PZA	1	PZA	341	682	1,023		0		0	0	0		1,023	
34	35	210	004	0316	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35.	G		PZA	1	PZA	1,627	3,254	4,881		0		0	0	0		4,881	
34	35	210	004	0332	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 35.	M		PZA	1	PZA	2,636	5,272	7,908		0		0	0	0		7,908	
34	35	210	004	0357	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 35.	PL		PZA	1	PZA	5	10	15		0		0	0	0		15	
37	38	210	125	2969	03	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO. CEDULA 38.	CH	BLANCO	PZA	1	PZA	117	0	117	1,268	0	0	0	0	0	0	117	1,268
37	38	210	125	2977	03	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO. CEDULA 38.	M		PZA	1	PZA	297	0	297		0		0	0	0		297	
37	38	210	125	2985	03	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA 38.	G		PZA	1	PZA	211	0	211		0		0	0	0		211	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN OBLIGATORIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
37	38	210	125	2993	03	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA 38.	X	NEGRO	PZA	1	PZA	51	0	51		0		0	0	0		51	
37	38	210	125	3728	03	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO. CEDULA 38.	ES		PZA	1	PZA	17	0	17		0		0	0	0		17	
37	38	210	125	4023	04	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 38.	CH		PZA	1	PZA	0	48	48		0		0	0	0		48	
37	38	210	125	4031	04	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 38.	M		PZA	1	PZA	0	259	259		0		0	0	0		259	
37	38	210	125	4049	04	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 38.	G		PZA	1	PZA	0	219	219		0		0	0	0		219	
37	38	210	125	4056	04	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 38.	X		PZA	1	PZA	0	39	39		0		0	0	0		39	
37	38	210	125	4064	04	01	CHAMARRA UNISEX. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 38.	ES		PZA	1	PZA	0	10	10		0		0	0	0		10	
41	43	210	025	0329	06	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CHICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	CH	VERDE	PZA	1	PZA	215	430	645	6,918	0	0	0	0	0	0	645	6,918
41	43	210	025	0337	05	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA MEDIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	M	VERDE	PZA	1	PZA	797	1,594	2,391		0		0	0	0		2,391	
41	43	210	025	0345	05	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	G	VERDE	PZA	1	PZA	767	1,534	2,301		0		0	0	0		2,301	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN OCUPACIONAL POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
41	43	210	025	0352	05	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EXTRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	X	VERDE	PZA	1	PZA	234	468	702		0		0	0	0		702	
41	43	210	025	0360	05	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ESPECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	ES	VERDE	PZA	1	PZA	88	176	264		0		0	0	0		264	
41	43	210	025	0428	02	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA PLUS TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	PL	VERDE	PZA	1	PZA	16	32	48		0		0	0	0		48	
41	43	210	025	0634	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ESPECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	ES	ARENA	PZA	1	PZA	11	22	33		0		0	0	0		33	

Magnocom

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
41	43	210	025	0642	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EXTRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	X	ARENA	PZA	1	PZA	23	46	69		0		0	0	0		69	
41	43	210	025	0659	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	G	ARENA	PZA	1	PZA	95	190	285		0		0	0	0		285	
41	43	210	025	0667	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA MEDIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	M	ARENA	PZA	1	PZA	50	100	150		0		0	0	0		150	
41	43	210	025	0675	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CHICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 43.	CH	ARENA	PZA	1	PZA	10	20	30		0		0	0	0		30	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocam S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
42	44	210	025	0378	05	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA CHICA; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	CH	VERDE	PZA	1	PZA	406	812	1,218	3,576	0	0	0	0	0	0	1,218	3,576
42	44	210	025	0386	05	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MEDIANA; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	M	VERDE	PZA	1	PZA	465	930	1,395		0		0	0	0		1,395	
42	44	210	025	0394	05	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRANDE; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	G	VERDE	PZA	1	PZA	207	414	621		0		0	0	0		621	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	UNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
42	44	210	025	0402	05	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXTRAGRANDE; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC. LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	X	VERDE	PZA	1	PZA	38	76	114		0		0	0	0		114	
42	44	210	025	0410	05	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA ESPECIAL; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	ES	VERDE	PZA	1	PZA	18	36	54		0		0	0	0		54	
42	44	210	025	0436	02	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA PLUS; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	PL	VERDE	PZA	1	PZA	5	10	15		0		0	0	0		15	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1ERA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1ERA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1ERA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1ERA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
42	44	210	025	0568	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA PLUS; TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	PL	ARENA	PZA	1	PZA	1	2	3		0		0	0	0		3	
42	44	210	025	0576	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA ESPECIAL; TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	ES	ARENA	PZA	1	PZA	1	2	3		0		0	0	0		3	
42	44	210	025	0584	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXTRAGRANDE; TELA: GABARDINA. 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC. LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	X	ARENA	PZA	1	PZA	4	8	12		0		0	0	0		12	

