

Términos y Condiciones para la Adquisición de la requisición № 011 del Grupo de Suministro 37.0 para la compra de insumos destinados para el Fortalecimiento de la Atención Integral a la Diabetes Mellitus (Monofilamentos) para el Ejercicio 2017 en las Delegaciones donde opera el Programa.

TIPO DE CONTRATO:

La adquisición deberá hacerse mediante contrato cerrado, con una vigencia a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2017.

OBJETO DE LA CONTRATACION:

La adquisición de la clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein" que deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Requisición (Anexo Técnico) que se adjunta, así como con las características técnicas de la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica que se describen a continuación:

TARJETA CON TECNICA:

TAMAÑO FINAL DE 9 CM. X 5 CM., TAMAÑO EXTENDIDO DE 9 CM. X 10 CM., PAPEL COUCHE DE 250 GR., IMPRESOS 4X4 TINTAS, TERMINADO CON BARNIZ UV, SUAJE DE DOBLEZ POR LA MITAD.

BASE DEL MONOFILAMENTO:

TAMAÑO FINAL DE 3.0 CM. X 1.5 CM., TAMAÑO EXTENDIDO DE 3.0 CM. X 3.0 CM., PAPEL COUCHE DE 250 GR., IMPRESOS 4X0 TINTAS, TERMINADO CON BARNIZ UV, SUAJE DE DOBLEZ Y PEGUE POR LA MITAD, PARA SOSTENER EL MONOFILAMENTO.

Nota: Se adjunta Archivo en formato PDF con los colores e instructivo de la Tarjeta y Base, los cuales no podrán ser cambiados ni modificados, de lo contrario su propuesta será desechada.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA :

- **PLAZO DE ENTREGA:** Se llevará a cabo una sola entrega de los bienes adquiridos con un plazo de entrega que será dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación del fallo.
- **LUGAR DE ENTREGA:** Realizar la entrega del material en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría de Nivel Central, sito en Calzada Vallejo No. 675, Col. Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, C.P. 07700, en un horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
- **CONDICIONES DE ENTREGA :**

El proveedor ganador de los artículos licitados deberá de cumplir con lo siguiente:

- Realizar una sola entrega con la totalidad de los bienes adjudicados apegándose justa, exacta y cabalmente a las descripciones, presentaciones, cantidades y demás

características que se indican en el presente requerimiento conforme a lo establecido en la Requisición (Anexo Técnico), mismo que corresponde a la descripción del Catálogo General de Artículos (CGA) del IMSS, los presentes Términos y Condiciones y sus anexos tanto para el monofilamento, su base y la Tarjeta con Técnica.

- Se requiere que los insumos sean empacados de manera individual debidamente identificados con la clave a 14 dígitos, agrupados en paquetes de 25 piezas., con un empaque colectivo rígido de 1,000 piezas. Resistente al polvo humedad, esto debido a las observaciones realizadas por el Almacén Central.
- Entregar los bienes con etiqueta auto adherible, incluyendo número de evento, partida, razón social, descripción, clave a 14 dígitos, marca y fabricante del artículo.
- Recabar en la remisión de pedido que funja como acuse al momento de la entrega, la fecha, el sello del almacén, la matrícula, la firma y el nombre legible de la persona que recibe, asimismo deberá de contener una leyenda en la cual especifique que los insumos entregados corresponden al Programa IMSS-PROSPERA.

Es importante mencionar que, el acuse (remisión de pedido) deberá contar invariablemente con todos los datos especificados, toda vez que es indispensable para comprobar la entrega de los bienes en tiempo y forma.

- Recabar el número de alta correspondiente en las remisiones de pedido que cumplan con las especificaciones antes descritas, en el Almacén receptor del bien.
- Entregar copia de la remisión de pedido para conocimiento en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales de la Unidad del Programa IMSS Prospera, ubicado en la calle de Havre No. 7, Piso 7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., con una fecha límite de 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega.
- NO se permitirán entregas parciales.

NORMAS OFICIALES, MEXICANAS O INTERNACIONALES:

NO se requiere la acreditación y/o presentación de ninguna Norma Oficial, por lo que los bienes deberán cumplir con la descripción completa contenida en el CGA Vigente del IMSS para la clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein", así como con las especificaciones técnicas requeridas en el presente requerimiento para la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica.

