



Número de Contrato **100134**

Contrato de adquisición de la Pro-forma para el año 2010 (Régimen Ordinario), que celebran por una parte el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada **DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. JOSÉ LUIS SAUZA MARTÍNEZ**, en su carácter de Representante o Apoderado Legal, 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 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 Sentíes Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 52,023.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Pro-forma para el año 2010 (Régimen Ordinario), solicitado por la División de Eficiencia de Procesos del Abasto y Suministro.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número **21053004**, de conformidad con los Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos números 0000014348, 0000264130 y 0000274467-2010, mismos que se agregan al presente instrumento jurídico como **Anexo 3 (tres)**.

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **00641322-025-10**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos **26 fracción I, 27, 28, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 38 y 45** de la Ley 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los artículos **36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, y 48** de su reglamento.

**I.7.-** Con fecha 10 de septiembre 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 contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con las partidas que se indican en el **ANEXO 1 (UNO)**.

**I.8.-** Con fecha 05 de octubre 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 mencionado en la Declaración I.6 del presente contrato, al Sistema de Abasto Institucional (S.A.I.).

**I.9.-** Conforme a lo previsto en el artículo 107 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, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

**II.- "EL PROVEEDOR"** declara que:

**II.1.-** Es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública Número 301 de fecha 17 de enero de 1983, pasada ante la fe del Licenciado MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ALEXANDER, Notario Público número 163, de la Ciudad México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil número 056401 de fecha 07 de octubre de 1997.

**II.2.-** Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. JOSÉ LUÍS SAUZA MARTÍNEZ, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número 15,864 de fecha 27 de agosto de 1996, pasada ante la fe del Licenciado MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ALEXANDER, Notario Público número 163, de la Ciudad 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 a la fecha.

**II.3.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compraventa, comercialización, importación, exportación y fabricación de artículos deportivos, de cocina, limpieza, papelería y artículos de oficina, electrónicos, ferretería, didácticos, electrónicos y en general todo tipo de mercancías, que se relaciones con los artículos anteriores.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

**II.4.-** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número DRS -830119-3K3. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número B17-15126-10-3, y su número de proveedor es 00026531 .

**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.- "EL PROVEEDOR"** deberá contar 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 1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"**.

**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 para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Manuel Fernando Soto número 152, Colonia Constitución de la República, Delegación Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, Código Postal 07469.

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

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** se obliga a adquirir de **"EL PROVEEDOR"** y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **ANEXO 1 (UNO)**, que forma parte integral del presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** se obliga a cubrir a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **\$273,559.88 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. )**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **ANEXO 1 (UNO)**.

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 mismo.

**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)** naturales posteriores a la presentación de la factura por parte de **"EL PROVEEDOR"** en la

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, sito 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, I.V.A., importe total, firma de **"EL PROVEEDOR"**, número de contrato, periodo de la entrega, acompañada de los siguientes documentos:

- a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- b. **"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, ubicada en la calle de Durango número 167, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México Distrito Federal, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, 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 a **"EL PROVEEDOR"**.

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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

"EL PROVEEDOR" que entregue bienes a "EL INSTITUTO", y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

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.-** La entrega de los bienes se realizará en los lugares y domicilios establecidos en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato.

La entrega se efectuará, en el Área de Suministro de Nivel Central en las instalaciones de Almacén de programas especiales y Red Fría, Ubicado en de calzada Vallejo número 675 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, la primera entrega se deberá realizar dentro de los 20 días una vez formalizado el contrato y la segunda entrega a más tardar el 29 de octubre del año en curso, con excepción de la partida numero 22, clave 311-685-0607, la cual la entrega total deberá realizarse dentro del periodo del 01 al 03 de Diciembre del 2010.

Las órdenes de reposición serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR" via Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el área solicitante podrá notificar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área de Suministro de Nivel Central (Almacén Central)

**CONDICIONES DE ENTREGA.-** 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)**, "EL INSTITUTO" se reserva la facultad de verificar la calidad de los bienes entregados con la participación de un fedatario público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

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, empaques y envases 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"** deberá etiquetar los bienes en sus empaques colectivos, con los siguientes datos.

- Número de Contrato
- Licitación
- Clave del artículo
- Descripción
- Cantidad
- Proveedor

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.-** **"EL INSTITUTO"** por conducto del Administrador del contrato, podrán solicitar directamente a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince) días hábiles** siguientes al momento en que se hayan 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 a **"EL PROVEEDOR"**.

**"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.

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

**"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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato, será a partir de la fecha de firma y hasta el **31 de diciembre de 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, con el consentimiento de "EL INSTITUTO", y 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 a 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/O DERECHOS.-** Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo 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 le pudiera causar a "EL INSTITUTO" 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 bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normalidad 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

- 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, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes, 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 monto máximo contratado que se indica en la cláusula segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

**"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 4 (cuatro)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango número 291, 10°. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

Dicha 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 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.

**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 del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia 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 **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Primera inciso b).

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 8 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

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% (dos punto cinco por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "**EL PROVEEDOR**" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en la orden de reposición, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días de entrega con atraso o en el pedido o programa de entregas correspondiente, dentro del plazo señalado en dicho documento.
- b) Cuando "**EL PROVEEDOR**" no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del 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, que es del **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"**EL PROVEEDOR**" a su vez, autoriza a "**EL INSTITUTO**" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "**EL PROVEEDOR**".

El proveedor después de recibir el alta emitida por el Almacén Central, deberá presentarse en el Área de Control y Seguimiento a Contratos e Inconformidades de la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la calle de Durango número 291 (ala Durango), Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, a fin de que calculen el importe correspondiente a la pena convencional y tramitar la nota de crédito.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 último párrafo 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 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

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 9 de 13

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



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 estos casos **"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 DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la 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 del 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 contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, 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 el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.



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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

8. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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.
10. Se hubiere agotado el monto limite de la aplicación de las penas convencionales.

**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 pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, a partir de 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 plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las 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 81 fracción II 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 en que se determine la rescisión administrativa.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

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

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido el 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 103 fracción II 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)** "Características Técnicas, Alcances, Especificaciones y cantidades totales de los bienes"
- Anexo 2 (dos)** "Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final"
- Anexo 3 (tres)** "Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos"
- Anexo 4 (cuatro)** "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 la convocatoria a la licitación pública, y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el 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

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO  
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 13

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Licitación y a los documentos correspondientes al evento licitatorio que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normalidad 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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

juridico, 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 su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **06 de octubre de 2010**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**

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

**"EL PROVEEDOR"**  
**DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.**

**C. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ**  
Representante Legal

**C. JOSÉ LUIS SAUZA MARTÍNEZ**  
Representante o Apoderado Legal

**ADMINISTRA ESTE CONTRATO**

**TITULAR DEL ÁREA DE SUMINISTROS DE NIVEL CENTRAL**

**C. RENÉ GOYTORTÚA CASTILLO**



**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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

## ANEXO 1

**“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES,  
ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES TOTALES DE LOS  
BIENES”**

**ANEXO 1  
DIVISION DE CONTRATOS  
APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

No. CONTRATO: 100134

No. REQUISICION: 099031106011012NT

No. REQUISICION: 099031206021012NT

ANEXO 1

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.

R.F.C. : DRS -830119-3K3

No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
		MINIMA	MAXIMA							
311 161 0030 00 01	VISTERO). CAJA ARCHIVADORA FORRADA DE PERCALINA TI PO PAPELERA (CORTE DIAGONAL), T/CARTA (RE VISTERO). Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	459	459	\$44.88	\$20,599.92	0%	\$0.00	\$44.88	\$20,599.92	\$20,599.92
311 182 0050 01 01	RO. CARPETA DE MICA, PARA PROTEGER DOCUMENTO S, TAMAÑO CARTA 27.9 X 21.6 CM., CON OJI LLOS, PESTAÑAS Y HOJA DE CARTONCILLO NEG RO. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	4,181	4,181	\$2.55	\$10,661.55	0%	\$0.00	\$2.55	\$10,661.55	\$10,661.55
311 580 0421 00 01	VERDE**. LIBRETA RAYADA FORMA ITALIANA CON INDICE ALFABETICO DE 15.3 X 20.5 CM, EN PAPEL TIPO BOND BLANCO, REICLADO NACIONAL, PE SO 75 G/M2, PASTAS DE CARTON KRAFT RECIC LADO NACIONAL DE 20 PUNTOS, CON 144 HOJA S, COSIDA Y PEGADA DEL CENTRO **PRODUCTO VERDE**. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	394	394	\$21.50	\$8,471.00	0%	\$0.00	\$21.50	\$8,471.00	\$8,471.00
311 593 0103 01 01	VERDE**. PAPEL STOCK UN TANTO DE 9 1/2 X 11 " . C ON IMPRESION ENTINTA VERDE OPTICO: EN LA PARTE SUPERIOR EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y LAS SIGUIENTES LEYENDAS: INSTITUTO ME Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	139	139	\$76.50	\$10,633.50	0%	\$0.00	\$76.50	\$10,633.50	\$10,633.50

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA  
 CONTRATO CERRADO  
 No. CONTRATO: 100134  
 No. REQUISICION: 099031106011012NT  
 No. REQUISICION: 099031206021012NT  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 098001150900  
 PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
311 685 1480 00 01	TINUA*** XICANO DEL SEGURO SOCIAL, SUBDIRECCION G ENERAL DE FINANZAS Y JEFATURA DE SERVICI OS DE SISTEMATIZACION Y EN EL CENTRO DE LA PARTE INFERIOR LAS SIGLAS Y EL EMBLEM A DEL INSTITUTO. (ST-1-OF). ***FORMA CON TINUA*** Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	147,000	147,000	\$0.09	\$13,230.00	0%	\$0.00	\$0.09	\$13,230.00	\$13,230.00
311 685 2629 00 01	ORMA CONTINUA--- PAPER STOCK ESPECIAL 1 TANTO(ST-E-1) DE 9 1/2" X 11"24.2 X 27.8 CM . ---F ORMA CONTINUA--- Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	52,600	52,600	\$0.09	\$4,734.00	0%	\$0.00	\$0.09	\$4,734.00	\$4,734.00
311 685 2686 01 01	CON EMBLEMA IMSS. PAPER STOCK, ESPECIAL BLANCO, DE 2 TANTO S (ST-E-3) DE 24.1 X 27.9 CM. (9 1/2 X 1 1") ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M2 CON PAPER CARBON INTERCALADO, FORMA CONTINUA , CON EMBLEMA IMSS. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	13,650	13,650	\$0.29	\$3,958.50	0%	\$0.00	\$0.29	\$3,958.50	\$3,958.50
311 685 7040 01 01	A IMSS. PAPER STOCK, BLANCO, DE 1 TANTO (ST-E-1) , DE 38.1 X 27.9CM (15 X 11"), PAPEL BON D. DE 75 G/M2 , FORMA CONTINUA, CON EMBLEM A IMSS. Marca: DEPORTES Y REGALOS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	42,120	42,120	\$0.21	\$8,845.20	0%	\$0.00	\$0.21	\$8,845.20	\$8,845.20
311 724 0022 00 01	TAMANO CARTA. ACETATO TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACION . TAMANO CARTA. Marca: TAMANO CARTA. Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	9,867	9,867	\$0.79	\$7,794.93	0%	\$0.00	\$0.79	\$7,794.93	\$7,794.93

*[Handwritten signature and stamp]*

No. CONTRATO: 100134  
No. REQUISICION: 099031106011012NT  
No. REQUISICION: 099031206021012NT  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : DRS -830119-3K3  
No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
311 836 0258 00 01	NO CARTA. SOBRE MANILA MEMBRETADO CON VENTANA TAMA NO CARTA.	62	62	\$143.00	\$8,866.00	0%	\$0.00	\$143.00	\$8,866.00	\$8,866.00
	Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3									
311 836 0357 01 01	SOBRE DE PAPEL TIPO MANILA, DE 20.3 X 25 .4 CM (8 X 10"), CON PESTAÑA PARA CERRAR A BASE DE CORDON Y RONDANAS, CON MEMBRETE Y EMBLEMA IMSS, DE 120 G/M2, PARA SER UTILIZADO EN 4 OCASIONES DISTINTAS. UTILIZADO EN 4 OCASIONES DISTINTAS.	23,108	23,108	\$1.01	\$23,339.08	0%	\$0.00	\$1.01	\$23,339.08	\$23,339.08
	Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3									
311 836 0811 00 01	SOBRE DE PAPEL TIPO KRAFT, DE 17.94 X 33 .02 CM (11 X 13 PULGADAS) CON PESTAÑA PARA CERRAR A BASE DE CORDON Y RONDANA. CON MEMBRETE Y EMBLEMA DEL IMSS, EN PAPEL RECICLADO NACIONAL. CON IMPRESION EN COLOR NEGRO (AMBAS CARAS), "PRODUCTO VERDE"	1,030	1,030	\$1.53	\$1,575.90	0%	\$0.00	\$1.53	\$1,575.90	\$1,575.90
	Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3									
312 052 0032 01 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE 0.95 CM (3/8") DE DIAMETRO, CON 38 ARCS (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES. (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.	1,380	1,380	\$1.09	\$1,504.20	0%	\$0.00	\$1.09	\$1,504.20	\$1,504.20
	Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3									

*Handwritten signature and stamp:*  
KADRYA L...  
KADRYA L...

No. CONTRATO: 100134  
No. REQUISICION: 099031106011012NT  
No. REQUISICION: 099031206021012NT  
ANEKO 1

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : DRS -830119-3K3  
No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
312 092 0040 01 01 S	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE 0.79 CM (5/16") DE DIAMETRO, CON 38 AROS (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	560	\$0.94	\$526.40	0%	\$0.00	\$0.94	\$526.40	\$526.40
312 092 0057 00 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G USANO LOMO). DE 1.1/8". VARIOS COLORES. USANO LOMO). DE 1.1/8". VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	160	\$4.18	\$668.80	0%	\$0.00	\$4.18	\$668.80	\$668.80
312 092 0065 01 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE 2.54 CM (1") DE DIAMETRO, CON 38 AROS(G USANO LOMO), VARIOS COLORES. USANO LOMO). DE 1.1/4". VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	400	\$2.99	\$1,196.00	0%	\$0.00	\$2.99	\$1,196.00	\$1,196.00
312 092 0081 00 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G USANO LOMO). DE 1.1/4". VARIOS COLORES. USANO LOMO). DE 1.1/4". VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	160	\$4.20	\$672.00	0%	\$0.00	\$4.20	\$672.00	\$672.00
312 092 0099 00 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. DE 0.63 CM (1/4") DE DIAMETRO. VARIOS COLOR ES. CON 38 AROS. (GUSANO LOMO) ES. CON 38 AROS. (GUSANO LOMO) Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	460	\$0.86	\$395.60	0%	\$0.00	\$0.86	\$395.60	\$395.60
	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE 1.90 CM (3/4") DE DIAMETRO, CON 38 AROS. (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.								

*[Handwritten signature and stamp]*

No. CONTRATO: 100134  
No. REQUISICION: 099031106011012NT  
No. REQUISICION: 099031206021012NT  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : DRS -830119-3K3  
No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
312 092 0115 01 01	(GUSANO LOMO), VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	660	660	\$2.60	\$1,716.00	0%	\$0.00	\$2.60	\$1,716.00	\$1,716.00
312 092 0123 00 01	ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G USANO LOMO). DE 5/8". VARIOS COLORES. USANO LOMO). DE 5/8". VARIOS COLORES. USANO LOMO). DE 5/8". VARIOS COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	510	510	\$2.47	\$1,259.70	0%	\$0.00	\$2.47	\$1,259.70	\$1,259.70
312 450 0319 00 01	GOMA BLANCA BLANDA. CAJA CON 30 PIEZAS ( WS-30). Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	529	529	\$24.35	\$12,881.15	0%	\$0.00	\$24.35	\$12,881.15	\$12,881.15
312 461 0050 01 01	GRAPA PARA ENGRAPADORA DE OFICINA DE ALA MBRE DE ACERO GALVANIZADO, ESTANDARD. MBRE DE ACERO GALVANIZADO, ESTANDARD. MBRE DE ACERO GALVANIZADO, ESTANDARD. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	4,839	4,839	\$7.95	\$38,470.05	0%	\$0.00	\$7.95	\$38,470.05	\$38,470.05
312 688 0107 00 01	PERFORADORA METALICA. DE DOS PERFORACION ES. PARA SEPARACIONES DE 70 MM Y 80 MM Y CON REGLETA CALIBRADORA. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	1,344	1,344	\$66.00	\$88,704.00	0%	\$0.00	\$66.00	\$88,704.00	\$88,704.00
312 711 0025 00 01	PLUMINES. PAQUETE CON 12 COLORES. PLUMINES. PAQUETE CON 12 COLORES. PLUMINES. PAQUETE CON 12 COLORES. Marca: SAMAR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: DRS -830119-3K3	193	193	\$14.80	\$2,856.40	0%	\$0.00	\$14.80	\$2,856.40	\$2,856.40

10/10/2010 14:46  
 CONTRATO  
 100134

No. CONTRATO: 100134  
No. REQUISICION: 099031106011012NT  
No. REQUISICION: 099031206021012NT  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : DRS -830119-3K3  
No. PROVEEDOR: 00026531

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
								\$273,559.88	\$273,559.88
									\$27,355.98

IMPORTE DEL CONTRATO:  
FIANZA REQUERIDA:

IMPORTE CON LETRA:

MÍNIMO : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.  
MÁXIMO : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.

ANEXOS  
DIVISION DE OPERACIONES  
Y ADMINISTRACION



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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

## ANEXO 2

### “CALENDARIO O PROGRAMA DE ENTREGAS Y LUGARES DE DESTINO FINAL”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATACION  
APOYO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 08 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

CAJA ARCHIVADORA FORRADA DE PERCALINA TI  
 PO PAPELERA (CORTE DIAGONAL), T/CARTA (RE  
 VISTERO).  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 161 0030 00 01 VISTERO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
203	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
204	29/10/2010	098001150900	230.00
		098001150900	229.00

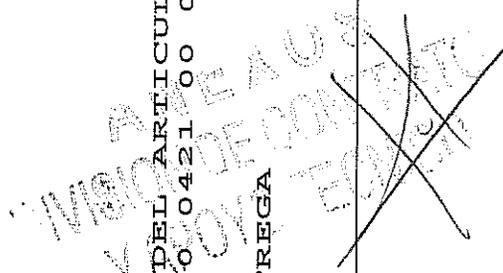
CARPETA DE MICA, PARA PROTEGER DOCUMENTO  
 S, TAMAÑO CARTA 27.9 X 21.6 CM., CON OJI  
 LLOS, PESTAÑAS Y HOJA DE CARTONCILLO NEG  
 RO.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 182 0050 01 01 RO.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
215	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
216	29/10/2010	098001150900	2,091.00
		098001150900	2,090.00

LIBRETA RAYADA FORMA ITALIANA CON INDICE  
 ALFABETICO DE 15.3 X 20.5 CM, EN PAPEL  
 TIPO BOND BLANCO, RECICLADO NACIONAL, PE  
 SO 75 G/M2, PASTAS DE CARTON KRAFT RECIC  
 LADO NACIONAL DE 20 PUNTOS, CON 144 HOJA  
 S, COSIDA Y PEGADA DEL CENTRO \*\*PRODUCTO  
 VERDE\*\*.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 580 0421 00 01 VERDE\*\*.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
227	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
228	29/10/2010	098001150900	197.00
		098001150900	197.00

LIBRO FLORETE, FORMA FRANCESA, CON INDIC  
 E, DE 34 X 24 CM. EN PAPEL BOND DE 29 KG



Clasif. Presp: 098001150900 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 06/10/2010  
 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIAHORA: 06:15:01 p.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: 100134  
 NO. REQUISICION: 099031106011012NT  
 NO. REQUISICION: 099031206021012NT ANEXO 2

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

=====  
 CLAVE DEL ARTICULO , PASTAS DE CARTON, CON 192 HOJAS.  
 311 593 0103 01 01 , PASTAS DE CARTON, CON 192 HOJAS.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
239	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
240	29/10/2010	098001150900	70.00
		098001150900	69.00

PAPEL STOCK UN TANTO DE 9 1/2 X 11 " . C  
 ON IMPRESION ENTINTA VERDE OPTICO:EN LA  
 PARTE SUPERIOR EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL  
 Y LAS SIGUIENTES LEYENDAS: INSTITUTO ME  
 XICANO DEL SEGURO SOCIAL, SUBDIRECCION G  
 ENERAL DE FINANZAS Y JEFATURA DE SERVICI  
 OS DE SISTEMATIZACION Y EN EL CENTRO DE  
 LA PARTE INFERIOR LAS SIGLAS Y EL EMBLEM  
 A DEL INSTITUTO. (ST-1-OF). \*\*\*FORMA CON  
 TINUA\*\*\*.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 685 1480 00 01 TINUA\*\*\*.

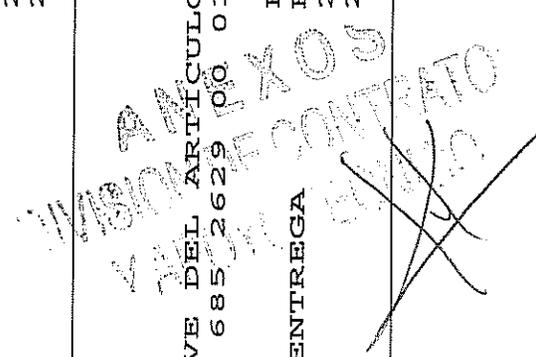
NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
251	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
252	29/10/2010	098001150900	73,500.00
		098001150900	73,500.00

PAPEL STOCK ESPECIAL 1 TANTO (ST-E-1) DE  
 9 1/2" X 11"24.2 X 27.8 CM . ---F  
 ORMA CONTINUA---  
 DESCRIPCION  
 ORMA CONTINUA---

CLAVE DEL ARTICULO  
 311 685 2629 00 01 ORMA CONTINUA---

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
263	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
264	29/10/2010	098001150900	26,300.00
		098001150900	26,300.00

PAPEL STOCK, ESPECIAL BLANCO, DE 2 TANTO  
 S (ST-E-3) DE 24.1 X 27.9 CM. (9 1/2 X 1



PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: 100134  
 NO. REQUISICION: 099031106011012NT  
 NO. REQUISICION: 099031206021012NT  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

=====

1") ORIGINAL 60 G/M2, COPIA 50 G/M2 CON  
 PAPEL CARBON INTERCALADO, FORMA CONTINUA  
 , CON EMBLEMA IMSS.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 685 2686 01 01 , CON EMBLEMA IMSS.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
275	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
276	29/10/2010	098001150900	6,825.00
		098001150900	6,825.00

=====

PAPEL STOCK, BLANCO, DE 1 TANTO (ST-E-1)  
 , DE 38.1 X 27.9CM (15 X 11"), PAPEL BON  
 D DE 75 G/M2, FORMA CONTINUA, CON EMBLEM  
 A IMSS.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 685 7040 01 01 A IMSS.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
287	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
288	29/10/2010	098001150900	21,060.00
		098001150900	21,060.00

=====

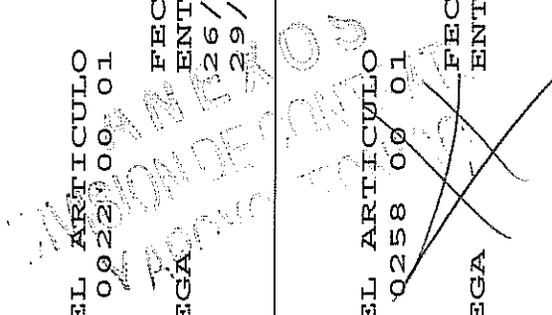
ACETATO TRANSPARENTE PARA ENCUADERNACION  
 . TAMANO CARTA.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 724 0022000 01 . TAMANO CARTA.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
126	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
137	29/10/2010	098001150900	4,933.00
		098001150900	4,934.00

=====

SOBRE MANILA MEMBRETADO CON VENTANA TAMA  
 NO CARTA.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 311 836 0258 00 01 NO CARTA.

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



PROGRAMA DE ENTREGAS  
NO. CONTRATO: 100134  
NO. REQUISICION: 099031106011012NT  
NO. REQUISICION: 099031206021012NT  
ANEXO 2

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
R.F.C. : DRS -830119-3K3  
NO. PROVEEDOR: 00026531

=====

138	26/10/2010	098001150900	31.00
139	29/10/2010	098001150900	31.00

=====

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD  
311 836 0357 01 01 UTILIZADO EN 4 OCASIONES DISTINTAS.  
SOBRE DE PAPEL TIPO MANILA, DE 20.3 X 25  
.4 CM (8 X 10"), CON PESTAÑA PARA CERRAR  
A BASE DE CORDON Y RONDANAS, CON MEMBRE  
TE Y EMBLEMA IMSS, DE 120 G/M2, PARA SER  
UTILIZADO EN 4 OCASIONES DISTINTAS.

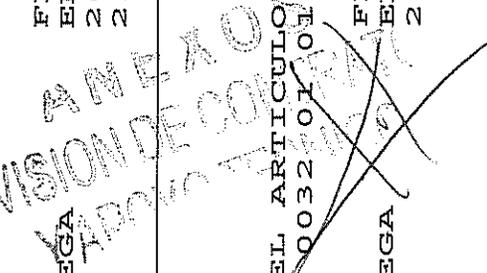
NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD
150	26/10/2010	098001150900	098001150900	11,554.00
151	29/10/2010	098001150900	098001150900	11,554.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD  
311 836 0811 00 01 .  
SOBRE DE PAPEL TIPO KRAFT, DE 17.94 X 33  
.02 CM (11 X 13 PULGADAS) CON PESTAÑA PA  
RA CERRAR A BASE DE CORDON Y RONDANA. CO  
N MEMBRETE Y EMBLEMA DEL IMSS, EN PAPEL  
RECICLADO NACIONAL. CON IMPRESION EN COL  
OR NEGRO (AMBAS CARAS), "PRODUCTO VERDE"

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD
162	26/10/2010	098001150900	098001150900	515.00
163	29/10/2010	098001150900	098001150900	515.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD  
312 092 0032 01 01  
ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE  
0.95 CM (3/8") DE DIAMETRO, CON 38 AROS  
(GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.  
DESCRIPCION  
(GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD
174	26/10/2010	098001150900	098001150900	690.00



PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: 100134  
 NO. REQUISICION: 099031106011012NT  
 NO. REQUISICION: 099031206021012NT  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

=====  
 29/10/2010 098001150900 690.00  
 175

ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE  
 0.79 CM (5/16") DE DIAMETRO, CON 38 ARO  
 S (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0040 01 01 S (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
190	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
191	29/10/2010	098001150900	280.00
		098001150900	280.00

ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G  
 USANO LOMO). DE 1.1/8". VARIOS COLORES.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0057 00 01 USANO LOMO). DE 1.1/8". VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
198	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
199	29/10/2010	098001150900	80.00
		098001150900	80.00

ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE  
 2.54 CM (1") DE DIAMETRO, CON 38 AROS (G  
 USANO LOMO), VARIOS COLORES.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0055 01 01 USANO LOMO), VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
36	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS
37	29/10/2010	098001150900	200.00
		098001150900	200.00

ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G  
 USANO LOMO). DE 1.1/4". VARIOS COLORES.  
 CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0081 00 01 USANO LOMO). DE 1.1/4". VARIOS COLORES.

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
52	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS 80.00
53	29/10/2010	098001150900	80.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0099 00 01 ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. DE 0.63 CM (1/4") DE DIAMETRO. VARIOS COLORES. CON 38 AROS. (GUSANO LOMO).  
 ES. CON 38 AROS. (GUSANO LOMO).

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
60	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS 230.00
61	29/10/2010	098001150900	230.00

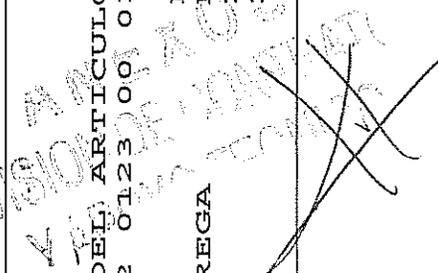
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0115 01 01 ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR, DE 1.90 CM (3/4") DE DIAMETRO, CON 38 AROS (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.  
 (GUSANO LOMO), VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
72	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS 330.00
73	29/10/2010	098001150900	330.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 312 092 0123 00 01 ARILLO DE PLASTICO, PARA ENCUADERNAR. (G USANO LOMO). DE 5/8". VARIOS COLORES.  
 USANO LOMO). DE 5/8". VARIOS COLORES.

NO. ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
84	26/10/2010	DESTINO	DE PIEZAS 255.00
85	29/10/2010	098001150900	255.00

GOMA BLANCA BLANDA. CAJA CON 30 PIEZAS ( WS-30 ).



PROGRAMA DE ENTREGAS  
 NO. CONTRATO: 100134  
 NO. REQUISICION: 099031106011012NT  
 NO. REQUISICION: 099031206021012NT  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : DRS -830119-3K3  
 NO. PROVEEDOR: 00026531

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
312 450 0319 00 01	WS-30)	DESTINO	DE PIEZAS
96	26/10/2010	098001150900	265.00
97	29/10/2010	098001150900	264.00

GRAPA PARA ENGRAPADORA DE OFICINA DE ALA  
 MBRE DE ACERO GALVANIZADO, STANDARD.

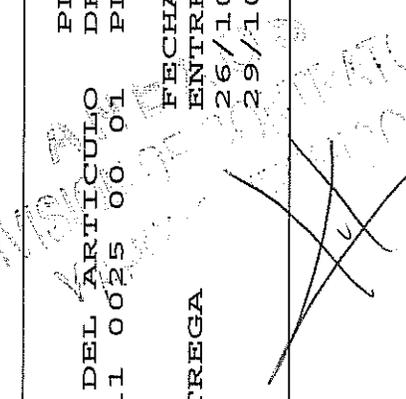
CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
312 461 0050 01 01	MBRE DE ACERO GALVANIZADO, ESTANDARD.	DESTINO	DE PIEZAS
289	26/10/2010	098001150900	2,420.00
290	29/10/2010	098001150900	2,419.00

PERFORADORA METALICA. DE DOS PERFORACION  
 ES. PARA SEPARACIONES DE 70 MM Y 80 MM Y  
 CON REGLETA CALIBRADORA.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
312 688 0107 00 01	CON REGLETA CALIBRADORA.	DESTINO	DE PIEZAS
5	26/10/2010	098001150900	672.00
6	29/10/2010	098001150900	672.00

PLUMINES. PAQUETE CON 12 COLORES.  
 DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
312 711 0025 00 01	PLUMINES. PAQUETE CON 12 COLORES.	DESTINO	DE PIEZAS
17	26/10/2010	098001150900	97.00
18	29/10/2010	098001150900	96.00





**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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

### ANEXO 3

“DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS”

**DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

OLIO 0000014348-2010

Dependencia Solicitante

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

14A000 Coord Tec Bienes Servs tto Terapeuti

Concepto

OFICIO 59 DEL 19/01/2010 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL PROGRAMA PROFORMA DEL REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración

21/01/2010

Comprometido (en pesos)  
Cuenta 21053004

S 150,000.00  
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
150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 698 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

Jefe de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS)

S 00

Clave 6170.009-001

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIVISION DE CONTRATACION  
Y APOYO TECNICO

0006039

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

0000264130-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Agencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oinas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

Objeto:

OFICIO 612 DEL 14/05/2010 PARA LA ADQUISICION DEL PROGRAMA PROFORMA DEL REGIMEN ORDINARIO

Fecha de Elaboración:

14/05/2010

Comprometido (en pesos):  
 21053004

\$ 8,924,340.16  
 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV.

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

COMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)				JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	3,801.3	1,186.0	1,361.0	501.0	373.0	873.0	507.0	322.0
RESPONSABLE (en miles de pesos)				11,078.4	0.1	349.7	0.9	0.8	0.3	0.3	0.2
0.0	0.0	0.0	0.0								

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.1.8 de la Norma de Disposiciones Presupuestarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.3.1.1 de la misma Norma y de lo establecido en el artículo 8° y 144 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación de unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACION DE PRESUPUESTO**  
**E INFORMACION PROGRAMATICA**  
**DIVISION DE**  
**PRESUPUESTOS**  
**CERTIFICACION**  
**PRESUPUESTAL**

Clave: 6170-069-001  
 ANEXOS  
 VISION DE CONTRATO

0000038



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

27 4467-2010

FOLIO: 0603274467-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

009001 Ofnas Centrales Reforma

180000 Coord Control Admin

Concepto:

OFICIO 832 DEL 18/05/2010 PARA LA ADQUISICION DEL PROGRAMA PROFORMA DEL REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración:

18/05/2010

Total Comprometido (en pesos):  
Cuenta: 21053004

\$ 1,300,000.00  
DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV.

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150050

Monto comprometido por meses (en pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOY	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	1,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monto comprometido por meses (en pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	10,293.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.2.1.8 de la Norma de Disposiciones Presupuestarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siendo de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.3.1.1 de la misma Norma y de lo establecido en el artículo 8° y 144 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Méndez

Jefe de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 COORDINACION DE PRESUPUESTO  
 E INFORMACION PROGRAMATICA  
 DIVISION DE  
 PRESUPUESTOS  
 CERTIFICACION  
 PRESUPUESTAL

DIVISION DE PRESUPUESTOS  
 DIVISION DE CONTRATACION  
 Y APOYO TECNICO  
 Clave: 8170-009-001

0000044



**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. 100134  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
Número: 00641322-025-10

## ANEXO 4

# “FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones  
Unidad De Administración  
Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios No Terapéuticos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-025-10

## 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 incurra 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 PRORROGA 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.