

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Contrato de adquisición de Materiales de Uso que será utilizado en el Área de Reproducciones Gráficas que celebran por una parte el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. Agustín Amaya Chávez**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, **Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. Alberto Aceves Osnaya**, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

### DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara que:

I.1.- Es un Organismo Público 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 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

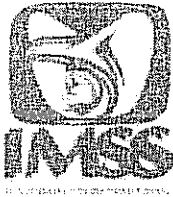
I.2.- Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El C. Agustín Amaya Chávez, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 83,965, de fecha 25 de julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Senties Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Materiales de Uso que será utilizado en el Área de Reproducciones Gráficas, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida número 21053004, de conformidad con los Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos con números de folios 0000014334-2010 y 0000014332-2010, mismos que se agregan al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número 00641322-006-10, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 38 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 30 fracción V, 34, 36, 38, 44, 45 y 47 de su Reglamento.

**I.7.-** Con fecha 19 de abril de 2010, la División de Bienes No Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios No Terapéuticos, emitió Acta de Fallo del procedimiento de licitación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con las claves que se indican en el **Anexo 2 (dos)**.

**I.8.-** En fecha 03 de junio de 2010, la División de Bienes No Terapéuticos emitió Acta administrativa por la cual justifica un atraso para migrar la información correspondiente al procedimiento de contratación señalado en la Declaración I.6 de este contrato al Sistema de Abasto Institucional.

**I.9.-** Conforme a lo previsto en el artículo 68 A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

**I.10.-** Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la Calle de Durango número 291, Piso PH, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

**II.- "EL PROVEEDOR", declara 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 6494, del 24 de agosto de 1966, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Limón Díaz, Notario Público número 97 de la Ciudad de México Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número 34280, de fecha 01 de abril de 1987.

**II.2.-** Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Alberto Aceves Osnaya, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 40861, de fecha 20 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Maximino García Cueto, Notario Público número 14, de la Ciudad de México Distrito Federal, 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.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, compra-venta, comisión importación y exportación de toda clase de papeles y libros en blanco.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número PLH 860930 81A, asimismo cuenta con un registro patronal ante "EL INSTITUTO" número 110 72989 103.

II.5.- 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.

II.6.- Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

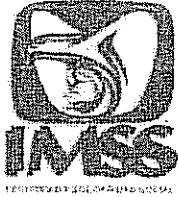
II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la Calle de José María Izazaga número 39, Colonia Centro, Código Postal número 06080, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal; Teléfonos 5078-4847, 5078-4848 y Fax 5078-4849, correo electrónico [aceves@lozano.com.mx](mailto:aceves@lozano.com.mx).

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 2 (dos)**, el cual forma parte integral de este instrumento jurídico.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación, por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad de **\$180,279.60 (CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 1 (uno)**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

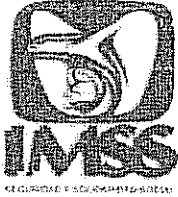
Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior, en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura por parte de "EL PROVEEDOR" en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, sita en Durango número 167-2do. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal Código Postal 06700, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Las facturas se presentarán en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe total, firma de "EL PROVEEDOR" y del administrador del contrato, número de contrato, periodo de la entrega, así mismo presentará la respectiva remisión en la cual el Lic. José Juan Ranulfo Maravilla Rosas, Jefe del Área de Reproducciones Gráficas, validará y firmará la referida entrega.

"EL PROVEEDOR", una vez entregados los bienes al Área de Reproducciones Gráficas, deberá presentarse en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas de día hábil, en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, donde deberá entregar la documentación que en el apartado siguiente se describe, la cual apoyará el trámite de Alta de los bienes.

"EL PROVEEDOR", deberá entregar en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, original y copia de la factura que contenga la firma del Jefe del Área de Reproducciones Gráficas y que reúna los requisitos fiscales respectivos, que indique los bienes entregados, nombre y número de proveedor, número de Contrato, en su caso, el número de la (s) Orden (es) de Reposición y/o Remisión (es), que amparen los bienes, la Remisión del Pedido **Anexo 5 (cinco)** con los datos del compromiso, la descripción de la entrega recepción de los bienes, conteniendo sello, fecha, nombre y matrícula del responsable del Almacén, que recibe los bienes.

