



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

"2011, Año del Turismo en México"

Contrato de adquisición de Pro-Forma para el ejercicio 2011, 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 **Ing. Oscar Arellano Pérez**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada **T100 Corporativo, S.A. de C.V.**, en lo subsecuente **"EL PROVEEDOR"**, representada por la **C. Myriam Montes de Oca de Lara**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- **"EL INSTITUTO"**, declara a través de su representante legal 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 Ing. Oscar Arellano Pérez, 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 15,713 de fecha 22 de agosto de 2011, pasada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 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.

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de **"EL INSTITUTO"**, interviene como Área Contratante del **Procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-019GYR120-N22-2011**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1, del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- El Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto, interviene como Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

Seguro Social y con fundamento con el numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El C. René Goytortúa Castillo, interviene como Administrador de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1.1 del Manual de Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Pro-forma para el ejercicio 2011, solicitado por la Coordinación de Control del Abasto.

I.8.- 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 0000380929 y 0000380955-2011, mismos que se agregan al presente instrumento jurídico como **Anexo 3 (tres)**.

I.9.- El presente contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N22-2011**, 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, 26 Bis fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 Bis fracción II, y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicaciones de la materia.

I.10.- Con fecha 13 de octubre de 2011, 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.11.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

I.13.- 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 a través de su representante legal 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 248550, de fecha 02 de abril de 2009, pasada ante la fe del Lic. Gonzalo M. Ortiz Blanco, Notario Público número 98, en México Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma Entidad con el folio mercantil número 399006-1 de fecha 15 de junio de 2009.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por la C. Myriam Montes de Oca de Lara, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 258,956 de fecha 13 de abril de 2011, pasada ante la fe del Lic. Rafael Arturo Coello Santos, Notario Público número 6, del 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 ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, arrendar, adquirir, distribuir, importar, exportar, producir, fabricar, manufacturar, transformar, maquilar, comercializar y en general negociar con toda clase de artículos y mercancías por cuenta propia o ajena, en la República Mexicana o en el Extranjero especialmente en lo que se refiere a software, hardware y periféricos.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número TCO-090402-UH9.

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.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la Regla II.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para la suscripción del presente contrato.

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 cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

II.8.- Señala como para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Amores, número 1123, Penthouse, Colonia del Valle Centro, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en México, Distrito Federal, Telefono y Fax 45991975 correo electronico: info@t100.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" 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 **\$104,786.00 (ciento cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 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)** días naturales posteriores a la presentación de las facturas por parte de "EL PROVEEDOR" en la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, sito en Durango número 167-3er. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06700, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 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", número de contrato y periodo de la entrega. Anexo a ésta, "EL PROVEEDOR" estará obligado a entregar una remisión, en la cual el Titular del Área de Suministros de Nivel Central, C. René Goytortúa Castillo, validará y firmará. Previo a la entrega de la factura, "EL PROVEEDOR" deberá acudir al Área de Recursos Materiales, dependiente de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Prestaciones Médicas, ubicada en Avenida Insurgentes número 253, Planta Baja, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06700, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas para revisión de la misma. Para su pago, el proveedor deberá anexar copias del contrato, de la póliza de garantía de cumplimiento y garantía de los bienes.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

"EL PROVEEDOR" deberá elaborar una factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) **IMS-421231-I45**, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, por cada destino e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura; las remisiones originales y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados en las Unidades; así como original y cinco copias del Acta Administrativa circunstanciada de entrega, recepción de los bienes,. Con estos paquetes de documentos integrados, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, sito en la calle de Durango número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal, a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el sistema de compras de "EL INSTITUTO", la segunda copia la entregara en la Área de Seguimiento a Contratos y Penas Convencionales, de la División de Planeación, Apoyo y Seguimiento, ubicada en la calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal, con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" efectúe el pago a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta Número, Número de CLABE, Banco, Sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR".

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANAMEX, S.A., HSBC, S.A. BANORTE, S.A., SANTANDER, S.A. o SCOTIABANK, S.A. si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquél en que "EL PROVEEDOR" presente en las áreas financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso; número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

Las facturas que amparen bienes y servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice enlace al PREI de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago" vigente

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.

"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.- Los bienes serán entregados a más tardar el 30 de noviembre del presente año, en los horarios y lugares que se indican en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad con "EL INSTITUTO".

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 estos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

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.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 6 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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 entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso y copia del programa de entregas.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto del área adquirente, solicitará directamente a "EL PROVEEDOR", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos.

"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.

"EL INSTITUTO", sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

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

En los casos en que se detecte el mismo defecto en los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" y del cual haya sido notificado previamente, "EL INSTITUTO" podrá pedir la cancelación de las partidas con problemas de calidad o bien rescindir el contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del año 2011.

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

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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 (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 le pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes 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 los medios necesarios 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:

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO", por conducto de la Coordinación de Programas Integrados, podrá solicitar al proveedor, la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros. Se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

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) del monto total del contrato que se indica en la cláusula segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 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 5 (cinco)**, en la División de Contratos, 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, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- a) El cheque debe expedirse a nombre del "Instituto Mexicano del Seguro Social".
- b) Dicho cheque deber ser resguardado, a título de garantía, por "EL INSTITUTO".
- c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que "EL INSTITUTO" constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de "EL INSTITUTO" deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que "EL PROVEEDOR" dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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).
- 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:

Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 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 cuatro días como entrega con atraso;

Cuando "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo señalado en el modelo de 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.

"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 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, 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



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

concurrán razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio 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 o intervención de oficio 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 de éste contrato.

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".
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.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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 máximo 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.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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 el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de 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) "Programa de Entregas y Lugares de Destino Final"
- Anexo 3 (tres) "Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnica- Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 5 (cinco) "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 de la 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 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.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
Número:
LA-019GYR120-N22-2011

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 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 **28 de octubre de 2011**, 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"
T100 CORPORATIVO, S.A. DE C.V.



ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal y Área Contratante



C. MYRIAM MONTES DE OCA DE LARA
Representante Legal

ÁREA REQUERENTE

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



LIC. ALFONSO RODRIGUEZ MANZANEDO
Titular de la Coordinación de Control de Abasto



C. RENÉ GOYTORTUA CASTILLO
Titular del Área de Suministros de Nivel Central

RM0V/AFG/FMC/GFHL


COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 14 de 14

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con el Procedimiento de Contratación, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo por la División de Contratos".



