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 (Régimen Ordinario) Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales 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 **METACOMERCIO, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. RICARDO BASURTO ESPINOSA**, 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 B", 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 (Régimen Ordinario) Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales 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-E32-2020**, 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 57,556 de fecha 13 de marzo de 2002, pasada ante la fe del Licenciado Santiago Javier Covarrubias y González, Titular de la Notaría Pública número 41 del Distrito Federal; inscrita en la Dirección General del Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil número 287203.

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

II.2.- El C. Ricardo Basurto Espinosa, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 56,789 de fecha 28 de junio de 2007, pasada ante la fe del Licenciado Roberto Nuñez y Bandera, Titular de la Notaría Pública número 1 del Distrito Federal; inscrita en la Dirección General del Registro Público de Comercio de la misma Entidad, en el folio mercantil número 287203 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, fabricación, producción, distribución, compra, venta, exportación e importación de prendas de vestir, textiles elaborados, no elaborados y todos sus derivados.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **MET020313N44**.
- 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

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

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

constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

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

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo 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 Calle Miguel Ángel número 69, Colonia Moderna, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03510, en la Ciudad de México; teléfonos: 55 5590 9320 y 55 4604 0150; correo electrónico: metacomercio@yahoo.com.mx

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 (Régimen Ordinario) Zona "B", para cubrir las necesidades del ejercicio 2020, de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales, Regionales 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 **$13,705,890.67 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 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)" 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"**.

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 (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 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 (dos) 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 del presente procedimiento, 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 del presente

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

procedimiento, 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 lugares indicados en el "Anexo 4.7 Lugar de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)" de los Términos y Condiciones, que se agregan 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

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

a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**; por lo que responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los 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 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, 10º piso, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

La fianza de cumplimiento 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 trabajadcres 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 B", 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) y Administradores de Contrato"

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	"EL PROVEEDOR" METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
C. MARIO PACHECO ORTEGA Apoderado Legal	**C. RICARDO BASURTO ESPINOSA** 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/LMLR/GFHL

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

SIN TEXTO

IMSS	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 U200907

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **16** 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
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:38 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 003 0010 01 01	FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,420	1,420	$219.78	$312,087.60	0%	$0.00	$219.78	$312,087.60	$312,087.60
210 003 0028 01 01	FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. ULA 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	345	345	$219.78	$75,824.10	0%	$0.00	$219.78	$75,824.10	$75,824.10
210 003 0036 01 01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. CEDULA 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	941	941	$219.78	$206,812.98	0%	$0.00	$219.78	$206,812.98	$206,812.98
210 003 0044 01 01	FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. A 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,784	3,784	$219.78	$831,647.52	0%	$0.00	$219.78	$831,647.52	$831,647.52
210 003 0051 01 01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. LA 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,988	3,988	$219.78	$876,482.64	0%	$0.00	$219.78	$876,482.64	$876,482.64
210 003 0069 01 01	FAJA. TALLA: PLUS. COLOR: NEGRO. CEDULA 55. 55. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	87	87	$219.78	$19,120.86	0%	$0.00	$219.78	$19,120.86	$19,120.86

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:39 p.m.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

SIN TEXTO

210 004 0027 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,062	1,062	$252.45	$268,101.90	0%	$0.00	$252.45	$268,101.90	$268,101.90
210 004 0043 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. . COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	258	258	$252.45	$65,132.10	0%	$0.00	$252.45	$65,132.10	$65,132.10
210 004 0068 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	822	822	$252.45	$207,513.90	0%	$0.00	$252.45	$207,513.90	$207,513.90
210 004 0084 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,519	3,519	$252.45	$888,371.55	0%	$0.00	$252.45	$888,371.55	$888,371.55
210 004 0100 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,816	3,816	$252.45	$963,349.20	0%	$0.00	$252.45	$963,349.20	$963,349.20
210 004 0126 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	78	78	$252.45	$19,691.10	0%	$0.00	$252.45	$19,691.10	$19,691.10

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 3
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:39 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0014 01 01	PANTALAN PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54 Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,062	1,062	$237.60	$252,331.20	0%	$0.00	$237.60	$252,331.20	$252,331.20
009 0030 01 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54 COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,816	3,816	$237.60	$906,681.60	0%	$0.00	$237.60	$906,681.60	$906,681.60

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 009 0055 01 01	PPANTALaN PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	3,519	3,519	$237.60	$836,114.40	0%	$0.00	$237.60	$836,114.40	$836,114.40
210 009 0071 01 01	PANTALaN PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. NDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante. MET -020313 N44	822	822	$237.60	$195,307.20	0%	$0.00	$237.60	$195,307.20	$195,307.20
210 009 0097 01 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. . COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	258	258	$237.60	$61,300.80	0%	$0.00	$237.60	$61,300.80	$61,300.80
210 009 0113 01 01	PPANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. C OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	78	78	$237.60	$18,532.80	0%	$0.00	$237.60	$18,532.80	$18,532.80

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 4
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:40 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0196 01 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: BEIGE. CEDULA 54. OLOR: BEIGE. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	252	252	$237.60	$59,875.20	0%	$0.00	$237.60	$59,875.20	$59,875.20
210 009 0204 01 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR BEIGE. CEDULA 54. COLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,932	1,932	$237.60	$459,043.20	0%	$0.00	$237.60	$459,043.20	$459,043.20
210 009 0212 01 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54. COLOR BEIGE. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	2,448	2,448	$237.60	$581,644.80	0%	$0.00	$237.60	$581,644.80	$581,644.80
210 009 0220	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54. NDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	600	600	$237.60	$142,560.00	0%	$0.00	$237.60	$142,560.00	$142,560.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR: BEIGE. CEDULA 54.									
210 009 0238 01 01	. COLOR: BEIGE. CEDULA 54. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	261	261	$237.60	$62,013.60	0%	$0.00	$237.60	$62,013.60	$62,013.60
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CH ICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A LGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0 617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IM SS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON P									

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	ESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIER RE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: D E UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO , CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: REC TA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGO SIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN L A PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0444 01 01	ZONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	666	666	$250.47	$166,813.02	0%	$0.00	$250.47	$166,813.02	$166,813.02
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ME DIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50 % ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 1 8-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 T P O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DE L IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT C ON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALD A: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER DA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0451 01 01	DA. ZONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	2,238	2,238	$250.47	$560,551.86	0%	$0.00	$250.47	$560,551.86	$560,551.86
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GR ANDE 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 I MSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIE									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

RRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA:

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 6
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:40 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LAD O, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RE CTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOG OSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0469 01 01	ZONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	2,472	2,472	$250.47	$619,161.84	0%	$0.00	$250.47	$619,161.84	$619,161.84
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EX TRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALCODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTON E 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 5 61 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPA LDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CAD A LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANG A: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRAD O EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUI ERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0477 01 01	ERDA. ZONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	669	669	$250.47	$167,564.43	0%	$0.00	$250.47	$167,564.43	$167,564.43
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ES PECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO D EL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 56 1 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPAL DA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA									

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0485 01 01	RDA. ZONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	291	291	$250.47	$72,886.77	0%	$0.00	$250.47	$72,886.77	$72,886.77
	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 PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0493 01 01	ONA "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	72	72	$250.47	$18,033.84	0%	$0.00	$250.47	$18,033.84	$18,033.84
	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 PU									

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 8
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:40 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	NO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
210 025 0501 01 01	MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,035	1,035	$252.75	$261,596.25	0%	$0.00	$252.75	$261,596.25	$261,596.25
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MEDIANA, TELA: GABARDINA: 5[illegible] POLIESTER- 50% ALGODON, COLOR: VERDE [illegible] PANTONE 1									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	8-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 T P O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO D EL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 56 1 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERR E, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LO S COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CO N PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CO N PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B ORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR D E LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4 4.									
210 025 0519 01 01	4. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	1,200	1,200	$252.75	$303,300.00	0%	$0.00	$252.75	$303,300.00	$303,300.00
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRA NDE, 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 PI NZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS C OSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TA BLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON P									

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 9
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:40 p.m.

PROVEEDOR METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	ESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON P UNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORD ADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE L A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
210 025 0527 01 01	A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	630	630	$252.75	$159,232.50	0%	$0.00	$252.75	$159,232.50	$159,232.50
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXT RAGRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTON E 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: SPOR T CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIE RRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOB LE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 025 0535 01 01	44. 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44 FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA ESP ECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% 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 5 61 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIER RE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN L OS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBL	126	126	$252.75	$31,846.50	0%	$0.00	$252.75	$31,846.50	$31,846.50

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	E TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO C ON PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA C ON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IISS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
210 025 0543 01 01	44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44 FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA PLU S, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% AL GODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-06 17 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O T C, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IM SS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON P ESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZ AS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TR ES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COS TADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABL EADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PES PUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUN O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDAD O Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	72	72	$252.75	$18,198.00	0%	$0.00	$252.75	$18,198.00	$18,198.00
210 025 0550 01 01	MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44 FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CH ICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A LGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0 928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COL OR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, T IPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERT	12	12	$252.75	$3,033.00	0%	$0.00	$252.75	$3,033.00	$3,033.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

URA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIE
ZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURO
N FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 11
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:41 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO D EL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE S UPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0683 00 01	CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	57	57	$250.47	$14,276.79	0%	$0.00	$250.47	$14,276.79	$14,276.79
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ME DIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50 % ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 1 6-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U , TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNT E, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, AB ERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINT URON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOL O DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PART E SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA " B", CEDULA 43.									
210 025 0691 00 01	B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	228	228	$250.47	$57,107.16	0%	$0.00	$250.47	$57,107.16	$57,107.16
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GR ANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16- 0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN CO LOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABER TURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PI EZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTUR ON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UN A PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B" CEDULA 43.									

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO

PAGINA: 12
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:41 p.m.

: METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
: -020313-N44

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 025 0709 00 01	, CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44 FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EX TRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTON E 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 56 1 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESP UNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE U NA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, C INTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIM BOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA P ARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZON A "B", CEDULA 43.	237	237	$250.47	$59,361.39	0%	$0.00	$250.47	$59,361.39	$59,361.39
210 025 0717 00 01	A "B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44 FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ES PECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% 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 PESPUN TE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, A BERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CIN TURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBO LO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PAR TE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.	66	66	$250.47	$16,531.02	0%	$0.00	$250.47	$16,531.02	$16,531.02
210 025 0725 00 01	"B", CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	42	42	$250.47	$10,519.74	0%	$0.00	$250.47	$10,519.74	$10,519.74

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PROVEEDOR METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ES PECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% AL GODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-09 28 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLO R VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TI PO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, D ELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTU RA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	A, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUYO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DE L IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SU PERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 43.									
210 025 0733 00 01	CEDULA 43. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	6	6	$250.47	$1,502.82	0%	$0.00	$250.47	$1,502.82	$1,502.82
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA CHI CA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A LGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0 928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COL OR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, T IPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA A LTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ES PALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN C ADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, MA NGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULAD O Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTR ADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQ UIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
210 025 0741 00 01	UIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	69	69	$252.75	$17,439.75	0%	$0.00	$252.75	$17,439.75	$17,439.75
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MED IANA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50									

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 1 6-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U , TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNT E, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A L A ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOL SAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO E N CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMU LADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CE NTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
210 025 0758 00 01	IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	72	72	$252.75	$18,198.00	0%	$0.00	$252.75	$18,198.00	$18,198.00
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRA NDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN CO LOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U,									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	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 "B", CEDULA 44.									
210 025 0766 00 01	QUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	45	45	$252.75	$11,373.75	0%	$0.00	$252.75	$11,373.75	$11,373.75
	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXTRAGRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS									

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	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 "B", CEDULA 44.									
210 025 0774 00 01	GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	15	15	$252.75	$3,791.25	0%	$0.00	$252.75	$3,791.25	$3,791.25
	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.									
025 0782 00 01	IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	6		$252.75	$1,516.50	0%	$0.00		$1,516.50	$1,516.50
	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA.									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

	OLOR: CAFE. CEDULA 28.									
210 099 3977 06 01	OLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca. METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	73	73	$742.50	$54,202.50	0%	$0.00	$742.50	$54,202.50	$54,202.50

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 16
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:42 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.									
210 099 3993 06 01	NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	171	171	$742.50	$126,967.50	0%	$0.00	$742.50	$126,967.50	$126,967.50
	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: CAFE. CEDULA 28.									
210 099 4025 06 01	COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	531	531	$742.50	$394,267.50	0%	$0.00	$742.50	$394,267.50	$394,267.50
	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.									
210 099 4058 06 01	COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	665	665	$742.50	$493,762.50	0%	$0.00	$742.50	$493,762.50	$493,762.50
	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR: CAFE. CEDULA 28.									
210 099 4090 04 01	. COLOR: CAFE. CEDULA 28. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	70	70	$742.50	$51,975.00	0%	$0.00	$742.50	$51,975.00	$51,975.00
	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHIC A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.									
210 125 0666 04 01	A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	16	16	$1,635.74	$26,171.84	0%	$0.00	$1,635.74	$26,171.84	$26,171.84
	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDI ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.									
210 125 0690 04 01	ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	57	57	$1,635.74	$93,237.18	0%	$0.00	$1,635.74	$93,237.18	$93,237.18

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 1

PAGINA: 17
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:42 p.m.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EXTO

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 0724 04 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRAN DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	86	86	$1,635.74	$140,673.64	0%	$0.00	$1,635.74	$140,673.64	$140,673.64
210 125 0757 04 01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	17	17	$1,635.74	$27,807.58	0%	$0.00	$1,635.74	$27,807.58	$27,807.58
210 125 1052 10 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR: VERDE. CEDULA 19. OLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	84	84	$748.72	$62,892.48	0%	$0.00	$748.72	$62,892.48	$62,892.48
210 125 1086 10 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 19. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	644	644	$748.72	$482,175.68	0%	$0.00	$748.72	$482,175.68	$482,175.68
210 125 1110 09 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	815	815	$748.72	$610,206.80	0%	$0.00	$748.72	$610,206.80	$610,206.80
210 125 1144 09 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	200	200	$748.72	$149,744.00	0%	$0.00	$748.72	$149,744.00	$149,744.00

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: U200907
No. REQUISICION: 09902100203205[illegible]
ANEXO 1

PAGINA: 18
FECHA: 11/09/2020
HORA: 06:49:42 p.m.