Previo al trámite de la factura en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, "EL PROVEEDOR" deberá acudir al Área de Recursos Financieros dependiente de la Coordinación Administrativa de la D.P.M., para recabar el sello de afectación presupuestal correspondiente. Para su pago "EL PROVEEDOR" deberá anexar copias del contrato y de la póliza de garantía de cumplimiento.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

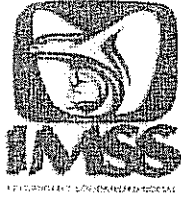
**"EL PROVEEDOR"** podrá optar porque **"EL INSTITUTO"** efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, dependiente de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Durango 167, 3er piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, con un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del representante legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social.

**"EL PROVEEDOR"** que entregue bienes a **"EL INSTITUTO"**, y que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Cadenas Productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (SNC),  
Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL  
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

#### CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.-

**PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.-** "EL PROVEEDOR" deberá realizar las entregas en  
el Almacén de Materia Prima, ubicado en la calle de José G. López Velarde S/N,  
Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal  
07760, México, Distrito Federal, en días hábiles, en un horario de 8:00 a 13:00 horas,  
conforme al **Anexo 2 (dos)** en caso de requerirlo "EL INSTITUTO" previa notificación a  
"EL PROVEEDOR" podrá cambiar el destino de entrega sin costo alguno para "EL  
INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" podrá entregar antes del vencimiento del plazo establecido para tal  
efecto, previa conformidad del Área solicitante.

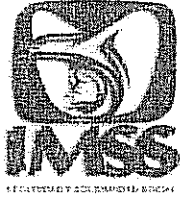
**CONDICIONES DE ENTREGA.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos  
y absorber todos los riesgos hasta el sitio de entrega, así como los relativos al  
aseguramiento de los mismos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia de 19 días, posteriores a su  
emisión, dicha vigencia considera 15 días para la entrega oportuna y un máximo de 4  
días de retraso, las que deberán contener la información señalada en el **Anexo 2 (dos)**,  
cumpliendo con los lugares de entregas.

Las Órdenes de Reposición, serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR", vía  
Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>).

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del  
lugar de entrega serán a cargo de "EL PROVEEDOR", así como el aseguramiento de  
los bienes, hasta que éstos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

En cada una de las entregas que se realicen en los lugares que se establecen en el  
**Anexo 2 (dos)**, las cuales deberán entregarse dentro de los 15 (quince) días naturales  
después de la expedición de la Orden de reposición, "EL INSTITUTO" se reserva la  
facultad de verificar la calidad de los bienes entregados con la participación de un  
fedatario público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Para tal efecto en cualquiera de los lugares de entrega, se realizará un muestreo aleatorio de hasta el 5% (cinco por ciento) del tamaño del lote o lotes de los bienes entregados y se enviarán a un Laboratorio de Pruebas Acreditado por la EMA, con el fin de comprobar que los bienes cumplen con la calidad requerida por **"EL INSTITUTO"**.

Una vez recibido el resultado o resultados de las pruebas del laboratorio o laboratorios acreditados elegidos por **"EL INSTITUTO"**, donde el resultado de las mismas no sea conforme a la calidad requerida, será motivo para rescindir el contrato.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad y empaques en buenas condiciones. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad.

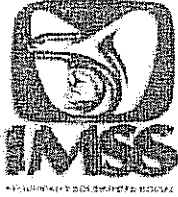
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Para aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil; serán canjeados por **"EL PROVEEDOR"** sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**.

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.-** **"EL INSTITUTO"**, por conducto del Área de Reproducciones Graficas, solicitará a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 15 (quince) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

**"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.

**"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.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Todos los gastos que se generen por motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR".

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2010.

**SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-**"EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del Presente Instrumento jurídico.

**OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.-** "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, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.-** Los impuestos y 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 (IVA) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

**DÉCIMA.- 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 adquiridos viola 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 no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

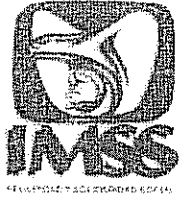
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 15

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con convocatoria y a los documentos correspondientes al procedimiento de Licitación Pública Nacional que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

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.

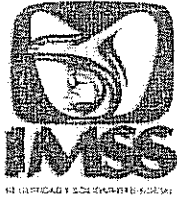
**DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar a **"EL INSTITUTO"**, las garantías que se enumeran a continuación:

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** se obliga con **"EL INSTITUTO"** a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel membreado, debidamente firmada por el representante legal de **"EL PROVEEDOR"**, a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

**"EL PROVEEDOR"** queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 6 (seis)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal.

La póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta 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 cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Esta garantía deberá presentarse dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

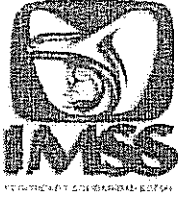
**DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia de este contrato y de la garantía de los bienes se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento en la Cláusula Décima.
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO"** aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso;
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en el presente contrato, los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

“EL PROVEEDOR” autorizará a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”

**DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general dando aviso por escrito a “EL PROVEEDOR” con 05 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, 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 total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

**DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin necesidad de acudir a los Tribunales Competentes, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

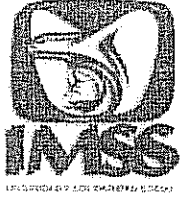
“EL INSTITUTO” podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, “EL INSTITUTO” procederá conforme a lo previsto en el artículo 66-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 15

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con convocatoria y a los documentos correspondientes al procedimiento de Licitación Pública Nacional que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico.”



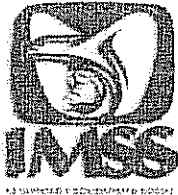
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

**DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS 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 siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, dentro del término de 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 incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas con el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara en concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, y no se haya recibido su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a 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 licitatorio, 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.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- 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 pertinente, en un término de 05 (cinco) días hábiles, siguientes a la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo 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 término señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

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

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 30, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por **"EL INSTITUTO"**, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes entregados por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento de que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, 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.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el presente 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 el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad 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 considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "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 presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

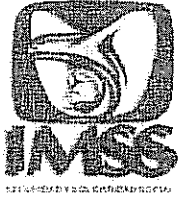
- Anexo 1 (uno) "Total de Bienes a Entregar y Costos Unitarios"
- Anexo 2 (dos) "Plazo y Lugar de Entrega de los Bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnica-Económica"
- Anexo 5 (cinco) "Formato de Remisión de Pedido"
- Anexo 6 (seis) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

**VIGÉSIMA.- 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, a los términos y condiciones de los que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el

Página 14 de 15

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

\*Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con convocatoria y a los documentos correspondientes al procedimiento de Licitación Pública Nacional que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- 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, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 4 de junio de 2010.

**"EL INSTITUTO"**  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  
SOCIAL

C. P. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ  
Representante Legal

**"EL PROVEEDOR"**  
PAPELERÍA LOZANO HERMANOS,  
S.A. DE C.V.

C. ALBERTO ACEVES OSNAYA  
Representante Legal

**ADMINISTRA ESTE CONTRATO**

**EL JEFE DEL ÁREA DE  
REPRODUCCIONES GRÁFICAS**

LIC. JOSÉ JUAN RANULFO MARAVILLA  
ROSAS

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 15 de 15

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

## ANEXO 1

**“TOTAL DE BIENES A ENTREGAR Y COSTOS UNITARIOS”**

ANEXOS  
ENCUENTRO  
Y APOYO TÉCNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



No. CONTRATO: 100066  
No. REQUISICION: 09903740613100027  
ANEXO 1

PROVEEDOR : PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : PLH - 860930-81A  
No. PROVEEDOR: 00094434

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

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR VERD  
E, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47  
.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPA  
QUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PL  
IEGOS CADA UNO).