Paseo de la Reforma No. 369 Comercio 1B Loc. Bis Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 R.F.C. MAG170216BCA TELS. 7827-1032

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2Da ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
42	44	210	025	0592	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRANDE: TELA: GABARDINA; 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44	G	ARENA	PZA	1	PZA	11	22	33		0		0	0	0		33	
42	44	210	025	0600	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MEDIANA: TELA: GABARDINA; 50% POLIESTER- 50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS; ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	M	ARENA	PZA	1	PZA	26	52	78		0		0	0	0		78	
42	44	210	025	0618	00	01	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA CHICA; TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON; COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U; TIPO: RECTO; CUELLO: SPORT CON PESPUNTE; DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE; MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUÑO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "A", CEDULA 44.	CH	ARENA	PZA	1	PZA	10	20	30		0		0	0	0		30	
51	53	210	004	0019	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	CH	GRIS	PZA	1	PZA	357	714	1,071	10,347	0	0	0	0	0	0	1,071	10,347
51	53	210	004	0035	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	ES		PZA	1	PZA	87	174	261		0		0	0	0		261	
51	53	210	004	0050	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	X		PZA	1	PZA	262	524	786		0		0	0	0		786	
51	53	210	004	0076	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	G		PZA	1	PZA	1,184	2,368	3,552		0		0	0	0		3,552	
51	53	210	004	0092	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	M		PZA	1	PZA	1,543	3,086	4,629		0		0	0	0		4,629	
51	53	210	004	0118	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: GRIS. ZONA "A". CEDULA 53.	PL		PZA	1	PZA	16	32	48		0		0	0	0		48	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1ERA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
52	54	210	009	0014	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	CH	GRIS OXFORD	PZA	1	PZA	357	714	1,071	17,565	0	0	0	0	0	18	1,071	17,583
52	54	210	009	0030	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	M		PZA	1	PZA	1,543	3,086	4,629		0		0	0	0		4,629	
52	54	210	009	0055	01	01	PPANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	G		PZA	1	PZA	1,184	2,368	3,552		0		0	0	0		3,552	
52	54	210	009	0071	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	X		PZA	1	PZA	262	524	786		0		0	0	0		786	
52	54	210	009	0097	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	ES		PZA	1	PZA	87	174	261		0		0	0	0		261	
52	54	210	009	0113	01	01	PPANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	PL		PZA	1	PZA	16	32	48		0		0	0	0		48	
52	54	210	009	0139	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR VERDE. CEDULA 54.	CH	VERDE	PZA	1	PZA	48	96	144		0		0	0	0		144	
52	54	210	009	0147	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 54.	M		PZA	1	PZA	259	518	777		0		0	0	0		777	
52	54	210	009	0154	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 54.	G		PZA	1	PZA	219	438	657		0		0	0	0		657	
52	54	210	009	0162	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 54.	X		PZA	1	PZA	39	78	117		0		0	0	0		117	
52	54	210	009	0170	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: VERDE. CEDULA 54.	ES		PZA	1	PZA	10	20	30		0		0	0	0		30	
52	54	210	009	0188	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: VERDE. CEDULA 54.	PL		PZA	1	PZA	4	8	12		0		0	0	0		12	
52	54	210	009	0196	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	CH	BEIGE	PZA	1	PZA	97	194	291		0		0	0	0		291	
52	54	210	009	0204	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR BEIGE. CEDULA 54.	M		PZA	1	PZA	761	1,522	2,283		0		6	12	18		2,301	
52	54	210	009	0212	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54.	G		PZA	1	PZA	732	1,464	2,196		0		0	0	0		2,196	
52	54	210	009	0220	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	X		PZA	1	PZA	168	336	504		0		0	0	0		504	
52	54	210	009	0238	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	ES		PZA	1	PZA	69	138	207		0		0	0	0		207	
53	55	210	003	0010	01	01	FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	CH	NEGRO	PZA	1	PZA	2,497	78	2,575	13,227	0	0	0	0	0	0	2,575	13,227
53	55	210	003	0028	01	01	FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	ES		PZA	1	PZA	323	7	330		0		0	0	0		330	
53	55	210	003	0036	01	01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	X		PZA	1	PZA	875	16	891		0		0	0	0		891	
53	55	210	003	0044	01	01	FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	G		PZA	1	PZA	3,968	65	4,033		0		0	0	0		4,033	
53	55	210	003	0051	01	01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	M		PZA	1	PZA	5,194	149	5,343		0		0	0	0		5,343	
53	55	210	003	0069	01	01	FAJA. TALLA: PLUS. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	PL		PZA	1	PZA	54	1	55		0		0	0	0		55	
54	56	210	004	0134	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 56.	CH	AZUL	PZA	1	PZA	326	652	978	15,129	0	0	0	0	0	0	978	15,129
54	56	210	004	0159	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 56.	ES		PZA	1	PZA	154	308	462		0		0	0	0		462	
54	56	210	004	0175	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.	X		PZA	1	PZA	434	868	1,302		0		0	0	0		1,302	
54	56	210	004	0191	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56	G		PZA	1	PZA	2,054	4,108	6,162		0		0	0	0		6,162	