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 3439 03	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	6		$1,635.74	$9,814.44	0%	$0.00	$1,635.74	$9,814.44	$9,814.44

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

210 125 3488 07 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR: VERDE. CEDULA 19. . COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	87	87	$748.72	$65,138.64	0%	$0.00	$748.72	$65,138.64	$65,138.64
210 125 4577 01 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO LOR: VERDE. CEDULA 19. LOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: METACOMERCIO Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: MET -020313-N44	18	18	$748.72	$13,476.96	0%	$0.00	$748.72	$13,476.96	$13,476.96
								IMPORTE DEL CONTRATO:	$13,705,890.67	$13,705,890.67
								FIANZA REQUERIDA:		$1,370,589.06

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N.
MÁXIMO : TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

IMSS	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 U200907

ANEXO 2 (DOS)

"PROGRAMA DE ENTREGAS, DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (ALMACENES DELEGACIONALES) Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **53** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

OLYMPIO

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 1
FECHA: 11/09/2020
52 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0010 01 01 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
563	26/11/2020	028001150900	70.00
583	28/12/2020	028001150900	7.00
564	26/11/2020	038001150900	24.00
565	26/11/2020	048001150900	14.00
566	26/11/2020	058001150900	100.00
567	26/11/2020	068001150900	29.00
584	28/12/2020	068001150900	1.00
568	26/11/2020	078002150900	34.00
585	28/12/2020	078002150900	2.00
569	26/11/2020	128001150900	69.00
570	26/11/2020	148001150900	212.00
586	28/12/2020	148001150900	4.00
571	26/11/2020	178001150900	73.00
587	28/12/2020	178001150900	1.00
572	26/11/2020	198001150900	34.00
573	26/11/2020	208001150900	252.00
588	28/12/2020	208001150900	6.00
574	26/11/2020	218001150900	40.00
575	26/11/2020	248001150900	38.00
589	28/12/2020	248001150900	4.00
576	26/11/2020	268001150900	62.00
590	28/12/2020	268001150900	1.00
577	26/11/2020	278002150900	69.00
578	26/11/2020	288001150900	15.00
579	26/11/2020	298001150900	105.00
591	28/12/2020	298001150900	3.00
580	26/11/2020	318001150900	71.00
592	28/12/2020	318001150900	1.00
581	26/11/2020	328001150900	21.00
593	28/12/2020	328001150900	3.00
582	26/11/2020	338001150900	47.00
594	28/12/2020	338001150900	8.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.

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:52 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

210 003 0028 01 01 ULA 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
595	26/11/2020	028001150900	39.00
615	28/12/2020	028001150900	1.00
596	26/11/2020	038001150900	9.00
597	26/11/2020	048001150900	6.00
598	26/11/2020	058001150900	46.00
599	26/11/2020	068001150900	3.00
600	26/11/2020	078002150900	6.00
601	26/11/2020	128001150900	2.00
616	28/12/2020	128001150900	1.00
602	26/11/2020	148001150900	49.00
603	26/11/2020	178001150900	21.00
604	26/11/2020	198001150900	3.00
605	26/11/2020	208001150900	27.00
606	26/11/2020	218001150900	1.00
607	26/11/2020	248001150900	11.00
608	26/11/2020	268001150900	25.00
609	26/11/2020	278002150900	34.00
610	26/11/2020	288001150900	7.00
611	26/11/2020	298001150900	12.00
612	26/11/2020	318001150900	17.00
613	26/11/2020	328001150900	16.00
614	26/11/2020	338001150900	9.00

FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO.
CEDULA 55.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0036 01 01 CEDULA 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
637	28/12/2020	028001150900	1.00
617	26/11/2020	028001150900	62.00
618	26/11/2020	038001150900	28.00
619	26/11/2020	048001150900	12.00
638	28/12/2020	058001150900	1.00
620	26/11/2020	058001150900	95.00
621	26/11/2020	068001150900	25.00
622	26/11/2020	078002150900	18.00
623	26/11/2020	128001150900	26.00

No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

639	28/12/2020	128001150900	1.00
624	26/11/2020	148001150900	94.00
625	26/11/2020	178001150900	39.00
626	26/11/2020	198001150900	33.00
627	26/11/2020	208001150900	128.00
640	28/12/2020	208001150900	1.00
628	26/11/2020	218001150900	7.00
629	26/11/2020	248001150900	22.00
630	26/11/2020	268001150900	33.00
641	28/12/2020	268001150900	1.00
631	26/11/2020	278002150900	99.00
642	28/12/2020	278002150900	1.00
632	26/11/2020	288001150900	23.00
633	26/11/2020	298001150900	50.00
634	26/11/2020	318001150900	70.00
643	28/12/2020	318001150900	1.00
635	26/11/2020	328001150900	40.00
636	26/11/2020	338001150900	30.00

FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDUL
A 55.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0044 01 01 A 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1580	26/11/2020	028001150900	219.00
1600	28/12/2020	028001150900	1.00
1581	26/11/2020	038001150900	77.00
1582	26/11/2020	048001150900	57.00
1583	26/11/2020	058001150900	339.00
644	28/12/2020	058001150900	2.00
1584	26/11/2020	068001150900	67.00
1585	26/11/2020	078002150900	90.00
645	28/12/2020	078002150900	1.00
1586	26/11/2020	128001150900	103.00
1587	26/11/2020	148001150900	526.00
646	28/12/2020	148001150900	8.00
1588	26/11/2020	178001150900	182.00
647	28/12/2020	178001150900	3.00
1589	26/11/2020	198001150900	94.00
1572	28/12/2020	208001150900	13.00
1590	26/11/2020	208001150900	476.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1573	28/12/2020	218001150900	1.00
1591	26/11/2020	218001150900	92.00
1574	28/12/2020	248001150900	5.00
1592	26/11/2020	248001150900	94.00
1593	26/11/2020	268001150900	171.00
1575	28/12/2020	278002150900	2.00
1594	26/11/2020	278002150900	338.00
1595	26/11/2020	288001150900	56.00
1576	28/12/2020	298001150900	3.00
1596	26/11/2020	298001150900	200.00
1577	28/12/2020	318001150900	1.00
1597	26/11/2020	318001150900	244.00
1578	28/12/2020	328001150900	4.00
1598	26/11/2020	328001150900	179.00
1579	28/12/2020	338001150900	3.00
1599	26/11/2020	338001150900	133.00

FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDU
LA 55.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0051 01 01 LA 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1621	28/12/2020	028001150900	8.00
1601	26/11/2020	028001150900	235.00
1602	26/11/2020	038001150900	87.00
1622	28/12/2020	048001150900	1.00
1603	26/11/2020	048001150900	49.00
1604	26/11/2020	058001150900	314.00
1623	28/12/2020	068001150900	1.00
1605	26/11/2020	068001150900	78.00
1624	28/12/2020	078002150900	6.00
1606	26/11/2020	078002150900	102.00
1625	28/12/2020	128001150900	2.00
1607	26/11/2020	128001150900	156.00
1626	28/12/2020	148001150900	7.00
1608	26/11/2020	148001150900	578.00
1627	28/12/2020	178001150900	1.00
1609	26/11/2020	178001150900	203.00
1610	26/11/2020	198001150900	112.00
1611	26/11/2020	208001150900	534.00
1628	28/12/2020	208001150900	12.00

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1612	26/11/2020	218001150900	128.00
1629	28/12/2020	218001150900	2.00
1613	26/11/2020	248001150900	117.00
1630	28/12/2020	248001150900	7.00
1614	26/11/2020	268001150900	169.00
1615	26/11/2020	278002150900	241.00
1631	28/12/2020	278002150900	1.00
1616	26/11/2020	288001150900	75.00
1617	26/11/2020	298001150900	191.00
1632	28/12/2020	298001150900	12.00
1618	26/11/2020	318001150900	231.00
1633	28/12/2020	318001150900	3.00
1619	26/11/2020	328001150900	138.00
1634	28/12/2020	328001150900	8.00
1620	26/11/2020	338001150900	171.00
1635	28/12/2020	338001150900	8.00

FAJA. TALLA: PLUS. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0069 01 01 55.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1636	26/11/2020	028001150900	7.00
1637	26/11/2020	038001150900	7.00
1638	26/11/2020	058001150900	16.00
1639	26/11/2020	068001150900	1.00
1640	26/11/2020	078002150900	1.00
1641	26/11/2020	128001150900	2.00
1642	26/11/2020	148001150900	18.00
1652	28/12/2020	148001150900	1.00
1643	26/11/2020	178001150900	7.00
1644	26/11/2020	198001150900	1.00
1645	26/11/2020	208001150900	10.00
1646	26/11/2020	248001150900	1.00
1647	26/11/2020	268001150900	6.00
1648	26/11/2020	278002150900	5.00
1649	26/11/2020	298001150900	1.00
1650	26/11/2020	318001150900	1.00
1651	26/11/2020	328001150900	2.00

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:53 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44

No. PROVEEDOR: 00131296

==========

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0027 00 01 OLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1519	28/12/2020	028001150900	40.00
1499	26/11/2020	028001150900	20.00
1520	28/12/2020	038001150900	8.00
1500	26/11/2020	038001150900	4.00
1521	28/12/2020	048001150900	8.00
1501	26/11/2020	048001150900	4.00
1522	28/12/2020	058001150900	34.00
1502	26/11/2020	058001150900	17.00
1523	28/12/2020	068001150900	14.00
1503	26/11/2020	068001150900	7.00
1524	28/12/2020	078002150900	20.00
1504	26/11/2020	078002150900	10.00
1653	28/12/2020	128001150900	30.00
1505	26/11/2020	128001150900	15.00
1654	28/12/2020	148001150900	114.00
1506	26/11/2020	148001150900	57.00
1655	28/12/2020	178001150900	40.00
1507	26/11/2020	178001150900	20.00
1488	28/12/2020	198001150900	12.00
1508	26/11/2020	198001150900	6.00
1489	28/12/2020	208001150900	178.00
1509	26/11/2020	208001150900	89.00
1490	28/12/2020	218001150900	10.00
1510	26/11/2020	218001150900	5.00
1511	26/11/2020	248001150900	8.00
1491	28/12/2020	248001150900	16.00
1512	26/11/2020	268001150900	14.00
1492	28/12/2020	268001150900	28.00
1513	26/11/2020	278002150900	14.00
1493	28/12/2020	278002150900	28.00
1514	26/11/2020	288001150900	7.00
1494	28/12/2020	288001150900	14.00
1515	26/11/2020	298001150900	18.00
1495	28/12/2020	298001150900	36.00
1516	26/11/2020	318001150900	14.00
1496	28/12/2020	318001150900	28.00
1517	26/11/2020	328001150900	8.00

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1497	28/12/2020	328001150900	16.00
1516	26/11/2020	338001150900	17.00
1498	28/12/2020	338001150900	34.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0043 00 01 . COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1529	26/11/2020	028001150900	9.00
1547	28/12/2020	028001150900	18.00
1530	26/11/2020	038001150900	1.00
1548	28/12/2020	038001150900	2.00
1531	26/11/2020	048001150900	3.00
1549	28/12/2020	048001150900	6.00
1532	26/11/2020	058001150900	12.00
1550	28/12/2020	058001150900	24.00
1533	26/11/2020	068001150900	1.00
1551	28/12/2020	068001150900	2.00
1534	26/11/2020	078002150900	2.00
1552	28/12/2020	078002150900	4.00
1535	26/11/2020	148001150900	14.00
1553	28/12/2020	148001150900	28.00
1536	26/11/2020	178001150900	5.00
1554	28/12/2020	178001150900	10.00
1537	26/11/2020	198001150900	1.00
1555	28/12/2020	198001150900	2.00
1538	26/11/2020	208001150900	7.00
1556	28/12/2020	208001150900	14.00
1539	26/11/2020	248001150900	5.00
1557	28/12/2020	248001150900	10.00
1540	26/11/2020	268001150900	8.00
1558	28/12/2020	268001150900	16.00
1541	26/11/2020	278002150900	5.00
1559	28/12/2020	278002150900	10.00
1542	26/11/2020	288001150900	3.00
1560	28/12/2020	288001150900	6.00
1525	28/12/2020	298001150900	2.00
1543	26/11/2020	298001150900	1.00
1526	28/12/2020	318001150900	8.00
1544	26/11/2020	318001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 8
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:53 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1527	28/12/2020	328001150900	6.00

1545	26/11/2020	328001150900	3.00
1528	28/12/2020	338001150900	4.00
1546	26/11/2020	338001150900	2.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GR
ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0068 00 01 ANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1431	28/12/2020	028001150900	30.00
1411	26/11/2020	028001150900	15.00
1412	26/11/2020	038001150900	8.00
1432	28/12/2020	038001150900	16.00
1561	28/12/2020	048001150900	6.00
1413	26/11/2020	048001150900	3.00
1562	28/12/2020	058001150900	52.00
1414	26/11/2020	058001150900	26.00
1563	28/12/2020	068001150900	10.00
1415	26/11/2020	068001150900	5.00
1564	28/12/2020	078002150900	8.00
1416	26/11/2020	078002150900	4.00
1565	28/12/2020	128001150900	10.00
1417	26/11/2020	128001150900	5.00
1566	28/12/2020	148001150900	76.00
1418	26/11/2020	148001150900	38.00
1567	28/12/2020	178001150900	26.00
1419	26/11/2020	178001150900	13.00
1568	28/12/2020	198001150900	8.00
1420	26/11/2020	198001150900	4.00
1569	28/12/2020	208001150900	104.00
1421	26/11/2020	208001150900	52.00
1570	28/12/2020	218001150900	6.00
1422	26/11/2020	218001150900	3.00
1571	28/12/2020	248001150900	18.00
1423	26/11/2020	248001150900	9.00
1424	26/11/2020	268001150900	8.00
1404	28/12/2020	268001150900	16.00
1425	26/11/2020	278002150900	29.00
1405	28/12/2020	278002150900	58.00
1426	26/11/2020	288001150900	5.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1406	28/12/2020	288001150900	10.00
1427	26/11/2020	298001150900	6.00
1407	28/12/2020	298001150900	12.00

1428	26/11/2020	318001150900	19.00
1408	28/12/2020	318001150900	38.00
1429	26/11/2020	328001150900	7.00
1409	28/12/2020	328001150900	14.00
1430	26/11/2020	338001150900	15.00
1410	28/12/2020	338001150900	30.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0084 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

NO.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1446	26/11/2020	028001150900	66.00
1466	28/12/2020	028001150900	132.00
1447	26/11/2020	038001150900	24.00
1467	28/12/2020	038001150900	48.00
1448	26/11/2020	048001150900	10.00
1468	28/12/2020	048001150900	20.00
1449	26/11/2020	058001150900	86.00
1469	28/12/2020	058001150900	172.00
1450	26/11/2020	068001150900	24.00
1470	28/12/2020	068001150900	48.00
1451	26/11/2020	078002150900	27.00
1471	28/12/2020	078002150900	54.00
1452	26/11/2020	128001150900	23.00
1472	28/12/2020	128001150900	46.00
1433	28/12/2020	148001150900	426.00
1453	26/11/2020	148001150900	213.00
1434	28/12/2020	178001150900	102.00
1454	26/11/2020	178001150900	51.00
1435	28/12/2020	198001150900	56.00
1455	26/11/2020	198001150900	28.00
1436	28/12/2020	208001150900	410.00
1456	26/11/2020	208001150900	205.00
1437	28/12/2020	218001150900	46.00
1457	26/11/2020	218001150900	23.00
1438	28/12/2020	248001150900	54.00
1458	26/11/2020	248001150900	27.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 10
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:53 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1439	28/12/2020	268001150900	86.00
1459	26/11/2020	268001150900	43.00
1440	28/12/2020	278002150900	212.00
1460	26/11/2020	278002150900	106.00
1441	28/12/2020	288001150900	32.00