374 706 0030 00 01	IEGOS CADA UNO).	30	30	\$1,941.00	\$58,230.00	22.6%	\$13,160.10	\$1,502.33	\$45,069.90	\$45,069.90
--------------------	------------------	----	----	------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	-------------

Marca: LOZANO HERMANOS  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: PLH - 860930-81A

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR ROSA  
, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47.  
5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPAQ  
UE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PLI  
EGOS CADA UNO).

374 706 0048 00 01	EGOS CADA UNO).	30	30	\$1,941.00	\$58,230.00	22.6%	\$13,160.10	\$1,502.33	\$45,069.90	\$45,069.90
--------------------	-----------------	----	----	------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	-------------

Marca: LOZANO HERMANOS  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: PLH - 860930-81A

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AZUL  
, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47.  
5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPAQ  
UE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PLI  
EGOS CADA UNO).

374 706 0055 00 01	EGOS CADA UNO).	30	30	\$1,941.00	\$58,230.00	22.6%	\$13,160.10	\$1,502.33	\$45,069.90	\$45,069.90
--------------------	-----------------	----	----	------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	-------------

Marca: LOOZANO HERMANOS  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: PLH - 860930-81A

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AMAR  
ILLO, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE  
(47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (E  
MPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION  
DEL SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFOR  
ME, OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000

MEGOS  
MEGOS  
MEGOS

No. CONTRATO: 100066  
No. REQUISICION: 09903740613100027  
ANEXO 1

PROVEEDOR : PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : PLH -860930-81A  
No. PROVEEDOR: 00094434

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
374 706 0063 00 01	PLIEGOS CADA UNO). PLIEGOS CADA UNO). Marca: LOZANO HERMANOS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PLH -860930-81A	30	30	\$1,941.00	\$58,230.00	22.6%	\$13,160.10	\$1,502.33	\$45,069.90	\$45,069.90	\$45,069.90

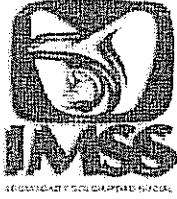
IMPORTE DEL CONTRATO: \$180,279.60  
FIANZA REQUERIDA: \$18,027.96

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.  
MÁXIMO : CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y ABASTECIMIENTO**

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

## ANEXO 2

### “PLAZO Y LUGAR DE DE ENTREGA DE LOS BIENES”

ANEXO 2  
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN  
Y APOYO TÉCNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS 03 INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

PROVEEDOR : PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : PLH - 860930 - 81A  
NO. PROVEEDOR: 00094434

=====

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR VERD  
E, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47  
.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPA  
QUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PL  
IEGOS CADA UNO).

LLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
374 706 0030 00 01 IEGOS CADA UNO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
5	25/05/2010	DESTINO	DE PIEZAS
		098001150900	30.00

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR ROSA  
, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47.  
5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPAQ  
UE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PLI  
EGOS CADA UNO).

LLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
374 706 0048 00 01 EGOs CADA UNO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
18	25/05/2010	DESTINO	DE PIEZAS
		098001150900	30.00

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AZUL  
, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE (47.  
5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (EMPAQ  
UE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL  
SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME,  
OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000 PLI  
EGOS CADA UNO).

LLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
374 706 0055 00 01 EGOs CADA UNO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
10	25/05/2010	DESTINO	DE PIEZAS
		098001150900	30.00

Clasif. Presp: 099001150000  
 Ofnas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimientos: 58:26 a.n  
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: 100066  
 No. REQUISICION: 09903740613100027  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : PLH -860930-81A  
 No. PROVEEDOR: 00094434


=====

PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AMAR  
 ILLO, EXTENDIDO DE 75G/M2, 4 OFICIOS DE  
 (47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET, (E  
 MPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION  
 DEL SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFOR  
 ME, OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1000  
 PLIEGOS CADA UNO).