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1EA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
54	56	210	004	0217	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 56.	M		PZA	1	PZA	2,042	4,084	6,126		0		0	0	0		6,126	
54	56	210	004	0233	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 56.	PL		PZA	1	PZA	33	66	99		0		0	0	0		99	
55	57	210	009	0253	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 57.	CH	AZUL	PZA	1	PZA	326	652	978	15,129	0	0	0	0	0	0	978	15,129
55	57	210	009	0261	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 57.	ES		PZA	1	PZA	154	308	462		0		0	0	0		462	
55	57	210	009	0279	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.	X		PZA	1	PZA	434	868	1,302		0		0	0	0		1,302	
55	57	210	009	0287	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.	G		PZA	1	PZA	2,054	4,108	6,162		0		0	0	0		6,162	
55	57	210	009	0295	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 57.	M		PZA	1	PZA	2,042	4,084	6,126		0		0	0	0		6,126	
55	57	210	009	0303	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 57.	PL		PZA	1	PZA	33	66	99		0		0	0	0		99	
56	58	210	009	0311	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 58.	CH	AZUL	PZA	1	PZA	1,398	2,796	4,194	18,411	0	0	0	0	0	0	4,194	18,411
56	58	210	009	0329	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 58.	ES		PZA	1	PZA	130	260	390		0		0	0	0		390	
56	58	210	009	0337	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.	X		PZA	1	PZA	341	682	1,023		0		0	0	0		1,023	
56	58	210	009	0345	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.	G		PZA	1	PZA	1,627	3,254	4,881		0		0	0	0		4,881	
56	58	210	009	0352	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 58.	M		PZA	1	PZA	2,636	5,272	7,908		0		0	0	0		7,908	
56	58	210	009	0360	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 58.	PL		PZA	1	PZA	5	10	15		0		0	0	0		15	
57	61	210	125	7059	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	CH	VINO Y BEIGE	JGO	1	JGO	52	104	156	831	0	0	0	0	0	0	156	831
57	61	210	125	7067	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDINA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	M		JGO	1	JGO	128	256	384		0		0	0	0		384	
57	61	210	125	7075	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	G		JGO	1	JGO	79	158	237		0		0	0	0		237	
57	61	210	125	7083	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	X		JGO	1	JGO	12	24	36		0		0	0	0		36	
57	61	210	125	7091	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	ES		JGO	1	JGO	5	10	15		0		0	0	0		15	
57	61	210	125	7109	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 61.	PL		JGO	1	JGO	1	2	3		0		0	0	0		3	
58	62	210	125	7117	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 62.	CH	VINO Y BEIGE	JGO	1	JGO	7	14	21	339	0	0	0	0	0	0	21	339
58	62	210	125	7125	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 62.	M		JGO	1	JGO	50	100	150		0		0	0	0		150	
58	62	210	125	7133	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 62.	G		JGO	1	JGO	38	76	114		0		0	0	0		114	
58	62	210	125	7141	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 62.	X		JGO	1	JGO	14	28	42		0		0	0	0		42	

Magnocom S.A. de C.V.