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2011

ANEXO 1

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
No. PROVEEDOR: 00112278

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

| MINIMA | DEMANDA MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | (%) DESCUENTO | (\$) DESCUENTO | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
|--|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 312 092 0602 00 01 6" | 83 | \$137.30 | \$11,395.90 | 0% | \$0.00 | \$137.30 | \$11,395.90 | \$11,395.90 |
| ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 5/1 6". Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | |
| 312 092 0610 00 01 6" | 63 | \$137.30 | \$8,649.90 | 0% | \$0.00 | \$137.30 | \$8,649.90 | \$8,649.90 |
| ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 9/1 6". Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | |
| 312 092 0628 00 01 6" | 91 | \$137.30 | \$12,494.30 | 0% | \$0.00 | \$137.30 | \$12,494.30 | \$12,494.30 |
| ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 7/1 6". Marca: DAMAG Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | |
| 312 113 0052 01 01 ORES. | 78 | \$6.92 | \$539.76 | 0% | \$0.00 | \$6.92 | \$539.76 | \$539.76 |
| BORRADOR DE FIELTRO, BASE DEMADERA CON INCRUSTACION DEITMAN Y SUPERFICIE PAR A -BORRAR, DE 13.5 X 5.0 CM, VARIOS COL ORES. Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | |
| 312 205 0390 01 01 65 M X 24 MM. 65 M X 24 MM. | 70 | \$11.62 | \$813.40 | 0% | \$0.00 | \$11.62 | \$813.40 | \$813.40 |
| CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, (DIUREX), DE 65 M X 24 MM. Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | |
| 312 570 0017 00 01 PAPEL DESENROLLABLE. PAPEL DESENROLLABLE. | 94 | \$4.69 | \$440.86 | 0% | \$0.00 | \$4.69 | \$440.86 | \$440.86 |
| LAPIZ MARCADOR GRASO, COLORAZUL, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE. Marca: T100 | | | | | | | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: 110195
No. REQUISICION: 09803120602110780
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 25/10/2011
HORA: 11:02:18 a.m.

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
No. PROVEEDOR: 00112278

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | DEMANDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
|--------------------|-------------|---------|-----------------|---------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
|--------------------|-------------|---------|-----------------|---------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR ROJO, DE 16.
5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE
PAPEL DESENNROLLABLE.

312 570 0306 00 01

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------------|----|--------|--------|-------------|-------------|
| 3,445 | 3,445 | \$4.69 | \$16,157.05 | 0% | \$0.00 | \$4.69 | \$16,157.05 | \$16,157.05 |
|-------|-------|--------|-------------|----|--------|--------|-------------|-------------|

Marca: T100

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR NEGRO, DE 16
.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA D
E PAPEL DESENNROLLABLE.

312 570 0363 00 01

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------------|----|--------|--------|------------|------------|
| 697 | 697 | \$4.69 | \$3,268.93 | 0% | \$0.00 | \$4.69 | \$3,268.93 | \$3,268.93 |
|-----|-----|--------|------------|----|--------|--------|------------|------------|

Marca: T100

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

PEGAMENTO DE CONTACTO, TIPO RESISTOL 500

312 684 0101 00 01

| | | | | | | | | |
|----|----|---------|----------|----|--------|---------|----------|----------|
| 12 | 12 | \$27.14 | \$325.68 | 0% | \$0.00 | \$27.14 | \$325.68 | \$325.68 |
|----|----|---------|----------|----|--------|---------|----------|----------|

Marca: T100

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

PEGAMENTO KOLA LOCA O PERMABOND.

312 684 0184 00 01

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|------------|----|--------|---------|------------|------------|
| 134 | 134 | \$14.18 | \$1,900.12 | 0% | \$0.00 | \$14.18 | \$1,900.12 | \$1,900.12 |
|-----|-----|---------|------------|----|--------|---------|------------|------------|

Marca: T100

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

PASTA PARA LIMPIAR TIPOS EN CAJA DE PLAS

312 685 0050 00 03

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|------------|----|--------|---------|------------|------------|
| 1,008 | 1,008 | \$21.38 | \$1,432.46 | 0% | \$0.00 | \$21.38 | \$1,432.46 | \$1,432.46 |
|-------|-------|---------|------------|----|--------|---------|------------|------------|

Marca: T100

Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TCO -090402-UH9

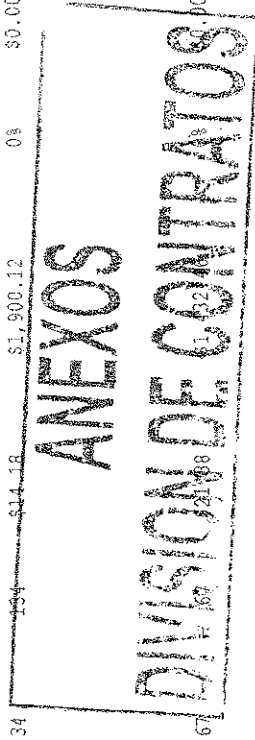
TIJERAS DE METAL, NUMERO 17. DE 178 MM (

312 860 0107 00 01

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|----|--------|---------|-------------|-------------|
| 1,008 | 1,008 | \$34.94 | \$35,219.52 | 0% | \$0.00 | \$34.94 | \$35,219.52 | \$35,219.52 |
|-------|-------|---------|-------------|----|--------|---------|-------------|-------------|

7") DE LARGO.

7") DE LARGO.



Clasif. Presp:
098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA

PAGINA: 3
FECHA: 25/10/2011
HORA: 11:02:18 a.m.

No. CONTRATO: 110195
CONTRATO CERRADO
No. REQUISICION: 09803123602110T80
ANEXO 1

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
No. PROVEEDOR: 00112278

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | MINIMA | MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO (\$) | DESCUENTO (%) | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO | |
|---|--|--------|--------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 312 865 0557 00 01 | TINTA COLOR AZUL, PARA SELLO DE METAL, PARA FOLIADORES PROTECTORES, CHEQUES, ETC . FRASCO DE VIDRIO. | 96 | 96 | \$16.93 | \$1,625.28 | \$0.00 | 0% | \$16.93 | \$1,625.28 | \$1,625.28 | |
| Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | | | | |
| 312 865 0607 01 01 | TINTA PARA SELLO DE METAL, COLOR ROJO, PARA FOLIADOR, TUBO DE ESTANO CON GOLLETE CONICO, CON TAPON DE PASTA, CON 11 ML. CONICO, CON TAPON DE PASTA, CON 11 ML. | 42 | 42 | \$16.93 | \$711.06 | \$0.00 | 0% | \$16.93 | \$711.06 | \$711.06 | |
| Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | | | | |
| 312 865 1191 00 01 | TINTA PARA SELLO DE GOMA COLOR AZUL ROLL ON. | 316 | 316 | \$11.33 | \$3,580.28 | \$0.00 | 0% | \$11.33 | \$3,580.28 | \$3,580.28 | |
| Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | | | | |
| 312 865 1258 00 01 | TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRO ROLL ON. | 550 | 550 | \$11.33 | \$6,231.50 | \$0.00 | 0% | \$11.33 | \$6,231.50 | \$6,231.50 | |
| Marca: T100 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: TCO -090402-UH9 | | | | | | | | | | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