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 374 706 0063 00 01 PLIEGOS CADA UNO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
42	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
	25/05/2010	098001150900	30.00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Contrato No. 100066</p>
---	---	--------------------------------

### ANEXO 3

## "DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO 0000014334-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central  
099001 Oficinas Centrales -Reforma-  
14A000 Coord Téc Bienes Servs No Terapéuti

Concepto: OFICIO 58 DEL 19/01/2010 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS DEL REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 21/01/2010

Total Comprometido (en pesos): \$ 943,000.00  
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV. Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
943.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46,598.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millenium en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación Unidad de Información y Centro de Costos, los montos señalados quedan comprometidos de acuerdo a las cantidades que se han calendarizado, para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
YAPOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

3  
Jueves  
G

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000014332-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central  
099001 Otras Centrales -Reforma-  
14A000 CoordTécBienesServsNoTerapeuti

Concepto: OFICIO 60 DEL 19/01/2010 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL PROGRAMA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS DEL REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 21/01/2010

Total Comprometido (en pesos): \$ 15,300,000.00  
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV. Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

COMUNICACION DE COMPROMISOS (en pesos de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
15,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMUNICACION DE COMPROMISOS (en pesos)											
46,600.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millenium en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación Unidad de Información y Centro de Costos, los montos señalados quedan comprometidos de acuerdo a las cantidades que se han calendarizado, para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

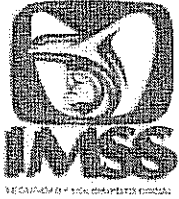
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

Clave: 6170-009-001

*Meb*  
*3*





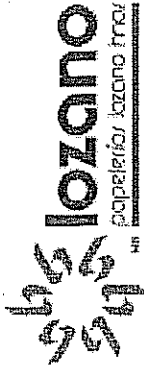
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

## ANEXO 4

### "PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.  
RFC PLH 860930 81A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS NO TERAPEUTICOS  
DURANGO NO. 291 5o PISO  
COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTÉMOC C.P. 06700, MÉXICO D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00641322-006-10

México, D.F. a 05 de abril de 2010.

ADQUISICION DE 58 PARTIDAS DE MATERIALES DE USO EN REPRODUCCIONES GRAFICAS

ANEXO NÚMERO 8

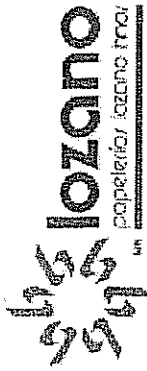
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. 00641322-006-10

FECHA: 05/ABRIL/10	FABRICANTE ( )	DISTRIBUIDOR (X)	No. DE PREIMSS	00094434
RAZON SOCIAL: PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V.		DOMICILIO: AV. JOSÉ MARIA IZAZAGA No. 39, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F.		
TELÉFONO	5078 4847 Y 5078 4848	FAX 5078 4882	RFC PLH 860930 81A	CORREO ELECTRONICO aceves@lozano.com.mx

Nº. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PAIS DE ORIGEN	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE	PRECIO MAX. DE REFERENCIA	% DE DESCUEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	374-224-0249-0001	CARTULINA BRISTOL CREMA, DE 240 G/M2, 5 CARTAS DE 50 X 65 CM, PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 5 CARTAS, SENALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME, PAQUETE CON 250 PLEGOS CADA UNO).	MILLAR	750	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,331.67		\$ 1,544.00	1,158,000.00
11	374-224-0256-0001	BOBINA, CARTULINA BRISTOL BLANCA DE 200 G/M2 DE 38 CM ANCHO, 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL, CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS, SENALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES, DIAMETRO MAXIMO).	KG	42,400	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$15.57		\$ 19.55	\$ 828,920.00
12	374-685-0019-0001	PAPEL BOND BLANCO, EXTENDIDO DE 60 G (29 KG), 4 CARTAS DE 43.5 X 57 CM PARA IMPRESION EN OFFSET (EMPAQUE A TAMAÑO 4 CARTAS, SENALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION, CORTE UNIFORME, BLANCURO 87 GRADOS, OPACIDAD 85 GRADOS, PAQUETE CON 1,000 PLEGOS, CA).	PAQUETE	6,250	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$240.77		\$ 276.00	\$ 1,725,000.00
14	374-685-0100-0001	BOBINA DE PAPEL BOND BLANCO, DE 75 G/M2 (36 KG), DE 28 CM DE ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL, CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS, SENALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES, DIAMETRO MAXI).	KG	2,800	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$14.02		\$ 15.10	\$ 42,280.00
15	374-685-0118-0001	BOBINA PAPEL BOND BLANCO, DE 75 G/M2 (36 KG), DE 34 CM ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL, CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS, SENALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES, DIAMETRO MAXI).	KG	2,300	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$12.88		\$ 15.10	\$ 1,898,070.00
16	374-685-0530-0001	BOBINA PAPEL BOND BLANCO, DE 90 G/M2 (44.5 KG), DE 28 CM ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL, CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS, SENALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES, DIAMETRO MAXI).	KG	2,300	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$14.02		\$ 15.50	\$ 345,650.00