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANT	TIPO	1RA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	2DA ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	TOTAL 1RA. Y 2DA. ENTREGA RÉGIMEN ORDINARIO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	ÚNICA ENTREGA MÉDICOS RESIDENTES	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	1RA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	TOTAL 1RA. Y 2DA ENTREGA RÉGIMEN IMSS BIENESTAR	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA
58	62	210	125	7158	00	01	FILIPINA Y PANTALON PARA CABALLERO. TALLA ESPECIAL. COLOR VINO Y BEIGE. CEDULA 62.	ES		JGO	1	JGO	4	8	12		0		0	0	0		12	
TOTAL GENERAL													73,637	121,253	194,890	194,890	13,824	13,824	584	1,124	1,708	1,708	210,422	210,422

FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS: MAGNOCOM S.A. DE C.V. PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS/ CÉDULAS 8/8, 14/14, 17/17, 19/19, 22/22, 23/23, 26/27, 27/28, 34/35, 37/38, 41/43, 42/44, 51/53, 52/54, 53/55, 54/56, 55/57, 56/58, 57/61 Y 58/62

RFC DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS: MAG-170216-BCA

MARCA DE LOS BIENES OFERTADOS: MAGNOCOM PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS/ CÉDULAS 8/8, 14/14, 17/17, 19/19, 22/22, 23/23, 26/27, 27/28, 34/35, 37/38, 41/43, 42/44, 51/53, 52/54, 53/55, 54/56, 55/57, 56/58, 57/61 Y 58/62

MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS SE AJUSTAN EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASIMISMO COMO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ETIMSS Y TÉRMINOS Y CONDICIONES, REQUERIMIENTO Y CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

PROTESTO LO NECESARIO

MARIA FERNANDA GONZALEZ NOVOA
REPRESENTANTE LEGAL

Magnocom S.A. de C.V.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO 9

ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO., 28 DE JULIO DE 2020.

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 BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR120-E31-2020

P R E S E N T E

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ NOVOA MANIFIESTO **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA ***COMPROMETER Y SUSCRIBIR*** LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LA-050GYR120-E31-2020**, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: **MAGNOCOM, S.A. DE C.V.**

DATOS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. **MAG-170216-BCA**	
DOMICILIO. DEL. C.P.	
CALLE Y NÚMERO. AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 369 COMERCIO 1 B LOC. BIS	
COLONIA. CUAUHTÉMOC	DEMARCACION TERRITORIAL. CUAUHTÉMOC
CÓDIGO POSTAL. 06500	ENTIDAD FEDERATIVA. CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO FIJO. 5578271032	TELÉFONO MÓVIL.
CORREO ELECTRÓNICO. ventas@magnocom.com ventas.magnocom@hotmail.com	
APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE. MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ NOVOA. [redacted]	
DOCUMENTO PARA ACREDITAR PERSONALIDAD Y FACULTADES. ESCRITURA PÚBLICA 60,457 FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO NO. 96 DE LA CIUDAD DE MEXICO LIC. MAURICIO MARTINEZ RIVERA.	

DATOS PERSONAS MORALES.

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA. 60,457	FECHA. 16-FEB-2017
NOMBRE, NÚMERO Y DOMICILIO DEL NOTARIO PÚBLICO (ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA). LIC. MAURICIO MARTÍNEZ RIVERA NOTARIO NO. 96 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	
FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. FOLIO MERCANTIL (FME) N-2017014658 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL. COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRODUCTOS DE CUERO PIEL Y SUS DERIVADOS.	
RELACIÓN DE ACCIONISTAS.	

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
[redacted]	[redacted]	[redacted]

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA QUE INCIDAN CON EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO (SEÑALAR NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ, ASÍ COMO LA FECHA Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD). N/A

DATOS DE LA PERSNA FACULTADA LEGALMENTE

NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO O REPRESENTANTE:	MARIA FERNANDA GONZÁLEZ NOVOA
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.	
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 60,457	FECHA. 16-FEB-2017
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: LIC. MAURICIO MARTÍNEZ RIVERA, NOTARIO NO. 96 DE LA CIUDAD DE MÉXICO	

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE EL DOMICILIO SEÑALADO ES EL LUGAR DONDE RECIBIRÉ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DEL CONTRATO Y CONVENIOS QUE CELEBREN, LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO, DEBERÁN SER COMUNICADOS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN. ADICIONALMENTE ACEPTO QUE LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

PROTESTO LO NECESARIO

MARIA FERNANDA GONZALEZ NOVOA
REPRESENTANTE LEGAL

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

SIN TEXTO