MUESTRA FÍSICA:

Los licitantes deberán entregar una muestra física de los artículos ofertados, misma que deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Requisición (Anexo Técnico) para la clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein", las características técnicas de la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica contenidas en el apartado "Objeto de la Contratación" de los presentes Términos y Condiciones.

Las muestras que presenten los licitantes deberán ser idénticas a los bienes que distribuirán en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría de Nivel Central. Los licitantes deberán indicar en la relación de muestras que las mismas son idénticas a los bienes que entregará en caso de ser adjudicado. La omisión de este requisito **es causal** de desechamiento.

Las muestras deberán ser entregadas debidamente identificadas con etiqueta auto adherible, incluyendo número de evento, partida, razón social, descripción, marca y fabricante del artículo y relación de muestras debidamente requisitado en formato libre, el cual deberá presentarse preferentemente en hoja membretada y contener mínimamente: fecha, nombre y número del procedimiento de adquisición, descripción de la muestra, así como el empaque primario, secundario y colectivo; es decir tendrán que presentar una pieza de la clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein" (Anexo Técnico), las características técnicas de la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica, así como la presentación del empaque primario, secundario y colectivo, estos últimos tendrán que ser presentados de acuerdo al apartado de Condiciones de Entrega. Lo anterior, a efecto de que el área técnica esté en condiciones de verificar que los productos ofertados corresponden con las muestras entregadas.

Asimismo, se hace de conocimiento de los posibles licitantes que, con el fin de dar 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 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, la presentación de las muestras solo será en un lapso de dos horas, en la cual se entregarán las muestras solicitadas con su respectivo acuse en formato libre, la entrega será en la Oficina de Recursos Materiales de la Unidad del Programa IMSS-PROSPERA, sito en Havre No. 7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Piso 7, Ciudad de México, en un horario de 10:00 hrs. a 12:00 Hrs., acto que se llevará a cabo dos días hábiles previos a la Presentación y Apertura de Propuestas.

Es importante señalar que los licitantes deberán adjuntar el acuse correspondiente a la entrega de muestras, como parte de su Propuesta Técnica (la omisión de este requisito será causal de desechamiento) mismo que deberá contener el sello, fecha, hora de recepción y firma del responsable de la misma.

Se notificará del evento de recepción de Muestras al Órgano Interno de Control en el IMSS.

FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS:

Los licitantes deberán presentar Folletos, Catálogos y Fotografías claras, de buen tamaño y calidad de imagen, para corroborar las especificaciones técnicas, características y calidad de los bienes, debidamente referenciado; asimismo con la respectiva descripción de los bienes requeridos, la cual incluye el monofilamento, así como la Tarjeta con Técnica e Imagen.

La omisión de este requisito **es causal** de desechamiento. Es importante mencionar que la

descripción técnica de cada insumo deberá ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante de los mismos.

Será causal de desechamiento cuando no exista congruencia entre la documentación que integra la Propuesta Técnica (Propuesta Técnica, folletos, catálogos, fotografías, relación de muestras); asimismo que no exista correspondencia de marca y/o modelo entre los documentos presentados por el licitante y muestras presentadas aclarando que no se solicita ninguna marca y/o modelo en este procedimiento.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS:

Se verificará que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas contenidas en la Requisición (Anexo Técnico) y las solicitadas en este documento.

El Titular del Almacén de Programas Especiales y Red Fría será el responsable de la recepción de los bienes, aclarando que el Titular de la División de Infraestructura, en su carácter de Administrador del Contrato, hará del conocimiento a este Almacén vía oficial del nombre del licitante e insumo adjudicado y enviará la muestra presentada por el mismo, con el fin de verificar que los bienes que se reciban cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato, en el entendido de contar con la conformidad del proveedor de que hasta en tanto ello no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados con fundamento en lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Una vez realizada la recepción de los bienes, el Administrador del Contrato será el responsable de hacer constar que éstos se reciben a entera satisfacción del Instituto, por lo cual dicho Administrador deberá validar y firmar la remisión de entrega así como la factura correspondiente para el trámite de pago.