IMPORTE DEL CONTRATO: \$104,786.00
FIANZA REQUERIDA: \$10,478.60

IMPORTE CON LETRA:
MÍNIMO : CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
MÁXIMO : CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2011

ANEXO 2

“CALENDARIO DE ENTREGA Y LUGARES DE DESTINO FINAL”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS 06 INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: 098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA HORA: 11:03:08 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: 110195
No. REQUISICION: 09803120602110T80
ANEXO 2

PAGINA: 1

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
No. PROVEEDOR: 00112278

ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 5/1

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 092 0602 00 01 6"

No. ENTREGA FECHA ENTREGA CLAS. PTAL. DESTINO CANTIDAD DE PIEZAS
1 30/11/2011 098001150900 83.00

ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 9/1

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 092 0610 00 01 6"

No. ENTREGA FECHA ENTREGA CLAS. PTAL. DESTINO CANTIDAD DE PIEZAS
2 30/11/2011 098001150900 63.00

ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR, DE 7/1

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 092 0628 00 01 6"

No. ENTREGA FECHA ENTREGA CLAS. PTAL. DESTINO CANTIDAD DE PIEZAS
3 30/11/2011 098001150900 91.00

BORRADOR DE FIELTRO, BASE DEMADERA CON INCRUSTACION DE IMAN Y SUPERFICIE PARA BORRAR, DE 13.5 X 5.0 CM. VARIOS COLORES.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 113 0052 01 01 0RES.

No. ENTREGA FECHA ENTREGA CLAS. PTAL. DESTINO CANTIDAD DE PIEZAS
4 30/11/2011 098001150900 78.00

ANEXOS
ANEXOS DE CONTRATOS

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, (DIUREX), DE 65 M X 24 MM.

Clasif. Presp: 098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: 110195
NO. REQUISICION: 09803120602110T80
ANEXO 2

PAGINA: 2
FECHA: 25/10/2011
HORA: 11:03:09 a.m.

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
No. PROVEEDOR: 00112278

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 205 0390 01 01 65 M X 24 MM.

No. ENTREGA 5
FECHA ENTREGA 30/11/2011
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
CANTIDAD DE PIEZAS 70.00

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR AZUL, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 570 0017 00 01 PAPEL DESENROLLABLE.

No. ENTREGA 6
FECHA ENTREGA 30/11/2011
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
CANTIDAD DE PIEZAS 94.00

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR ROJO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 570 0306 00 01 PAPEL DESENROLLABLE.

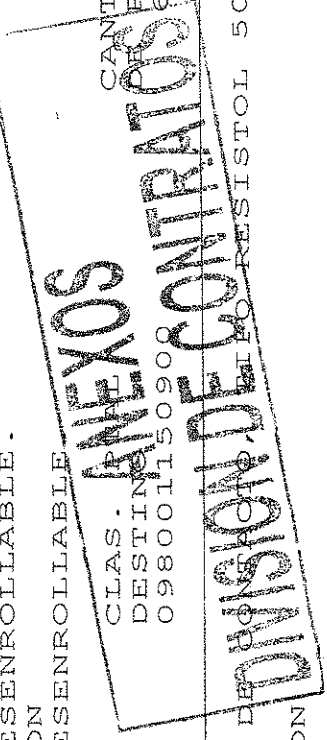
No. ENTREGA 7
FECHA ENTREGA 30/11/2011
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
CANTIDAD DE PIEZAS 3,445.00

LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR NEGRO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 570 0363 00 01 E PAPEL DESENROLLABLE

No. ENTREGA 8
FECHA ENTREGA 30/11/2011
CLAS. PTAL. DESTINO 098001150900
CANTIDAD DE PIEZAS 697.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
PEGAMENTO DE PUNTA DE RESISTOL 500



Clasif. Presp: 098001150900 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 3
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 25/10/2011
 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA HORA: 11:03:09 a.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: 110195
 No. REQUISICION: 09803120602110T80
 ANEXO 2

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : TCO -090402-UH9
 No. PROVEEDOR: 00112278

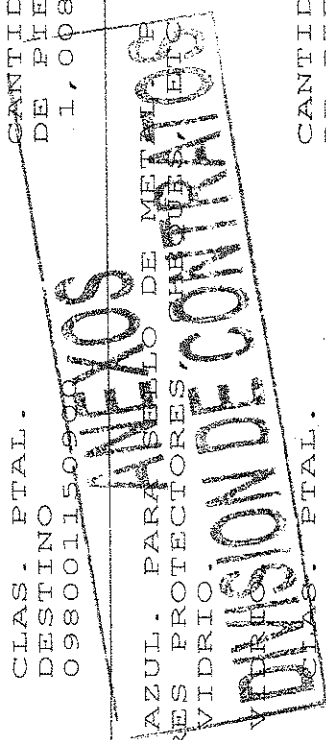
312 684 0101 00 01 0.
 No. ENTREGA 9
 FECHA ENTREGA 30/11/2011
 CLAS. PTAL. 098001150900
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 12.00

CLAVE DEL ARTICULO 312 684 0184 00 01
 DESCRIPCION PEGAMENTO KOLA LOCA O PERMABOND.
 No. ENTREGA 10
 FECHA ENTREGA 30/11/2011
 CLAS. PTAL. 098001150900
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 134.00

CLAVE DEL ARTICULO 312 685 0050 00 03
 DESCRIPCION PASTA PARA LIMPIAR TIPOS EN CAJA DE PLAS TICO TRANSPARENTE.
 No. ENTREGA 11
 FECHA ENTREGA 30/11/2011
 CLAS. PTAL. 098001150900
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 67.00

CLAVE DEL ARTICULO 312 860 0107 00 01
 DESCRIPCION TIJERAS DE METAL. NUMERO 17. DE 178 MM (7") DE LARGO.
 No. ENTREGA 12
 FECHA ENTREGA 30/11/2011
 CLAS. PTAL. 098001150900
 DESTINO 098001150900
 CANTIDAD DE PIEZAS 1,0008.00