José María Izazaga No. 39, Col. Centro, México, D.F. C.P. 06080  
Teléfonos: 5078 4847 y 5078 4848  
Correo electrónico: aceves@lozano.com.mx



Papetería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.  
RFC PLH 860930 81A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS NO TERAPEUTICOS  
DURANGO NO. 291 5o PISO  
COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTÉMOC C.P. 06700, MÉXICO D.F.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00641322-006-10

México, D.F. a 05 de abril de 2010.

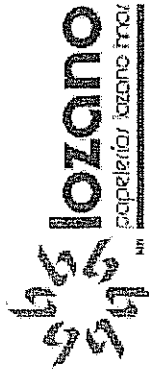
ADQUISICION DE 58 PARTIDAS DE MATERIALES DE USO EN REPRODUCCIONES GRAFICAS

17	374-685-0878-0001	BOBINA PAPEL BOND BLANCO, DE 50 G/M2 (24 KG), DE 48.4 CM ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL. CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS. SEÑALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES. DIAMETRO MAXI	KG	64,900	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$15.46	\$ 17.40	\$ 1,129,260.00
18	374-685-0886-0001	BOBINA PAPEL BOND BLANCO, DE 60 G/M2 (29 KG), DE 48.4 CM ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL. CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS. SEÑALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES. DIAMETRO MAXI	KG	70,600	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$14.76	\$ 16.10	\$ 1,136,660.00
19	374-685-0894-0001	BOBINA PAPEL BOND BLANCO, DE 75 G/M2 (36 KG), DE 48.4 CM ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL. CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS. SEÑALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES. DIAMETRO MAXI	KG	105,800	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$14.02	\$ 15.10	\$ 1,597,580.00
22	374-685-1413-0001	0001 BOBINA DE PAPEL BOND BLANCO, DE 90 G/M2 (44 KG), DE 46.4 CM DE ANCHO 90 CM DE DIAMETRO, PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL. CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS. SEÑALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES. DIAMETRO	KG	48,400	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$12.88	\$ 15.50	\$ 750,200.00
23	374-706-0014	0001 PAPEL AUTOCOPIANTE ORIGINAL BLANCO EXTENDIDO, DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE 47.5 X 70 CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. BLANCURA 87 GRADOS. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000	MILLAR	100	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,102.31	\$ 1,243.00	\$ 124,300.00
24	374-706-0022	0001 PAPEL AUTOCOPIANTE COPIA FINAL VERDE EXTENDIDO, DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE 47.5 X 70 CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000 PLEGOS CADA UNO	MILLAR	30	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$963.18	\$ 962.21	\$ 28,866.30
25	374-685-1496001	BOBINA, PAPEL BOND VERDE DE 60 G/M2, DE 37.4 CM DE ANCHO, 90 CM DE DIAMETRO PARA IMPRESION EN OFFSET DE FORMAS CONTINUAS. (EMPAQUE Y SUMINISTRO INDIVIDUAL. CENTRO DE PROTECCION EN AMBOS LADOS. SEÑALIZACION DE UNIONES, MAXIMO TRES. DIAMETRO MAXIMO 95 CM, MINIMO 90 CM. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION)	KG	62,100	MEXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$29.89	\$ 29.79	\$ 1,849,959.00
26	374 706 0030	PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR VERDE, EXTENDIDO DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE (47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000 PLEGOS CADA UNO	MILLAR	30	MEXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,941.00	\$ 1,502.33	\$ 45,069.90
27	374 706 0048	PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR ROSA, EXTENDIDO DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE (47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000 PLEGOS CADA UNO	MILLAR	30	MEXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,941.00	\$ 1,502.33	\$ 45,069.90