MÉTODO Y RESULTADO MÍNIMO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y PARA LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS:

La evaluación de las propuestas será documental y física, la metodología de evaluación por la cual se realizará la verificación de las especificaciones técnicas de los documentos que integran la propuesta técnica y de la muestra física, será el siguiente:

- A) La evaluación técnica se llevará a cabo revisando que la Propuesta Técnica sea acorde con la descripción amplia y detallada de acuerdo con la clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein" conforme a lo establecido en la Requisición (Anexo Técnico), mismo que corresponde a la descripción del Catálogo General de Artículos (CGA) del IMSS, los presentes Términos y Condiciones y sus anexos tanto para el monofilamento, su base y la Tarjeta con Técnica. Asimismo se precisa que la Propuesta Técnica deberá contener los datos de la marca y modelo de los bienes que oferta e incluir todos los requisitos solicitados en el Anexo Técnico y el presente documento.

- Las propuestas serán desechadas cuando no oferten la misma cantidad de bienes solicitados en la Requisición (Anexo Técnico).
 - Las propuestas serán desechadas si son ilegibles, a criterio del área evaluadora.
 - Se verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de entrega del bien.
- B) Se revisará que exista congruencia entre los catálogos, folletos y demás documentación que soporte la propuesta técnica que presenten los licitantes, con lo solicitado en la Requisición (Anexo Técnico) (Clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein", las características técnicas de la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica; asimismo que exista correspondencia de marca y/o modelo entre los documentos presentados por el licitante. Será causal de desechamiento la omisión de estos requisitos o, en su caso, la incongruencia de la información presentada en los catálogos, folletos y fotografías con las muestras, lo que afectaría la solvencia de su propuesta.
- C) El personal del Área Técnica evaluará las muestras proporcionadas por los licitantes, siendo la responsable de emitir el dictamen técnico de los resultados de la evaluación, ya sea "Cumple" o "No cumple" según sea el caso; dicha evaluación se realizará verificando que correspondan de manera precisa a las especificaciones solicitadas; a través de pruebas de funcionamiento de acuerdo a la tarjeta con la técnica, así como medidas y color, de acuerdo a lo señalado en la Requisición (Anexo Técnico) (Clave 370 631 0012 00 01 "Monofilamento de Semmes Weinstein"), las características técnicas de la base del monofilamento y la Tarjeta con Técnica, así como con lo que resulte de la junta de aclaraciones, en su caso.

La evaluación de las muestras se efectuará en concordancia con lo establecido en la descripción, verificando lo siguiente para "Monofilamento de Semmes Weinstein", las características técnicas de la base del monofilamento y la tarjeta:

- Inspección comparativa con la descripción del catálogo general de artículos.
- Material, forma, color.
- Etiqueta.
- Embalaje.
- Dimensiones (longitud).
- Envase o empaque primario.
- Envase o empaque colectivo.

Los licitantes que no resulten adjudicados podrán solicitar la devolución de las muestras presentadas, en el mismo sitio donde se entregaron, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, presentando como comprobante, el acuse de recibo; en caso de no recoger sus muestras dentro del tiempo estipulado, el Instituto no se hará responsable de la guarda y custodia de las mismas. La muestra del licitante que resulte adjudicado será enviada al Almacén de Programas Especiales y red Fría, a efecto de que éste verifique que la entrega sea con las mismas condiciones de calidad ofertadas.

Resultado Mínimo y Método de Pruebas de las Muestras

Se verificará que las muestras presentadas cumplan con las especificaciones requeridas comparando con la oferta de cada licitante y se realizarán pruebas de funcionamiento de acuerdo con lo señalado a la Tarjeta con la Técnica, verificando que cumpla con las medidas requeridas y la presentación de la base del monofilamento y la tarjeta con la técnica tal cual se verifica en el archivo el cual deberá ser legible aclarando que tendrán que ser congruentes entre sí, así mismo se requiere obtener como Resultado Mínimo presentaciones iguales a las solicitadas, por lo que no habrá rangos mínimos ni máximos y será motivo de desechamiento cualquier incumplimiento a las presentaciones solicitadas.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

En observancia a lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la LAASSP y 51 de su Reglamento, dado que las características técnicas de los bienes están perfectamente definidas y estandarizadas, no se requiere el vincular las condiciones a cumplir por los proveedores, con las características y especificaciones de los bienes, ya que éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. Es por eso que se elige el Sistema Binario.

De conformidad con el Artículo 36 de la LAASSP, se comprobará que las Propuestas Técnicas contengan toda la información, documentación y requisitos de la Requisición (Anexo Técnico), los presentes Términos y Condiciones y sus anexos, la(s) junta(s) de aclaraciones.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO:

El presente requerimiento contempla 1 (una) sola fuente de abastecimiento para el 100% de la partida requerida.