CLAVE DEL ARTICULO 312 865 0557 00 01
 DESCRIPCION TINTA COLOR AZUL. PART. APBLO DE METAL. PARA FOLIADORES PROTECTORES PARA FRASCO DE VIDRIO. DESCRIPCION FRASCO DE VIDRIO. FRASCO DE VIDRIO.
 No. ENTREGA
 FECHA ENTREGA
 CLAS. PTAL. DESTINO
 CANTIDAD DE PIEZAS



Clasif. Presp:
098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRAHORA: 11:03:10 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
NO. CONTRATO: 110195
NO. REQUISICION: 09803120602110T80
ANEXO 2

PAGINA: 4
FECHA: 25/10/2011

PROVEEDOR : T100 CORPORATIVO, S. A. DE C. V.
R.F.C. : TCO -090402-UH9
NO. PROVEEDOR: 00112278

13 30/11/2011 098001150900 96.00

TINTA PARA SELLO DE METAL, COLOR ROJO, P
ARA FOLIADOR, TUBO DE ESTANO CON GOLLETE
CONICO, CON TAPON DE PASTA, CON 11 ML.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 865 0607 01 01 CONICO, CON TAPON DE PASTA, CON 11 ML.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD
ENTREGA DESTINO DE PIEZAS
30/11/2011 098001150900 42.00

TINTA PARA SELLO DE GOMA COLOR AZUL ROLL
ON.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
312 865 1191 00 01 ON.

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD
ENTREGA DESTINO DE PIEZAS
30/11/2011 098001150900 316.00

TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRO ROLL ON.
DESCRIPCION
CLAVE DEL ARTICULO TINTA PARA SELLO DE GOMA NEGRO ROLL ON.
312 865 1258 00 01

FECHA CLAS. PTAL. CANTIDAD
ENTREGA DESTINO DE PIEZAS
30/11/2011 098001150900 550.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N24-2011
PROFORMA 2011

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

LUGAR DE ENTREGA Y PAGO, ASÍ COMO LISTA DE FUNCIONARIOS

EL HORARIO DE ENTREGAS SERÁ DE 8:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO

| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA | LUGAR DE PAGO |
|--|--|--|
| ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA | Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F. | División de Trámite de Erogaciones, Calle Durango No. 167, Piso 3, Col. Roma Norte, México, D.F. |

En caso de siniestro el Instituto a través de escrito libre firmado por alguno de los funcionarios enlistados a continuación, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del contrato. Dicha lista se actualizará cuando exista sustitución de funcionarios lo que se dará a conocer por escrito firmado por los funcionarios que suscriban los contratos.

Lista de Funcionarios

- Lic. Lorenzo Martínez Garza, Director de Administración y Evaluación de Delegaciones.
- Lic. Carmen Zepeda Huerta, Titular de la Unidad de Administración.
- Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Lic. María Elena Mondragón Galicia, Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Mtro. Ramón Martín Ochoa Velarde, Titular de la Coordinación Técnica de Eficiencia del Abasto y Sistemas.
- Lic. Eric René Soto de León, Titular de División de Planeación y Eficiencia del Abasto.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2011

ANEXO 3

“DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

30186



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000380929-2011

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

182000 CoordTec PlanEvalSequimGas dBC

Concepto: OFICIO 063 DEL 06/07/2011 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS DE NIVEL CENTRAL PROGRAMA PROFORMA (LICITACION) REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 07/07/2011

Total Comprometido (en pesos): \$ 22,197,610.79
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV. Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 50000

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | NOV | DIC |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,197.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DISPONIBLE (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,293.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-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 Flores Téllez

Titular de la División de Presupuesto

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | 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 PRESUPUESTO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Clevo: 6170-009-001

DIVISION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

00187

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

FOLIO: 0000380955-2011

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

182000 CoordTec PlanEvalSeguimGas dBC

Concepto: OFICIO 064EL 06/07/2011 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDDS DE NIVEL CENTRAL PROGRAMA PROFORMA (ADJUDICACION) REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 07/07/2011

Total Comprometido (en pesos): \$ 8,284,078.90
Cuenta: 21053004 DE ARTS. OFNA ASEO Y DIV. Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIQ | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,284.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DISPONIBLE (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,293.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-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 Téllez

Jefe de la División de Presupuesto

| DÍA | 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 PRESUPUESTO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Clave: 6170-009-001

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2011

ANEXO 4

“PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA Y ACTA DE FALLO”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



T100 Corporativo S.A. de C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2011
PROFORMA 2011

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR120-N22-2011, PROFORMA 2011

FECHA: 23 de septiembre de 2011 FAB. (). DIST. (X). No. DE PREI IMSS: 112278

NOMBRE DEL LICITANTE: T100 CORPORATIVO S.A. DE C.V. DOMICILIO: Calle Amores No. 1123, Pent House 3, Colonia: Del Valle Centro, Delegación Benito Juárez, C. P. 03100, México, D.F.

TEL.: 4599-1975 FAX: _____ R. F. C.: ICO 090402 UH9 CORREO ELECTRÓNICO: info@t100.com.mx

ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

| No. | CLAVE (S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL | |
|-----|-----------|------|--------------|-------------|---|---------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | Gpo. | Gen. | Esp. Df. Vr. | | Un. | Ca. Pr. | | | | | | | |
| 4 | 311 | 113 | 1896 | 0 1 | BLOCK ESQUELA 50HJS C-5 | PZA | 1 | PZA | RAYTER | México | 79 | \$ 5.48 | \$ 432.57 |
| 9 | 311 | 113 | 1961 | 0 1 | BANDERITAS 3M POST IT SIGNO FIRME AQUÍ (AMARILLAS) TAM.025MX.043M | EST | 1 | EST | Post-it | México | 869 | \$ 31.12 | \$ 27,040.31 |
| 18 | 311 | 182 | 1348 | 0 1 | CARPETA ACCO 385 VINIL 1/2" CARTA BLANCO | PZA | 1 | PZA | Wilson Jones | México | 650 | \$ 37.65 | \$ 24,471.20 |
| 19 | 311 | 182 | 1355 | 0 1 | CARPETA ACCO 361 VINILO 1" CARTA BLANCO | PZA | 1 | PZA | Wilson Jones | México | 1272 | \$ 28.44 | \$ 36,180.77 |
| 20 | 311 | 182 | 1363 | 0 1 | CARPETA ACCO 361 VINILO 1" 1/2" CARTA BLANCO | PZA | 1 | PZA | Wilson Jones | México | 1293 | \$ 34.53 | \$ 44,644.70 |