**ALFAROS**  
MEXICO  
CASA DE CONTRATOS  
Presidencia Cuauhtémoc C.P. 06080  
Teléfonos: 5078480 5078481 Fax: 5078489  
Correo electrónico: aceves@lozano.com.mx

*Alfonso Aceves*

José María Izazaga  
No. 1999, Vía  
Teléfonos: 5078480 5078481 Fax: 5078489  
Correo electrónico: aceves@lozano.com.mx



Papetería Lozano Hermanos, S.A. de C.V.  
RFC PLH 860930 81A

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS NO TERAPEUTICOS  
**DURANGO NO. 291 5o PISO**  
**COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTÉMOC C.P. 06700, MÉXICO D.F.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: 00641322-006-10

México, D.F. a 05 de abril de 2010.

ADQUISICION DE 58 PARTIDAS DE MATERIALES DE USO EN REPRODUCCIONES GRAFICAS

28	374 706 0055	PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AZUL, EXTENDIDO DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE (47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000 PLEGOS CADA UN	MILLAR	30	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,941.00	22.6%	\$ 1,502.33	\$ 45,069.90	
29	374 706 0063	PAPEL AUTOCOPIANTE INTERMEDIO COLOR AMARILLO, EXTENDIDO DE 75 G/M2, 4 OFICIOS DE (47.5 X 70) CM PARA IMPRESION OFFSET. (EMPAQUE A TAMAÑO 4 OFICIOS. SEÑALIZACION DEL SENTIDO DE FABRICACION. CORTE UNIFORME. OPACIDAD 85 GRADOS. PAQUETE CON 1,000 PLEGOS CAD	MILLAR	30	MÉXICO	COPAMEX CCO 990930 4G3	\$1,941.00	22.6%	\$ 1,502.33	\$ 45,069.90	
							SUBTOTAL			\$ 12,795,024.90	
										16% I.V.A.	\$ 2,047,203.98
										TOTAL	\$ 14,842,228.88

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 90/100 M. N. ANTES DEL IVA

NOTAS DECLARO BAJO PRETESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DESCUENTOS OFERTADOS SOBRE LOS PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO  
LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICION CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO CUATRO DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

ALBERTO ACEVES OSNAYA  
REPRESENTANTE LEGAL

**AEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

José María Izazaga No. 39 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06080  
Teléfonos: 5078 4847, 5078 4848 Y Fax: 5078 4849  
Correo electrónico: aceves@lozano.com.mx

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

**ANEXO 5**  
**“FORMATO DE REMISIÓN DE PEDIDO”**

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



# BASES

## ANEXO NÚMERO DIECISÉIS

<b>REMISION DEL PEDIDO</b>		FOLIO REMISIÓN
fecha Remision		CONTRATO No.:
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		LUGAR
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR		FECHA DEL CONTRATO
R.F.C.		PLAZO
RAMO		LUGAR DE ENTREGA
IMSS		1 / 1
GRUPO		

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO</p>						
TOTAL						

IMPORTE	
---------	--

DATOS COMPLEMENTARIOS		ALTA
-----------------------	--	------

CLASIFICACION PRESUPUESTAL									
No. DE PROVEEDOR	C	CIR	LOC	INM	TS	E	U	R.	PAR PRE

0020

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
100066

## ANEXO 6

### "FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



## convocatoria

### ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

#### FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

**(NOMBRE DE LA AFIANZADORA)**, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: **(ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)**-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, **TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: **A)** QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; **B)** QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **DIEZ MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; **C)** QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; **D)** QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **E)** QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; **F)** QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; **G)** QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATO 53

Y APOYO TECNICO