CANJE DE LOS BIENES:

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, podrá solicitar directamente al licitante adjudicado, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor por escrito.

El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

Serán motivo de canje aquellos insumos que sufran deterioro evidente en el traslado, entendiéndose por ello: aplastamiento del estuche, productos manchados, estuches rotos y otros que puedan atribuirse a un mal manejo en el proceso de carga, transporte y entrega, por parte del proveedor.

CADUCIDAD: NO aplica para este bien.

GARANTÍA DE LOS BIENES:

Los licitantes deberán adjuntar a la Propuesta Técnica, una garantía de fabricación, con cobertura amplia por 12 (doce meses) a partir de la recepción de los bienes por parte del Instituto, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá presentar al Instituto por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Para el trámite de pago "El Proveedor" deberá expedir sus comprobantes Fiscales Digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema 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 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Delegación 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 de "El Instituto" el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

"El Proveedor" se obliga a NO cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes Fiscales Digitales 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 comprobante fiscal digital en su caso.

NO se otorgarán anticipos ni pagos parciales. El pago se realizará en moneda nacional previa presentación de la representación impresa del comprobante fiscal digital firmada por el Administrador del Contrato, acompañada de las remisiones correspondientes al período de entrega, a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la entrega de la misma, debidamente requisitada y con la documentación complementaria que acredite haber suministrado la totalidad de los bienes solicitados a entera satisfacción de "El Instituto", la gestión de pago deberá realizarse en la División de Trámite de Erogaciones, Ubicada en Calle Gobernador Tiburcio Montiel Número 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en donde le expedirán un contra recibo de pago correspondiente.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "El Instituto" tiene en operación, para tal efecto, "El Proveedor" se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a nombre de "el proveedor" a menos que acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. "El Proveedor" queda obligado a entregar a "El Instituto" junto con la factura de cobro respectiva, la "opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" vigente y positiva. (En el caso de aplicar de acuerdo al monto y si tiene trabajadores cotizando en el IMSS)

Por lo anterior, "El Proveedor" deberá entregar solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) y presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

En caso de que "El proveedor" presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la LAASSP, "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.

En caso de que "El Proveedor" reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan 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 ponga efectivamente las cantidades a disposición de "El Instituto".

El pago de los bienes quedará condicionado al descuento que "El Instituto" efectuará a "El Proveedor" por concepto de penas convencionales y/o deducciones aplicables, 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 LAASSP.

Las facturas deberán ser validadas y firmadas por el Administrador del Contrato.

PENAS CONVENCIONALES:

En cumplimiento a los artículos 45, fracción XI, de la LAASSP y 81, fracción II de su Reglamento, así como en aplicación del criterio "Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la LAASSP" emitido por la Secretaría de la Función Pública, se hace la precisión que las obligaciones derivadas del presente contrato son divisibles y, en consecuencia, su incumplimiento motivaría la ejecución parcial de la garantía de cumplimiento del contrato, considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que forman parte del objeto de la contratación.

Por lo tanto, de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y 95 de su Reglamento, por cada día de atraso en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido mismas que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se calcularán tomando como base únicamente el importe de los bienes entregados extemporáneamente sin incluir IVA.

En este supuesto, la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días de atraso, en caso de exceder al plazo estipulado se procederá a iniciar el procedimiento para la rescisión del contrato correspondiente.

PERSONAL QUE FIRMARÁ Y QUE FUNGIRÁ COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL CASO QUE NOS OCUPA:

Lic. Joaquín Sanchez Camacho
Titular de la División de Infraestructura

PERSONAL QUE FIRMARÁ Y QUE FUNGIRÁ COMO ÁREA TECNICA DEL CONTRATO PARA EL CASO QUE NOS OCUPA:

Dr. Gabriel Padrón Segura
Coordinador de Atención Integral a la Salud

PERSONAL QUE FIRMARÁ Y QUE FUNGIRÁ COMO AREA REQUIRIENTE DEL CONTRATO PARA EL CASO QUE NOS OCUPA:

Mtro. José Antonio González Pérez
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

Atentamente

Mtro. José Antonio González Pérez
Coordinador de Finanzas e Infraestructura

JSP/JABC/djhm

