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

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** **UNIDAD DE ADQUISICIONES** **COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**	**Contrato Número** **U210487**

Contrato para la Adquisición de los bienes correspondientes al "Grupo 210 Ropa Contractual para la Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes y Unidad del Programa IMSS Bienestar" (Régimen Ordinario), que celebran por una parte, el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por la **C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN**, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios y por la otra parte, la empresa denominada **ORDITO E TRAMA, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL PROVEEDOR"**, representada por la **C. MARÍA EUGENIA CORONA ESPINOZA**, 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 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.- La C. Elvia Ascencio Millán, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, quien acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor, contenido en el oficio número 09 52 17 1000/0805, de fecha 01 de septiembre de 2021, registrado bajo el número 2021/228 en términos de lo dispuesto en los artículos 75 fracción VI y 77 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrito por el Titular de la Dirección de Administración, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en los numerales 7.1.3.1.1 apartado 12 del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.4.- El C. Jorge de Anda García, 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 del Contrato" 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 ámbito de competencia, en términos del artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades se requiere de la Adquisición de los bienes correspondientes al "Grupo 210 Ropa Contractual para la Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes y Unidad del Programa IMSS Bienestar" (Régimen Ordinario), 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 0000305983-2021, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Presupuesto de Operación en Ámbito Central de fecha 10 de agosto de 2021, documento que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

I.7.- Con fecha 23 de septiembre de 2021, 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-E21-2021**, la asignación de los bienes relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, 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 65,065 de fecha 29 de octubre de 2020, pasada ante la fe del Licenciado Mauricio Martínez Rivera, Titular de la Notaría Pública número 96 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil electrónico número N-2020067083.

II.2.- La C. María Eugenia Corona Espinoza, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 65,065 de fecha 29 de octubre de 2020, pasada ante la fe del Licenciado Mauricio Martínez Rivera, Titular de la Notaría Pública número 96 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad, con el folio mercantil

electrónico número N-2020067083, 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 confección, fabricación y comercialización en general de todo tipo de productos, bienes, materias primas e insumos relacionados con la industrial textil, prendas de vestir, hospitalarias, uniformes médicos, escolares e industriales; así como la distribución y comercialización de dichos productos finales, incluyendo equipo de protección personal, como guantes, calzado, protección auditiva, visual y respiratoria, de cualquier tipo de material, incluyendo piel de ganado bovino, así como la maquinaria y equipo necesario para tal efecto .

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **OTR2010299E1**.
- 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 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.

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

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

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

II.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,

SE CANCELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL TAL COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INHERENTE AL PATRIMONIO DE LA PERSONA MORAL, 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

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"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

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) 8939-3197 y (55) 8939-3326, correo electrónico: m.corona@orditoetrama.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 los bienes correspondientes al "Grupo 210 Ropa Contractual para la Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes y Unidad del Programa IMSS Bienestar" (Régimen Ordinario), 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 **$41,131,197.47 (CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

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 progresivos a **"EL PROVEEDOR"** una vez entregados los bienes, 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 estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital de Internet (CFDI), conforme a la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de **"EL PROVEEDOR"**, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

El pago de los bienes, será realizado por los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de **"EL INSTITUTO"**, con domicilios y horarios de atención, relacionados y detallados en el **Anexo 4.7.Lugares de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales)** que se agregan al presente contrato en el **Anexo 2 (dos).**

"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 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".

"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 INSTITUTO"**.

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 hábil a 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.

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, Médicos Residentes e IMSS-Bienestar se realizará una única entrega:

- **Única entrega:** A más tardar a los **95** días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como Única Entrega 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.

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, integrados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"** a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo establecido en los Términos y Condiciones que se integran en el presente contrato como **Anexo 2 (dos)**, así como a lo ofrecido en sus propuestas técnica y económica que se agregan en el **Anexo 3 (tres)** así como a la Junta de Aclaraciones, la cual forma parte integrante del **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato y se encuentra disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales CompraNet.

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 del siguiente día hábil de la notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021.

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, productos, procesos y servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, 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 la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en la Convocatoria y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR", en caso de aplicar, 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 en los OOAD o la persona que este designe y en su caso la Coordinación de Control de Abasto, 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 contactos oficiales, documento que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

A partir de la notificación, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados, en caso de incumplimiento se aplicará la sanción correspondiente.

En los casos en que **"EL PROVEEDOR"** no realice el canje de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, se procederá Conforme a la Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes de **"EL INSTITUTO"**. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, **"EL PROVEEDOR"** deberá reintegrar dicho importe, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de **"EL 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 el importe pagado y se computarán por días naturales desde la fecha en que **"EL INSTITUTO"** haya realizado el pago de dichos bienes.

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

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

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

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros. Asimismo, se obliga a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfacción de **"EL 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 Federal de Protección a 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, la cual debe ser presentada 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 posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos de la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos del artículo 81, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social" por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

   Se deberá atender lo señalado en el **numeral 8.1** rubro Garantía 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

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 en los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato y las siguientes:

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 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".**
4. 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.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
7. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula correspondiente señalada en el presente contrato.
12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIGÉSIMA TERCERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- El C. Jorge de Anda García, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, Área Consolidadora, fungirá como Representante común de los Administradores del contrato, y serán los servidores públicos que se encuentran detallados en el documento denominado Administradores del Contrato, mismo

que se integra en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, los administradores del mismo, responsables 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 **"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), Oficio de Designación de Representante común de Los Administradores del Contrato y listado de Administradores del Contrato"

Anexo 3 (tres) "Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Contactos Oficiales".

Anexo 4 (cuatro) "Junta de Aclaraciones", la cual se encuentra disponible para su consulta en el portal de Compras Gubernamentales Compranet.

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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

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

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 triplicado, en la Ciudad de México, el **08 de octubre de 2021**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN
Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

"EL PROVEEDOR"
ORDITO E TRAMA, S.A. DE C.V.

C. MARÍA EUGENIA CORONA ESPINOZA
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. JORGE DE ANDA GARCÍA
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RRSR/HRJ/JMHN/RMVS.

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

SIN TEXTO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número U210487

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **06** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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.	1,330	1,330	$228.55	$303,971.50	0%	$0.00	$228.55	$303,971.50	$303,971.50
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									
210 003 0028 01 01	FAJA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	347	347	$228.55	$79,306.85	0%	$0.00	$228.55	$79,306.85	$79,306.85
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									
210 003 0036 01 01	FAJA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	878	878	$228.55	$200,666.90	0%	$0.00	$228.55	$200,666.90	$200,666.90
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									
210 003 0044 01 01	FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	3,579	3,579	$228.55	$817,980.45	0%	$0.00	$228.55	$817,980.45	$817,980.45
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									
210 003 0051 01 01	FAJA. TALLA: MEDIANA. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	3,787	3,787	$228.55	$865,518.85	0%	$0.00	$228.55	$865,518.85	$865,518.85
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									
210 003 0069 01 01	FAJA. TALLA: PLUS. COLOR: NEGRO. CEDULA 55.	100	100	$228.55	$22,855.00	0%	$0.00	$228.55	$22,855.00	$22,855.00
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
[illegible]3001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203213122
ANEXO 1

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 004 0134 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 56. OLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	954	954	$256.45	$244,653.30	0%	$0.00	$256.45	$244,653.30	$244,653.30
210 004 0159 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 56. . COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	387	387	$256.45	$99,246.15	0%	$0.00	$256.45	$99,246.15	$99,246.15
210 004 0175 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. NDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	1,509	1,509	$256.45	$386,983.05	0%	$0.00	$256.45	$386,983.05	$386,983.05
210 004 0191 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 56. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	6,489	6,489	$256.45	$1,664,104.05	0%	$0.00	$256.45	$1,664,104.05	$1,664,104.05
210 004 0217 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 56. COLOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	5,085	5,085	$256.45	$1,304,048.25	0%	$0.00	$256.45	$1,304,048.25	$1,304,048.25
210 004 0233 00 01	FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 56. LOR AZUL. CEDULA 56. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	165	165	$256.45	$42,314.25	0%	$0.00	$256.45	$42,314.25	$42,314.25

Clasif. Presp:
09900115000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 1

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 004 0258 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 35. AZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	2,996	2,996	$253.00	$757,988.00	0%	$0.00	$253.00	$757,988.00	$757,988.00
210 004 0274 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 35. OR AZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	263	263	$253.00	$66,539.00	0%	$0.00	$253.00	$66,539.00	$66,539.00
210 004 0290 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35. COLOR AZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	796	796	$253.00	$201,388.00	0%	$0.00	$253.00	$201,388.00	$201,388.00
210 004 0316 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 35. AZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	4,438	4,438	$253.00	$1,122,814.00	0%	$0.00	$253.00	$1,122,814.00	$1,122,814.00
210 004 0332 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 35. R AZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	6,198	6,198	$253.00	$1,568,094.00	0%	$0.00	$253.00	$1,568,094.00	$1,568,094.00
210 004 0357 00 01	FILIPINA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 35. ZUL. CEDULA 35. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	82	82	$253.00	$20,746.00	0%	$0.00	$253.00	$20,746.00	$20,746.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 1

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 009 0253 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. C OLOR AZUL. CEDULA 57. OLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	954	954	$257.57	$245,721.78	0%	$0.00	$257.57	$245,721.78	$245,721.78
210 009 0261 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL . COLOR AZUL. CEDULA 57. . COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	387	387	$257.57	$99,679.59	0%	$0.00	$257.57	$99,679.59	$99,679.59
210 009 0279 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRA NDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. NDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	1,509	1,509	$257.57	$388,673.13	0%	$0.00	$257.57	$388,673.13	$388,673.13
210 009 0287 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 57. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	6,489	6,489	$257.57	$1,671,371.73	0%	$0.00	$257.57	$1,671,371.73	$1,671,371.73
210 009 0295 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 57. COLOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	5,085	5,085	$257.57	$1,309,743.45	0%	$0.00	$257.57	$1,309,743.45	$1,309,743.45
210 009 0303 00 01	PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO LOR AZUL. CEDULA 57. LOR AZUL. CEDULA 57. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	165	165	$257.57	$42,499.05	0%	$0.00	$257.57	$42,499.05	$42,499.05

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0311 00 01	AZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	3,027	3,027	$258.56	$782,661.12	0%	$0.00	$258.56	$782,661.12	$782,661.12
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0329 00 01	OR AZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	264	264	$258.56	$68,259.84	0%	$0.00	$258.56	$68,259.84	$68,259.84
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0337 00 01	COLOR AZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	801	801	$258.56	$207,106.56	0%	$0.00	$258.56	$207,106.56	$207,106.56
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0345 00 01	AZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	4,473	4,473	$258.56	$1,156,538.88	0%	$0.00	$258.56	$1,156,538.88	$1,156,538.88
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0352 00 01	R AZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	6,243	6,243	$258.56	$1,614,190.08	0%	$0.00	$258.56	$1,614,190.08	$1,614,190.08
	PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR AZUL. CEDULA 58.									
210 009 0360 00 01	ZUL. CEDULA 58. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	84	84	$258.56	$21,719.04	0%	$0.00	$258.56	$21,719.04	$21,719.04

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
[illegible]1150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 1