1461	26/11/2020	288001150900	16.00
1442	28/12/2020	298001150900	92.00
1462	26/11/2020	298001150900	46.00
1443	28/12/2020	318001150900	116.00
1463	26/11/2020	318001150900	58.00
1444	28/12/2020	328001150900	118.00
1464	26/11/2020	328001150900	59.00
1445	28/12/2020	338001150900	76.00
1465	26/11/2020	338001150900	38.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0100 00 01 COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1480	28/12/2020	028001150900	174.00
1332	26/11/2020	028001150900	87.00
1481	28/12/2020	038001150900	74.00
1333	26/11/2020	038001150900	37.00
1482	28/12/2020	048001150900	22.00
1334	26/11/2020	048001150900	11.00
1483	28/12/2020	058001150900	148.00
1335	26/11/2020	058001150900	74.00
1484	28/12/2020	068001150900	54.00
1336	26/11/2020	068001150900	27.00
1485	28/12/2020	078002150900	62.00
1337	26/11/2020	078002150900	31.00
1486	28/12/2020	128001150900	66.00
1338	26/11/2020	128001150900	33.00
1487	28/12/2020	148001150900	450.00
1339	26/11/2020	148001150900	225.00
1320	28/12/2020	178001150900	122.00
1340	26/11/2020	178001150900	61.00
1321	28/12/2020	198001150900	52.00
1341	26/11/2020	198001150900	26.00
1322	28/12/2020	208001150900	458.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 11
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:53 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1342	26/11/2020	208001150900	229.00
1323	28/12/2020	218001150900	86.00
1343	26/11/2020	218001150900	43.00
1324	28/12/2020	248001150900	74.00
1344	26/11/2020	248001150900	37.00
1473	26/11/2020	268001150900	45.00
1325	28/12/2020	268001150900	90.00

1474	26/11/2020	278002150900	76.00
1326	28/12/2020	278002150900	152.00
1475	26/11/2020	288001150900	20.00
1327	28/12/2020	288001150900	40.00
1476	26/11/2020	298001150900	36.00
1328	28/12/2020	298001150900	72.00
1477	26/11/2020	318001150900	75.00
1329	28/12/2020	318001150900	150.00
1478	26/11/2020	328001150900	40.00
1330	28/12/2020	328001150900	80.00
1479	26/11/2020	338001150900	59.00
1331	28/12/2020	338001150900	118.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0126 00 01 LOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1347	26/11/2020	028001150900	3.00
1358	28/12/2020	028001150900	6.00
1348	26/11/2020	038001150900	5.00
1359	28/12/2020	038001150900	10.00
1349	26/11/2020	058001150900	4.00
1360	28/12/2020	058001150900	8.00
1350	26/11/2020	068001150900	1.00
1361	28/12/2020	068001150900	2.00
1351	26/11/2020	148001150900	4.00
1362	28/12/2020	148001150900	8.00
1352	26/11/2020	178001150900	2.00
1363	28/12/2020	178001150900	4.00
1353	26/11/2020	198001150900	1.00
1364	28/12/2020	198001150900	2.00
1354	26/11/2020	208001150900	2.00
1365	28/12/2020	208001150900	4.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1355	26/11/2020	268001150900	1.00
1366	28/12/2020	268001150900	2.00
1345	28/12/2020	278002150900	4.00
1356	26/11/2020	278002150900	2.00
1346	28/12/2020	318001150900	2.00
1357	26/11/2020	318001150900	1.00

PANTALàN PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C

OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0014 01 01 OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1374	28/12/2020	028001150900	40.00
1394	26/11/2020	028001150900	20.00
1375	28/12/2020	038001150900	8.00
1395	26/11/2020	038001150900	4.00
1376	28/12/2020	048001150900	8.00
1396	26/11/2020	048001150900	4.00
1377	28/12/2020	058001150900	34.00
1397	26/11/2020	058001150900	17.00
1378	28/12/2020	068001150900	14.00
1398	26/11/2020	068001150900	7.00
1379	28/12/2020	078002150900	20.00
1399	26/11/2020	078002150900	10.00
1380	28/12/2020	128001150900	30.00
1400	26/11/2020	128001150900	15.00
1381	28/12/2020	148001150900	114.00
1401	26/11/2020	148001150900	57.00
1382	28/12/2020	178001150900	40.00
1402	26/11/2020	178001150900	20.00
1383	28/12/2020	198001150900	12.00
1403	26/11/2020	198001150900	6.00
1384	28/12/2020	208001150900	178.00
1236	26/11/2020	208001150900	89.00
1385	28/12/2020	218001150900	10.00
1237	26/11/2020	218001150900	5.00
1386	28/12/2020	248001150900	16.00
1238	26/11/2020	248001150900	8.00
1367	26/11/2020	268001150900	14.00
1387	28/12/2020	268001150900	28.00
1368	26/11/2020	278002150900	14.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1388	28/12/2020	278002150900	28.00
1369	26/11/2020	288001150900	7.00
1389	28/12/2020	288001150900	14.00
1370	26/11/2020	298001150900	18.00
1390	28/12/2020	298001150900	36.00
1371	26/11/2020	318001150900	14.00
1391	28/12/2020	318001150900	28.00
1372	26/11/2020	328001150900	8.00
1392	28/12/2020	328001150900	16.00
1373	26/11/2020	338001150900	17.00
1393	28/12/2020	338001150900	34.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0030 01 01 COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1239	26/11/2020	028001150900	87.00
1259	28/12/2020	028001150900	174.00
1240	26/11/2020	038001150900	37.00
1260	28/12/2020	038001150900	74.00
1241	26/11/2020	048001150900	11.00
1261	28/12/2020	048001150900	22.00
1242	26/11/2020	058001150900	74.00
1262	28/12/2020	058001150900	148.00
1243	26/11/2020	068001150900	27.00
1263	28/12/2020	068001150900	54.00
1244	26/11/2020	078002150900	31.00
1264	28/12/2020	078002150900	62.00
1245	26/11/2020	128001150900	33.00
1265	28/12/2020	128001150900	66.00
1246	26/11/2020	148001150900	225.00
1266	28/12/2020	148001150900	450.00
1247	26/11/2020	178001150900	61.00
1267	28/12/2020	178001150900	122.00
1248	26/11/2020	198001150900	26.00
1268	28/12/2020	198001150900	52.00
1249	26/11/2020	208001150900	229.00
1269	28/12/2020	208001150900	458.00
1250	26/11/2020	218001150900	43.00
1270	28/12/2020	218001150900	86.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1251	26/11/2020	248001150900	37.00
1271	28/12/2020	248001150900	74.00
1252	26/11/2020	268001150900	45.00
1272	28/12/2020	268001150900	90.00
1253	26/11/2020	278002150900	76.00
1273	28/12/2020	278002150900	152.00
1254	26/11/2020	288001150900	20.00
1274	28/12/2020	288001150900	40.00
1255	26/11/2020	298001150900	36.00
1275	28/12/2020	298001150900	72.00
1256	26/11/2020	318001150900	75.00
1276	28/12/2020	318001150900	150.00
1257	26/11/2020	328001150900	40.00

1277	28/12/2020	328001150900	80.00
1258	26/11/2020	338001150900	59.00
1278	28/12/2020	338001150900	118.00

PPANTALàN PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0055 01 01 COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1279	26/11/2020	028001150900	66.00
1299	28/12/2020	028001150900	132.00
1280	26/11/2020	038001150900	24.00
1300	28/12/2020	038001150900	48.00
1281	26/11/2020	048001150900	10.00
1301	28/12/2020	048001150900	20.00
1282	26/11/2020	058001150900	86.00
1302	28/12/2020	058001150900	172.00
1283	26/11/2020	068001150900	24.00
1303	28/12/2020	068001150900	48.00
1284	26/11/2020	078002150900	27.00
1304	28/12/2020	078002150900	54.00
1285	26/11/2020	128001150900	23.00
1305	28/12/2020	128001150900	46.00
1286	26/11/2020	148001150900	213.00
1306	28/12/2020	148001150900	426.00
1287	26/11/2020	178001150900	51.00
1307	28/12/2020	178001150900	102.00
1288	26/11/2020	198001150900	28.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1308	28/12/2020	198001150900	56.00
1289	26/11/2020	208001150900	205.00
1309	28/12/2020	208001150900	410.00
1290	26/11/2020	218001150900	23.00
1310	28/12/2020	218001150900	46.00
1291	26/11/2020	248001150900	27.00
1311	28/12/2020	248001150900	54.00
1292	26/11/2020	268001150900	43.00
1312	28/12/2020	268001150900	86.00
1313	28/12/2020	278002150900	212.00
1293	26/11/2020	278002150900	106.00
1314	28/12/2020	288001150900	32.00
1294	26/11/2020	288001150900	16.00
1315	28/12/2020	298001150900	92.00
1295	26/11/2020	298001150900	46.00

1316	28/12/2020	318001150900	116.00
1296	26/11/2020	318001150900	58.00
1317	28/12/2020	328001150900	118.00
1297	26/11/2020	328001150900	59.00
1318	28/12/2020	338001150900	76.00
1298	26/11/2020	338001150900	38.00

PANTALàN PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0071 01 01 NDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1319	26/11/2020	028001150900	15.00
1171	28/12/2020	028001150900	30.00
1152	26/11/2020	038001150900	8.00
1172	28/12/2020	038001150900	16.00
1153	26/11/2020	048001150900	3.00
1173	28/12/2020	048001150900	6.00
1154	26/11/2020	058001150900	26.00
1174	28/12/2020	058001150900	52.00
1155	26/11/2020	068001150900	5.00
1175	28/12/2020	068001150900	10.00
1156	26/11/2020	078002150900	4.00
1176	28/12/2020	078002150900	8.00
1157	26/11/2020	128001150900	5.00
1177	28/12/2020	128001150900	10.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1158	26/11/2020	148001150900	38.00
1178	28/12/2020	148001150900	76.00
1159	26/11/2020	178001150900	13.00
1179	28/12/2020	178001150900	26.00
1160	26/11/2020	198001150900	4.00
1180	28/12/2020	198001150900	8.00
1161	26/11/2020	208001150900	52.00
1181	28/12/2020	208001150900	104.00
1162	26/11/2020	218001150900	3.00
1182	28/12/2020	218001150900	6.00
1163	26/11/2020	248001150900	9.00
1183	28/12/2020	248001150900	18.00
1164	26/11/2020	268001150900	8.00
1184	28/12/2020	268001150900	16.00
1165	26/11/2020	278002150900	29.00
1185	28/12/2020	278002150900	58.00
1166	26/11/2020	288001150900	5.00

1186	28/12/2020	288001150900	10.00
1167	26/11/2020	298001150900	6.00
1187	28/12/2020	298001150900	12.00
1168	26/11/2020	318001150900	19.00
1188	28/12/2020	318001150900	38.00
1169	26/11/2020	328001150900	7.00
1189	28/12/2020	328001150900	14.00
1170	26/11/2020	338001150900	15.00
1190	28/12/2020	338001150900	30.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO
210 009 0097 01 01

DESCRIPCION
. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1194	26/11/2020	028001150900	9.00
1212	28/12/2020	028001150900	18.00
1195	26/11/2020	038001150900	1.00
1213	28/12/2020	038001150900	2.00
1196	26/11/2020	048001150900	3.00
1214	28/12/2020	048001150900	6.00
1215	28/12/2020	058001150900	24.00
1197	26/11/2020	058001150900	12.00
1216	28/12/2020	068001150900	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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1198	26/11/2020	068001150900	1.00
1217	28/12/2020	078002150900	4.00
1199	26/11/2020	078002150900	2.00
1218	28/12/2020	148001150900	28.00
1200	26/11/2020	148001150900	14.00
1219	28/12/2020	178001150900	10.00
1201	26/11/2020	178001150900	5.00
1220	28/12/2020	198001150900	2.00
1202	26/11/2020	198001150900	1.00
1221	28/12/2020	208001150900	14.00
1203	26/11/2020	208001150900	7.00
1222	28/12/2020	248001150900	10.00
1204	26/11/2020	248001150900	5.00
1223	28/12/2020	268001150900	16.00
1205	26/11/2020	268001150900	8.00
1224	28/12/2020	278002150900	10.00
1206	26/11/2020	278002150900	5.00
1225	28/12/2020	288001150900	6.00
1207	26/11/2020	288001150900	3.00

1226	28/12/2020	298001150900	2.00
1208	26/11/2020	298001150900	1.00
1193	28/12/2020	318001150900	8.00
1209	26/11/2020	318001150900	4.00
1191	28/12/2020	328001150900	6.00
1210	26/11/2020	328001150900	3.00
1192	28/12/2020	338001150900	4.00
1211	26/11/2020	338001150900	2.00

PPANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. C
OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0113 01 01 OLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1227	26/11/2020	028001150900	3.00
1070	28/12/2020	028001150900	6.00
1228	26/11/2020	038001150900	5.00
1071	28/12/2020	038001150900	10.00
1229	26/11/2020	058001150900	4.00
1072	28/12/2020	058001150900	8.00
1230	26/11/2020	068001150900	1.00
1073	28/12/2020	068001150900	2.00

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:54 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1231	26/11/2020	148001150900	4.00
1074	28/12/2020	148001150900	8.00
1232	26/11/2020	178001150900	2.00
1075	28/12/2020	178001150900	4.00
1233	26/11/2020	198001150900	1.00
1076	28/12/2020	198001150900	2.00
1234	26/11/2020	208001150900	2.00
1077	28/12/2020	208001150900	4.00
1235	26/11/2020	268001150900	1.00
1078	28/12/2020	268001150900	2.00
1068	26/11/2020	278002150900	2.00
1079	28/12/2020	278002150900	4.00
1069	26/11/2020	318001150900	1.00
1080	28/12/2020	318001150900	2.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0196 01 01 OLOR: BEIGE. CEDULA 54.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1092	26/11/2020	028001150900	1.00
1111	28/12/2020	028001150900	2.00
1093	26/11/2020	038001150900	3.00
1112	28/12/2020	038001150900	6.00
1094	26/11/2020	058001150900	4.00
1113	28/12/2020	058001150900	8.00
1095	26/11/2020	068001150900	3.00
1114	28/12/2020	068001150900	6.00
1096	26/11/2020	078002150900	4.00
1115	28/12/2020	078002150900	8.00
1116	28/12/2020	128001150900	12.00
1097	26/11/2020	128001150900	6.00
1117	28/12/2020	148001150900	16.00
1098	26/11/2020	148001150900	8.00
1118	28/12/2020	178001150900	2.00
1099	26/11/2020	178001150900	1.00
1091	28/12/2020	198001150900	4.00
1100	26/11/2020	198001150900	2.00
1081	28/12/2020	208001150900	24.00
1101	26/11/2020	208001150900	12.00
1082	28/12/2020	218001150900	4.00

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:54 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1102	26/11/2020	218001150900	2.00
1083	28/12/2020	248001150900	14.00
1103	26/11/2020	248001150900	7.00
1084	28/12/2020	268001150900	6.00
1104	26/11/2020	268001150900	3.00
1085	28/12/2020	278002150900	6.00
1105	26/11/2020	278002150900	3.00
1086	28/12/2020	288001150900	2.00
1106	26/11/2020	288001150900	1.00
1087	28/12/2020	298001150900	26.00
1107	26/11/2020	298001150900	13.00
1088	28/12/2020	318001150900	8.00
1108	26/11/2020	318001150900	4.00
1089	28/12/2020	328001150900	8.00
1109	26/11/2020	328001150900	4.00
1090	28/12/2020	338001150900	6.00
1110	26/11/2020	338001150900	3.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.
COLOR BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0204 01 01 COLOR BEIGE. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1119	26/11/2020	028001150900	32.00
1139	28/12/2020	028001150900	64.00
1120	26/11/2020	038001150900	20.00
1140	28/12/2020	038001150900	40.00
1121	26/11/2020	048001150900	15.00
1141	28/12/2020	048001150900	30.00
1122	26/11/2020	058001150900	50.00
1142	28/12/2020	058001150900	100.00
1123	26/11/2020	068001150900	17.00
1143	28/12/2020	068001150900	34.00
1124	26/11/2020	078002150900	27.00
1144	28/12/2020	078002150900	54.00
1125	26/11/2020	128001150900	34.00
1145	28/12/2020	128001150900	68.00
1126	26/11/2020	148001150900	69.00
1146	28/12/2020	148001150900	138.00
1127	26/11/2020	178001150900	34.00
1147	28/12/2020	178001150900	68.00

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1128	26/11/2020	198001150900	17.00
1148	28/12/2020	198001150900	34.00
1129	26/11/2020	208001150900	56.00
1149	28/12/2020	208001150900	112.00
1130	26/11/2020	218001150900	16.00
1150	28/12/2020	218001150900	32.00
1131	26/11/2020	248001150900	26.00
1151	28/12/2020	248001150900	52.00
1132	26/11/2020	268001150900	32.00
984	28/12/2020	268001150900	64.00
1133	26/11/2020	278002150900	40.00
985	28/12/2020	278002150900	80.00
1134	26/11/2020	288001150900	17.00
986	28/12/2020	288001150900	34.00
1135	26/11/2020	298001150900	39.00
987	28/12/2020	298001150900	78.00
1136	26/11/2020	318001150900	45.00
988	28/12/2020	318001150900	90.00
1137	26/11/2020	328001150900	26.00
989	28/12/2020	328001150900	52.00
1138	26/11/2020	338001150900	32.00
990	28/12/2020	338001150900	64.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.