MEVOS
DIVISION DE CONTRATOS

1



T100 Corporativo S.A. de C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-019GYR120-N22-2011
 PROFORMA 2011

| No. | CLAVE(S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL |
|-----|----------|------|------|-------------|--------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| | Gpo | Gen. | Esp. | | Df | Vf | | | | | | |
| 21 | 311 | 182 | 1371 | 0 | 1 | PZA | 1 | PZA | Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 1391 \$ 42.89 \$ 59,655.82 |
| 22 | 311 | 182 | 1389 | 0 | 1 | PZA | 1 | PZA | Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 1200 \$ 53.50 \$ 64,194.00 |
| 23 | 311 | 182 | 1397 | 0 | 1 | PZA | 1 | PZA | KINERA-AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 858 \$ 89.81 \$ 77,056.29 |
| 25 | 311 | 224 | 902 | 0 | 1 | HJA | 1 | HJA | Facia | México | CCO-990930-4G3 | 5800 \$ 0.73 \$ 4,234.46 |
| 45 | 311 | 394 | 1888 | 0 | 1 | PQT | 1 | PQT | JANEL | México | JAN-810805-3K8 | 4 \$ 171.22 \$ 684.87 |
| 47 | 311 | 426 | 676 | 0 | 1 | PZA | 1 | PZA | Mapasa | México | CMA-871020-KH4 | 1000 \$ 0.66 \$ 662.74 |
| 56 | 311 | 593 | 103 | 1 | 1 | PZA | 1 | PZA | ESTRELLA | México | TSE-870807-4Y2 | 15 \$ 84.30 \$ 1,264.48 |
| 58 | 311 | 593 | 202 | 1 | 1 | PZA | 1 | PZA | ESTRELLA | México | TSE-870807-4Y2 | 11 \$ 97.31 \$ 1,070.40 |
| 60 | 311 | 630 | 17 | 0 | 1 | RLL | 1 | PZA | INTERTAC | México | IME-010911-HB9 | 55 \$ 789.36 \$ 43,415.01 |
| 82 | 311 | 685 | 6018 | 1 | 1 | RLL | 1 | RLL | MEGAFAX | México | MAO-710603-UW3 | 11 \$ 3.56 \$ 39.12 |
| 88 | 311 | 685 | 7545 | 0 | 1 | HJA | 1 | HJA | Facia | México | CCO-990930-4G3 | 18000 \$ 0.39 \$ 6,935.76 |
| 91 | 311 | 685 | 8154 | 0 | 1 | PZA | 1 | PZA | INTERTAC | México | IME-010911-HB9 | 100 \$ 52.52 \$ 5,252.13 |
| 101 | 311 | 784 | 102 | 1 | 1 | PZA | 1 | PZA | ACCO | México | AME-640229-1W3 | 5482 \$ 19.90 \$ 109,101.12 |

ANEXOS
 PZA 50 HJA
 PZA 1 PZA ACCO
DIVISION DE CONTRATOS

0000 88



T100 Corporativo S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-019GYR120-N22-2011
 PROFORMA 2011

| No. | CLAVE (S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL |
|------|-----------|------|---------|---|--------------|-----|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Gpo. | Gen. | Esp. | | Un. | Ca. | | | | | | |
| 103 | 311 | 814 | 31 0 1 | SEPARADOR BLANCO CARTA C/PERF. C/8 | PZA | 1 | PZA ACCO | México | AME-640229-1W3 | 165 | \$ 5.50 | \$ 907.34 |
| 110 | 311 | 814 | 841 0 1 | SEPARADOR WILSON JONES 12 DIVISIONES ECONOMICO | JGO | 1 | JGO Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 50 | \$ 16.28 | \$ 813.80 |
| 111 | 311 | 814 | 858 0 1 | SEPARADOR WILSON JONES 15 DIVISIONES ECONOMICO | JGO | 1 | JGO Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 1027 | \$ 19.11 | \$ 19,625.97 |
| 112 | 311 | 814 | 866 0 1 | SEPARADOR WILSON JONES 31 DIVISIONES ECONOMICO | JGO | 1 | JGO Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 50 | \$ 36.80 | \$ 1,840.15 |
| 113 | 311 | 814 | 874 0 1 | SEPARADOR MULTIDEX ECO C/5 DIV. 442 | JGO | 1 | JGO ACCO | México | AME-640229-1W3 | 50 | \$ 14.57 | \$ 728.33 |
| 114 | 311 | 814 | 882 0 1 | SEPARADOR WILSON JONES 10 DIVISIONES ECONOMICO | JGO | 1 | JGO Wilson Jones | México | AME-640229-1W3 | 1262 | \$ 14.01 | \$ 17,685.67 |
| 125 | 311 | 836 | 449 0 1 | SOBRE MANILA ENGOMADO LEGAL B30MG | PZA | 1 | PZA FORTEC | México | FTC-880831-2X9 | 1832 | \$ 0.82 | \$ 1,500.41 |
| 126 | 311 | 836 | 472 0 1 | SOBRE BOLSA MAPASA #626 1/2 OFICIO ANTE P. CTRO 60KGS | PZA | 1 | PZA Mapasa | México | CMA-871020-KH4 | 597 | \$ 0.69 | \$ 413.57 |
| 145 | 312 | 92 | 156 0 1 | ARILLO METALICO 1 C/30 " | CJA | 1 | CJA PERFEK | México | LIB-471031-T99 | 70 | \$ 137.30 | \$ 9,610.97 |
| 147 | 312 | 92 | 180 0 1 | ARILLO METALICO 5/8 C/45 | CJA | 1 | CJA PERFEK | México | LIB-471031-T99 | 62 | \$ 137.30 | \$ 8,512.57 |
| 151 | 312 | 92 | 602 0 1 | ARILLO METALICO 5/16 C/100 | CJA | 118 | PZA PERFEK | México | LIB-471031-T99 | 83 | \$ 137.30 | \$ 11,395.86 |
| 0000 | 312 | 92 | 610 0 1 | ARILLO METALICO 9/16 C/55 | PZA | 1 | PZA PERFEK | México | LIB-471031-T99 | 63 | \$ 137.30 | \$ 8,649.87 |
| 0000 | 312 | 92 | 628 0 1 | ARILLO METALICO 7/8 C/50 | PZA | 1 | PZA PERFEK | México | LIB-471031-T99 | 91 | \$ 137.30 | \$ 12,494.85 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



T100 Corporativo S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2011
PROFORMA 2011



| No. | C.L.A.V.E. (S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL |
|-----|----------------|-----|------|-------------|--------------|-----|----------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Gpo | Gen | Esp | | Un | Ca | | | | | | |
| 170 | 312 | 113 | 52 | 1 | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 78 | \$ 6.92 | \$ 539.45 |
| 172 | 312 | 138 | 103 | 1 | 50 | CJA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 2803 | \$ 17.04 | \$ 47,771.53 |
| 182 | 312 | 205 | 390 | 1 | 1 | PZA | 3M | México | TMM-720509-PYA | 70 | \$ 11.62 | \$ 813.39 |
| 193 | 312 | 205 | 2081 | 0 | 1 | PZA | 3M | México | TMM-720509-PYA | 1376 | \$ 11.62 | \$ 15,988.89 |
| 194 | 312 | 205 | 2099 | 0 | 1 | PZA | TUK | México | ITU-781018-RN1 | 1999 | \$ 8.86 | \$ 17,701.48 |
| 195 | 312 | 205 | 2107 | 0 | 1 | PZA | JANEL | México | JAN-810805-3K8 | 63 | \$ 9.80 | \$ 617.53 |
| 196 | 312 | 217 | 57 | 1 | 12 | CJA | ACCO | México | AME-640229-1W3 | 2718 | \$ 10.09 | \$ 27,412.12 |
| 197 | 312 | 217 | 107 | 0 | 50 | CJA | ACCO | México | AME-640229-1W3 | 1543 | \$ 17.78 | \$ 27,440.71 |
| 198 | 312 | 217 | 156 | 0 | 100 | CJA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 11989 | \$ 4.22 | \$ 50,622.35 |
| 201 | 312 | 229 | 103 | 0 | 1 | PZA | STAFFORD | México | SME-821223-BB2 | 393 | \$ 26.95 | \$ 10,589.42 |
| 202 | 312 | 229 | 152 | 0 | 1 | PZA | STAFFORD | México | SME-821223-BB2 | 406 | \$ 35.43 | \$ 14,383.61 |
| 203 | 312 | 241 | 16 | 1 | 1 | PCO | GOREX | México | IKM-730404-1K2 | 2728 | \$ 5.79 | \$ 15,799.21 |
| 213 | 312 | 450 | 319 | 0 | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 426 | \$ 34.78 | \$ 14,814.15 |

0000 70

ANEXOS
CONTRATOS
 COPIA DE...
 CJA-30
 PZA
 BACO



T100 Corporativo S.A. de C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2011
PROFORMA 2011

| No. | C.L.A.V.E (S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL | | | | |
|-----|---------------|------|------|-------------|--------------|-----|--|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------|----------|--------------|
| | Gpo. | Gen. | Esp. | | Un. | Ce. | | | | | | | Pr. | | | |
| 216 | 312 | 461 | 50 | 1 | 1 | 1 | GRAPAS PILOT FIFA STANDARD MARVEL 6MM C/5000 | CJA | 5000 | PZA | ACEGRAPAS | México | AFI-851128-DG4 | 5920 | \$ 10.97 | \$ 64,954.24 |
| 217 | 312 | 570 | 17 | 0 | 1 | 0 | MARCADOR BACO CERA AZUL | PZA | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 94 | \$ 4.69 | \$ 440.94 |
| 218 | 312 | 570 | 66 | 0 | 1 | 0 | LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-10 GRS. 1290801 | PZA | 1 | PZA | PRITT | México | HCA-000314-IC0 | 7739 | \$ 11.00 | \$ 85,113.52 |
| 225 | 312 | 570 | 306 | 0 | 1 | 0 | MARCADOR BACO CERA ROJO | PZA | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 3445 | \$ 4.69 | \$ 16,159.92 |
| 227 | 312 | 570 | 363 | 0 | 1 | 0 | MARCADOR BACO CERA NEGRO | PZA | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 697 | \$ 4.69 | \$ 3,269.51 |
| 234 | 312 | 589 | 57 | 2 | 1 | 1 | LIGAS HERCULES No 18 C/100GR | CJA | 100 | GRO | HERCULES | México | LPA-070425-D83 | 1342 | \$ 12.18 | \$ 16,346.90 |
| 235 | 312 | 589 | 73 | 1 | 1 | 1 | LIGAS HERCULES No 33 C/100GR | CJA | 100 | GRO | HERCULES | México | LPA-070425-D83 | 1617 | \$ 12.18 | \$ 19,696.68 |
| 244 | 312 | 684 | 101 | 0 | 1 | 0 | PEGAMENTO RESISTL 5000 TUBO 21ML 1129814 | TBO | 250 | ML | RESISTOL | México | HCA-000314-IC0 | 12 | \$ 27.14 | \$ 325.73 |
| 247 | 312 | 684 | 184 | 0 | 1 | 0 | PEGAMENTO KRAZY KOLA LOKA 2GRS | PZA | 1 | PZA | KOLA LOCA | México | IKL-900119-HW3 | 134 | \$ 14.18 | \$ 1,900.17 |
| 250 | 312 | 685 | 50 | 0 | 3 | 0 | LIMPIATIPOS AZUL 1300000 | CJA | 1 | PZA | PELICAN | México | PPE-630330-8C8 | 67 | \$ 21.38 | \$ 1,432.19 |
| 252 | 312 | 688 | 107 | 0 | 1 | 0 | PERFORADORA ACCO 390 7/8 CMS P2089 | PZA | 1 | PZA | ACCO | México | AME-640229-1W3 | 847 | \$ 90.01 | \$ 76,240.16 |
| 259 | 312 | 711 | 215 | 0 | 1 | 0 | RESALTADOR BACOFASH DELGADO AMARILLO | PZA | 1 | PZA | BACO | México | BAC-600203-DQ9 | 230 | \$ 3.50 | \$ 805.81 |
| 261 | 312 | 711 | 322 | 0 | 1 | 0 | PLUMON MARKANA AMARILLO C/12 30300105 | PZA | 1 | PZA | PELICAN | México | PPE-630330-8C8 | 159 | \$ 2.41 | \$ 382.91 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



T100 Corporativo S.A. de C.V.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-019GYR120-N22-2011
 PROFORMA 2011

| No. | C.L.A.V.E. (S) | | | Descripción | Presentación | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL |
|-----|----------------|-----|------|-------------|--------------|-----|-----------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Gpo | Gen | Esp | | Un | Ca | | | | | | |
| 265 | 312 | 724 | 202 | 0 | 1 | PZA | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 1254 | \$ 5.72 | \$ 7,174.51 |
| 266 | 312 | 724 | 210 | 0 | 1 | PZA | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 20 | \$ 5.72 | \$ 114.43 |
| 269 | 312 | 724 | 400 | 0 | 1 | PZA | BEROL | México | RME-870204-SK3 | 1299 | \$ 7.63 | \$ 9,914.08 |
| 288 | 312 | 860 | 107 | 0 | 1 | PZA | ACEGRAPAS | México | 851128-DG4 | 1008 | \$ 34.94 | \$ 35,222.46 |
| 290 | 312 | 865 | 458 | 0 | 2 | FCO | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 28 | \$ 16.93 | \$ 473.93 |
| 292 | 312 | 865 | 557 | 0 | 1 | FCO | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 96 | \$ 16.93 | \$ 1,624.90 |
| 293 | 312 | 865 | 607 | 1 | 1 | TBO | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 42 | \$ 16.93 | \$ 710.89 |
| 295 | 312 | 865 | 1191 | 0 | 1 | FCO | STAFFORD | México | SME-821223-BB2 | 316 | \$ 11.33 | \$ 3,578.89 |
| 296 | 312 | 865 | 1258 | 0 | 1 | PZA | STAFFORD | México | SME-821223-BB2 | 550 | \$ 11.33 | \$ 6,229.08 |
| 374 | 370 | 206 | 348 | 0 | 1 | RL | JANEL | México | JAN-810805-3K8 | 355 | \$ 38.77 | \$ 13,764.70 |
| 375 | 370 | 206 | 3300 | 0 | 1 | PZA | TUK | México | ITU-781018-RN1 | 12 | \$ 18.60 | \$ 223.24 |
| 376 | 370 | 206 | 3557 | 0 | 1 | RL | JANEL | México | JAN-810805-3K8 | 45 | \$ 30.44 | \$ 1,369.95 |
| 377 | 370 | 639 | 71 | 0 | 1 | PZA | AZOR | México | GAM-570702-EH2 | 127 | \$ 1.67 | \$ 212.22 |

ANEXOS
 ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



T100 Corporativo S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 No. LA-019GYR120-N22-2011
 PROFORMA 2011

| No. | CLAVE (S) | | | Descripción | Presentación | | | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE TOTAL |
|-----|-----------|------|---------|--|--------------|-----|-----|-----------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Gpo. | Gen. | Esp. | | Un. | Ca. | Pr. | | | | | | |
| 391 | 370 | 714 | 20 0 1 | PILA ALCALINA C/4 AA | PQT | 1 | PQT | PANASONIC | México | PME-780907-754 | 224 | \$ 24.22 | \$ 5,425.06 |
| 401 | 372 | 303 | 312 0 1 | DVD -R 4.7GB VERBATIM VER 95093 | PZA | 1 | PZA | VERBATIM | México | VME-891013-1AA | 18745 | \$ 8.27 | \$ 155,056.77 |
| 402 | 372 | 303 | 338 0 1 | CD RW REGISTRABLE 80MIN 700MB VERBATIM | PZA | 1 | PZA | VERBATIM | México | VME-891013-1AA | 8975 | \$ 10.60 | \$ 95,136.80 |
| | | | | | | | | | | | | Subtotal | \$ 1,468,308.90 |
| | | | | | | | | | | | | IVA | \$ 234,929.42 |
| | | | | | | | | | | | | Total | \$ 1,703,238.32 |

(UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

NOTAS: EL PRECIO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

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 TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

Marco Gabriel Rojano Martínez

CARGO:

Representante legal

FIRMA:

00837

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

0000 73



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N22-
2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, QUINTO. PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL CORRESPONDIENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2011, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE "PROFORMA 2011".

EN ÉSTA VIRTUD, LA PRESENTE ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA CONVOCATORIA, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS CC REPRESENTANTES DE, LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2011, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 10539, 10537, 10538, TODOS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

SEGUNDO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN III, 27, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36 BIS FRACCIÓN II, Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAAASP), SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET VERSIÓN 5.0) EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

TERCERO.- EL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMER Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR120-N22-2011, PARA LA CONTRATACIÓN DE "PROFORMA 2011", LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE ENCUENTRAN LAS PRECISIONES GENERALES DE LOS LICITANTES ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS

DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, QUE PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBIERON SER CONSIDERADAS Y FORMARON PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CUARTO.- EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, A LAS DOCE HORAS SE LEVO A CABO EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2011, EN LA CUAL SE SEÑALARON LAS PROPUESAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN DETALLADA. DICHO DOCUMENTO OFICIAL FUE FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, LOS CUALES RUBRICARON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA Y QUE FORMARON PARTE DE LAS PROPUESAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, AL FINAL DEL ACTA SE SEÑALÓ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÍA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN EN CITA.

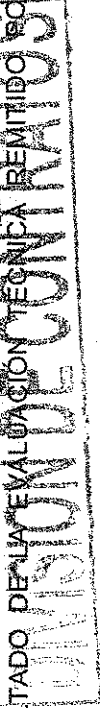
QUINTO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2011, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2011, EN DONDE CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DECRETÓ UN DIFERIMIENTO DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO PARA LLEVARSE A CABO EN ESTA FECHA.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL MVZ. ALBERTO CARBAJAL MAYA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

SEGUNDO.- ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE REGISTRARON EN LA LISTA DE ASISTENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37, 37 BIS Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 46 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL NUEVE "9" DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PROCEDIÓ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA REMITIDA POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, SIENDO



200977



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS

8

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

RESPONSABLES DE DICHA EVALUACIÓN LOS CC. QUÍMICO VÍCTOR HUGO LUNA GARCÍA, ARQ. LEOPOLDO ISLAS ISLAS Y ARQ. ABEL CISNEROS GONZÁLEZ, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRANTE, SE ADJUNTA COMO ANEXO UNO.

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37, 37 BIS Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS Y VERIFICANDO QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y COMPROBANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDAS ADJUDICADAS

| No | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | RAZÓN SOCIAL | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE ASIGNADO |
|----|-----|-----|------|-----|-----|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 311 | 113 | 0039 | 00 | 01 | BLOCK POST-IT CUBO. PAQUETE CON 10. | COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 1,197 | \$46.97 | \$56,223.09 |
| 2 | 311 | 113 | 0047 | 00 | 01 | BLOCK POST-IT CHICO. PAQUETE CON 12. | COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 951 | \$31.29 | \$29,756.79 |
| 3 | 311 | 113 | 0054 | 00 | 01 | BLOCK PARA APUNTES TAMAÑO MEMORANDUM (14 X 21.5 cm). CON 80 HOJAS EN PAPEL BOND BLANCO DE 58 gr/m2 (29 kg) | SANIPAP DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 430 | \$5.20 | \$2,236.00 |
| 4 | 311 | 113 | 1896 | 00 | 01 | BLOCK TAMAÑO ESQUELA CUADRO CHICO. | T100 CORPORATIVO S.A. DE C.V. | 79 | \$5.48 | \$432.92 |
| 5 | 311 | 113 | 1904 | 00 | 01 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA DE 20 X 11.5 CM; CON ESPIRAL EN PAPEL TIPO BOND BLANCO REICLADO NACIONAL; PESO 75 G/M2; PASTA DE CARTON FRAFT DE 70 PUNTOS REICLADO NACIONAL, CON 80 HOJAS PRODUCTO VERDE**. | COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 2,705 | \$4.75 | \$12,848.75 |

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

[Handwritten signature]

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

| NO. | GPC | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | RAZÓN SOCIAL | CANTIDAD TOTAL | PRECIO OFERTADO | IMPORTE ASIGNADO |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 393 | 370 | 748 | 0038 | 00 | 01 | PORTA NAVAJA. CUTTER. PARA CORTAR CARTON, PAPEL, ETC. | COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 675 | \$1.71 | \$1,154.25 |
| 401 | 372 | 303 | 0312 | 00 | 01 | DISCO COMPACTO PARA DVD DE 4.7 GB. | T100 CORPORATIVO S.A. DE C.V. | 18,745 | \$8.27 | \$155,021.15 |
| 402 | 372 | 303 | 0338 | 00 | 01 | DISCO COMPACTO REGRABABLE DE 700 MB, DURACION 80 MINUTOS, PRESENTACION EN CAJA INDIVIDUAL. | T100 CORPORATIVO S.A. DE C.V. | 8,975 | \$10.60 | \$95,135.00 |
| 403 | 372 | 303 | 0361 | 00 | 01 | MEMORIA FLASH USB DATA TRAVELER 1 GB SIMILAR KINGSTON. | COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 50 | \$114.00 | \$5,700.00 |

RESUMEN:

| RAZÓN SOCIAL | IMPORTE SIN IVA |
|---|-----------------------|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | \$1,943,405.32 |
| CYO CHEMICAL, S.A. DE C.V. | \$1,010,607.30 |
| DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | \$5,158.50 |
| DIMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$13,172.70 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA ALFERT, S.A. DE C.V. | \$98,560.00 |
| DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V. | \$388,898.00 |
| GENERAL DE MAQUINARIA TECMAC, S.A. DE C.V. | \$1,183,281.69 |
| KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. | \$504,825.60 |
| PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S.A. DE C.V. | \$1,652,040.82 |
| SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$259,636.80 |
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | \$283,621.50 |
| T100 CORPORATIVO S.A. DE C.V. | \$446,465.76 |
| TOTAL | \$7,789,673.99 |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

| No | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCR. COMPLETA | CANTIDAD |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|----------|
| 404 | 372 | 303 | 0387 | 00 | 01 | DISCO COMPACTO PARA DVD-R, CON CAPACIDAD DE 4.7 GB, VELOCIDAD 1X-8X, CON CARA BLANCA PARA IMPRESION. PRESENTACION: ESTUCHE INDIVIDUAL CON UNA PIEZA. | 2,620 |
| 405 | 372 | 329 | 0015 | 00 | 01 | ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS DE IMPRESION LASER. (PRESENTACION 2 ETIQUETAS EN HOJA TAMANO CARTA). | 10,914 |
| 406 | 372 | 690 | 0057 | 00 | 01 | PAPEL PARA IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO INK JET, PARTE SO41062, TAMANO CARTA. | 10 |
| 407 | 372 | 690 | 0073 | 00 | 01 | ROLLO DE PELICULA DE TINTA NO. KX-FA93 O KLXFA57A, PARA FAX MARCA PANASONIC MODELO KX-FDH332. | 42 |
| 408 | 374 | 046 | 0021 | 00 | 01 | ALAMBRE PARA COCEDORA 21 X 25 BOSTITCH. | 2 |

TERCERO.-SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LA FIRMA DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ESTE FALLO, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 10° PISO (ALA SINALOA), COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., EN UN HORARIO DE 9:30 A 15:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
2. AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
3. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
4. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
5. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.
7. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE REALIZÓ ANTE EL SAT, LA SOLICITUD DE OPINIÓN REALIZADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DEBIENDO ADJUNTAR AL MISMO EL RESPECTIVO "ACUSE DE RECEPCIÓN", CON EL QUE COMPROBE LA REALIZACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE OPINIÓN.

DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

ASÍ MISMO SE LES INFORMA, QUE DEBERÁN ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- SE DIO LECTURA A SU CONTENIDO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 20:00 HORAS DEL DÍA DE INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SEGUNDO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARÁ UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SITUADO EN EL QUINTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291 COL ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO D.F., ASIMISMO SE INFORMA QUE LA PRESENTE ACTA SERÁ DIFUNDIRA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA "IMSS" VA A COMPRAR - IMSS COMPRO. POR LO QUE ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES QUE, NO HUBIEREN ASISTIDO, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, CON ESTE PROCEDIMIENTO SE SUSTITUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

POR LOS LICITANTES

| RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|--------------------------------------|-------|
| DIMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GABRIEL APOLONIO MENDOZA HERRERA | |
| DISTRIBUIDORA PETROFLEX, S.A. DE C.V. | MARÍA ISABEL VIORNERY SOTO | |
| CYO CHEMICALS, S.A. DE C.V. | ANEXOS ABIEL ROBLERO SULVARÁN | |
| GENERAL DE MAQUINARIA TECMAC, S.A. DE C.V. | RODRIGO GALIÇIA REYES | |

DIVISION DE CONTRATOS

01063



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 No: LA-019GYR120-N22-
 2011, PROFORMA 2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "PROFORMA 2011"

ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE | FIRMA |
|------------------------------------|------------------------------|-------|
| DELMAN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | HUGO LEONEL ARÉVALO AVENDAÑO | |
| T-100 CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CARLOS ESCAMILLA ALVEAR | |

POR EL IMSS

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
 TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS.

MVZ. ALBERTO CARBAJAL MAYA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N22-2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE "PROFORMA 2011".

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

01064



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. 110195
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO
LA-019GYR120-N22-2011

ANEXO 5

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N22-2011
PROFORMA 2011

ANEXO NÚMERO 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 5° Y 6° 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 CONTRATOS