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 1052 10 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: CHICA. COLOR: VERDE. CEDULA 19. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	94	94	$778.64	$73,192.16	0%	$0.00	$778.64	$73,192.16	$73,192.16
210 125 1086 10 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: MEDIANA. COLOR: VERDE. CEDULA 19. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	797	797	$778.64	$620,576.08	0%	$0.00	$778.64	$620,576.08	$620,576.08
210 125 1110 09 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	998	998	$778.64	$777,082.72	0%	$0.00	$778.64	$777,082.72	$777,082.72
210 125 1144 09 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. NDE. COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	253	253	$778.64	$196,995.92	0%	$0.00	$778.64	$196,995.92	$196,995.92
210 125 3488 07 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL. COLOR: VERDE. CEDULA 19. . COLOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	105	105	$778.64	$81,757.20	0%	$0.00	$778.64	$81,757.20	$81,757.20
210 125 4577 01 01	CHAMARRA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. COLOR: VERDE. CEDULA 19. LOR: VERDE. CEDULA 19. Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	27	27	$778.64	$21,023.28	0%	$0.00	$778.64	$21,023.28	$21,023.28

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 1

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
210 125 6622 00 02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45.ZONA "B". ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	10,833	10,833	$450.78	$4,883,299.74	0%	$0.00	$450.78	$4,883,299.74	$4,883,299.74
210 125 6630 00 02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B". ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	16,936	16,936	$450.78	$7,634,410.08	0%	$0.00	$450.78	$7,634,410.08	$7,634,410.08
210 125 6648 00 02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA 45.ZONA "B". NA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	10,949	10,949	$450.78	$4,935,590.22	0%	$0.00	$450.78	$4,935,590.22	$4,935,590.22
210 125 6655 00 02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA45. ZONA "B". 5. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	2,416	2,416	$450.78	$1,089,084.48	0%	$0.00	$450.78	$1,089,084.48	$1,089,084.48
210 125 6663 00 02	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B". ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	989	989	$450.78	$445,821.42	0%	$0.00	$450.78	$445,821.42	$445,821.42
	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA									

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	"B".									
210 125 6671 00 02	"B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	155	155	$450.78	$69,870.90	0%	$0.00	$450.78	$69,870.90	$69,870.90
210 125 6689 00 02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B". 45. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	1,638	1,638	$450.78	$738,377.64	0%	$0.00	$450.78	$738,377.64	$738,377.64
210 125 6697 00 02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B". LA 45. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	2,529	2,529	$450.78	$1,140,022.62	0%	$0.00	$450.78	$1,140,022.62	$1,140,022.62
210 125 6705 00 02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B". A 45. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	1,653	1,653	$450.78	$745,139.34	0%	$0.00	$450.78	$745,139.34	$745,139.34
210 125 6713 00 02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y VERDEOSCURO. CEDULA 45. ZONA "B". CEDULA 45. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	465	465	$450.78	$209,612.70	0%	$0.00	$450.78	$209,612.70	$209,612.70
210 125 6721 00 02	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B". ULA 45. ZONA "B"	171	171	$450.78	$77,083.38	0%	$0.00	$450.78	$77,083.38	$77,083.38

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: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 1

FECHA: 07/10/2021
HORA: 05:44:41 p.m.

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1 FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PL US. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B".									
310 125 6739 00 02	45. ZONA "B". Marca: ORDITO E TRAMA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: OTR -201029-9E1	33	33	$450.78	$14,875.74	0%	$0.00	$450.78	$14,875.74	$14,875.74
							IMPORTE DEL CONTRATO:		$41,131,197.47	$41,131,197.47
							FIANZA REQUERIDA:			$4,113,119.74

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.
MÁXIMO : CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número U210487

ANEXO 2 (DOS)

"PROGRAMA DE ENTREGAS, DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LUGAR DE ENTREGA Y PAGO (ALMACENES DELEGACIONALES), OFICIO DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y LISTADO DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **39** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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
194	27/12/2021	02800115090 0	74.00
195	27/12/2021	03800115090 0	20.00
196	27/12/2021	04800115090 0	14.00
197	27/12/2021	05800115090 0	120.00
198	27/12/2021	06800115090 0	32.00
199	27/12/2021	07800215090 0	32.00
200	27/12/2021	12800115090 0	82.00
201	27/12/2021	14800115090 0	213.00
202	27/12/2021	17800115090 0	74.00
203	27/12/2021	19800115090 0	34.00
204	27/12/2021	20800115090 0	243.00
205	27/12/2021	21800115090 0	42.00
206	27/12/2021	24800115090 0	37.00
207	27/12/2021	26800115090 0	66.00
208	27/12/2021	27800115090 0	55.00
209	27/12/2021	28800115090 0	18.00
210	27/12/2021	29800115090 0	94.00
192	27/12/2021	32800115090 0	22.00
193	27/12/2021	33800115090 0	58.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0028 01 01 ULA 55.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
211	27/12/2021	02800115090 0	41.00
212	27/12/2021	03800115090 0	13.00
213	27/12/2021	04800115090 0	6.00
214	27/12/2021	05800115090 0	48.00
215	27/12/2021	06800115090 0	3.00
216	27/12/2021	07800215090 0	6.00
217	27/12/2021	12800115090 0	8.00
218	27/12/2021	14800115090 0	53.00
219	27/12/2021	17800115090 0	15.00

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021 02 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

220	27/12/2021	19800115090O	5.00
221	27/12/2021	20800115090O	30.00
222	27/12/2021	21800115090O	1.00
223	27/12/2021	24800115090O	10.00
224	27/12/2021	26800115090O	22.00
225	27/12/2021	27800115090O	32.00
226	27/12/2021	28800115090O	5.00
227	27/12/2021	29800115090O	19.00
228	27/12/2021	32800115090O	20.00
229	27/12/2021	33800115090O	10.00

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
230	27/12/2021	02800115090O	57.00
231	27/12/2021	03800115090O	25.00
232	27/12/2021	04800115090O	14.00
233	27/12/2021	05800115090O	105.00
234	27/12/2021	06800115090O	26.00
235	27/12/2021	07800215090O	17.00
236	27/12/2021	12800115090O	38.00
237	27/12/2021	14800115090O	93.00
238	27/12/2021	17800115090O	37.00
239	27/12/2021	19800115090O	30.00
240	27/12/2021	20800115090O	132.00
241	27/12/2021	21800115090O	8.00
242	27/12/2021	24800115090O	21.00
243	27/12/2021	26800115090O	32.00
244	27/12/2021	27800115090O	90.00
245	27/12/2021	28800115090O	23.00
246	27/12/2021	29800115090O	46.00
247	27/12/2021	32800115090O	51.00
248	27/12/2021	33800115090O	33.00

FAJA. TALLA: GRANDE. COLOR: NEGRO. CEDUL
A 55.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0044 01 01 A 55

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 02 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
249	27/12/2021	02800115090O	205.00
250	27/12/2021	03800115090O	72.00
251	27/12/2021	04800115090O	60.00
252	27/12/2021	05800115090O	355.00
253	27/12/2021	06800115090O	63.00
254	27/12/2021	07800215090O	88.00
255	27/12/2021	12800115090O	160.00
256	27/12/2021	14800115090O	491.00
257	27/12/2021	17800115090O	197.00
258	27/12/2021	19800115090O	107.00
259	27/12/2021	20800115090O	507.00
260	27/12/2021	21800115090O	90.00
261	27/12/2021	24800115090O	88.00
262	27/12/2021	26800115090O	168.00
263	27/12/2021	27800115090O	338.00
264	27/12/2021	28800115090O	62.00
265	27/12/2021	29800115090O	218.00
266	27/12/2021	31800115090O	1.00
267	27/12/2021	32800115090O	200.00
268	27/12/2021	33800115090O	109.00

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 003 0051 01 01 LA 55.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
782	27/12/2021	02800115090O	224.00
783	27/12/2021	03800115090O	89.00
784	27/12/2021	04800115090O	45.00
785	27/12/2021	05800115090O	342.00
786	27/12/2021	06800115090O	61.00
787	27/12/2021	07800215090O	96.00
788	27/12/2021	12800115090O	219.00
789	27/12/2021	14800115090O	544.00
790	27/12/2021	17800115090O	210.00
791	27/12/2021	19800115090O	109.00
269	27/12/2021	20800115090O	576.00
270	27/12/2021	21800115090O	128.00

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
02 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021002032lJ122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

271	27/12/2021	248001150900	116.00
272	27/12/2021	268001150900	167.00
273	27/12/2021	278001150900	217.00
274	27/12/2021	288001150900	84.00
275	27/12/2021	298001150900	211.00
276	27/12/2021	318001150900	3.00
277	27/12/2021	328001150900	170.00
781	27/12/2021	338001150900	176.00

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
792	27/12/2021	028001150900	11.00
793	27/12/2021	038001150900	7.00
794	27/12/2021	058001150900	17.00
795	27/12/2021	078002150900	1.00
796	27/12/2021	128001150900	6.00
797	27/12/2021	148001150900	16.00
798	27/12/2021	178001150900	9.00
799	27/12/2021	198001150900	2.00
800	27/12/2021	208001150900	11.00
801	27/12/2021	248001150900	1.00
802	27/12/2021	268001150900	6.00
803	27/12/2021	278001150900	8.00
804	27/12/2021	298001150900	3.00
805	27/12/2021	328001150900	1.00
806	27/12/2021	338001150900	1.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
807	27/12/2021	028001150900	45.00
808	27/12/2021	038001150900	15.00
809	27/12/2021	048001150900	6.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

810	27/12/2021	05800115090C	48.00
811	27/12/2021	06800115090C	6.00
812	27/12/2021	07800215090C	18.00
813	27/12/2021	12800115090C	66.00
814	27/12/2021	14800115090C	192.00
815	27/12/2021	17800115090C	45.00
816	27/12/2021	19800115090C	9.00
817	27/12/2021	20800115090C	297.00
818	27/12/2021	21800115090C	18.00
819	27/12/2021	24800115090C	9.00
820	27/12/2021	26800115090C	27.00
821	27/12/2021	27800115090C	24.00
822	27/12/2021	28800115090C	3.00
823	27/12/2021	29800115090C	27.00
824	27/12/2021	31800115090C	21.00
825	27/12/2021	32800115090C	21.00
826	27/12/2021	33800115090C	57.00

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: ESPECIAL
. COLOR AZUL. CEDULA 56.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0159 00 01 . COLOR AZUL. CEDULA 56.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
827	27/12/2021	02800115090C	63.00
828	27/12/2021	03800115090C	6.00
829	27/12/2021	05800115090C	108.00
830	27/12/2021	06800115090C	6.00
831	27/12/2021	12800115090C	15.00
832	27/12/2021	14800115090C	21.00
833	27/12/2021	17800115090C	42.00
834	27/12/2021	19800115090C	6.00
835	27/12/2021	20800115090C	9.00
836	27/12/2021	24800115090C	3.00
837	27/12/2021	26800115090C	9.00
838	27/12/2021	27800115090C	42.00
839	27/12/2021	29800115090C	24.00
840	27/12/2021	31800115090C	15.00
841	27/12/2021	32800115090C	6.00
842	27/12/2021	33800115090C	12.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021 03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 004 0175 00 01

DESCRIPCION
NDE. COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
843	27/12/2021	028001150900	75.00
844	27/12/2021	038001150900	24.00
845	27/12/2021	048001150900	9.00
846	27/12/2021	058001150900	192.00
847	27/12/2021	068001150900	24.00
848	27/12/2021	078002150900	18.00
849	27/12/2021	128001150900	33.00
850	27/12/2021	148001150900	180.00
851	27/12/2021	178001150900	69.00
852	27/12/2021	198001150900	33.00
853	27/12/2021	208001150900	345.00
854	27/12/2021	218001150900	3.00
855	27/12/2021	248001150900	6.00
856	27/12/2021	268001150900	51.00
857	27/12/2021	278001150900	129.00
858	27/12/2021	288001150900	39.00
859	27/12/2021	298001150900	54.00
860	27/12/2021	318001150900	99.00
861	27/12/2021	328001150900	54.00
862	27/12/2021	338001150900	72.00