COLOR BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0212 01 01 COLOR BEIGE. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
991	26/11/2020	028001150900	45.00
1011	28/12/2020	028001150900	90.00
992	26/11/2020	038001150900	19.00
1012	28/12/2020	038001150900	38.00
993	26/11/2020	048001150900	17.00
1013	28/12/2020	048001150900	34.00
994	26/11/2020	058001150900	86.00
1014	28/12/2020	058001150900	172.00
995	26/11/2020	068001150900	13.00
1015	28/12/2020	068001150900	26.00
996	26/11/2020	078002150900	34.00
1016	28/12/2020	078002150900	68.00
1017	28/12/2020	128001150900	62.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:54 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

997	26/11/2020	128001150900	31.00
1018	28/12/2020	148001150900	180.00
998	26/11/2020	148001150900	90.00
1019	28/12/2020	178001150900	66.00
999	26/11/2020	178001150900	33.00
1020	28/12/2020	198001150900	46.00
1000	26/11/2020	198001150900	23.00
1021	28/12/2020	208001150900	126.00
1001	26/11/2020	208001150900	63.00
1022	28/12/2020	218001150900	48.00
1002	26/11/2020	218001150900	24.00
1023	28/12/2020	248001150900	42.00
1003	26/11/2020	248001150900	21.00
1024	28/12/2020	268001150900	74.00
1004	26/11/2020	268001150900	37.00
1025	28/12/2020	278002150900	152.00
1005	26/11/2020	278002150900	76.00
1026	28/12/2020	288001150900	30.00
1006	26/11/2020	288001150900	15.00
1027	28/12/2020	298001150900	132.00
1007	26/11/2020	298001150900	66.00
1028	28/12/2020	318001150900	106.00
1008	26/11/2020	318001150900	53.00
1029	28/12/2020	328001150900	92.00
1009	26/11/2020	328001150900	46.00
1030	28/12/2020	338001150900	48.00
1010	26/11/2020	338001150900	24.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0220 01 01 NDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1046	26/11/2020	028001150900	16.00
1065	28/12/2020	028001150900	32.00
1047	26/11/2020	038001150900	5.00
1066	28/12/2020	038001150900	10.00
1048	26/11/2020	048001150900	6.00
1067	28/12/2020	048001150900	12.00
1049	26/11/2020	058001150900	24.00
900	28/12/2020	058001150900	48.00

Clasif. Presp: 099001150000

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

1045	28/12/2020	068001150900	12.00
1050	26/11/2020	068001150900	6.00
1031	28/12/2020	078002150900	10.00
1051	26/11/2020	078002150900	5.00
1032	28/12/2020	128001150900	12.00
1052	26/11/2020	128001150900	6.00
1033	28/12/2020	148001150900	28.00
1053	26/11/2020	148001150900	14.00
1034	28/12/2020	178001150900	12.00
1054	26/11/2020	178001150900	6.00
1035	28/12/2020	198001150900	26.00
1055	26/11/2020	198001150900	13.00
1036	28/12/2020	208001150900	46.00
1056	26/11/2020	208001150900	23.00
1037	28/12/2020	248001150900	14.00
1057	26/11/2020	248001150900	7.00
1038	28/12/2020	268001150900	24.00
1058	26/11/2020	268001150900	12.00
1039	28/12/2020	278002150900	28.00
1059	26/11/2020	278002150900	14.00
1040	28/12/2020	288001150900	14.00
1060	26/11/2020	288001150900	7.00
1041	28/12/2020	298001150900	22.00
1061	26/11/2020	298001150900	11.00
1042	28/12/2020	318001150900	20.00
1062	26/11/2020	318001150900	10.00
1043	28/12/2020	328001150900	20.00
1063	26/11/2020	328001150900	10.00
1044	28/12/2020	338001150900	10.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1064 26/11/2020 338001150900 5.00

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0238 01 01 . COLOR: BEIGE. CEDULA 54.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
919	28/12/2020	028001150900	16.00
901	26/11/2020	028001150900	8.00
920	28/12/2020	038001150900	2.00
902	26/11/2020	038001150900	1.00
921	28/12/2020	048001150900	4.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FECHA: 11/09/2020
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:54 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

903	26/11/2020	048001150900	2.00
922	28/12/2020	058001150900	18.00
904	26/11/2020	058001150900	9.00
923	28/12/2020	068001150900	4.00
905	26/11/2020	068001150900	2.00
924	28/12/2020	078002150900	14.00
906	26/11/2020	078002150900	7.00
925	28/12/2020	128001150900	2.00
907	26/11/2020	128001150900	1.00
926	28/12/2020	148001150900	32.00
908	26/11/2020	148001150900	16.00
927	28/12/2020	178001150900	10.00
909	26/11/2020	178001150900	5.00
928	28/12/2020	198001150900	2.00
910	26/11/2020	198001150900	1.00
929	28/12/2020	208001150900	8.00
911	26/11/2020	208001150900	4.00
930	28/12/2020	218001150900	2.00
912	26/11/2020	218001150900	1.00
931	28/12/2020	268001150900	8.00
913	26/11/2020	268001150900	4.00
932	28/12/2020	278002150900	26.00
914	26/11/2020	278002150900	13.00
933	28/12/2020	298001150900	10.00
915	26/11/2020	298001150900	5.00
934	28/12/2020	318001150900	8.00
916	26/11/2020	318001150900	4.00
935	28/12/2020	328001150900	6.00
917	26/11/2020	328001150900	3.00
918	26/11/2020	338001150900	1.00
936	28/12/2020	338001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CH
ICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A
LGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0
617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O
TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IM
SS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O
561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON P
ESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIER
RE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: D
E UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO
, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: REC

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

TA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGO
SIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN L
A PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO
210 025 0444 01 01

DESCRIPCION
ZONA "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
947	28/12/2020	028001150900	22.00
968	26/11/2020	028001150900	11.00
948	28/12/2020	038001150900	6.00
969	26/11/2020	038001150900	3.00
949	28/12/2020	048001150900	6.00
970	26/11/2020	048001150900	3.00
950	28/12/2020	058001150900	24.00
971	26/11/2020	058001150900	12.00
951	28/12/2020	068001150900	10.00
972	26/11/2020	068001150900	5.00
952	28/12/2020	078002150900	18.00
973	26/11/2020	078002150900	9.00
953	28/12/2020	128001150900	24.00
974	26/11/2020	128001150900	12.00
954	28/12/2020	148001150900	64.00
975	26/11/2020	148001150900	32.00
955	28/12/2020	178001150900	28.00
976	26/11/2020	178001150900	14.00
956	28/12/2020	198001150900	16.00
967	26/11/2020	198001150900	8.00
937	26/11/2020	208001150900	35.00
957	28/12/2020	208001150900	70.00
938	26/11/2020	218001150900	5.00
958	28/12/2020	218001150900	10.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

939	26/11/2020	248001150900	13.00
959	28/12/2020	248001150900	26.00
940	26/11/2020	268001150900	13.00
960	28/12/2020	268001150900	26.00
941	26/11/2020	278002150900	6.00
961	28/12/2020	278002150900	12.00
942	26/11/2020	288001150900	1.00
962	28/12/2020	288001150900	2.00
943	26/11/2020	298001150900	10.00
963	28/12/2020	298001150900	20.00
944	26/11/2020	318001150900	5.00

Clasif. Presp:
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

964	28/12/2020	318001150900	10.00
945	26/11/2020	328001150900	4.00
965	28/12/2020	328001150900	8.00
946	26/11/2020	338001150900	21.00
966	28/12/2020	338001150900	42.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ME DIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50 % ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 1 8-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 T P O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DE L IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT C ON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALD A: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER DA. ZONA "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO
210 025 0451 01 01

DESCRIPCION
DA. ZONA "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
836	28/12/2020	028001150900	94.00
816	26/11/2020	028001150900	47.00
837	28/12/2020	038001150900	46.00
817	26/11/2020	038001150900	23.00
838	28/12/2020	048001150900	18.00
818	26/11/2020	048001150900	9.00
819	26/11/2020	058001150900	43.00
839	28/12/2020	058001150900	86.00

820	26/11/2020	068001150900	8.00
840	28/12/2020	068001150900	16.00
821	26/11/2020	078002150900	21.00
841	28/12/2020	078002150900	42.00
822	26/11/2020	128001150900	24.00
842	28/12/2020	128001150900	48.00
823	26/11/2020	148001150900	113.00
843	28/12/2020	148001150900	226.00
824	26/11/2020	178001150900	47.00

PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U200907

No. REQUISICION: 0990210020320SM04

ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

844	28/12/2020	178001150900	94.00
825	26/11/2020	198001150900	21.00
845	28/12/2020	198001150900	42.00
826	26/11/2020	208001150900	94.00
846	28/12/2020	208001150900	188.00
827	26/11/2020	218001150900	20.00
847	28/12/2020	218001150900	40.00
828	26/11/2020	248001150900	26.00
848	28/12/2020	248001150900	52.00
977	28/12/2020	268001150900	64.00
829	26/11/2020	268001150900	32.00
978	28/12/2020	278002150900	64.00
830	26/11/2020	278002150900	32.00
979	28/12/2020	288001150900	36.00
831	26/11/2020	288001150900	18.00
980	28/12/2020	298001150900	90.00
832	26/11/2020	298001150900	45.00
981	28/12/2020	318001150900	88.00
833	26/11/2020	318001150900	44.00
982	28/12/2020	328001150900	64.00
834	26/11/2020	328001150900	32.00
983	28/12/2020	338001150900	94.00
835	26/11/2020	338001150900	47.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GR ANDE 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 I MSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIE RRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LAD O, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RE CTA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOG

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

OSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN
LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
ZONA "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0469 01 01 ZONA "B", CEDULA 43.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FECHA: 11/09/2020
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
849	26/11/2020	028001150900	64.00
869	28/12/2020	028001150900	128.00
850	26/11/2020	038001150900	19.00
870	28/12/2020	038001150900	38.00
851	26/11/2020	048001150900	15.00
871	28/12/2020	048001150900	30.00
852	26/11/2020	058001150900	68.00
872	28/12/2020	058001150900	136.00
853	26/11/2020	068001150900	16.00
873	28/12/2020	068001150900	32.00
854	26/11/2020	078002150900	26.00
874	28/12/2020	078002150900	52.00
855	26/11/2020	128001150900	22.00
875	28/12/2020	128001150900	44.00
856	26/11/2020	148001150900	123.00
876	28/12/2020	148001150900	246.00
857	26/11/2020	178001150900	40.00
877	28/12/2020	178001150900	80.00
858	26/11/2020	198001150900	28.00
878	28/12/2020	198001150900	56.00
859	26/11/2020	208001150900	97.00
879	28/12/2020	208001150900	194.00
860	26/11/2020	218001150900	11.00
880	28/12/2020	218001150900	22.00
861	26/11/2020	248001150900	24.00
881	28/12/2020	248001150900	48.00
862	26/11/2020	268001150900	40.00
882	28/12/2020	268001150900	80.00
863	26/11/2020	278002150900	50.00
883	28/12/2020	278002150900	100.00
864	26/11/2020	288001150900	13.00
884	28/12/2020	288001150900	26.00
865	26/11/2020	298001150900	36.00
885	28/12/2020	298001150900	72.00
866	26/11/2020	318001150900	29.00
886	28/12/2020	318001150900	58.00
867	26/11/2020	328001150900	45.00
887	28/12/2020	328001150900	90.00

868	26/11/2020	338001150900	58.00
888	28/12/2020	338001150900	116.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EX

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:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

TRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTON E 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 5 61 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPA LDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CAD A LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANG A: RECTA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRAD O EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUI ERDA. ZONA "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO — DESCRIPCION
210 025 0477 01 01 — ERDA. ZONA "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
889	26/11/2020	028001150900	14.00
741	28/12/2020	028001150900	28.00
890	26/11/2020	038001150900	2.00
742	28/12/2020	038001150900	4.00
891	26/11/2020	048001150900	7.00
743	28/12/2020	048001150900	14.00
892	26/11/2020	058001150900	19.00
744	28/12/2020	058001150900	38.00
893	26/11/2020	068001150900	5.00
745	28/12/2020	068001150900	10.00
894	26/11/2020	078002150900	3.00
746	28/12/2020	078002150900	6.00
895	26/11/2020	128001150900	7.00
747	28/12/2020	128001150900	14.00
896	26/11/2020	148001150900	38.00
748	28/12/2020	148001150900	76.00
897	26/11/2020	178001150900	7.00
749	28/12/2020	178001150900	14.00
898	26/11/2020	198001150900	6.00
750	28/12/2020	198001150900	12.00
899	26/11/2020	208001150900	32.00
751	28/12/2020	208001150900	64.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

732	26/11/2020	218001150900	2.00
752	28/12/2020	218001150900	4.00
733	26/11/2020	248001150900	6.00

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: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

753	28/12/2020	248001150900	12.00
734	26/11/2020	268001150900	13.00
754	28/12/2020	268001150900	26.00
735	26/11/2020	278002150900	15.00
755	28/12/2020	278002150900	30.00
736	26/11/2020	288001150900	3.00
756	28/12/2020	288001150900	6.00
737	26/11/2020	298001150900	13.00
757	28/12/2020	298001150900	26.00
738	26/11/2020	318001150900	10.00
758	28/12/2020	318001150900	20.00
739	26/11/2020	328001150900	10.00
759	28/12/2020	328001150900	20.00
740	26/11/2020	338001150900	11.00
760	28/12/2020	338001150900	22.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ES PECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 TP O TC Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO D EL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 56 1 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPAL DA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA : RECTA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIE RDA. ZONA "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO
210 025 0485 01 01

DESCRIPCION
RDA. ZONA "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
761	26/11/2020	028001150900	8.00
778	28/12/2020	028001150900	16.00
762	26/11/2020	038001150900	5.00
779	28/12/2020	038001150900	10.00
763	26/11/2020	058001150900	13.00
780	28/12/2020	058001150900	26.00

764	26/11/2020	068001150900	2.00

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:55 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

781	28/12/2020	068001150900	4.00
765	26/11/2020	078002150900	3.00
782	28/12/2020	078002150900	6.00
766	26/11/2020	128001150900	1.00
783	28/12/2020	128001150900	2.00
767	26/11/2020	148001150900	6.00
784	28/12/2020	148001150900	12.00
768	26/11/2020	178001150900	6.00
785	28/12/2020	178001150900	12.00
769	26/11/2020	198001150900	3.00
786	28/12/2020	198001150900	6.00
770	26/11/2020	208001150900	7.00
787	28/12/2020	208001150900	14.00
771	26/11/2020	248001150900	3.00
788	28/12/2020	248001150900	6.00
772	26/11/2020	268001150900	5.00
789	28/12/2020	268001150900	10.00
773	26/11/2020	278002150900	14.00
790	28/12/2020	278002150900	28.00
774	26/11/2020	298001150900	3.00
791	28/12/2020	298001150900	6.00
775	26/11/2020	318001150900	4.00
792	28/12/2020	318001150900	8.00
776	26/11/2020	328001150900	4.00
793	28/12/2020	328001150900	8.00
777	26/11/2020	338001150900	10.00
794	28/12/2020	338001150900	20.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA PL
US TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% AL
GODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-06
17 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O T
C Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMS
S EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O
561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PE
SPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERR
E, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE
UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO,
CINTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECT
A DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOS
IMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA
PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. Z
ONA "B", CEDULA 43.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0493 01 01 ONA "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
795	26/11/2020	028001150900	1.00
806	28/12/2020	028001150900	2.00
796	26/11/2020	058001150900	7.00
807	28/12/2020	058001150900	14.00
797	26/11/2020	078002150900	1.00
808	28/12/2020	078002150900	2.00
798	26/11/2020	148001150900	1.00
809	28/12/2020	148001150900	2.00
799	26/11/2020	178001150900	1.00
810	28/12/2020	178001150900	2.00
800	26/11/2020	198001150900	2.00
811	28/12/2020	198001150900	4.00
801	26/11/2020	208001150900	2.00
812	28/12/2020	208001150900	4.00
802	26/11/2020	248001150900	1.00
813	28/12/2020	248001150900	2.00
803	26/11/2020	268001150900	4.00
814	28/12/2020	268001150900	8.00
804	26/11/2020	298001150900	1.00
815	28/12/2020	298001150900	2.00
805	26/11/2020	338001150900	3.00
648	28/12/2020	338001150900	6.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA CHI CA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A LGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-0 617 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL I MSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PIN ZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, T RES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS CO STADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TAB LEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PE SPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PU NO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDA DO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0501 01 01 MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
656	26/11/2020	028001150900	26.00
676	28/12/2020	028001150900	52.00
657	26/11/2020	038001150900	8.00
677	28/12/2020	038001150900	16.00
658	26/11/2020	048001150900	2.00
678	28/12/2020	048001150900	4.00
659	26/11/2020	058001150900	28.00
679	28/12/2020	058001150900	56.00
660	26/11/2020	068001150900	9.00
680	28/12/2020	068001150900	18.00
661	26/11/2020	078002150900	8.00
681	28/12/2020	078002150900	16.00
662	26/11/2020	128001150900	13.00
682	28/12/2020	128001150900	26.00
663	26/11/2020	148001150900	63.00
683	28/12/2020	148001150900	126.00
664	26/11/2020	178001150900	23.00
684	28/12/2020	178001150900	46.00
665	26/11/2020	198001150900	9.00
685	28/12/2020	198001150900	18.00
666	26/11/2020	208001150900	24.00
686	28/12/2020	208001150900	48.00
667	26/11/2020	218001150900	11.00
687	28/12/2020	218001150900	22.00
668	26/11/2020	248001150900	6.00
688	28/12/2020	248001150900	12.00
649	28/12/2020	268001150900	26.00
669	26/11/2020	268001150900	13.00
650	28/12/2020	278002150900	54.00
670	26/11/2020	278002150900	27.00
651	28/12/2020	288001150900	10.00
671	26/11/2020	288001150900	5.00
652	28/12/2020	298001150900	44.00
672	26/11/2020	298001150900	22.00
653	28/12/2020	318001150900	46.00
673	26/11/2020	318001150900	23.00
654	28/12/2020	328001150900	28.00
674	26/11/2020	328001150900	14.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

655	28/12/2020	338001150900	22.00
675	26/11/2020	338001150900	11.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MED IANA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50 % ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 1 8-0617 TP O TC CON TOLERANCIA 17- 0618 T P O TC, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO D EL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 56 1 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERR E, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LO S COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CO N PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CO N PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS B ORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR D E LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 4 4.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0519 01 01 4.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
689	26/11/2020	028001150900	23.00
709	28/12/2020	028001150900	46.00
690	26/11/2020	038001150900	9.00
710	28/12/2020	038001150900	18.00
691	26/11/2020	048001150900	3.00
711	28/12/2020	048001150900	6.00
692	26/11/2020	058001150900	28.00
712	28/12/2020	058001150900	56.00
693	26/11/2020	068001150900	11.00
713	28/12/2020	068001150900	22.00
694	26/11/2020	078002150900	5.00
714	28/12/2020	078002150900	10.00
695	26/11/2020	128001150900	15.00
715	28/12/2020	128001150900	30.00
696	26/11/2020	148001150900	69.00
716	28/12/2020	148001150900	138.00
697	26/11/2020	178001150900	21.00
717	28/12/2020	178001150900	42.00

ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

698	26/11/2020	198001150900	9.00
718	28/12/2020	198001150900	18.00
699	26/11/2020	208001150900	41.00
719	28/12/2020	208001150900	82.00
720	28/12/2020	218001150900	24.00
700	26/11/2020	218001150900	12.00
721	28/12/2020	248001150900	8.00
701	26/11/2020	248001150900	4.00
722	28/12/2020	268001150900	46.00
702	26/11/2020	268001150900	23.00
723	28/12/2020	278002150900	80.00
703	26/11/2020	278002150900	40.00
724	28/12/2020	288001150900	10.00
704	26/11/2020	288001150900	5.00
725	28/12/2020	298001150900	70.00
705	26/11/2020	298001150900	35.00
726	28/12/2020	318001150900	50.00
706	26/11/2020	318001150900	25.00
727	28/12/2020	328001150900	32.00
707	26/11/2020	328001150900	16.00
728	28/12/2020	338001150900	12.00
708	26/11/2020	338001150900	6.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRA
NDE, 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 PI
NZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE,
TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS C
OSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TA
BLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON P
ESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON P
UNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORD
ADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE L
A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0527 01 01 A MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 35
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
729	26/11/2020	028001150900	17.00
496	28/12/2020	028001150900	34.00
730	26/11/2020	038001150900	8.00
497	28/12/2020	038001150900	16.00
731	26/11/2020	048001150900	1.00
498	28/12/2020	048001150900	2.00
479	26/11/2020	058001150900	20.00
499	28/12/2020	058001150900	40.00
480	26/11/2020	068001150900	3.00
500	28/12/2020	068001150900	6.00
481	26/11/2020	078002150900	4.00
501	28/12/2020	078002150900	8.00
482	26/11/2020	128001150900	3.00
502	28/12/2020	128001150900	6.00
483	26/11/2020	148001150900	23.00
503	28/12/2020	148001150900	46.00
484	26/11/2020	178001150900	11.00
504	28/12/2020	178001150900	22.00
485	26/11/2020	198001150900	3.00
505	28/12/2020	198001150900	6.00
486	26/11/2020	208001150900	19.00
506	28/12/2020	208001150900	38.00
487	26/11/2020	218001150900	6.00
507	28/12/2020	218001150900	12.00
488	26/11/2020	248001150900	3.00
508	28/12/2020	248001150900	6.00
489	26/11/2020	268001150900	15.00
509	28/12/2020	268001150900	30.00
490	26/11/2020	278002150900	42.00
510	28/12/2020	278002150900	84.00
491	26/11/2020	288001150900	2.00
511	28/12/2020	288001150900	4.00
492	26/11/2020	298001150900	11.00
512	28/12/2020	298001150900	22.00
493	26/11/2020	318001150900	9.00
513	28/12/2020	318001150900	18.00
494	26/11/2020	328001150900	9.00
514	28/12/2020	328001150900	18.00
495	26/11/2020	338001150900	1.00
515	28/12/2020	338001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXT

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 36
FECHA: 11/09/2020 55 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44

No. PROVEEDOR: 00131296

RAGRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTON E 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: SPOR T CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIE RRE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOB LE 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 "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0535 01 01 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
529	28/12/2020	028001150900	4.00
516	26/11/2020	028001150900	2.00
530	28/12/2020	038001150900	2.00
517	26/11/2020	038001150900	1.00
531	28/12/2020	058001150900	8.00
518	26/11/2020	058001150900	4.00
532	28/12/2020	068001150900	2.00
519	26/11/2020	068001150900	1.00
533	28/12/2020	148001150900	16.00
520	26/11/2020	148001150900	8.00
534	28/12/2020	198001150900	2.00
521	26/11/2020	198001150900	1.00
522	26/11/2020	208001150900	7.00
535	28/12/2020	208001150900	14.00
523	26/11/2020	268001150900	3.00
536	28/12/2020	268001150900	6.00
524	26/11/2020	278002150900	3.00
537	28/12/2020	278002150900	6.00
525	26/11/2020	298001150900	1.00
538	28/12/2020	298001150900	2.00
526	26/11/2020	318001150900	6.00
539	28/12/2020	318001150900	12.00
527	26/11/2020	328001150900	1.00

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 37
FECHA: 11/09/2020 5:55 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

540	28/12/2020	328001150900	2.00
528	26/11/2020	338001150900	4.00
541	28/12/2020	338001150900	8.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA ESP ECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% 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 5 61 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIER RE, TRES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN L OS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBL E TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO C ON PESPUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA C ON PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0543 01 01 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
542	26/11/2020	028001150900	1.00
554	28/12/2020	028001150900	2.00
543	26/11/2020	038001150900	1.00
555	28/12/2020	038001150900	2.00
544	26/11/2020	058001150900	4.00
556	28/12/2020	058001150900	8.00
545	26/11/2020	068001150900	1.00
557	28/12/2020	068001150900	2.00
546	26/11/2020	078002150900	2.00
558	28/12/2020	078002150900	4.00
547	26/11/2020	148001150900	3.00
559	28/12/2020	148001150900	6.00
548	26/11/2020	178001150900	2.00
560	28/12/2020	178001150900	4.00
549	26/11/2020	208001150900	2.00
561	28/12/2020	208001150900	4.00
550	26/11/2020	278002150900	5.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FECHA: 11/09/2020
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:55 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

562	28/12/2020	278002150900	10.00

551	26/11/2020	318001150900	1.00
391	28/12/2020	318001150900	2.00
552	26/11/2020	328001150900	1.00
392	28/12/2020	328001150900	2.00
553	26/11/2020	338001150900	1.00
393	28/12/2020	338001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA PLU S, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% AL GODON, COLOR: VERDE CODIGO PANTONE 18-06 17 TP O TC CON TOLERANCIA 17-0618 TP O T C, Y 18-0820 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IM SS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON P ESPUNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZ AS A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TR ES BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COS TADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABL EADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PES PUNTE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUN O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDAD O Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 025 0550 01 01	MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
394	26/11/2020	028001150900	1.00
397	28/12/2020	028001150900	2.00
395	26/11/2020	178001150900	1.00
398	28/12/2020	178001150900	2.00
396	26/11/2020	268001150900	2.00
399	28/12/2020	268001150900	4.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA CH ICA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A LGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0 928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COL OR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, T IPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE,

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERT URA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIE ZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURO

N FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA
PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO D
EL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE S
UPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B",
CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0683 00 01 CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
400	26/11/2020	028001150900	1.00
410	28/12/2020	028001150900	2.00
401	26/11/2020	038001150900	2.00
411	28/12/2020	038001150900	4.00
402	26/11/2020	058001150900	1.00
412	28/12/2020	058001150900	2.00
403	26/11/2020	078002150900	4.00
413	28/12/2020	078002150900	8.00
404	26/11/2020	128001150900	2.00
414	28/12/2020	128001150900	4.00
405	26/11/2020	208001150900	3.00
415	28/12/2020	208001150900	6.00
406	26/11/2020	218001150900	3.00
416	28/12/2020	218001150900	6.00
407	26/11/2020	248001150900	1.00
417	28/12/2020	248001150900	2.00
408	26/11/2020	268001150900	1.00
418	28/12/2020	268001150900	2.00
409	26/11/2020	328001150900	1.00
419	28/12/2020	328001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ME
DIANA TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50
% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 1
6-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN
COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U
, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNT
E, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, AB
ERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA
PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINT

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

URON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE
UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOL
O DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PART
E SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "
B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0691 00 01 B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
435	28/12/2020	028001150900	4.00
420	26/11/2020	028001150900	2.00
436	28/12/2020	038001150900	2.00
421	26/11/2020	038001150900	1.00
437	28/12/2020	058001150900	20.00
422	26/11/2020	058001150900	10.00
438	28/12/2020	078002150900	12.00
423	26/11/2020	078002150900	6.00
424	26/11/2020	128001150900	2.00
439	28/12/2020	128001150900	4.00
425	26/11/2020	148001150900	13.00
440	28/12/2020	148001150900	26.00
426	26/11/2020	198001150900	4.00
441	28/12/2020	198001150900	8.00
427	26/11/2020	208001150900	6.00
442	28/12/2020	208001150900	12.00
428	26/11/2020	218001150900	6.00
443	28/12/2020	218001150900	12.00
429	26/11/2020	268001150900	10.00
444	28/12/2020	268001150900	20.00
430	26/11/2020	278002150900	4.00
445	28/12/2020	278002150900	8.00
431	26/11/2020	288001150900	2.00
446	28/12/2020	288001150900	4.00
432	26/11/2020	298001150900	2.00
447	28/12/2020	298001150900	4.00
433	26/11/2020	318001150900	4.00
448	28/12/2020	318001150900	8.00
434	26/11/2020	328001150900	4.00
449	28/12/2020	328001150900	8.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA GR
ANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50%

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 41
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-
0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN CO
LOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U,
TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE,
DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABER
TURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PI
EZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTUR

ON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UN
A PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO
DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B"
, CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0709 00 01 , CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
465	26/11/2020	028001150900	2.00
306	28/12/2020	028001150900	4.00
466	26/11/2020	048001150900	2.00
307	28/12/2020	048001150900	4.00
464	28/12/2020	058001150900	14.00
467	26/11/2020	058001150900	7.00
450	28/12/2020	068001150900	2.00
468	26/11/2020	068001150900	1.00
451	28/12/2020	078002150900	6.00
469	26/11/2020	078002150900	3.00
452	28/12/2020	128001150900	6.00
470	26/11/2020	128001150900	3.00
453	28/12/2020	148001150900	34.00
471	26/11/2020	148001150900	17.00
454	28/12/2020	178001150900	4.00
472	26/11/2020	178001150900	2.00
455	28/12/2020	198001150900	8.00
473	26/11/2020	198001150900	4.00
456	28/12/2020	208001150900	8.00
474	26/11/2020	208001150900	4.00
457	28/12/2020	218001150900	8.00
475	26/11/2020	218001150900	4.00
458	28/12/2020	248001150900	4.00
476	26/11/2020	248001150900	2.00
459	28/12/2020	268001150900	18.00
477	26/11/2020	268001150900	9.00
460	28/12/2020	278002150900	14.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