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 004 0191 00 01

DESCRIPCION
COLOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
704	27/12/2021	028001150900	318.00
705	27/12/2021	038001150900	162.00
706	27/12/2021	048001150900	21.00
707	27/12/2021	058001150900	654.00
708	27/12/2021	068001150900	105.00
709	27/12/2021	078002150900	63.00
710	27/12/2021	128001150900	285.00
711	27/12/2021	148001150900	1,077.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

712	27/12/2021	178001150900	306.00
713	27/12/2021	198001150900	210.00
714	27/12/2021	208001150900	1,047.00
715	27/12/2021	218001150900	87.00
863	27/12/2021	248001150900	180.00
864	27/12/2021	268001150900	351.00
698	27/12/2021	278001150900	531.00
699	27/12/2021	288001150900	87.00
700	27/12/2021	298001150900	261.00
701	27/12/2021	318001150900	234.00
702	27/12/2021	328001150900	189.00
703	27/12/2021	338001150900	321.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
716	27/12/2021	028001150900	237.00
717	27/12/2021	038001150900	87.00
718	27/12/2021	048001150900	15.00
719	27/12/2021	058001150900	432.00
720	27/12/2021	068001150900	63.00
721	27/12/2021	078002150900	75.00
722	27/12/2021	128001150900	357.00
723	27/12/2021	148001150900	801.00
724	27/12/2021	178001150900	300.00
725	27/12/2021	198001150900	147.00
726	27/12/2021	208001150900	726.00
727	27/12/2021	218001150900	99.00
728	27/12/2021	248001150900	165.00
729	27/12/2021	268001150900	231.00
730	27/12/2021	278001150900	291.00
731	27/12/2021	288001150900	114.00
732	27/12/2021	298001150900	162.00
733	27/12/2021	318001150900	237.00
734	27/12/2021	328001150900	216.00
735	27/12/2021	338001150900	330.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA PARA CABALLERO. TALLA: PLUS. CO

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
03 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203213122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

LOR AZUL. CEDULA 56.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0233 00 01 LOR AZUL. CEDULA 56.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
736	27/12/2021	02800115090 0	18.00
737	27/12/2021	03800115090 0	12.00
738	27/12/2021	04800115090 0	3.00
739	27/12/2021	05800115090 0	42.00
740	27/12/2021	14800115090 0	24.00
741	27/12/2021	17800115090 0	12.00
742	27/12/2021	19800115090 0	3.00
743	27/12/2021	20800115090 0	6.00
744	27/12/2021	26800115090 0	12.00
745	27/12/2021	27800115090 0	3.00
746	27/12/2021	29800115090 0	18.00
747	27/12/2021	31800115090 0	9.00
748	27/12/2021	33800115090 0	3.00

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

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

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
760	27/12/2021	02800115090 0	204.00
761	27/12/2021	03800115090 0	24.00
762	27/12/2021	04800115090 0	18.00
763	27/12/2021	05800115090 0	183.00
764	27/12/2021	06800115090 0	66.00
765	27/12/2021	07800215090 0	48.00
766	27/12/2021	12800115090 0	123.00
767	27/12/2021	14800115090 0	582.00
768	27/12/2021	17800115090 0	171.00
749	27/12/2021	19800115090 0	62.00
750	27/12/2021	20800115090 0	492.00
751	27/12/2021	21800115090 0	111.00
752	27/12/2021	24800115090 0	60.00
753	27/12/2021	26800115090 0	126.00
754	27/12/2021	27800115090 0	153.00
755	27/12/2021	28800115090 0	54.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

756	27/12/2021	298001150900	81.00
757	27/12/2021	318001150900	162.00
758	27/12/2021	328001150900	132.00
759	27/12/2021	338001150900	144.00

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COL
OR AZUL. CEDULA 35.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0274 00 01 OR AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
769	27/12/2021	028001150900	63.00
770	27/12/2021	038001150900	12.00
771	27/12/2021	048001150900	3.00
772	27/12/2021	058001150900	21.00
773	27/12/2021	068001150900	3.00
774	27/12/2021	128001150900	3.00
775	27/12/2021	148001150900	30.00
776	27/12/2021	178001150900	21.00
777	27/12/2021	198001150900	2.00
778	27/12/2021	208001150900	3.00
779	27/12/2021	268001150900	6.00
780	27/12/2021	278001150900	54.00
614	27/12/2021	298001150900	18.00
615	27/12/2021	318001150900	18.00
616	27/12/2021	328001150900	3.00
617	27/12/2021	338001150900	3.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE.
COLOR AZUL. CEDULA 35.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 004 0290 00 01 COLOR AZUL. CEDULA 35.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
628	27/12/2021	028001150900	60.00
629	27/12/2021	038001150900	12.00
630	27/12/2021	048001150900	3.00
631	27/12/2021	058001150900	102.00
632	27/12/2021	068001150900	21.00
633	27/12/2021	078002150900	6.00

Clasif. Presp:
09900150000

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203213122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

634	27/12/2021	148001150900	81.00
635	27/12/2021	178001150900	48.00
636	27/12/2021	198001150900	10.00
618	27/12/2021	208001150900	102.00
619	27/12/2021	218001150900	6.00
620	27/12/2021	248001150900	18.00
621	27/12/2021	268001150900	30.00
622	27/12/2021	278001150900	81.00
623	27/12/2021	288001150900	18.00
624	27/12/2021	298001150900	36.00
625	27/12/2021	318001150900	90.00
626	27/12/2021	328001150900	48.00
627	27/12/2021	338001150900	24.00

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

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

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
643	27/12/2021	028001150900	255.00
644	27/12/2021	038001150900	102.00
645	27/12/2021	048001150900	18.00
646	27/12/2021	058001150900	447.00
647	27/12/2021	068001150900	165.00
648	27/12/2021	078002150900	45.00
649	27/12/2021	128001150900	93.00
650	27/12/2021	148001150900	876.00
651	27/12/2021	178001150900	228.00
652	27/12/2021	198001150900	70.00
653	27/12/2021	208001150900	558.00
654	27/12/2021	218001150900	120.00
655	27/12/2021	248001150900	111.00
656	27/12/2021	268001150900	201.00
637	27/12/2021	278001150900	420.00
638	27/12/2021	288001150900	72.00
639	27/12/2021	298001150900	114.00
640	27/12/2021	318001150900	198.00
641	27/12/2021	328001150900	177.00
642	27/12/2021	338001150900	168.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021.0020321U122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
657	27/12/2021	028001150900	369.00
658	27/12/2021	038001150900	102.00
659	27/12/2021	048001150900	24.00
660	27/12/2021	058001150900	474.00
661	27/12/2021	068001150900	156.00
662	27/12/2021	078002150900	96.00
663	27/12/2021	128001150900	195.00
664	27/12/2021	148001150900	1,278.00
665	27/12/2021	178001150900	357.00
666	27/12/2021	198001150900	90.00
667	27/12/2021	208001150900	942.00
668	27/12/2021	218001150900	231.00
669	27/12/2021	248001150900	168.00
670	27/12/2021	268001150900	258.00
671	27/12/2021	278001150900	267.00
672	27/12/2021	288001150900	135.00
673	27/12/2021	298001150900	228.00
674	27/12/2021	318001150900	348.00
675	27/12/2021	328001150900	234.00
676	27/12/2021	338001150900	246.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
677	27/12/2021	028001150900	21.00
678	27/12/2021	038001150900	6.00
679	27/12/2021	048001150900	6.00
680	27/12/2021	058001150900	6.00
681	27/12/2021	148001150900	12.00
682	27/12/2021	178001150900	12.00
683	27/12/2021	198001150900	4.00
684	27/12/2021	268001150900	9.00

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
04 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

685	27/12/2021	288001150900	3.00
686	27/12/2021	298001150900	3.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
687	27/12/2021	028001150900	45.00
688	27/12/2021	038001150900	15.00
689	27/12/2021	048001150900	6.00
690	27/12/2021	058001150900	48.00
691	27/12/2021	068001150900	6.00
692	27/12/2021	078002150900	18.00
693	27/12/2021	128001150900	66.00
694	27/12/2021	148001150900	192.00
695	27/12/2021	178001150900	45.00
696	27/12/2021	198001150900	9.00
697	27/12/2021	208001150900	297.00
530	27/12/2021	218001150900	18.00
531	27/12/2021	248001150900	9.00
532	27/12/2021	268001150900	27.00
533	27/12/2021	278001150900	24.00
534	27/12/2021	288001150900	3.00
535	27/12/2021	298001150900	27.00
536	27/12/2021	318001150900	21.00
537	27/12/2021	328001150900	21.00
538	27/12/2021	338001150900	57.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
539	27/12/2021	028001150900	63.00
540	27/12/2021	038001150900	6.00
541	27/12/2021	058001150900	108.00
542	27/12/2021	068001150900	6.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203 21J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

543	27/12/2021	128001150900	15.00
544	27/12/2021	148001150900	21.00
545	27/12/2021	178001150900	42.00
546	27/12/2021	198001150900	6.00
547	27/12/2021	208001150900	9.00
548	27/12/2021	248001150900	3.00
549	27/12/2021	268001150900	9.00
550	27/12/2021	278001150900	42.00
551	27/12/2021	298001150900	24.00
552	27/12/2021	318001150900	15.00
553	27/12/2021	328001150900	6.00
554	27/12/2021	338001150900	12.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. - DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
555	27/12/2021	028001150900	75.00
556	27/12/2021	038001150900	24.00
557	27/12/2021	048001150900	9.00
558	27/12/2021	058001150900	192.00
559	27/12/2021	068001150900	24.00
560	27/12/2021	078002150900	18.00
561	27/12/2021	128001150900	33.00
562	27/12/2021	148001150900	180.00
563	27/12/2021	178001150900	69.00
564	27/12/2021	198001150900	33.00
565	27/12/2021	208001150900	345.00
566	27/12/2021	218001150900	3.00
567	27/12/2021	248001150900	6.00
568	27/12/2021	268001150900	51.00
569	27/12/2021	278001150900	129.00
570	27/12/2021	288001150900	39.00
571	27/12/2021	298001150900	54.00
572	27/12/2021	318001150900	99.00
573	27/12/2021	328001150900	54.00
574	27/12/2021	338001150900	72.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

PANTALON PARA CABALLERO. TALLA: GRANDE.

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
04 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

COLOR AZUL. CEDULA 57.