478	26/11/2020	278002150900	7.00
461	28/12/2020	318001150900	8.00
303	26/11/2020	318001150900	4.00
462	28/12/2020	328001150900	12.00
304	26/11/2020	328001150900	6.00
463	28/12/2020	338001150900	4.00
305	26/11/2020	338001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA EX TRAGRANDE TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER -50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTON E 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 56 1 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESP UNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE U NA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, C INTURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIM BOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA P ARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZON A "B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0717 00 01 A "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
308	26/11/2020	028001150900	1.00
318	28/12/2020	028001150900	2.00
309	26/11/2020	058001150900	2.00
319	28/12/2020	058001150900	4.00
310	26/11/2020	078002150900	2.00
320	28/12/2020	078002150900	4.00
311	26/11/2020	128001150900	1.00
321	28/12/2020	128001150900	2.00
312	26/11/2020	148001150900	4.00
322	28/12/2020	148001150900	8.00
313	26/11/2020	178001150900	1.00
323	28/12/2020	178001150900	2.00
324	28/12/2020	208001150900	6.00
314	26/11/2020	208001150900	3.00
325	28/12/2020	268001150900	6.00
315	26/11/2020	268001150900	3.00

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:56 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

326	28/12/2020	318001150900	8.00
316	26/11/2020	318001150900	4.00
327	28/12/2020	328001150900	2.00
317	26/11/2020	328001150900	1.00

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA ES PECIAL TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5 0% 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 PESPUN
TE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, A
BERTURA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA
PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CIN
TURON FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE
UNA PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBO
LO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PAR
TE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA
"B", CEDULA 43.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0725 00 01 "B", CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
328	26/11/2020	028001150900	1.00
337	28/12/2020	028001150900	2.00
329	26/11/2020	058001150900	1.00
338	28/12/2020	058001150900	2.00
330	26/11/2020	148001150900	2.00
339	28/12/2020	148001150900	4.00
331	26/11/2020	208001150900	4.00
340	28/12/2020	208001150900	8.00
332	26/11/2020	268001150900	1.00
341	28/12/2020	268001150900	2.00
333	26/11/2020	278002150900	1.00
342	28/12/2020	278002150900	2.00
334	26/11/2020	298001150900	1.00
343	28/12/2020	298001150900	2.00
335	26/11/2020	318001150900	2.00
344	28/12/2020	318001150900	4.00
336	26/11/2020	338001150900	1.00
345	28/12/2020	338001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 44
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

==========

FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. TALLA PL
US TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% AL
GODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-09
28 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COLO
R VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, TI
PO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE, D
ELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CIERRE, ABERTU
RA EN LOS COSTADOS, ESPALDA: DE UNA PIEZ
A, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON
FIJO CON PESPUNTE. MANGA: RECTA DE UNA
PIEZA CON PU¥O SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DE
L IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SU

PERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B",
CEDULA 43.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0733 00 01 CEDULA 43.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
346	28/12/2020	148001150900	2.00
349	26/11/2020	148001150900	1.00
347	28/12/2020	268001150900	2.00
348	26/11/2020	268001150900	1.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA CHI
CA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% A
LGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0
928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN COL
OR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U, T
IPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNTE,
DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A LA A
LTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOLSAS
DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, ES
PALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN C
ADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, MA
NGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULAD
O Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTR
ADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQ
UIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0741 00 01 UIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 45
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
350	26/11/2020	038001150900	2.00
361	28/12/2020	038001150900	4.00
351	26/11/2020	068001150900	2.00
362	28/12/2020	068001150900	4.00
352	26/11/2020	078002150900	2.00
363	28/12/2020	078002150900	4.00
353	26/11/2020	148001150900	5.00
364	28/12/2020	148001150900	10.00
354	26/11/2020	178001150900	1.00
365	28/12/2020	178001150900	2.00
355	26/11/2020	208001150900	3.00
366	28/12/2020	208001150900	6.00
356	26/11/2020	218001150900	2.00

367	28/12/2020	218001150900	4.00
357	26/11/2020	268001150900	3.00
368	28/12/2020	268001150900	6.00
358	26/11/2020	278002150900	1.00
369	28/12/2020	278002150900	2.00
359	26/11/2020	298001150900	1.00
370	28/12/2020	298001150900	2.00
360	26/11/2020	318001150900	1.00
371	28/12/2020	318001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA MED
IANA, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 50
% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 1
6-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN
COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 561 U
, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESPUNT
E, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A L
A ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BOL
SAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS,
ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO E
N CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE,
MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMU
LADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CE
NTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0758 00 01 IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 46
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
375	26/11/2020	028001150900	1.00
386	28/12/2020	028001150900	2.00
376	26/11/2020	148001150900	6.00
387	28/12/2020	148001150900	12.00
377	26/11/2020	178001150900	1.00
388	28/12/2020	178001150900	2.00
378	26/11/2020	198001150900	1.00
389	28/12/2020	198001150900	2.00
379	26/11/2020	208001150900	3.00
390	28/12/2020	208001150900	6.00
380	26/11/2020	218001150900	4.00
215	28/12/2020	218001150900	8.00
381	26/11/2020	268001150900	1.00
216	28/12/2020	268001150900	2.00
382	26/11/2020	278002150900	2.00

217	28/12/2020	278002150900	4.00
372	28/12/2020	298001150900	2.00
383	26/11/2020	298001150900	1.00
373	28/12/2020	318001150900	4.00
384	26/11/2020	318001150900	2.00
374	28/12/2020	338001150900	4.00
385	26/11/2020	338001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA GRA NDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER-50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTONE 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS EN CO LOR 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 BOLSA S DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTADOS, E SPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEADO EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUNTE, M ANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO SIMULA DO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENT RADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZ QUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
210 025 0766 00 01	QUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 47
FECHA: 11/09/2020
56 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
229	26/11/2020	038001150900	1.00
220	28/12/2020	038001150900	2.00
230	26/11/2020	058001150900	2.00
221	28/12/2020	058001150900	4.00
231	26/11/2020	148001150900	3.00
222	28/12/2020	148001150900	6.00
232	26/11/2020	178001150900	2.00
223	28/12/2020	178001150900	4.00
233	26/11/2020	208001150900	1.00
224	28/12/2020	208001150900	2.00
225	28/12/2020	218001150900	2.00
228	26/11/2020	218001150900	1.00
226	28/12/2020	268001150900	2.00
218	26/11/2020	268001150900	1.00
227	28/12/2020	278002150900	8.00
219	26/11/2020	278002150900	4.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA EXT
RAGRANDE, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER
-50% ALGODON, COLOR: ARENA CODIGO PANTON
E 16-0928 TP O TC, LOGOSIMBOLO DEL IMSS
EN COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561 C O 56
1 U, TIPO: RECTO, CUELLO: SPORT CON PESP
UNTE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS
A LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES
BOLSAS DE PARCHE, ABERTURA EN LOS COSTAD
OS, ESPALDA: DE UNA PIEZA, DOBLE TABLEAD
O EN CADA LADO, CINTURON FIJO CON PESPUN
TE, MANGA: RECTA DE UNA PIEZA CON PUNO S
IMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y
CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MAN
GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0774 00 01 GA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
234	26/11/2020	148001150900	2.00
238	28/12/2020	148001150900	4.00
235	26/11/2020	178001150900	1.00
239	28/12/2020	178001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 48
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:56 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

236	26/11/2020	298001150900	1.00
240	28/12/2020	298001150900	2.00
237	26/11/2020	318001150900	1.00
241	28/12/2020	318001150900	2.00

FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO. TALLA ESP
ECIAL, TELA: GABARDINA: 50% POLIESTER- 5
0% 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 PESPUN
TE, DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y PINZAS A
LA ALTURA DEL BUSTO, CON CIERRE, TRES BO
LSAS 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 SIM
ULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y C
ENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA
IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 025 0782 00 01 IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
242	26/11/2020	028001150900	1.00
244	28/12/2020	028001150900	2.00
243	26/11/2020	268001150900	1.00
245	28/12/2020	268001150900	2.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C
OLOR: CAFE. CEDULA 28.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 099 3977 06 01 OLOR: CAFE. CEDULA 28.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
246	28/12/2020	028001150900	1.00
247	28/12/2020	038001150900	3.00
248	28/12/2020	058001150900	4.00
249	28/12/2020	068001150900	3.00
250	28/12/2020	078002150900	3.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 49
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:57 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

251	28/12/2020	128001150900	6.00
252	28/12/2020	148001150900	6.00
253	28/12/2020	178001150900	1.00
254	28/12/2020	198001150900	2.00
255	28/12/2020	208001150900	11.00
256	28/12/2020	218001150900	2.00
257	28/12/2020	248001150900	7.00
258	28/12/2020	268001150900	2.00
259	28/12/2020	278002150900	2.00
260	28/12/2020	298001150900	9.00
261	28/12/2020	318001150900	4.00
262	28/12/2020	328001150900	4.00
263	28/12/2020	338001150900	3.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA
NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 099 3993 06 01 NDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
268	28/12/2020	028001150900	16.00

269	28/12/2020	038001150900	4.00
270	28/12/2020	048001150900	6.00
271	28/12/2020	058001150900	21.00
272	28/12/2020	068001150900	6.00
273	28/12/2020	078002150900	4.00
274	28/12/2020	128001150900	5.00
275	28/12/2020	148001150900	12.00
276	28/12/2020	178001150900	6.00
277	28/12/2020	198001150900	12.00
278	28/12/2020	208001150900	18.00
279	28/12/2020	248001150900	7.00
280	28/12/2020	268001150900	6.00
281	28/12/2020	278002150900	10.00
282	28/12/2020	288001150900	7.00
267	28/12/2020	298001150900	8.00
264	28/12/2020	318001150900	10.00
265	28/12/2020	328001150900	9.00
266	28/12/2020	338001150900	4.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA.

Clasif. Presp: 099001150000

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

PAGINA: 50
FECHA: 11/09/2020
:57 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

COLOR: CAFE. CEDULA 28.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 099 4025 06 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
283	28/12/2020	028001150900	32.00
284	28/12/2020	038001150900	16.00
285	28/12/2020	048001150900	13.00
286	28/12/2020	058001150900	45.00
287	28/12/2020	068001150900	11.00
288	28/12/2020	078002150900	12.00
289	28/12/2020	128001150900	31.00
290	28/12/2020	148001150900	52.00
291	28/12/2020	178001150900	32.00
292	28/12/2020	198001150900	12.00
293	28/12/2020	208001150900	46.00
294	28/12/2020	218001150900	15.00
295	28/12/2020	248001150900	25.00
296	28/12/2020	268001150900	23.00
297	28/12/2020	278002150900	31.00
298	28/12/2020	288001150900	17.00
299	28/12/2020	298001150900	28.00
300	28/12/2020	318001150900	39.00
301	28/12/2020	328001150900	25.00

302	28/12/2020	338001150900	26.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.
COLOR: CAFE. CEDULA 28.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 099 4058 06 01 COLOR: CAFE. CEDULA 28.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
127	28/12/2020	028001150900	45.00
128	28/12/2020	038001150900	11.00
129	28/12/2020	048001150900	17.00
130	28/12/2020	058001150900	71.00
131	28/12/2020	068001150900	10.00
132	28/12/2020	078002150900	17.00
133	28/12/2020	128001150900	30.00
134	28/12/2020	148001150900	67.00
135	28/12/2020	178001150900	31.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 51
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:57 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

136	28/12/2020	198001150900	20.00
137	28/12/2020	208001150900	57.00
138	28/12/2020	218001150900	23.00
139	28/12/2020	248001150900	19.00
140	28/12/2020	268001150900	21.00
141	28/12/2020	278002150900	52.00
142	28/12/2020	288001150900	15.00
143	28/12/2020	298001150900	47.00
144	28/12/2020	318001150900	52.00
145	28/12/2020	328001150900	45.00
146	28/12/2020	338001150900	15.00

MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR: CAFE. CEDULA 28.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 099 4090 04 01 . COLOR: CAFE. CEDULA 28.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
147	28/12/2020	028001150900	8.00
148	28/12/2020	038001150900	1.00
149	28/12/2020	048001150900	2.00
150	28/12/2020	058001150900	7.00
151	28/12/2020	068001150900	1.00
152	28/12/2020	078002150900	2.00
153	28/12/2020	128001150900	1.00

154	28/12/2020	148001150900	14.00
155	28/12/2020	178001150900	5.00
156	28/12/2020	198001150900	1.00
157	28/12/2020	208001150900	3.00
158	28/12/2020	218001150900	1.00
159	28/12/2020	268001150900	4.00
160	28/12/2020	278002150900	10.00
161	28/12/2020	298001150900	3.00
162	28/12/2020	318001150900	4.00
163	28/12/2020	328001150900	3.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHIC
A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 0666 04 01 A. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:57 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
165	28/12/2020	028001150900	1.00
166	28/12/2020	048001150900	1.00
167	28/12/2020	058001150900	1.00
168	28/12/2020	178001150900	2.00
169	28/12/2020	198001150900	1.00
170	28/12/2020	208001150900	2.00
171	28/12/2020	248001150900	1.00
172	28/12/2020	268001150900	1.00
173	28/12/2020	318001150900	4.00
164	26/11/2020	328001150900	1.00
174	28/12/2020	328001150900	1.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDI
ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 0690 04 01 ANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
178	28/12/2020	038001150900	2.00
179	28/12/2020	048001150900	1.00
180	28/12/2020	058001150900	3.00
181	28/12/2020	068001150900	3.00
182	28/12/2020	078002150900	5.00
183	28/12/2020	128001150900	5.00
184	28/12/2020	178001150900	9.00

175	26/11/2020	208001150900	1.00
185	28/12/2020	208001150900	8.00
176	26/11/2020	248001150900	1.00
186	28/12/2020	248001150900	2.00
187	28/12/2020	268001150900	4.00
188	28/12/2020	278002150900	1.00
189	28/12/2020	298001150900	1.00
190	28/12/2020	318001150900	4.00
177	26/11/2020	328001150900	1.00
191	28/12/2020	328001150900	4.00
192	28/12/2020	338001150900	2.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRAN
DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

Clasif. Presp: 099001150000
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — PAGINA: 53
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES — FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:57 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 0724 04 01 DE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
193	28/12/2020	028001150900	6.00
194	28/12/2020	038001150900	1.00
195	28/12/2020	048001150900	2.00
196	28/12/2020	058001150900	5.00
197	28/12/2020	068001150900	3.00
198	28/12/2020	078002150900	1.00
199	28/12/2020	128001150900	6.00
200	28/12/2020	148001150900	2.00
201	28/12/2020	178001150900	13.00
202	28/12/2020	198001150900	1.00
203	28/12/2020	208001150900	7.00
211	26/11/2020	208001150900	1.00
204	28/12/2020	218001150900	1.00
205	28/12/2020	248001150900	1.00
206	28/12/2020	268001150900	8.00
207	28/12/2020	278002150900	5.00
208	28/12/2020	298001150900	6.00
212	26/11/2020	298001150900	3.00
209	28/12/2020	328001150900	6.00
213	26/11/2020	328001150900	4.00
210	28/12/2020	338001150900	4.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTR
AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

210 125 0757 04 01 AGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
45	28/12/2020	028001150900	1.00
46	28/12/2020	038001150900	1.00
47	28/12/2020	048001150900	1.00
48	28/12/2020	058001150900	1.00
49	28/12/2020	148001150900	3.00
50	28/12/2020	178001150900	1.00
43	28/12/2020	208001150900	1.00
214	28/12/2020	278002150900	2.00
39	28/12/2020	298001150900	1.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

44	26/11/2020	298001150900	1.00
40	28/12/2020	318001150900	1.00
41	28/12/2020	328001150900	2.00
42	28/12/2020	338001150900	1.00

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
51	28/12/2020	028001150900	1.00
52	28/12/2020	038001150900	3.00
53	28/12/2020	058001150900	4.00
54	28/12/2020	068001150900	3.00
55	28/12/2020	078002150900	4.00
56	28/12/2020	128001150900	6.00
57	28/12/2020	148001150900	8.00
58	28/12/2020	178001150900	1.00
59	28/12/2020	198001150900	2.00
60	28/12/2020	208001150900	12.00
61	28/12/2020	218001150900	2.00
62	28/12/2020	248001150900	7.00
63	28/12/2020	268001150900	3.00
64	28/12/2020	278002150900	3.00
65	28/12/2020	288001150900	1.00
66	28/12/2020	298001150900	13.00
67	28/12/2020	318001150900	4.00
68	28/12/2020	328001150900	4.00
69	28/12/2020	338001150900	3.00

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

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

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
70	28/12/2020	028001150900	32.00
71	28/12/2020	038001150900	20.00
72	28/12/2020	048001150900	15.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

73	28/12/2020	058001150900	50.00
74	28/12/2020	068001150900	17.00
75	28/12/2020	078002150900	27.00
76	28/12/2020	128001150900	34.00
77	28/12/2020	148001150900	69.00
78	28/12/2020	178001150900	34.00
79	28/12/2020	198001150900	17.00
80	28/12/2020	208001150900	56.00
81	28/12/2020	218001150900	16.00
82	28/12/2020	248001150900	26.00
83	28/12/2020	268001150900	32.00
84	28/12/2020	278002150900	40.00
85	28/12/2020	288001150900	17.00
86	28/12/2020	298001150900	39.00
87	28/12/2020	318001150900	45.00
88	28/12/2020	328001150900	26.00
89	28/12/2020	338001150900	32.00

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
90	28/12/2020	028001150900	45.00
91	28/12/2020	038001150900	19.00
92	28/12/2020	048001150900	17.00
93	28/12/2020	058001150900	86.00
94	28/12/2020	068001150900	13.00
95	28/12/2020	078002150900	34.00
96	28/12/2020	128001150900	31.00
97	28/12/2020	148001150900	90.00
98	28/12/2020	178001150900	33.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

99	28/12/2020	198001150900	23.00
100	28/12/2020	208001150900	63.00
101	28/12/2020	218001150900	24.00
102	28/12/2020	248001150900	21.00
103	28/12/2020	268001150900	37.00
104	28/12/2020	278002150900	76.00
105	28/12/2020	288001150900	15.00
106	28/12/2020	298001150900	66.00
107	28/12/2020	318001150900	53.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

108	28/12/2020	328001150900	46.00
109	28/12/2020	338001150900	23.00

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
110	28/12/2020	028001150900	16.00
111	28/12/2020	038001150900	5.00
112	28/12/2020	048001150900	6.00
113	28/12/2020	058001150900	24.00
114	28/12/2020	068001150900	6.00
115	28/12/2020	078002150900	5.00
116	28/12/2020	128001150900	6.00
117	28/12/2020	148001150900	14.00
118	28/12/2020	178001150900	6.00
119	28/12/2020	198001150900	13.00
120	28/12/2020	208001150900	23.00
121	28/12/2020	248001150900	7.00
122	28/12/2020	268001150900	12.00
123	28/12/2020	278002150900	14.00
124	28/12/2020	288001150900	7.00
125	28/12/2020	298001150900	11.00
126	28/12/2020	318001150900	10.00
1	28/12/2020	328001150900	10.00
2	28/12/2020	338001150900	5.00

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPE
CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3439 03 01 CIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3	28/12/2020	028001150900	1.00
4	28/12/2020	068001150900	1.00
5	28/12/2020	198001150900	1.00
6	28/12/2020	278002150900	1.00
7	28/12/2020	288001150900	1.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

8	28/12/2020	328001150900	1.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR: VERDE. CEDULA 19.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 3488 07 01 . COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
9	28/12/2020	028001150900	8.00
10	28/12/2020	038001150900	1.00
11	28/12/2020	048001150900	2.00
12	28/12/2020	058001150900	9.00
13	28/12/2020	068001150900	2.00
14	28/12/2020	078002150900	7.00
15	28/12/2020	128001150900	1.00
16	28/12/2020	148001150900	16.00
17	28/12/2020	178001150900	5.00
18	28/12/2020	198001150900	1.00
19	28/12/2020	208001150900	4.00
20	28/12/2020	218001150900	1.00
21	28/12/2020	268001150900	4.00
22	28/12/2020	278002150900	13.00
23	28/12/2020	298001150900	5.00
24	28/12/2020	318001150900	4.00
25	28/12/2020	328001150900	3.00
26	28/12/2020	338001150900	1.00

CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO
LOR: VERDE. CEDULA 19.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 4577 01 01 LOR: VERDE. CEDULA 19.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
27	28/12/2020	028001150900	2.00
28	28/12/2020	058001150900	4.00

29	28/12/2020	068001150900	1.00
30	28/12/2020	128001150900	1.00
31	28/12/2020	148001150900	2.00
32	28/12/2020	178001150900	1.00
33	28/12/2020	208001150900	2.00

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 58
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/09/2020
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS:58 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U200907
No. REQUISICION: 0990210020320SM04
ANEXO 2

PROVEEDOR : METACOMERCIO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : MET -020313-N44
No. PROVEEDOR: 00131296

34	28/12/2020	248001150900	1.00
35	28/12/2020	268001150900	1.00
36	28/12/2020	278002150900	1.00
37	28/12/2020	298001150900	1.00
38	28/12/2020	328001150900	1.00

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
[X] 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

DISPONIBLE (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
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COMPRA DEL GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL ZONA "B" 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 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

- **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, deberá llevarse a cabo en los lugares indicados en el **ANEXO 4.7** "LUGAR DE ENTREGA Y PAGO" (ALMACENES DELEGACIONALES).

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)".

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 eximen 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 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:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 8.8.4de 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 este 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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 en papel 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.

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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:

- Logosímbolo 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 cédulas, 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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.

Cédulas 63 y 64 actualización de octubre de 2019, el certificado de producto nuevo, 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

- 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 al 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".

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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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 entre 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 4.6.** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS".

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

- 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.

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:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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".*

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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, 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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

A t e n t a m e n t e

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
DIVISION 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
DIVISION 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
DIVISION 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 "B"

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 pantimedia de ser: 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.
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
28	MAKINOFF PARA CABALLERO
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA
35	FILIPINA PARA DAMA
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA
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"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Cédula	Descripción
49	PANTALÓN PARA MEDICO RESIDENTE "FEMENINO"
53	FILIPINA PARA CABALLERO
54	PANTALÓN PARA CABALLERO
55	FAJA
56	FILIPINA PARA CABALLERO
57	PANTALON PARA CABALLERO
58	PANTALON PARA DAMA

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 "B"

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	
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	
28	MAKINOFF PARA CABALLERO	X	
29	PANTIMEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA	X	
33	CALZADO DE PROTECCIÓN		X
35	FILIPINA PARA DAMA	X	
40	BATA PINTOR Y PANTALON PARA DAMA	X	
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	
51	CALZADO CONTRACTUAL, FEMENINO		X
53	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
54	PANTALÓN PARA CABALLERO	X	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CÉDULA	DESCRIPCIÓN	INFORME DE LABORATORIO	CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO
55	FAJA	X	
56	FILIPINA PARA CABALLERO	X	
57	PANTALON PARA CABALLERO	X	
58	PANTALON PARA DAMA	X	
63	CALZADO MASCULINO		X
64	CALZADO FEMENINO		X

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

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

4.5
RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS

Nombre: Determinación o Razón Social del Participante:

LA-050GYR120-XXX-2020

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

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD DEL PARTICIPANTE

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
DIVISION 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)

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL Y REGIONAL (ANTES DELEGACIÓN) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
BAJA CALIFORNIA	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Maria Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Álvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruíz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. Maria Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Dominguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Diaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL Y REGIONAL (ANTES DELEGACION) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetuumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaria C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq.Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.

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

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS | 2020 LEONA VICARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO

Oficio N° 09 53 84 61 1813/2020001622

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 B**, Régimen Ordinario, Médicos Residentes e IMSS Bienestar, con el fin de cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatales y Regionales 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.

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

RECIBIDO
DIVISION DE CONTRATOS

Adicionalmente, me permito hacer de su conocimiento que a través del oficio No. 301 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 Division 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 B

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
BAJA CALIFORNIA NORTE	LIC. VICTOR MANUEL CLEMENTE GALVÁN	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	(686) 564-7730	victor.clemente@imss.gob.mx	CALZ. CUAUHTÉMOC NO. 300, COL. AVIACIÓN C.P. 21230, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR	LIC. LUIS ARTURO DUARTE JIMÉNEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	612 12 2 7291	luis.duarteji@imss.gob.mx	CUAUHTÉMOC Y CARRANZAS #2415, COLONIA LA RINCONADA, C.P. 23040
CAMPECHE	ING. FERNANDO JAVIER VIRGILIO ROMERO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	019818112421	fernando.virgilio@imss.gob.mx	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL, S/N, COL. CENTRO, C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.
CHIAPAS	MTI. FERNANDO CANCINO PASCACIO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	962-62-816-99	fernando.cancino@imss.gob.mx	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 4.0, PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS. C.P. 30796, TAPACHULA CHIAPAS
COAHUILA	FELIPE DE JESÚS GUERRA CANTU	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	844 413 3538	felipe.guerra@imss.gob.mx	BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ Y LIB. PROFR. OSCAR FLOES TAPIA S/N, ARETAGA, CIAHUILA, C.P. 25350
COLIMA	LIC. GONZALO ROJO GARCÍA	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-312-312-6950	gonzalo.rojo@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, CALLE ZARAGOZA NO. 199 COL. ALTAVILLA C.P. 28987 CIUDAD VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA. COL.
GUERRERO	LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-744-4838-389	sergio.diazgr@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO GRO.
JALISCO	GUADALUPE ARTURO CARRILLO OCON	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(33)32831240 EXT. 30100	arturo.carrilloo@imss.gob.mx	PERIFERICO SUR NO 8000
MICHOACÁN	LIC. CARLOS REYNALDO MACIEL SILVA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-433-312-3618	carlos.maciel@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL PÉREZ CORONADO ESQ. SANSÓN FLORES NO. 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS C.P. 58290, MORELIA MICHOACÁN.
NAYARIT	L.C. ADRIANA ARACELI TOVAR ACUÑA	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-311-213-7278	adriana.tovara@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, RETORNO NO. 72, COL. OBRERA C.P.63120, TEPIC, NAYARIT.
NUEVO LEÓN	MAURICIO HUMBERTO ZEBADUA SANTOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-8181-503-132	mauricio.zebadua@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, MANUEL L. BARRAGÁN NO. 4850 NTE. COL. HIDALGO C.P. 64260 MONTERREY, N.L.
OAXACA	LIC. MARIO CABALLERO LÓPEZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-951-5171-515	mario.caballero@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAX.
QUINTANA ROO	L.C. JOSÉ ANDRES MARTÍNEZ AGUILAR	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01983-8326802	jose.martinezag@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL - MÉRIDA KM 2.5 COL. AEROPUERTO C.P. 77000 CHETUMAL, QUINTANA ROO
SINALOA	ING. SILVERIO ESTRADA DUARTE	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01 (667) 713 9552	silverio.estrada@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 3755 PTE. COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACÁN SINALOA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ADMINISTRADORES DE CONTRATO PARA LA ZONA B

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES Y REGIONALES	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
SONORA	MTRO. LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-644-413-1245	luis.islas@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE TALLERES 1247, ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACION Y CIRCUITO DEL PARQUE, C.P. 85065, COL. PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGÓN SONORA
TABASCO	ING. JORGE ROMERO CABAÑAS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	01-993-315-9263	jorge.romeroc@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. 1° DE MAYO C.P. 86190, VILLA HERMOSA TABASCO.
TAMAULIPAS	ING. ISRAEL LÓPEZ CAMACHO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01-834-3160-199	israel.lopezc@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CARRETERA MÉXICO LAREDO KM 701 COL. CAMPESTRE, CONJUNTO IMSS C.P. 87028, CD, VICTORIA TAMAULIPAS.
VERACRUZ NORTE	ING. ARGELIA SELENE AYALA DOMÍNGUEZ	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(228)8176296	argelia.ayala@imss.gob.mx	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 15, COLONIA ADALBERTO, ZONA CENTRO C.P. 91000, XALAPA, VER
VERACRUZ SUR	ING. EDUARDO SÁNCHEZ MONTANARO	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	01-272-7251-494	eduardo.sanchezmo@imss.gob.mx	ALMACEN DELEGACIONAL, AV. VERACRUZ ESQ. NORTE 22 NO. 56 COL. SANTA CATARINA C.P. 94730, RÍO BLANCO, VER.
YUCATÁN	LIC. CHRISTIAN BAILÓN TORRES	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(01-999) 9402564	christian.bailon@imss.gob.mx	ALMACÉN DELEGACIONAL, CALLE 44 NO. 999 POR 127 Y 127B, COL. SERAPIO RENDÓN C.P. 97285, MÉRIDA YUCATÁN.

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 DELEGACIONES 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.

IMSS	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 U200907**

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **07** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

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
P r e s e n t e

Ciudad de México a 31 de julio de 2020.