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

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
575	27/12/2021	028001150900	318.00
576	27/12/2021	038001150900	162.00
577	27/12/2021	048001150900	21.00
578	27/12/2021	058001150900	654.00
579	27/12/2021	068001150900	105.00
580	27/12/2021	078002150900	63.00
581	27/12/2021	128001150900	285.00
582	27/12/2021	148001150900	1,077.00
583	27/12/2021	178001150900	306.00
584	27/12/2021	198001150900	210.00
585	27/12/2021	208001150900	1,047.00
586	27/12/2021	218001150900	87.00
587	27/12/2021	248001150900	180.00
588	27/12/2021	268001150900	351.00
589	27/12/2021	278001150900	531.00
590	27/12/2021	288001150900	87.00
591	27/12/2021	298001150900	261.00
592	27/12/2021	318001150900	234.00
593	27/12/2021	328001150900	189.00
594	27/12/2021	338001150900	321.00

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

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

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
595	27/12/2021	028001150900	237.00
596	27/12/2021	038001150900	87.00
597	27/12/2021	048001150900	15.00
598	27/12/2021	058001150900	432.00
599	27/12/2021	068001150900	63.00
600	27/12/2021	078002150900	75.00
601	27/12/2021	128001150900	357.00
602	27/12/2021	148001150900	801.00
603	27/12/2021	178001150900	300.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021002032 1J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

604	27/12/2021	198001150900	147.00
605	27/12/2021	208001150900	726.00
606	27/12/2021	218001150900	99.00
607	27/12/2021	248001150900	165.00
608	27/12/2021	268001150900	231.00
609	27/12/2021	278001150900	291.00
610	27/12/2021	288001150900	114.00
611	27/12/2021	298001150900	162.00
612	27/12/2021	318001150900	237.00
613	27/12/2021	328001150900	216.00
446	27/12/2021	338001150900	330.00

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
447	27/12/2021	028001150900	18.00
448	27/12/2021	038001150900	12.00
449	27/12/2021	048001150900	3.00
450	27/12/2021	058001150900	42.00
451	27/12/2021	148001150900	24.00
452	27/12/2021	178001150900	12.00
453	27/12/2021	198001150900	3.00
454	27/12/2021	208001150900	6.00
455	27/12/2021	268001150900	12.00
456	27/12/2021	278001150900	3.00
457	27/12/2021	298001150900	18.00
458	27/12/2021	318001150900	9.00
459	27/12/2021	338001150900	3.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
460	27/12/2021	028001150900	204.00
461	27/12/2021	038001150900	24.00

Clasif Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021 04:04 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021002032 1J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

462	27/12/2021	048001150900	18.00
463	27/12/2021	058001150900	183.00
464	27/12/2021	068001150900	66.00
465	27/12/2021	078002150900	48.00
466	27/12/2021	128001150900	123.00
467	27/12/2021	148001150900	582.00
468	27/12/2021	178001150900	171.00
469	27/12/2021	198001150900	93.00
470	27/12/2021	208001150900	492.00
471	27/12/2021	218001150900	111.00
472	27/12/2021	248001150900	60.00
473	27/12/2021	268001150900	126.00
474	27/12/2021	278001150900	153.00
475	27/12/2021	288001150900	54.00
476	27/12/2021	298001150900	81.00
477	27/12/2021	318001150900	162.00
478	27/12/2021	328001150900	132.00
479	27/12/2021	338001150900	144.00

PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL COL
OR AZUL. CEDULA 58.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0329 00 01 OR AZUL. CEDULA 58.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
480	27/12/2021	028001150900	63.00
481	27/12/2021	038001150900	12.00
482	27/12/2021	048001150900	3.00
483	27/12/2021	058001150900	21.00
484	27/12/2021	068001150900	3.00
485	27/12/2021	128001150900	3.00
486	27/12/2021	148001150900	30.00
487	27/12/2021	178001150900	21.00
488	27/12/2021	198001150900	3.00
489	27/12/2021	208001150900	3.00
490	27/12/2021	268001150900	6.00
491	27/12/2021	278001150900	54.00
492	27/12/2021	298001150900	18.00
493	27/12/2021	318001150900	18.00
494	27/12/2021	328001150900	3.00
495	27/12/2021	338001150900	3.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203 21J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
496	27/12/2021	028001150900	60.00
497	27/12/2021	038001150900	12.00
498	27/12/2021	048001150900	3.00
499	27/12/2021	058001150900	102.00
500	27/12/2021	068001150900	21.00
501	27/12/2021	078002150900	6.00
502	27/12/2021	148001150900	81.00
503	27/12/2021	178001150900	48.00
504	27/12/2021	198001150900	15.00
505	27/12/2021	208001150900	102.00
506	27/12/2021	218001150900	6.00
507	27/12/2021	248001150900	18.00
508	27/12/2021	268001150900	30.00
509	27/12/2021	278001150900	81.00
510	27/12/2021	288001150900	18.00
511	27/12/2021	298001150900	36.00
512	27/12/2021	318001150900	90.00
513	27/12/2021	328001150900	48.00
514	27/12/2021	338001150900	24.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
515	27/12/2021	028001150900	255.00
516	27/12/2021	038001150900	102.00
517	27/12/2021	048001150900	18.00
518	27/12/2021	058001150900	447.00
519	27/12/2021	068001150900	165.00
520	27/12/2021	078002150900	45.00
521	27/12/2021	128001150900	93.00
522	27/12/2021	148001150900	876.00

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: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

523	27/12/2021	178001150900	228.00
524	27/12/2021	198001150900	105.00
525	27/12/2021	208001150900	558.00
526	27/12/2021	218001150900	120.00
527	27/12/2021	248001150900	111.00
528	27/12/2021	268001150900	201.00
529	27/12/2021	278001150900	420.00
362	27/12/2021	288001150900	72.00
363	27/12/2021	298001150900	114.00
364	27/12/2021	318001150900	198.00
365	27/12/2021	328001150900	177.00
366	27/12/2021	338001150900	168.00

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 009 0352 00 01 R AZUL. CEDULA 58.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
369	27/12/2021	028001150900	369.00
370	27/12/2021	038001150900	102.00
371	27/12/2021	048001150900	24.00
372	27/12/2021	058001150900	474.00
373	27/12/2021	068001150900	156.00
374	27/12/2021	078002150900	96.00
375	27/12/2021	128001150900	195.00
376	27/12/2021	148001150900	1,278.00
377	27/12/2021	178001150900	357.00
378	27/12/2021	198001150900	135.00
379	27/12/2021	208001150900	942.00
380	27/12/2021	218001150900	231.00
381	27/12/2021	248001150900	168.00
382	27/12/2021	268001150900	258.00
383	27/12/2021	278001150900	267.00
384	27/12/2021	288001150900	135.00
385	27/12/2021	298001150900	228.00
386	27/12/2021	318001150900	348.00
367	27/12/2021	328001150900	234.00
368	27/12/2021	338001150900	246.00

PANTALON PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR A

COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: 05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U210487

No. REQUISICION: 09902100203 21J122

ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

ZUL. CEDULA 58.

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

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
387	27/12/2021	028001150900	21.00
388	27/12/2021	038001150900	6.00
389	27/12/2021	048001150900	6.00
390	27/12/2021	058001150900	6.00
391	27/12/2021	148001150900	12.00
392	27/12/2021	178001150900	12.00
393	27/12/2021	198001150900	6.00
394	27/12/2021	268001150900	9.00
395	27/12/2021	288001150900	3.00
396	27/12/2021	298001150900	3.00

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
397	27/12/2021	028001150900	3.00
398	27/12/2021	038001150900	2.00
399	27/12/2021	058001150900	5.00
400	27/12/2021	068001150900	3.00
401	27/12/2021	078002150900	3.00
402	27/12/2021	128001150900	10.00
403	27/12/2021	148001150900	10.00
404	27/12/2021	178001150900	3.00
405	27/12/2021	198001150900	2.00
406	27/12/2021	208001150900	15.00
407	27/12/2021	218001150900	1.00
408	27/12/2021	248001150900	7.00
409	27/12/2021	268001150900	3.00
410	27/12/2021	278001150900	3.00
411	27/12/2021	288001150900	3.00
412	27/12/2021	298001150900	10.00
413	27/12/2021	318001150900	5.00
414	27/12/2021	328001150900	2.00
415	27/12/2021	338001150900	4.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 125 1086 10 01

DESCRIPCION
COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
416	27/12/2021	028001150900	30.00
417	27/12/2021	038001150900	23.00
418	27/12/2021	048001150900	14.00
419	27/12/2021	058001150900	52.00
420	27/12/2021	068001150900	18.00
421	27/12/2021	078002150900	34.00
422	27/12/2021	128001150900	63.00
423	27/12/2021	148001150900	86.00
424	27/12/2021	178001150900	36.00
425	27/12/2021	198001150900	16.00
426	27/12/2021	208001150900	81.00
427	27/12/2021	218001150900	24.00
428	27/12/2021	248001150900	32.00
429	27/12/2021	268001150900	37.00
430	27/12/2021	278001150900	45.00
431	27/12/2021	288001150900	27.00
432	27/12/2021	298001150900	56.00
433	27/12/2021	318001150900	49.00
434	27/12/2021	328001150900	39.00
435	27/12/2021	338001150900	35.00

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 125 1110 09 01

DESCRIPCION
COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
436	27/12/2021	028001150900	60.00
437	27/12/2021	038001150900	20.00
438	27/12/2021	048001150900	19.00
439	27/12/2021	058001150900	89.00
440	27/12/2021	068001150900	17.00
441	27/12/2021	078002150900	45.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

442	27/12/2021	128001150900	51.00
443	27/12/2021	148001150900	106.00
444	27/12/2021	178001150900	41.00
445	27/12/2021	198001150900	32.00
278	27/12/2021	208001150900	89.00
279	27/12/2021	218001150900	27.00
280	27/12/2021	248001150900	25.00
281	27/12/2021	268001150900	46.00
282	27/12/2021	278001150900	82.00
283	27/12/2021	288001150900	22.00
284	27/12/2021	298001150900	76.00
285	27/12/2021	318001150900	58.00
286	27/12/2021	328001150900	55.00
287	27/12/2021	338001150900	38.00

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
288	27/12/2021	028001150900	22.00
289	27/12/2021	038001150900	5.00
290	27/12/2021	048001150900	6.00
291	27/12/2021	058001150900	31.00
292	27/12/2021	068001150900	9.00
293	27/12/2021	078002150900	6.00
294	27/12/2021	128001150900	17.00
295	27/12/2021	148001150900	17.00
296	27/12/2021	178001150900	5.00
297	27/12/2021	198001150900	14.00
298	27/12/2021	208001150900	26.00
299	27/12/2021	218001150900	2.00
300	27/12/2021	248001150900	7.00
301	27/12/2021	268001150900	14.00
302	27/12/2021	278001150900	18.00
303	27/12/2021	288001150900	9.00
304	27/12/2021	298001150900	13.00
305	27/12/2021	318001150900	11.00
306	27/12/2021	328001150900	15.00
307	27/12/2021	338001150900	6.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 125 3488 07 01

DESCRIPCION
. COLOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
308	27/12/2021	02800115090	8.00
309	27/12/2021	03800115090	3.00
310	27/12/2021	04800115090	3.00
311	27/12/2021	05800115090	11.00
312	27/12/2021	06800115090	1.00
313	27/12/2021	07800215090	10.00
314	27/12/2021	12800115090	4.00
315	27/12/2021	14800115090	19.00
316	27/12/2021	17800115090	2.00
317	27/12/2021	19800115090	1.00
318	27/12/2021	20800115090	4.00
319	27/12/2021	21800115090	1.00
320	27/12/2021	26800115090	3.00
321	27/12/2021	27800115090	15.00
322	27/12/2021	29800115090	9.00
323	27/12/2021	31800115090	5.00
324	27/12/2021	32800115090	4.00
325	27/12/2021	33800115090	2.00

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

CLAVE DEL ARTICULO
210 125 4577 01 01

DESCRIPCION
LOR: VERDE. CEDULA 19.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
326	27/12/2021	02800115090	3.00
327	27/12/2021	03800115090	2.00
328	27/12/2021	05800115090	4.00
329	27/12/2021	06800115090	1.00
330	27/12/2021	12800115090	4.00
331	27/12/2021	14800115090	2.00
332	27/12/2021	17800115090	1.00
333	27/12/2021	20800115090	2.00
334	27/12/2021	24800115090	1.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

335	27/12/2021	268001150900	1.00
336	27/12/2021	278001150900	1.00
337	27/12/2021	298001150900	4.00
338	27/12/2021	328001150900	1.00

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: CHICA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45.ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6622 00 02 A "B".

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
339	27/12/2021	028001150900	556.00
340	27/12/2021	038001150900	177.00
341	27/12/2021	048001150900	134.00
342	27/12/2021	058001150900	604.00
343	27/12/2021	068001150900	217.00
344	27/12/2021	078002150900	227.00
345	27/12/2021	128001150900	558.00
346	27/12/2021	148001150900	2,119.00
347	27/12/2021	178001150900	699.00
348	27/12/2021	208001150900	1,549.00
349	27/12/2021	218001150900	355.00
350	27/12/2021	248001150900	294.00
351	27/12/2021	268001150900	531.00
352	27/12/2021	278001150900	578.00
353	27/12/2021	288001150900	172.00
354	27/12/2021	298001150900	567.00
355	27/12/2021	318001150900	608.00
356	27/12/2021	328001150900	389.00
357	27/12/2021	338001150900	499.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: MEDIANA. COLOR: BLANCO. CEDULA 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6630 00 02 ZONA "B".

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
358	27/12/2021	028001150900	1,112.00

Clasif Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021
05 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021002032 1J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

359	27/12/2021	038001150900	278.00
360	27/12/2021	048001150900	245.00
361	27/12/2021	058001150900	1,156.00
104	27/12/2021	068001150900	315.00
105	27/12/2021	078002150900	434.00
106	27/12/2021	128001150900	741.00
107	27/12/2021	148001150900	2,984.00
108	27/12/2021	178001150900	1,022.00
109	27/12/2021	198001150900	6.00
110	27/12/2021	208001150900	2,190.00
111	27/12/2021	218001150900	426.00
112	27/12/2021	248001150900	368.00
113	27/12/2021	268001150900	862.00
114	27/12/2021	278001150900	1,080.00
115	27/12/2021	288001150900	301.00
116	27/12/2021	298001150900	1,045.00
117	27/12/2021	318001150900	963.00
118	27/12/2021	328001150900	748.00
119	27/12/2021	338001150900	660.00

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: GRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA NA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6648 00 02 NA "B".

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
120	27/12/2021	028001150900	661.00
121	27/12/2021	038001150900	193.00
122	27/12/2021	048001150900	147.00
123	27/12/2021	058001150900	953.00
124	27/12/2021	068001150900	179.00
125	27/12/2021	078002150900	272.00
126	27/12/2021	128001150900	381.00
127	27/12/2021	148001150900	1,707.00
128	27/12/2021	178001150900	544.00
129	27/12/2021	198001150900	2.00
130	27/12/2021	208001150900	1,531.00
131	27/12/2021	218001150900	160.00
132	27/12/2021	248001150900	253.00
133	27/12/2021	268001150900	621.00
134	27/12/2021	278001150900	977.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021.0020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

135	27/12/2021	288001150900	209.00
136	27/12/2021	298001150900	696.00
137	27/12/2021	318001150900	603.00
138	27/12/2021	328001150900	451.00
139	27/12/2021	338001150900	409.00

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: EXTRAGRANDE. COLOR: BLANCO. CEDULA45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6655 00 02 5. ZONA "B".

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
140	27/12/2021	028001150900	135.00
141	27/12/2021	038001150900	49.00
142	27/12/2021	048001150900	27.00
143	27/12/2021	058001150900	244.00
144	27/12/2021	068001150900	52.00
145	27/12/2021	078002150900	47.00
146	27/12/2021	128001150900	77.00
147	27/12/2021	148001150900	349.00
148	27/12/2021	178001150900	117.00
149	27/12/2021	208001150900	315.00
150	27/12/2021	218001150900	15.00
151	27/12/2021	248001150900	46.00
152	27/12/2021	268001150900	126.00
153	27/12/2021	278001150900	287.00
154	27/12/2021	288001150900	38.00
155	27/12/2021	298001150900	152.00
156	27/12/2021	318001150900	146.00
157	27/12/2021	328001150900	98.00
158	27/12/2021	338001150900	96.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO. CEDULA45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6663 00 02 ZONA "B".

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

Clasif. Presp:
09900115000 0

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

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203 21J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

159	27/12/2021	02800115090 0	106.00
160	27/12/2021	03800115090 0	29.00
161	27/12/2021	04800115090 0	5.00
162	27/12/2021	05800115090 0	112.00
163	27/12/2021	06800115090 0	10.00
164	27/12/2021	07800215090 0	11.00
165	27/12/2021	12800115090 0	23.00
166	27/12/2021	14800115090 0	140.00
167	27/12/2021	17800115090 0	57.00
168	27/12/2021	20800115090 0	91.00
169	27/12/2021	21800115090 0	15.00
170	27/12/2021	24800115090 0	26.00
171	27/12/2021	26800115090 0	64.00
172	27/12/2021	27800115090 0	140.00
173	27/12/2021	28800115090 0	8.00
174	27/12/2021	29800115090 0	51.00
175	27/12/2021	31800115090 0	44.00
176	27/12/2021	32800115090 0	31.00
177	27/12/2021	33800115090 0	26.00

FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA. TALLA: PLUS. COLOR: BLANCO. CEDULA 45 ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6671 00 02 "B".

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
178	27/12/2021	02800115090 0	26.00
179	27/12/2021	03800115090 0	15.00
180	27/12/2021	05800115090 0	19.00
181	27/12/2021	06800115090 0	7.00
182	27/12/2021	07800215090 0	1.00
183	27/12/2021	12800115090 0	3.00
184	27/12/2021	14800115090 0	10.00
185	27/12/2021	17800115090 0	4.00
186	27/12/2021	20800115090 0	22.00
187	27/12/2021	24800115090 0	2.00
188	27/12/2021	26800115090 0	8.00
189	27/12/2021	27800115090 0	15.00
190	27/12/2021	29800115090 0	17.00
191	27/12/2021	31800115090 0	2.00
16	27/12/2021	33800115090 0	4.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203211122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: CH ICA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6689 00 02 45. ZONA "B".

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
35	27/12/2021	028001150900	138.00
36	27/12/2021	038001150900	21.00
37	27/12/2021	048001150900	21.00
38	27/12/2021	058001150900	126.00
39	27/12/2021	068001150900	27.00
40	27/12/2021	078002150900	72.00
41	27/12/2021	128001150900	144.00
42	27/12/2021	148001150900	297.00
43	27/12/2021	178001150900	57.00
44	27/12/2021	198001150900	21.00
45	27/12/2021	208001150900	189.00
46	27/12/2021	218001150900	48.00
47	27/12/2021	248001150900	42.00
48	27/12/2021	268001150900	75.00
49	27/12/2021	278001150900	57.00
50	27/12/2021	288001150900	12.00
51	27/12/2021	298001150900	78.00
52	27/12/2021	318001150900	72.00
53	27/12/2021	328001150900	48.00
54	27/12/2021	338001150900	93.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ME DIANA. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDU LA 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6697 00 02 LA 45. ZONA "B"

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
37	27/12/2021	028001150900	132.00
38	27/12/2021	038001150900	45.00
39	27/12/2021	048001150900	39.00
40	27/12/2021	058001150900	180.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
SERVICIOS:06 p.m.
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 09902100203 21J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

41	27/12/2021	068001150900	9.00
42	27/12/2021	078002150900	81.00
43	27/12/2021	128001150900	117.00
44	27/12/2021	148001150900	477.00
45	27/12/2021	178001150900	93.00
46	27/12/2021	198001150900	69.00
47	27/12/2021	208001150900	315.00
48	27/12/2021	218001150900	93.00
49	27/12/2021	248001150900	60.00
50	27/12/2021	268001150900	165.00
51	27/12/2021	278001150900	159.00
52	27/12/2021	288001150900	45.00
53	27/12/2021	298001150900	87.00
54	27/12/2021	318001150900	120.00
55	27/12/2021	328001150900	99.00
56	27/12/2021	338001150900	144.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA TALLA: GR
ANDE: COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO: CEDUL
A 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6705 00 02 A 45. ZONA "B".

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
57	27/12/2021	028001150900	111.00
58	27/12/2021	038001150900	21.00
59	27/12/2021	048001150900	33.00
60	27/12/2021	058001150900	102.00
61	27/12/2021	068001150900	18.00
62	27/12/2021	078002150900	51.00
63	27/12/2021	128001150900	99.00
64	27/12/2021	148001150900	237.00
65	27/12/2021	178001150900	75.00
66	27/12/2021	198001150900	45.00
67	27/12/2021	208001150900	255.00
68	27/12/2021	218001150900	33.00
69	27/12/2021	248001150900	63.00
70	27/12/2021	268001150900	75.00
71	27/12/2021	278001150900	105.00
72	27/12/2021	288001150900	36.00
73	27/12/2021	298001150900	93.00
74	27/12/2021	318001150900	66.00

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 0990210020321J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

75	27/12/2021	328001150900	72.00
76	27/12/2021	338001150900	63.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: EX TRAGRANDE. COLOR: BLANCO Y VERDEOSCURO CEDULA 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6713 00 02 CEDULA 45. ZONA -"B".

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
77	27/12/2021	028001150900	21.00
78	27/12/2021	038001150900	6.00
79	27/12/2021	058001150900	45.00
80	27/12/2021	068001150900	15.00
81	27/12/2021	078002150900	15.00
82	27/12/2021	128001150900	12.00
83	27/12/2021	148001150900	60.00
84	27/12/2021	178001150900	12.00
85	27/12/2021	198001150900	6.00
86	27/12/2021	208001150900	51.00
87	27/12/2021	218001150900	15.00
88	27/12/2021	248001150900	9.00
89	27/12/2021	268001150900	45.00
90	27/12/2021	278001150900	48.00
91	27/12/2021	288001150900	9.00
92	27/12/2021	298001150900	21.00
93	27/12/2021	318001150900	33.00
94	27/12/2021	328001150900	33.00
95	27/12/2021	338001150900	9.00

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: ESPECIAL. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA 45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6721 00 02 ULA 45. ZONA "B".

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
96	27/12/2021	028001150900	15.00
97	27/12/2021	058001150900	21.00
98	27/12/2021	148001150900	15.00

Clasif. Presp:
099001150000

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

FECHA: 07/10/2021

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U210487
No. REQUISICION: 099021002032 1J122
ANEXO 2

PROVEEDOR : ORDITO E TRAMA SA DE CV
R.F.C. : OTR -201029-9E1
No. PROVEEDOR: 00152163

99	27/12/2021	178001150900	9.00
100	27/12/2021	198001150900	9.00
101	27/12/2021	208001150900	24.00
102	27/12/2021	248001150900	3.00
103	27/12/2021	268001150900	12.00
1	27/12/2021	278001150900	12.00
2	27/12/2021	288001150900	3.00
3	27/12/2021	298001150900	15.00
4	27/12/2021	318001150900	12.00
5	27/12/2021	328001150900	9.00
6	27/12/2021	338001150900	12.00

FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA. TALLA: PL
US. COLOR: BLANCO Y VERDE OSCURO.CEDULA
45. ZONA "B".

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
210 125 6739 00 02 45. ZONA "B".

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
7	27/12/2021	028001150900	3.00
8	27/12/2021	058001150900	6.00
9	27/12/2021	148001150900	3.00
10	27/12/2021	198001150900	3.00
11	27/12/2021	208001150900	6.00
12	27/12/2021	248001150900	3.00
13	27/12/2021	268001150900	3.00
14	27/12/2021	278001150900	3.00
15	27/12/2021	298001150900	3.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO 0000305983 2021

	Dictamen de Inversión
X	Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Oficinas Centrales
1A0000 Unidad de Personal

Concepto: OF. NO. 7261 RECIBIDO EL 09/08/2021 "PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 PARA PROPORCIONAR ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES CON DERECHO DEL RÉGIMEN ORDINARIO"

Fecha Elaboración: 10/08/2021

Total Comprometido (en pesos): $ 841,429,993.27
Cuenta: 21060112 ROPA CONTRACTUAL Unidad de Información: 048001 Centro de Costos 150900
Partida Presupuestaria SHCP: 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de traba

	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	841,429.0
	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-Milienium, 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 Div de Ctrl y Seguimiento al Ppto de Oper en Ámbito Central

DIA | MES | AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO NO.:

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): $ .00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN EN EL ÁMBITO CENTRAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISIÓN 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 de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Instituto Mexicano 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 del siguiente día hábil de la notificación de fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021, 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 hábil 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, Médicos Residentes e IMSS-Bienestar se realizará una única entrega:

- **Única entrega:** A más tardar a los **95** días naturales a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo, de acuerdo a las cantidades establecidas como Única Entrega en el Requerimiento del presente procedimiento.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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, Médicos Residentes e IMSS-Bienestar:

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia hasta por 95 días naturales posteriores al fallo para la entrega de los bienes.

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.

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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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 EN ALMACEN

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

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

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

6. Domicilio.
7. Año de procedimiento.

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

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

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

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento que debe darse a la **NOM-004-SCFI-2006 "INFORMACIÓN COMERCIAL- ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA"** y el Estándar Mexicano**NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS"**, así como con las condiciones descritas en el presente numeral respecto a la cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad en cada uno de los lugares de entrega.

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

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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 el Estándar Mexicano**NMX-A-3758-INNTEX-2014 "TEXTILES. CÓDIGO DE GENERACIÓN DE ETIQUETAS DE CUIDADO CON EL USO DE SIMBOLOS"**,de conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

d) Realizar una verificación visual aleatoria, con objeto de cotejar que los bienes se entreguen conforme a las claves, descripciones, 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 de resultadosestán emitidos por laboratorio(s) de Ensayo(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 DERESULTADOS" 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 están emitidos por Organismo(s) de Certificación 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 Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA",** incluido en los presentes Términos y Condiciones.

c) El **Anexo 4.5** "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", de los presentes Términos y Condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, con el fin de acreditar que la entrega de la muestra se llevó a cabo en el plazo señalado de acuerdo al **numeral 4.4"**ENTREGA DE MUESTRAS, INFORME DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", de los presentes Términos y Condiciones.

d) Escrito preferentemente membretado, el cual deberá ser firmado por el representante legal del participante donde indique que se cuenta con una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses a partir de la recepción de los bienes, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, de conformidad con el

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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 resultados,certificado de producto nuevo y/o certificado de cumplimiento de la norma que presenta cada cédula, se deberá remitir a través del **Anexo 4.2**"RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 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 INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", se indica el documento a presentar para cada partida, ya sea Informe de resultados, 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 resultados de tela y logo-símbolo se presente para participar en diversas partidas, en el anexo 4.2 "RELACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 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 resultados 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 resultados 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 resultados 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:

Los ensayosque se deben realizar para cada una de las telas se encuentran precisados en cada una de las Especificaciones Técnicas ETIMSS de las telas, e incluye los resultados mínimos a obtenerse, precisando además las normas, estándares mexicanos, y procedimientos internosa cumplirse de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad.

En el **Anexo4.4**"PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", se indica para qué cédulas se solicitará el informe de resultado.

El informe de resultados, 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 RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", 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 resultados 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 resultados de las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma algún ensayo o procedimiento, éste podrá sub contratar el ensayo 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, "Ensayo Sub contratado" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido del Ensayo Sub contratado al realizar esta con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original del ensayo expedido por el laboratorio que fue sub 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 RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto, se admitirán informes de resultados para una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese sub contratado los ensayos con cualquier otro laboratorio acreditado en el ensayo sub contratado.

PARA EL LOGOSÍMBOLO:

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

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

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

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

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

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

PARA LA CONFECCIÓN DE LAS PRENDAS:

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

Para el presente procedimiento, <u>NO</u> se solicitan informes de resultados **de las prendas terminadas.**

PARA EL CALZADO:

Deberá presentar en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica los certificados de productos nuevosy/o certificados de cumplimiento de la norma, expedidos 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 RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA".

Para la cédula No.33 actualización 31 de agosto de 2007, deberá presentar:

- Certificado de producto nuevo, que señale que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.

- Certificado de producto, que señale 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.

Para la Cédulas 46 y 51 actualización de enero de 2018, deberá presentar:

- Certificado de producto nuevo, que señale que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.

- Certificado de producto, que señale que se da cumplimiento a la NOM-113-STPS-2009 TIPO I.

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

Para la Cédulas 63 y 64 actualización de octubre de 2019, deberá presentar:

- Certificado de producto nuevo, que señale que se da cumplimiento a la Especificación Técnica del IMSS.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Certificado de producto, que señale 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 Uniformes 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 INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA",no se requiere la presentación de Informe de resultados 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 resultadoso certificado de producto (según sea el caso), conforme al Anexo 4.4, "PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", cuyas características serán evaluadas en atención a lo siguiente:

4.2.1 "MÉTODO DE EVALUACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL INFORME DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA".

El informe de resultados, el certificado de producto nuevo y/o certificado de cumplimiento a la norma 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, envasey terminado de la prenda.

- Reportar como titular del informe al participante.

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

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- Se verificará que los informes de resultados o certificados que se presenten hayan sido emitidos por laboratorios de ensayosque 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 ensayos 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 resultadosde las telas, en caso de que el laboratorio acreditado ante la EMA que emite el informe no tenga acreditada ante la misma algúnensayo o procedimiento, éste podrá subcontratar el ensayocon 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, "Ensayo sub contratado" e indicar claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en el Ensayo sub contratado al realizar este con el mismo espécimen, anexando en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet", el original del ensayoexpedidopor el laboratorio que fue subcontratado, 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 RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", para asegurar que se trata de la misma muestra. Por lo tanto, se admitirán informes de resultadospara una misma partida emitidos por laboratorios distintos, únicamente cuando uno de ellos hubiese sub contratado los ensayoscon cualquier otro laboratorio acreditado en el ensayo sub contratado.

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), envase, etiquetado, indicaciones de corte y confección, además de lo señalado en todos y cada uno de los numerales, capítulos, apartados y viñetas de las Especificaciones Técnicas ETIMSS.

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

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

4.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

a) Se desechará la propuesta que presente informes de resultados, certificados de productos nuevos o certificado de cumplimiento a la norma con información contradictoria.

b) Se desechará la propuesta que presente informes de resultados, certificados de productos nuevos o certificado de cumplimiento a la norma con información incompleta.

c) Se desechará la propuesta que presente informes de resultados, certificados de productos nuevos o certificado de cumplimiento a la norma 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 resultados o certificados de productos nuevos o certificados de cumplimiento a la norma 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 RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA

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

f) Se desechará la propuesta cuando los Informes de resultados 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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

g) Se desechará la propuesta cuando se omita la entrega de cualquiera de los siguientes: informes de resultados físicos en original acompañado de una copia simple, informes de resultados en digital a color, certificado de producto nuevo y/o certificados de cumplimiento a la norma en físico, en originaly acompañado de una

copia simple, certificado de producto nuevo y/o certificados de cumplimiento a la norma en 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 de resultados, certificado de producto nuevo y/o certificado de cumplimiento a la norma digital a color sea distinto, contradictorio o con información diferente de su correspondiente documento 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 u organismo de certificación que emita el informe de resultados, certificado de producto nuevo y/o certificado de cumplimiento a la norma 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 ensayo o procedimiento requerido, salvo cuando se trate de procedimientos internos así expresamente solicitados en las especificaciones técnicas.

o) Se desechará la propuesta en caso de que el laboratorio que emite los Informes de resultados de las telas, omita incluir en el resultado la leyenda "Ensayo sub Contratado", y no indique claramente que el resultado que se expresa fue el obtenido en el ensayo sub contratado al realizar esta con el mismo espécimen, además de no anexar el informe de resultados original del laboratorio donde fue subcontratado el ensayo en formato digital a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "Compranet" y no se entregue físicamente en original el reporte del ensayo expedido por el laboratorio que fue sub contratado acompañado de una copia simple conforme lo solicitado en el punto 4.4

"ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA".

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 RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA".

4.4 ENTREGA DE MUESTRAS, INFORME DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA

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 hábil 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 nuevo, certificado de cumplimiento a la norma, según corresponda, el participante recibirá el **Anexo 4.5** "RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA", debidamente sellado y firmado por la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, el cual deberá ser incluido en la propuesta técnica presentada por el participante de conformidad con el inciso c del **numeral 4.1.** "DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PROPUESTA Y CON LOS QUE SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS".

ANEXOS
DIVISIÓN 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, INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA"de los presentes Términos y Condiciones, deberá anexarse a la propuesta técnica, debidamente sellado y firmado.

5. VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

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

6. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS

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

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

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

7. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

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

7.1 PENAS CONVENCIONALES

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

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

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

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

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

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- 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	Calculo
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, Médicos Residentes e IMSS-Bienestar:** **Única entrega:** Al día 100 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:

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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Por último, se precisa que las obligaciones contractuales resultan divisibles, en razón de las características, cantidad y destino de los bienes, por lo que la entrega de bienes de manera parcial resultan útiles y aprovechables para el Instituto y en consecuencia, es factible recibir parcialmente los bienes objeto de la contratación; con base a lo anterior, corresponde al área contratante, determinar en los contratos lo dispuesto en el Criterio Normativo AD-02/2011 "Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" publicado por la Secretaría de la Función Pública, publicado en mayo de 2011, que establece:

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

8.2 GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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 podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a los proveedores, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que los proveedores determinaron como contactos oficiales.

Los proveedores tendrán un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir la notificación, para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados; en caso de incumplimiento se aplicará la deducción correspondiente.

La solicitud del canje se realizará a través de los administradores de los contratos en los OOAD o la persona que designen y en su caso, la Coordinación de Control del Abasto.

En los casos en que el proveedor no realice el canje de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, se procederá Conforme a la Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, el proveedor deberá reintegrar dicho importe, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de la dependencia o entidad requirente, 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 calcularan sobre el importe pagado y se computaran por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.

8.2.2. DEVOLUCIÓN DE BIENES

El Instituto procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor cuando con posterioridad a la entrega de los bienes canjeados, se detecte el mismo defecto o vicio oculto en ellos o éstos no hayan sido canjeados en los términos señalados en el **numeral 8.2.1** "Canje de Bienes" de los presentes Términos y Condiciones.

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

9. CALIDAD

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

La Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes, a través de las Subcomisiones Mixtas de Ropa de Trabajo y Uniformes, podrá verificar durante la vigencia del contrato los requisitos de calidad de los bienes entregados, cuando a través de la recepción y/o uso de los bienes por las áreas usuarias se detecte que los bienes presentan algún defecto de fabricación o una variación en los estándares de calidad respecto a la confección, diseño, color, código Pantone, terminado, 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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos mexicanos, de acuerdo 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", es decir de 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital, conforme a la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o servicios, y se indique en dicha documentación los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

Se efectuarán los pagos progresivos a los proveedores una vez entregados los bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento. El pago de los bienes, será realizado por los OOAD del IMSS, con domicilios y horarios de atención, relacionados detallados en el **Anexo 4.7.Lugares de Entrega y Pago (Almacenes Delegacionales).**

De resultar adjudicado, el proveedor se obliga a expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

> El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha programada, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema del Instituto la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE y banco.

Los administradores del Contrato serán quienes darán 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 presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".

En ningún caso, se autorizará el pago de los bienes, sí no se encuentran registradas y validadas en el Sistema PREI Millenium, las penas convencionales o deducciones establecidas en el presente.

De resultar adjudicado, se deberá considerar lo siguiente:

> a) Que el proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 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 Comprobante Fiscal Digital por Internet, en su caso.

b) En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar el Comprobante Fiscal Digital por Internet a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

De resultar adjudicados, el proveedor podrá celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, 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".

En apego a los Lineamientos para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social de los Proveedores y Contratistas, deberá presentar una copia de la opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, 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.

Asimismo, en la convocatoria a la licitación 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 Bancaria 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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

- 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)

POR ABASTO

C.P. Enrique Amaya Hernández
Titular de la División de Planeación De Bienes No Terapéuticos
(Régimen Ordinario, Médicos Residentes y Régimen IMSS Bienestar)

ANEXO 4.1

INFORME DE RESULTADOS

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 resultados están emitidos por laboratorio(s) de Ensayo(s) acreditado(s) por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A) y que los resultados no han sido alterados.

ATENTAMENTE

_____

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO 4.1.1

CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

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 y/o certificado de cumplimiento de la norma está emitido por Organismos de Certificación acreditados 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 RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA

INFORMES DE RESULTADOS

CÉDULA	COLOR	INFORME DE RESULTADOS DE TELA	INFORME DE RESULTADOS DE LOGOSIMBOLO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CÉDULA	COLOR	INFORME DE RESULTADOS DE TELA	INFORME DE RESULTADOS DE LOGOSIMBOLO
(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 informe de resultadosu orden de trabajo del informe de la TELA con la que está participando.
4.- Anotar el número del informe de resultados u orden de trabajo del informe del logosimbolo(cuando proceda). En aquellos casos que la prenda no lleve logosimbolo, deberá indicar NO APLICA.

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

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADOS CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

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 del calzado 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 Certificados de producto nuevoy/o certificados cumplimiento de la norma, 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 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 Cedula 29 de ser Tallas: Chica, Mediana, Grande, Extra Grande y Especial.
4.- Para las cédulas 48 y 49: Talla 36

CÉDULA	DESCRIPCIÓN
01	BATA PARA CABALLERO
02	BATA PARA DAMA
03	BATA PARA CABALLERO
04	BATA PARA DAMA
05	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA.
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
07	BATA PARA CABALLERO
08	BATA PARA DAMA.
09	SUÉTER FEMENINO
10	SUÉTER MASCULINO
11	OVEROL PARA CABALLERO.
12	FILIPINA Y PANTALÓN FEMENINO
13	FILIPINA Y PANTALÓN PARA CABALLERO.
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.
15	FILIPINA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL PARA CABALLERO
16	CORBATA.
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.
20	CAMISA PARA CABALLERO.
21	CAMISA Y PANTALÓN PARA CABALLERO
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 PARA CABALLERO
44	FILIPINA PARA DAMA
45	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA
47	CALZADO PARA MEDICO RESIDENTE FEMENINO
48	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "MASCULINO"
49	PANTALON PARA MÉDICO RESIDENTE "FEMENINO"

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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 INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA"

ZONA "B"

Cédula	DESCRIPCIÓN	Informe de resultados	Certificado de Producto Nuevoy/o certificado de cumplimiento a la norma
01	BATA PARA CABALLERO	X	
02	BATA PARA DAMA	X	
03	BATA PARA CABALLERO	X	
04	BATA PARA DAMA	X	
05	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA.	X	
06	FILIPINA, PANTALÓN Y COFIA PARA DAMA	X	
07	BATA PARA CABALLERO	X	
08	BATA PARA DAMA.	X	
09	SUÉTER FEMENINO	X	
10	SUÉTER MASCULINO	X	
11	OVEROL PARA CABALLERO.	X	
12	FILIPINA Y PANTALÓN FEMENINO	X	
13	FILIPINA Y PANTALÓN PARA CABALLERO.	X	
14	TRAJE SASTRE PARA CABALLERO.	X	
15	FILIPINA, PANTALÓN, GORRO Y MANDIL PARA CABALLERO	X	
16	CORBATA.	NO APLICA	
19	CHAMARRA PARA CABALLERO.	X	
20	CAMISA PARA CABALLERO.	X	
21	CAMISA Y PANTALÓN PARA CABALLERO	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 PARA CABALLERO	X	
44	FILIPINA PARA DAMA	X	

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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	
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

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

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

Ciudad de México a XX de XXXX de 2021
XX:XX horas

ANEXO 4.5

RELACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS, INFORMES DE RESULTADOS,CERTIFICADOS DE PRODUCTOS NUEVOS Y/O CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA

Nombre: Determinación o Razón Social del participante:

No. de procedimiento de contratación

PARTIDA	CEDULA	PRENDA, CONJUNTO O PRODUCTO	COLOR Y TALLA	MUESTRA (CANTIDAD)	INFORMES DE RESULTADOS, CERTIFICADO DE PRODUCTO NUEVO Y/O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	OBSERVACIONES CNMRTU *

* Uso exclusivo para comentarios de la Comisión Nacional Mixta de Ropa de Trabajo y Uniformes.

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 LICITANTE

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

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

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. Ruiz 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. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez 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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL Y REGIONAL (ANTES DELEGACIÓN) Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración

México 2021 Año de la Independencia

Oficio No. 09 52 17 61B00/2021/ 0369

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021

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

Me dirijo atentamente a usted de conformidad con las facultades previstas en los artículos 2, fracción V y 3, fracción II, inciso a), 6, fracción II, 69, último párrafo y 84 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 7.1.1 arábigo 1, 7.1.1.2 arábigo 33 y 7.1.1.2.1 arábigo 10 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y en lo previsto en el numeral 4.24.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre el particular, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 del referido Reglamento Interior de este Instituto, relativo a que los Órganos Normativos para el eficaz desempeño de las atribuciones que les confieren las diversas disposiciones reglamentarias y administrativas, se auxiliarán con las divisiones y demás áreas administrativas autorizadas, las cuales se sujetarán a las funciones que se señalen en los manuales de organización y operación respectivos, para con ello atender y ejecutar los asuntos y actos que le competen a este Organismo, a lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los numerales 4.24.6 y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito informarle que he tenido a bien designarlo para que a partir del 01 de septiembre de 2021 funja como representante común de los administradores de los contratos que emanen de los procedimientos de compra consolidada de bienes de consumo terapéuticos y no terapéuticos para el ejercicio fiscal 2021 que se lleven a cabo a nivel central o nacional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por cualquier otra Dependencia o Entidad que determine dicha Secretaría, en atención a las facultades conferidas en el artículo 31, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones conferidas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad como administradores de los contratos en términos de lo previsto en los numerales 4.17 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
1 SEP 2021
SEGUIMIENTO
COORDINACIÓN
DE CONTROL DE ABASTO

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

Atentamente,

C.P. Eduardo Thomas Ulloa
Titular de la Unidad de Administración

Con copia para:

Lic. Borsalino González Andrade.- Titular de la Dirección de Administración. Presente. (*)
Mtro. Fernando Lorenzana Rojas.- Titular de la Unidad de Adquisiciones. Presente (*)
Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Presente. (*)

(*) Se envían a través del SICGC.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

México 2021 Año de la Independencia

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

OOAD/UMAE	ADMINISTRADORES DE CONTRATO				
	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
OOAD BAJA CALIFORNIA	ING. JOSÉ ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	686 5 64 77 30	jose.castillon@imss.gob.mx	CALZADA CUAUHCTÉMOC NO. 300 COL. AVIACIÓN MEXICALI, B.C., C.P. 21230
OOAD BAJA CALIFORNIA SUR	CP LUIS ARTURO DUARTE JIMENEZ	COORDINADOR DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	12 2 72 91	luis.duarteji@imss.gob.mx	CUAUHTEMOC Y CARRANZA NO.2415, COL. LA RINCONADA, LA PAZ B.C.S. CP.23040
OOAD CAMPECHE	ING.OMAR ENRIQUE ROSADO QUEB	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE ABASTO	981 8165754	omar.rosado@imss.gob.mx	CALLE NUEVA DEL SEGURO SOCIAL S/N, ENTRE CALLE IGNACIO AYALA Y CALLE 20. COLONIA CENTRO; C.P. 24000. CAMPECHE.
OOAD CHIAPAS	MTRO. FERNANDO CANCINO PASCACIO	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(962) 6281696	fernando.cancino@imss.gob.mx	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KILOMETRO 4.0 PARQUE INDUSTRIAL LOS MANGOS, TAPACHULA CHIAPAS, C.P. 30796
OOAD COLIMA	JOSE DE JESUS ROSILES CANO	ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	3123114021	jose.rosiles@imss.gob.mx	CALLE ZARAGOZA NUMERO 199, COLONIA ALTA VILLA, C.P. 28987, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
OOAD COAHUILA	LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ ROCAMONTES	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	844133538	jorge.hernandezr@imss.gob.mx	BLVD. JESÚS VALDES SANCHEZ NO. 230, ESQUINA CON LIBRAMIENTO PROFESOR OSCAR FLORES TAPIA, COL. EL LLANO, C.P. 25015, ARTEAGA, COAHUILA
OOAD GUERRERO	LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	744 4 45 51 40	sergio.diazgr@imss.gob.mx	AVENIDA RUIZ CORTINES SIN NÚMERO, COLONIA INFONAVIT ALTA PROGRESO, C.P. 39610
OOAD JALISCO	LIC. JOSÉ EDUARDO AGUILAR PÉREZ	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	36-17-53-73 Ext. 31091 y 31092	jose.aguilarper@imss.gob.mx	SIERRA MORENA NO. 530, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P.44340, GUADALAJARA, JALISCO.
OOAD MICHOACÁN	L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCÍA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	4432561022	sergio.abrego@imss.gob.mx	MANUEL PÉREZ CORONADO N° 200, COL. INFONAVIT CAMELINAS. CP 58290. MORELIA MICHOACÁN
OOAD NAYARIT	MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO	ENCARGADA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3112137278	patricia.siles@imss.gob.mx	CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL #14 FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA, TEPIC NAYARIT
OOAD NUEVO LEÓN	ABRAHAM JERÓNIMO VILLARREAL SOTO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	(81) 8150-3132 EXT 41008	abraham.villarreal@imss.gob.mx	GREGORIO TORRES QUEVEDO 1950 OTE. COL. CENTRO MONTERREY N.L. C.P. 64010
OOAD OAXACA	ING. CAROLINA AQUINO RIVERA	ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	9515170800 /9515171515	carolina.aquino@imss.gob.mx	BOULEVARD GUADALUPE HINOJA DE MURAT NUMERO 327, COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71230

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

México 2021

ADMINISTRADORES DE CONTRATO					
OOAD/UMAE	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
OOAD QUINTANA ROO	MTRO. RAÚL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	9838326802	raul.vazquezh@imss.gob.mx	CARRETERA CHETUMAL - MÉRIDA KM. 2.5. COL. AEROPUERTO, C.P. 77000. CHETUMAL, QUINTANA ROO
OOAD SINALOA	C.P. JULIO CÉSAR MEDINA ARELLANO	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	667-992-0121 EXT. 39517	julio.medinaa@imss.gob.mx	BLVD. EMILIANO ZAPATA 3755, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, CP 80160, CULIACÁN, SINALOA
OOAD SONORA	MTRO. HÉCTOR JULIÁN ALCÁNTAR GUTIERREZ	TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	644 4153803, 644 4153801	hector.alcantar@imss.gob.mx	PROLONGACION HIDALGO Y HUISAGUAY, COL. BELLAVISTA, CIUDAD OBREGON, SONORA, CP 85130
OOAD TABASCO	HENRY JAIR SILVA LÓPEZ	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE ABASTO	9933 15 63 89	henry.silval@imss.gob.mx	AV. PASEO USUMACINTA NO. 95 COL. PRIMERO DE MAYO, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.
OOAD TAMAULIPAS	DAVID ADONAI CANO CORDAVA	ENCARGADO DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	834 31 6 01 99	david.canoc@imss.gob.mx	CARRETERA NACIONAL MEX-LAREDO KM 701 CD VICTORIA TAMAULIPAS
OOAD VERACRUZ NORTE	ANA LAURA PUIG LAGUNES	ENCARGADA DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	2288176296 OFICINA [redacted] CEL	ana.puig@imss.gob.mx	CALLE BELISARIO DOMIGUEZ N°15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C.P. 91070
OOAD VERACRUZ SUR	MTRO. MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ	ENCARGADO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	272 72 5 14 94	mauricio.cruzm@imss.gob.mx	CALLE PONIENTE 7 NO. 1350, COL. CENTRO, C.P. 94300, ORIZABA, VER.
OOAD YUCATÁN	LIC. CARLOS AHMED AGUILAR CASTILLEJOS	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	999 940 25 64	carlos.aguilarcas@imss.gob.mx	CALLE 44 NO. 999 X 127 Y 127 B COL. SERAPIO RENDON, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97285

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

EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 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.

EN CASO DE QUE EL PERSONAL DESIGNADO PRESENTE MODIFICACIONES AL INTERIOR DEL OOAD DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE PODRÁ RECURRIR AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A DICHO SERVIDOR PÚBLICO O AL ENCARGADO DE LA MISMA ÁREA.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:NÚMERO DE CELULAR, 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

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número U210487

ANEXO 3 (TRES)

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y CONTACTOS OFICIALES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **05** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

Ordito e Trama

PROPUESTA TECNICA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:ORDITO E TRAMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO Y RFC DEL PARTICIPANTE:CALLE MIGUEL ANGEL NO. 69 COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MEXICO - **OTR2010299E1**

CORREO ELECTRONICO:ventas@orditoetrama.mx

FECHA:Ciudad de Mexico,03 de Septiembre del 2021

NUMERO DE PROCEDIMIENTO Nº LA-050GYR120-E21-2021

DISTRIBUIDOR ( ) FABRICANTE (X)

PARTIDA	CÉDULA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	TALLA	COLOR	UNIDAD	CANTIDAD	TIPO	RÉGIMEN ORDINARIO POR PARTIDA	MÉDICOS RESIDENTES POR PARTIDA	RÉGIMEN BIENESTAR POR PARTIDA	TOTAL POR CLAVE RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS BIENESTAR	TOTAL POR PARTIDA	MARCA	FABRICANTE	RFC DEL FABRICANTE
17	19	210	125	1052	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA CHICA COLOR VERDE CEDULA 19	CH	VERDE	JGO	1	JGO	2274		80	96	2311	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
17	19	210	125	1086	10	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA MEDIANA COLOR VERDE CEDULA 19	M	VERDE	JGO	1	JGO				811		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
17	19	210	125	1110	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA GRANDE COLOR VERDE CEDULA 19	G	VERDE	JGO	1	JGO				1013		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
17	19	210	125	1114	09	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA EXTRAGRANDE COLOR VERDE CEDULA 19	X	VERDE	JGO	1	JGO				258		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
17	19	210	125	3488	07	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA ESPECIAL COLOR VERDE CEDULA 19	ES	VERDE	JGO	1	JGO				108		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
17	19	210	125	3577	01	01	CHAMARRA PARA CABALLERO TALLA PLUS COLOR VERDE CEDULA 19	PL	VERDE	JGO	1	JGO				27		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0258	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA CHICA COLOR AZUL CEDULA 35	CH	AZUL	PZA	1	PZA	14773			2996		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0274	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA ESPECIAL COLOR AZUL CEDULA 35	ES	AZUL	PZA	1	PZA				263		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0290	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL CEDULA 35	X	AZUL	PZA	1	PZA				796	14773	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0316	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA GRANDE COLOR AZUL CEDULA 35	G	AZUL	PZA	1	PZA				1438		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0332	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA MEDIANA COLOR AZUL CEDULA 35	M	AZUL	PZA	1	PZA				6198		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
35	35	210	001	0357	00	01	FILIPINA PARA DAMA TALLA PLUS COLOR AZUL CEDULA 35	PL	AZUL	PZA	1	PZA				82		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
39	45	210	125	6622	00	02	FILIPINA PANTALON Y COFIA PARA DAMA TALLA CHICA COLOR BLANCO CEDULA 45 ZONA "B"	CH	BLANCO	JGO	1	JGO				11871		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
39	45	210	125	6639	00	02	FILIPINA PANTALON Y COFIA PARA DAMA TALLA MEDIANA COLOR BLANCO CEDULA 45 ZONA "B"	M	BLANCO	JGO	1	JGO				18731		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1
39	45	210	125	6648	00	02	FILIPINA PANTALON Y COFIA PARA DAMA TALLA GRANDE COLOR BLANCO CEDULA 45 ZONA "B"	G	BLANCO	JGO	1	JGO				11966		ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S A DE C V	OTR2010299E1

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Miguel Angel 69 Colonia Moderna Alcaldía Benito Juárez C.P.03510 RFC OTR 201029 9E1 Mail ventas@orditoetrama.mx Teléfonos 5589393197 y 5589393326

Ordito e Trama

| | | |

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Ordito e Trama

56	57	210	009	0253	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA CHICA COLOR AZUL CEDULA 57	CH	AZUL	PZA	1	PZA				954	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
57	57	210	009	0264	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA ESPECIAL COLOR AZUL CEDULA 57	ES	AZUL	PZA	1	PZA				887	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
58	57	210	009	0279	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL CEDULA 57	X	AZUL	PZA	1	PZA	11589			1509	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
59	57	210	009	0287	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA GRANDE COLOR AZUL CEDULA 57	G	AZUL	PZA	1	PZA				6489	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
60	57	210	009	0295	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA MEDIANA COLOR AZUL CEDULA 57	M	AZUL	PZA	1	PZA				5985	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
61	57	210	009	0301	00	01	PANTALON PARA CABALLERO TALLA PLUS COLOR AZUL CEDULA 57	PL	AZUL	PZA	1	PZA				165	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
62	58	210	009	0311	00	01	PANTALON PARA DAMA TALLA CHICA COLOR AZUL CEDULA 58	CH	AZUL	PZA	1	PZA				3927	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
63	58	210	009	0329	00	01	PANTALON PARA DAMA TALLA ESPECIAL COLOR AZUL CEDULA 58	ES	AZUL	PZA	1	PZA				564	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
64	58	210	009	0337	00	02	PANTALON PARA DAMA TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL CEDULA 58	X	AZUL	PZA	1	PZA	14892			801	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
65	58	210	009	0345	00	01	PANTALON PARA DAMA TALLA GRANDE COLOR AZUL CEDULA 58	G	AZUL	PZA	1	PZA				4127	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
66	58	210	009	0353	00	01	PANTALON PARA DAMA TALLA MEDIANA COLOR AZUL CEDULA 58	M	AZUL	PZA	1	PZA				6243	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	
67	58	210	009	0360	00	01	PANTALON PARA DAMA TALLA PLUS COLOR AZUL CEDULA 58	PL	AZUL	PZA	1	PZA				84	ORDITO E TRAMA	ORDITO E TRAMA S.A DE C.V.	OTR20102999E1	

ATENTAMENTE

María Fernanda Cabrera Espinoza
Representante Legal

Miguel Angel 69 Colonia Moderna Alcaldía Benito Juárez C.P.03510 RFC OTR 201029 9E1 Mail ventas@orditoetrama.mx Teléfonos 5583939197 y 5583939326

SIN TEXTO

Ordito e Trama

Instituto Mexicano Del Seguro Social
Dirección De Administración
Unidad De Adquisiciones
Coordinación De Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios
Coordinación Técnica De Bienes Y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos
Convocatoria De La Licitación Pública Nacional Electrónica
N° LA-050GYR120-E21-2021
Adquisición De Los Bienes Correspondientes Al "Grupo 210 Ropa Contractual Para La Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes Y Unidad Del Programa IMSS Bienestar

ANEXO 18
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
ZONA B

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°.	**LA-050GYR120-E21-2021**	**FECHA:**	**03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**	**No. de PREI IMSS:**	
NOMBRE DEL LICITANTE:	**ORDITO E TRAMA S.A. DE C.V.**		**FABRICANTE: (X)**		
			DISTRIBUIDOR: ( )		

ESTRATIFICACIÓN: **MICRO (X)** **PEQUEÑA ( )** **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	Importe por partida
17	19	CHAMARRA PARA CABALLERO	2,314	$790.50	1.50	1.50	$ 778.64	$ 1,801,772.96
25	35	FILIPINA PARA DAMA	14,773	$256.86	1.50	1.50	$ 253.00	$ 3,737,569.00
29	45	FILIPINA, PANTALON Y COFIA PARA DAMA FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA	52,927	$457.65	1.50	1.50	$ 450.78	$ 23,858,433.06
37	55	FAJA	10,021	$232.04	1.50	1.50	$ 228.55	$ 2,290,299.55
38	56	FILIPINA PARA CABALLERO	14,589	$260.36	1.50	1.50	$ 256.45	$ 3,741,349.05
39	57	PANTALÓN PARA CABALLERO	14,589	$261.50	1.50	1.50	$ 257.57	$ 3,757,688.73
40	58	PANTALÓN PARA DAMA	14,892	$262.50	1.50	1.50	$ 258.56	$ 3,850,475.52
							SUBTOTAL	$ 43,037,587.87
							IVA	$ 6,886,014.06
							TOTAL	$ 49,923,601.93

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

CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.

En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) señalados en la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato.
La vigencia de la presente propuesta será conforme al numeral 3.4 "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

María Eugenia Corona Espinoza
Representante Legal

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Ordito e Trama

Instituto Mexicano Del Seguro Social
Dirección De Administración
Unidad De Adquisiciones
Coordinación De Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios
Coordinación Técnica De Bienes Y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos
Convocatoria De La Licitación Pública Nacional Electrónica
Nº LA-050GYR120-E21-2021
Adquisición De Los Bienes Correspondientes Al "Grupo 210 Ropa Contractual Para La Zona B, Régimen Ordinario, Médicos Residentes Y Unidad Del Programa IMSS Bienestar

"NOTIFICACIONES OFICIALES"

Ciudad de México, 03 de septiembre de 2021.

MARÍA EUGENIA CORONA ESPINOZA. Representante legal de la empresa: **ORDITO E TRAMA S.A. DE C.V.** manifiesto bajo protesta de decir verdad, que para establecer canales de comunicación oficiales anexo la información de la persona facultada para ello:

Nombre Del Contacto Oficial: **María Eugenia Corona Espinoza**

Cargo: **Representante Legal**

Dirección: **Calle Miguel Ángel No. 69 Colonia Moderna, Delegación Benito Juárez Ciudad De México**

Teléfonos: **5589393197 / 5589393326**

Correo Electrónico: **Ventas@Orditoetrama.Mx**

Así mismo nos obligamos 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.

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ATENTAMENTE

María Eugenia Corona Espinoza
Representante Legal

Miguel Angel 69 Colonia Moderna Alcaldía Benito Juárez C.P.03510 RFC OTR 201029 9E1 Mail ventas@orditoetrama.mx Teléfonos 5589393197 y 5589393326

SIN TEXTO

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS	Contrato Número U210487

ANEXO 4 (CUATRO)

"JUNTA DE ACLARACIONES, LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **2** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

"JUNTA DE ACLARACIONES", LA CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

SIN VALIDEZ

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

SIN TEXTO