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR120-E32-2020

ANEXO 4.6 PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL LICITANTE:	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	FECHA:	31 DE JULIO 2020
DOMICILIO Y RFC DEL LICITANTE:	MIGUEL ÁNGEL No. 69 COL. MODERNA, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03510, CDMX TEL. 55909320 R. F. C. MET020313N44	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	LA-050GYR120-E32-2020
DISTRIBUIDOR		FABRICANTE X	CORREO ELECTRONICO: metacomercio@yahoo.com.mx

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
14	14	210	125	0666	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	CH	JGO	1	JGO	182	-	-	16	182	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
14	14	210	125	0690	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	M	JGO	1	JGO				57				
14	14	210	125	0724	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	G	JGO	1	JGO				86				
14	14	210	125	0757	04	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	X	JGO	1	JGO				17				
14	14	210	125	3439	03	01	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: AZUL MARINO. CEDULA 14.	ES	JGO	1	JGO				6				
17	19	210	125	1052	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	CH	JGO	1	JGO	1,848	-	43	87	1,891	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
17	19	210	125	1086	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	M	JGO	1	JGO				660				
17	19	210	125	1110	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	G	JGO	1	JGO				830				
17	19	210	125	1144	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	X	JGO	1	JGO				205				
17	19	210	125	3488	07	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	ES	JGO	1	JGO				91				
17	19	210	125	4577	01	01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: VERDE. CEDULA 19.	PL	JGO	1	JGO				18				
21	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	429	-	-	102	429	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
21	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				180				
21	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				108				
21	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				24				
21	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				9				
21	23	210	125	4668	03	01	FILIPINA, PANTALON Y GORRO PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO Y AZUL ELECTRICO. CEDULA 23.	PL	JGO	1	JGO				6				
22	28	210	099	3977	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	CH	PZA	1	PZA	1,510	-	-	73	1,510	METACOMERCIO	ACOMERCIO S.A. DE	MET020313N44
22	28	210	099	3993	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	X	PZA	1	PZA				171				
22	28	210	099	4025	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	M	PZA	1	PZA				531				
22	28	210	099	4058	06	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	G	PZA	1	PZA				665				
22	28	210	099	4090	04	01	MAKINOFF PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: CAFE. CEDULA 28.	ES	PZA	1	PZA				70				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
25	35	210	004	0258	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 35.	CH	PZA	1	PZA	15,591	-	-	3,390	15,591	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
25	35	210	004	0274	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 35.	ES	PZA	1	PZA				183				
25	35	210	004	0290	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35.	X	PZA	1	PZA				711				
25	35	210	004	0316	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35.	G	PZA	1	PZA				4,686				
25	35	210	004	0332	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 35.	M	PZA	1	PZA				6,582				
25	35	210	004	0357	00	01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 35.	PL	PZA	1	PZA				39				
27	43	210	025	0444	01	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 "B", CEDULA 43.	CH	PZA	1	PZA	7,044	-	-	666	7,044	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
27	43	210	025	0451	01	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 "B", CEDULA 43.	M	PZA	1	PZA				2,238				
27	43	210	025	0469	01	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 "B", CEDULA 43.	G	PZA	1	PZA				2,472				
27	43	210	025	0477	01	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 "B", CEDULA 43.	X	PZA	1	PZA				669				
27	43	210	025	0485	01	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 "B", CEDULA 43.	ES	PZA	1	PZA				291				
27	43	210	025	0493	01	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 "B", CEDULA 43.	PL	PZA	1	PZA				72				

CALLE MIGUEL ÁNGEL NO. 69 COLONIA MODERNA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CP. 03510 CIUDAD DE MEXICO
TEL.: 5590-9320 R.F.C MET020313N44 E-MAIL: METACOMERCIO@YAHOO.COM.MX

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
27	43	210	025	0683	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 "B", CEDULA 43.	CH	JGO	1	JGO				57				
27	43	210	025	0691	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 "B", CEDULA 43.	M	JGO	1	JGO				228				
27	43	210	025	0709	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 "B", CEDULA 43.	G	JGO	1	JGO				237				
27	43	210	025	0717	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 "B", CEDULA 43.	X	JGO	1	JGO				66				
27	43	210	025	0725	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 "B", CEDULA 43.	ES	JGO	1	JGO				42				
27	43	210	025	0733	00	01	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO. 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 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 "B", CEDULA 43.	PL	JGO	1	JGO				6				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CALLE MIGUEL ÁNGEL NO. 69 COLONIA MODERNA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CP. 03510 CIUDAD DE MEXICO
TEL.: 5590-9320 R.F.C MET020313N44 E-MAIL: METACOMERCIO@YAHOO.COM.MX

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
28	44	210	025	0501	01	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 "B", CEDULA 44.	CH	PZA	1	PZA	3,282	-	-	1,035	3,282	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
28	44	210	025	0519	01	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 "B", CEDULA 44.	M	PZA	1	PZA				1,200				
28	44	210	025	0527	01	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 "B", CEDULA 44.	G	PZA	1	PZA				630				
28	44	210	025	0535	01	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 "B", CEDULA 44.	X	PZA	1	PZA				126				
28	44	210	025	0543	01	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 "B", CEDULA 44.	ES	PZA	1	PZA				72				
28	44	210	025	0550	01	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 "B", CEDULA 44.	PL	PZA	1	PZA				12				

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
28	44	210	025	0741	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	CH	JGO	1	JGO				69				
28	44	210	025	0758	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	M	JGO	1	JGO				72				
28	44	210	025	0766	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	G	JGO	1	JGO				45				
28	44	210	025	0774	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	X	JGO	1	JGO				15				
28	44	210	025	0782	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 PUNO SIMULADO Y LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. ZONA "B", CEDULA 44.	ES	JGO	1	JGO				6				
29	45	210	125	6622	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".	CH	JGO	1	JGO	48,216	-	3,507	12,031	51,723	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
29	45	210	125	6630	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".	M	JGO	1	JGO				18,234				
29	45	210	125	6648	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".	G	JGO	1	JGO				11,678				
29	45	210	125	6655	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".	X	JGO	1	JGO				2,555				
29	45	210	125	6663	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".	ES	JGO	1	JGO				942				
29	45	210	125	6671	00	02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO. CEDULA 45, ZONA "B".	PL	JGO	1	JGO				118				

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

CALLE MIGUEL ÁNGEL NO. 69 COLONIA MODERNA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CP. 03510 CIUDAD DE MEXICO
TEL.: 5590-9320 R.F.C MET020313N44 E-MAIL: METACOMERCIO@YAHOO.COM.MX

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
29	45	210	125	6689	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	CH	JGO	1	JGO				1,593				
29	45	210	125	6697	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	M	JGO	1	JGO				2,469				
29	45	210	125	6705	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	G	JGO	1	JGO				1,512				
29	45	210	125	6713	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	X	JGO	1	JGO				423				
29	45	210	125	6721	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	ES	JGO	1	JGO				141				
29	45	210	125	6739	00	02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO. CEDULA 45. ZONA "B".	PL	JGO	1	JGO				27				
35	53	210	004	0027	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	CH	PZA	1	PZA	9,555	-	-	1,062	9,555	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
35	53	210	004	0043	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	ES	PZA	1	PZA				258				
35	53	210	004	0068	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRA-GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	X	PZA	1	PZA				822				
35	53	210	004	0084	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	G	PZA	1	PZA				3,519				
35	53	210	004	0100	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	M	PZA	1	PZA				3,816				
35	53	210	004	0126	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: GRIS. ZONA "B". CEDULA 53.	PL	PZA	1	PZA				78				
36	54	210	009	0014	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	CH	PZA	1	PZA	15,048	-		1,062	15,111	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
36	54	210	009	0030	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	M	PZA	1	PZA				3,816				
36	54	210	009	0055	01	01	PPANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	G	PZA	1	PZA				3,519				
36	54	210	009	0071	01	01	PANTALÓN PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	X	PZA	1	PZA				822				
36	54	210	009	0097	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	ES	PZA	1	PZA				258				
36	54	210	009	0113	01	01	PPANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: GRIS OXFORD. CEDULA 54.	PL	PZA	1	PZA				78				
36	54	210	009	0196	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	CH	PZA	1	PZA				261				
36	54	210	009	0204	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR BEIGE. CEDULA 54.	M	PZA	1	PZA				1,974				
36	54	210	009	0212	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR BEIGE. CEDULA 54.	G	PZA	1	PZA				2,460				
36	54	210	009	0220	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	X	PZA	1	PZA				600				
36	54	210	009	0238	01	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BEIGE. CEDULA 54.	ES	PZA	1	PZA				261				
37	55	210	003	0010	01	01	FAJA. TALLA: CHICA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	CH	PZA	1	PZA	10,565	-	-	1,420	10,565	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
37	55	210	003	0028	01	01	FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	ES	PZA	1	PZA				345				
37	55	210	003	0036	01	01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	X	PZA	1	PZA				941				
37	55	210	003	0044	01	01	FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	G	PZA	1	PZA				3,784				
37	55	210	003	0051	01	01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	M	PZA	1	PZA				3,988				
37	55	210	003	0069	01	01	FAJA. TALLA: PLUS. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	PL	PZA	1	PZA				87				
38	56	210	004	0134	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 56.	CH	PZA	1	PZA	14,232	-	-	738	14,232	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
38	56	210	004	0159	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 56.	ES	PZA	1	PZA				285				
38	56	210	004	0175	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.	X	PZA	1	PZA				1,302				
38	56	210	004	0191	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.	G	PZA	1	PZA				6,450				
38	56	210	004	0217	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 56.	M	PZA	1	PZA				5,364				
38	56	210	004	0233	00	01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 56.	PL	PZA	1	PZA				93				

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

PAR	CED	CLAVE(S)					DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA	TALLA	UNIDAD	CANT	TIPO	CANTIDAD POR REGÍMENES			TOTAL POR CLAVE	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
		GPO	GEN	ESP	DIF	VAR						ORDINARIO	RESIDENTES	BIENESTAR					
39	57	210	009	0253	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 57.	CH	PZA	1	PZA	14,232	-	-	738	14,232	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
39	57	210	009	0261	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 57.	ES	PZA	1	PZA				285				
39	57	210	009	0279	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.	X	PZA	1	PZA				1,302				
39	57	210	009	0287	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57.	G	PZA	1	PZA				6,450				
39	57	210	009	0295	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 57.	M	PZA	1	PZA				5,364				
39	57	210	009	0303	00	01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 57.	PL	PZA	1	PZA				93				
40	58	210	009	0311	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 58.	CH	PZA	1	PZA	15,591	-	-	3,390	15,591	METACOMERCIO	METACOMERCIO S.A. DE C.V.	MET020313N44
40	58	210	009	0329	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 58.	ES	PZA	1	PZA				183				
40	58	210	009	0337	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.	X	PZA	1	PZA				711				
40	58	210	009	0345	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.	G	PZA	1	PZA				4,686				
40	58	210	009	0352	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 58.	M	PZA	1	PZA				6,582				
40	58	210	009	0360	00	01	PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 58.	PL	PZA	1	PZA				39				
																160,938			

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

Ricardo Basurto Espinosa
Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

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
Presente

Ciudad de México a 31 de julio de 2020.

ANEXO 15
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ZONA B

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.		LA-050GYR120-E32-2020	FAB. (X).	FECHA:	31-jul-20
NOMBRE DEL LICITANTE:		METACOMERCIO S.A. DE C.V.	DIST. ( ).	No. de PREI IMSS:	0000131296
DOMICILIO:	MIGUEL ÁNGEL No. 69 COL. MODERNA, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03510, CDMX TEL. 55909320 R. F. C. MET020313N44				
R. F. C.	MET020313N44	TEL: 5590-9320, 6726-9936 FAX: 55909320		CORREO ELECTRONICO:	metacomercio@yahoo.com.mx

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-(PMR X Porcentaje de descuento truncado ofertado/100,2)	Importe por partida =Cantidad Total de la Partida X Precio Unitario con Descuento Ofertado Truncado
14	14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO	182	$1,652.27	1.00	1.00	$ 1,635.74	$ 297,704.68
17	19	CHAMARRA PARA CABALLERO	1,891	$756.29	1.00	1.00	$ 748.72	$ 1,415,829.52
21	23	FILIPINA, PANTALON Y GORRO, PARA DAMA	429	$526.00	0.10	0.10	$ 525.47	$ 225,426.63
22	28	MAKINOFF PARA CABALLERO	1,510	$750.00	1.00	1.00	$ 742.50	$ 1,121,175.00
25	35	FILIPINA PARA DAMA	15,591	$245.74	0.10	0.10	$ 245.49	$ 3,827,434.59
27	43	FILIPINA MANGA CORTA MASCULINO	7,044	$253.00	1.00	1.00	$ 250.47	$ 1,764,310.68
28	44	FILIPINA MANGA CORTA FEMENINO	3,282	$255.31	1.00	1.00	$ 252.75	$ 829,525.50
29	45	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA	51,723	$435.86	1.00	1.00	$ 431.50	$ 22,318,474.50
35	53	FILIPINA PARA CABALLERO	9,555	$255.00	1.00	1.00	$ 252.45	$ 2,412,159.75
36	54	PANTALÓN PARA CABALLERO	15,111	$240.00	1.00	1.00	$ 237.60	$ 3,590,373.60
37	55	FAJA	10,565	$222.00	1.00	1.00	$ 219.78	$ 2,321,975.70
38	56	FILIPINA PARA CABALLERO	14,232	$249.10	0.10	0.10	$ 248.85	$ 3,541,633.20
39	57	PANTALÓN PARA CABALLERO	14,232	$249.10	0.10	0.10	$ 248.85	$ 3,541,633.20
40	58	PANTALÓN PARA DAMA	15,591	$250.00	0.10	0.10	$ 249.75	$ 3,893,852.25
							SUBTOTAL	$ 51,101,508.80
							IVA	$ 8,176,241.41
							TOTAL	$ 59,277,750.21

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A:

CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.

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 términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.

ATENTAMENTE

RICARDO BASURTO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

METACOMERCIO S.A. DE C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS, 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

Ciudad de México a 31 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
Presente

Licitación Pública Nacional Electrónica
Número LA-050GYR120-E32-2020

"GRUPO 210 ROPA CONTRACTUAL RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES Y PROGRAMA IMSS BIENESTAR ZONA B PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2020 DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATALES, REGIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"

ANEXO 9
ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.

RICARDO BASURTO ESPINOSA, 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 Electrónica No. LA-050GYR120-E32-2020 a nombre y representación de: **METACOMERCIO S.A. DE C.V.**

Registro federal de contribuyentes. MET020313N44	
Domicilio.	
Calle y número. Miguel Ángel No.69	
Colonia. Moderna	Demarcación territorial o municipio. Benito Juárez
Código postal. 03510	Entidad federativa. Ciudad de México
Teléfono fijo. 55909320	Teléfono móvil.
Correo electrónico. metacomercio@yahoo.com.mx	
Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 57,556	Fecha: 13-mar-2002
Nombre, número y domicilio del notario público ante el cual se protocolizó la misma: Lic. Santiago Javier Covarrubias y González, notario 41 de la Ciudad de México	
Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio: folio no. 287203 de fecha 9 de abril del 2002.	
Descripción del objeto social: Comercializacion, Fabricacion, Produccion, Distribucion, Compra, Venta, Exportacion e Importacion de Prendas de Vestir, Textiles Elaborados, no Elaborados y todos sus derivados.	

Relación de accionistas:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
[redacted]		

Reformas al acta [redacted] Protocolización de acta en Instrumento No. 56,696 Volumen 1,380 de fecha 15 de junio de 2007, ante la fe del notario no. 1, Lic. Roberto Núñez y Bandera, que consiste en Revocación de Poderes. folio mercantil no. 287203 de fecha 16 de octubre del 2007.

Protocolización de acta en Instrumento No. 56,789 Volumen 1,382 de fecha 28 de junio de 2007, ante la fe del notario no. 1, Lic. Roberto Núñez y Bandera, que consiste en Cambio de Accionistas y Designación del Administrador Único. folio mercantil no. 287203 de fecha 13 de agosto del 2007.

Protocolización de acta en Instrumento No. 56,788. Volumen 1,382 de fecha 28 de junio de 2007, ante la fe del notario no. 1, Lic. Roberto Núñez y Bandera, que consiste en Aumento al Capital en la parte Variable.

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nombre completo del apoderado o representante: Ricardo Basurto Espinosa	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.	
Escritura pública número: 56,789	Fecha: 28 de junio de 2007
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: Notario no. 1, Lic. Roberto Núñez y Bandera 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

Ricardo Basurto Espinosa
Representante Legal

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO