



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.
90102

Contrato Abierto de Adquisición de Proforma correspondiente al año 2009, 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. Sergio Durán Wong**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la Sociedad Mercantil denominada "**Source Toner de México**", S.A. de C.V., en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**" representada por el **C. Carlos Héctor Iñigo de la Rosa**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

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

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

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

I.3.- Su representante, Ing. Sergio Durán Wong, 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 83966, de fecha 25 de julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Senties Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Proforma correspondiente al año 2009, solicitados por el Área de Planeación, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios No Terapéuticos, para el Régimen Ordinario.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número 21053004, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000004673-2009, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional número S-IMSS-027-09, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción II, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 13

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Invitación y a los documentos correspondientes al procedimiento que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico"



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

Contrato No.
90102

1.7.- Con fecha 13 de agosto de 2009, la División de Bienes No Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios No Terapéuticos, emitió un Acta de Fallo del procedimiento de Invitación señalado en la Declaración que antecede, en la que resultó adjudicado "EL PROVEEDOR", con los bienes que se detallan en el **Anexo 1 (uno)**.

1.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, 11° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 1,241 del 12 de junio de 2007, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Aarón Vigil Chapa, Notario Público número 247 del Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número 263,852, de fecha 25 de de junio del 2007.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Carlos Héctor Iñigo de la Rosa, quien acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 1,241 del 12 junio del 2007, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Aarón Vigil Chapa, Notario Público número 247 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.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste en compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de equipos de cómputo, consumibles e insumos.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número STM 070612 K15.

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.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, "EL PROVEEDOR" deberá presentar documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal número 1.2.1.17, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril del 2009, Cuarta Sección.

En caso de que al momento de suscribir el presente instrumento, "EL PROVEEDOR" no haya recibido por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la respuesta a su solicitud,



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.
90102

deberá presentar el "acuse de recepción" con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal, para el 2009.

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

II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle Agrupamiento 7 sección 2, Edificio D Departamento 102, Col. Barrio de Santiago Norte, Delegación Iztacalco, Código Postal 08240, México Distrito Federal, Teléfono 2455-9619, Fax 2455-9620, Correo Electrónico source.toner@hotmail.com.

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 bienes, para el ejercicio 2009, cuyas especificaciones técnicas y características se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que se identifica la cantidad mínima y máxima de bienes como compromiso de adquisición.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente contrato, por un importe de **\$586,492.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$760,344.00 (SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan 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 presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

- a. 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



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.
90102

contrato, periodo de la entrega y estar debidamente validada y firmada; posteriormente se tramitará su pago en la en la División de Trámite de Erogaciones, dependiente de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de "EL INSTITUTO", ubicada en la calle de Durango número 167, 3er. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, con el primer pago se presentarán copias del contrato y de la garantía de cumplimiento.

- b. En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la materia.
- c. "EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, dependiente de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de "EL INSTITUTO", ubicada en la calle de Durango número 167, 3er. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del representante legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por "EL INSTITUTO".

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

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

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

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



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.
90102

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.-

PLAZO.- La primera entrega de los bienes deberá de realizarse dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores de la firma del presente contrato, debiendo entregar "EL PROVEEDOR" el requerimiento mínimo solicitado en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato.

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

Las siguientes entregas deberán de realizarse dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la emisión de la orden de reposición correspondiente, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de 04 (cuatro) días de entrega con atraso.

Las órdenes de reposición que genere "EL INSTITUTO", serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR", vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). adicionalmente, el Área adquirente deberá notificar las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en la División de Bienes No Terapéuticos, sita en el Piso 5 de la calle de Durango número 291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

El Área de Suministros Institucional (Almacén de Programas Especiales y Red Fría), deberá hacer del conocimiento de las Áreas usuarias, las condiciones establecidas con respecto a la caducidad de los insumos, así como el canje de los mismos.

LUGAR DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a entregar los bienes objeto del presente contrato en el Almacén de Red Fría, ubicado en Calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en México, Distrito Federal, en horario de 9:00 a 15:00 horas, debiendo recabar firma, matrícula y fecha de recibido en la remisión del contrato, la cual se deberá anexar a la factura para su cobro respectivo.

CONDICIONES DE ENTREGA.- con 02 (dos) días hábiles previos a la entrega programada, "EL PROVEEDOR" deberá de coordinarse con personal del Almacén de Red Fría, localizado



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.
90102

en Calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en México, Distrito Federal.

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 y empaques en buenas condiciones.

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

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes: copia del programa de entregas, remisión en la que se indique el número de lote, número de piezas y descripción de los bienes.

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

En caso de cartuchos, cintas y toners para impresoras, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar los bienes con una caducidad mínima de 18 (dieciocho) meses; no obstante podrá entregar los bienes con una caducidad menor a 18 (dieciocho) y hasta 09 (nueve) meses, siempre y cuando entregue carta compromiso en la cual indique, que en caso de no ser consumidos dentro de su vida útil, serán canjeados sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- **"EL INSTITUTO"**, por conducto de su representante, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato, sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del periodo de 05 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

"EL PROVEEDOR" deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 15 (quince) 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.

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



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.
90102

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma y hasta el 31 de diciembre del 2009.

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 del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de "EL INSTITUTO" para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá de adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

OCTAVA.-RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

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

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 13

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



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

Contrato No.
90102

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

GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, con excepción al carbonizado que será de 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a "EL INSTITUTO" por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", esta empezará a contar a partir del día siguiente de haber realizado la entrega de los bienes.

En caso de no contar con lo solicitado en este punto deberá entregar una carta compromiso de canje.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo 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 4 (cuatro)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la calle de Durango número 291, 10º. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, misma que deberá entregarse dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la ley de la materia.

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 en virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, misma que llevará a cabo el procedimiento de liberación y entrega de la fianza.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato 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.
90102

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

DÉCIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- "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, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en el programa de entregas correspondiente.
- b) Cuando "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo, señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, que es del **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

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

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64 del Reglamento de la Ley de la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".



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.
90102

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 05 días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el 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, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

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

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

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 10 de 13

Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Invitación y a los documentos correspondientes al procedimiento que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico



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

Contrato No.
90102

2. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
3. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas con el presente instrumento jurídico.
4. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
5. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara en concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable.
9. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. Si se hubiere agotado el monto límite 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 termino de 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el termino 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.

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 13

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Invitación y a los documentos correspondientes al procedimiento que se señala; propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico"



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

Contrato No.
90102

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

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

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

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

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

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68 de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

- Anexo 1 (uno) "Total de bienes a entregar, descripción y costos unitarios"
- Anexo 2 (dos) "Lugar de entrega de los bienes"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Formato de Fianza de Cumplimiento del Contrato"

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 12 de 13

"Este instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Invitación y a los documentos correspondientes al procedimiento que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico"



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

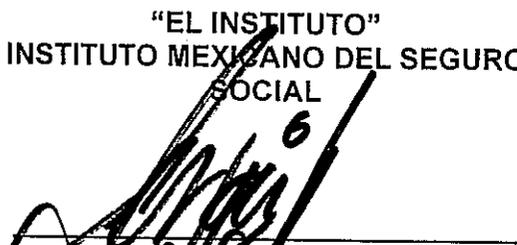
Contrato No.
90102

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 las bases de las que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

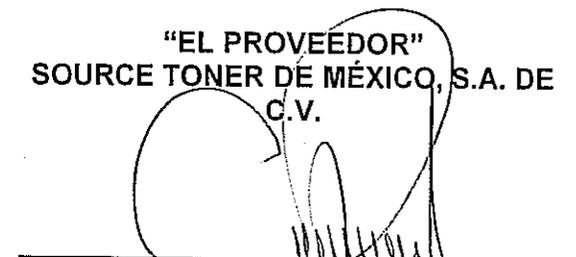
Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 28 de agosto de 2009.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL



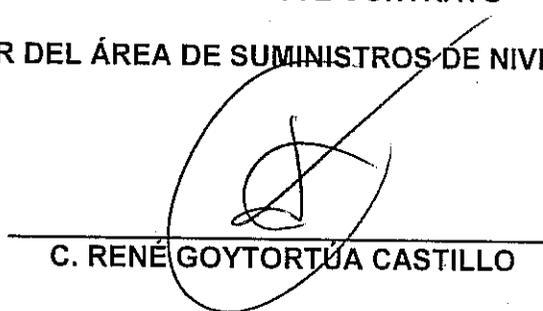
ING. SERGIO DURÁN WONG
Representante Legal

"EL PROVEEDOR"
SOURCE TONER DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.



C. CARLOS HÉCTOR INIGO DE LA ROSA
Representante legal

ADMINISTRA ESTE CONTRATO
EL TITULAR DEL ÁREA DE SUMINISTROS DE NIVEL CENTRAL



C. RENÉ GOYTORTÚA CASTILLO

DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO
NIVEL CENTRAL

Página 13 de 13

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con las Bases de Invitación y a los documentos correspondientes al procedimiento que se señala: propuestas técnicas, económicas y fallo, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevo a cabo la División de Contratos y Apoyo Técnico



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

Contrato No.
90102

ANEXO 1

"TOTAL DE BIENES A ENTREGAR, DESCRIPCIÓN Y COSTOS
UNITARIOS"

9

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 13 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
Y APOYO TÉCNICO

PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

BANDA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA OK
IDATA C7300/C7500, NO. DE PARTE 41945501

372 106 0055 00 01 .

Marca: OKIDATA
Procedencia: JAPON
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 10

CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER, MARCA LEX
MARK, MODELO OPTRA R PLUS 4049 Y 4039, N
EGRO. NO. DE PARTE 138210.
372 197 0105 00 01 EGR. NO. DE PARTE 138210.
Marca: LEXMARK

372 197 0105 00 01

Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 5

CARTUCHO PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK,
MODELO OPTRA 40, PARTE 12A1975, NEGRO.
372 197 0592 00 01 MODELO OPTRA 40, PARTE 12A1975, NEGRO.
Marca: LEXMARK

372 197 0592 00 01

Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 26

CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER MARCA LEXM
ARK MODELO OPTRA S 7.5K, PARTE 1382920.
372 197 0865 00 01 ARK MODELO OPTRA S 7.5K, PARTE 1382920.
Marca: LEXMARK

372 197 0865 00 01

Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 10

CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA PARA 14,00
0 IMPRESIONES, MARCA LEXMARK, MODELO 403
9, PARTE 1382150 NEGRO.
372 197 1020 00 01 9, PARTE 1382150 NEGRO.

372 197 1020 00 01

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 90102
No. REQUISICION: 09803720613090210
ANEXO 1

ANEXOS

VISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO

DEMANDA	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
7	10	10	\$2,509.00	\$25,090.00	0%	\$0.00	\$2,509.00	\$17,563.00	\$25,090.00
4	5	5	\$1,670.00	\$18,350.00	0%	\$0.00	\$1,670.00	\$14,680.00	\$18,350.00
18	26	26	\$504.00	\$13,104.00	0%	\$0.00	\$504.00	\$9,072.00	\$13,104.00
7	10	10	\$2,912.00	\$29,120.00	0%	\$0.00	\$2,912.00	\$20,384.00	\$29,120.00
3	4	4	\$4,850.00	\$19,400.00	0%	\$0.00	\$4,850.00	\$14,550.00	\$19,400.00

Clasif. Presp:
098001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: 90102
No. REQUISICION: 09803720613090210
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 2009/08/28
HORA: 04:15:20 p.m.

PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

Marca: LEXMARK
Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :
098001150900 4

CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK, M
ODELO OPTRA C710, PARTE 10E0043, NEGRO.
372 197 1392 00 01 ODELO OPTRA C710, PARTE 10E0043, NEGRO.

Marca: LEXMARK
Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :
098001150900 30

CARTUCHO PARA IMPRESORA LED, MARCA OKI M
ODELOS B4300/B4350/B4350N, NO. DE PARTE
42102901.
372 197 2853 00 01 42102901.

Marca: OKIDATA
Procedencia: JAPON
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :
098001150900 209

CARTUCHO P/IMPRESORA LEXMARK E230, E232,
E234, E240, E330, E332, E340, E342 NO.
DE PARTE 24018SL COLOR NEGRO.
372 197 3315 00 01 DE PARTE 24018SL COLOR NEGRO.

Marca: LEXMARK
Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :
098001150900 7

CINTA PARA IMPRESORA, MARCA IBM LEXMARK,
MODELOS 2380, 2381, 2390, 2391, REINKER
, PARTE 1040930, NYLON ALTA DENSIDAD SIN
SOLDADURA 8 MM X 18 M.
372 198 0427 00 01 SOLDADURA 8 MM X 18 M.

Marca: IBM LEXMARK
Procedencia: EUA

	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
21	30	\$1,935.00	\$58,050.00	0%	\$0.00	\$1,935.00	\$40,635.00	\$58,050.00
202	209	\$890.00	\$186,010.00	0%	\$0.00	\$890.00	\$179,780.00	\$186,010.00
5	7	\$1,099.00	\$7,693.00	0%	\$0.00	\$1,099.00	\$5,495.00	\$7,693.00
42	60	\$155.00	\$9,300.00	0%	\$0.00	\$155.00	\$6,510.00	\$9,300.00

PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
372 198 0674 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA OKIDATA DE 9 PINES, MODELO ML-321, CARRO 15 PULGADAS DE 8 MM X 1.8 M. NO. DE PARTE 52102001. DE 8 MM X 1.8 M. NO. DE PARTE 52102001. Marca: OKIDATA Procedencia: JAPON RFC Fabricante: STM -070612-K15	53	75	\$89.00	\$6,675.00	0%	\$0.00	\$89.00	\$4,717.00	\$6,675.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
372 198 0690 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA OKIDATA, MODE LOS ML 520/521. PARTE 52107001. LOS ML 520/521. PARTE 52107001. Marca: OKIDATA Procedencia: JAPON RFC Fabricante: STM -070612-K15	30	38	\$127.00	\$4,826.00	0%	\$0.00	\$127.00	\$3,810.00	\$4,826.00

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
372 198 0708 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA OKIDATA, MOD ELOS 380/390/391/390T/391T, PARTE 521040 01. Marca: OKIDATA Procedencia: JAPON RFC Fabricante: STM -070612-K15	143	180	\$89.00	\$16,020.00	0%	\$0.00	\$89.00	\$12,727.00	\$16,020.00



CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
372 198 0864 00 01	KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA MARC A MINOLTA-QMS MODELO MAGICOLOR 2200 DESK LASER, PARTE 1710478-001. Marca: MINOLTA-QMS Procedencia: JAPON RFC Fabricante: STM -070612-K15	8	11	\$5,143.00	\$56,573.00	0%	\$0.00	\$5,143.00	\$41,144.00	\$56,573.00

COBERTURA :

No. CONTRATO: 90102
No. REQUISICION: 09803720613090210
ANEXO 1

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
098001150900	11										
	CILINDRO PARA IMPRESORA, MARCA KYOCERA M										
	ITA, MODELO FS-1000, FS-1000+ Y FS-1010,										
	PARTE PU-42 84395690.										
372 200 0019 00 01	PARTE PU-42 84395690.	36	52		\$3,990.00	\$207,480.00	0%	\$0.00	\$3,990.00	\$143,640.00	\$207,480.00
	Marca: KYOCERA-MITA										
	Procedencia: JAPON										
	RFC Fabricante: STM -070612-K15										

COBERTURA :

098001150900 52
CILINDRO PARA IMPRESORA, MARCA KYOCERA M
ITA, MODELO FS-3800 Y FS-3800N, PARTE MK
-6087800619.
372 200 0027 00 01 -6087800619.
Marca: KYOCERA-MITA
Procedencia: JAPON
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

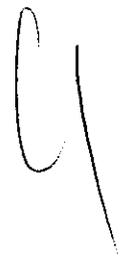
098001150900 9
FUSOR 120V PARA IMPRESORA OKIDATA C7300N
/C7500, NO. DE PARTE 41945601.
372 337 0015 00 01 /C7500, NO. DE PARTE 41945601.
Marca: OKIDATA
Procedencia: JAPON
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 6
KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARC
A LEXMARK, MODELO OETRA C710, PARTE 10E0
049.
372 348 0046 00 01 049.
Marca: LEXMARK
Procedencia: EUA
RFC Fabricante: STM -070612-K15

COBERTURA :

098001150900 1
KIT DE FUSION/RODILLO DE TRANSFERENCIA M
ARCA MINOLTA-QMS MODELO MAGICOLOR 2200 D



PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO	
		MINIMA	MAXIMA								
372 348 0061 00 01	ESKLASER, PARTE 1710483-001. ESKLASER, PARTE 1710483-001. Marca: MINOLTA-QMS Procedencia: JAPON RFC Fabricante: STM -070612-K15	5	7	\$7,360.00	\$51,520.00	0%	\$0.00	\$7,360.00	\$36,800.00	\$51,520.00	
COBERTURA : 098001150900 7										IMPORTE DEL CONTRATO: \$586,492.00	\$760,344.00
										FIANZA REQUERIDA:	\$76,034.40

IMPORTE CON LETRA:
MÍNIMO : QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MÁXIMO : SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



SOURCE TONER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Handwritten marks and number 78.

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	---

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
182	372 197 0865 00 01	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER MARCA LEXMARK MODELO OPTRAYS 7.5K, PARTE 1382920.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 2,912.00	10	\$ 29,120.00
186	372 197 1020 00 01	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA PARA IMPRESIONES, MARCA LEXMARK MODELO 4039, PARTE 1382150 NEGRO.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 4,850.00	4	\$ 19,400.00
191	372 197 1228 00 01	CARTUCHO CON TONER PARA IMPRESORA-MARCA XEROX, MODELO DOCUPRINT #N40, PARTE 113R173, NEGRO.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 4,370.00	4	\$ 17,480.00
194	372 197 1392 00 01	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK, MODELO OPTRA C710, PARTE 10E0043, NEGRO.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 1,935.00	30	\$ 58,050.00
					SUBTOTAL		\$ 124,050.00
					I.V.A.		\$ 18,607.50
					TOTAL		\$ 142,657.50

(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)
 LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LÓS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

Handwritten signature

Handwritten signature

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION Y APROVECHAMIENTO TECNICO

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures



SOURCE TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.

Handwritten marks and number 783

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	--

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
156	370 445 0117 00 01	GOMA LIQUIDA, PARA EQUIPO DE AUTOENSOBRADO DOCFINISH E20K	LTO 1 LTO	BRASIL	\$ 249.00	142	\$ 35,358.00
166	372 106 0055 00 01	BANDA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA OKIDATA C7300/C7500. NO. DE PARTE 41945501.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 2,509.00	10	\$ 25,090.00
172	372 197 0105 00 01	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER, MARCA LEXMARK, MODELO OPTRA R PLUS 4049 Y 4039, NEGRO. NO. DE PARTE 138210.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 3,670.00	5	\$ 18,350.00
180	372 197 0592 00 01	CARTUCHO PARA IMPRESORA, MARCA LEXMARK, MODELO OPTRA 40, PARTE 12A1975, NEGRO.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 504.00	26	\$ 13,104.00
				SUBTOTAL			\$ 91,902.00
				I.V.A.			\$ 13,785.30
				TOTAL			\$ 105,687.30

(CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTA CONVOCATORIA

Handwritten signature

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



SOURCE TONER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Handwritten signature and initials at the top right.

78

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	---

Handwritten signature on the right side of the form.

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
207	372 197 2853 00 01	CARTUCHO PARA IMPRESORA B4300, B4350, B4320 MARCA OKI DATA No. DE PARTE 42102901	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 890.00	289	\$ 257,210.00
216	372 197 3315 00 01	CARTUCHO P/IMPRESORA LEXMARK E230, E232, E234, E240, E330, E332, E340, E342 NO. DE PARTE 2401851 COLOR NEGRO.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 1,099.00	7	\$ 7,693.00
246	372 198 0427 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA IBM LEXMARK, MODELOS 2380, 2381, 2390, 2391, REINKER, PARTE-1040930. NYLON ALTA DENSIDAD SIN SOLDADURA 8 MM X 1.8 M.	PZA 1 PZA	E.U.A	\$ 155.00	60	\$ 9,300.00
247	372 198 0674 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA OKIDATA DE 9 PINES, MODELO ML-321, CARRO 15 PULGADAS DE 8 MM X 1.8 M. NO. DE PARTE 52102001.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 89.00	75	\$ 6,675.00
SUBTOTAL							\$ 280,878.00
I.V.A.							\$ 42,131.70
TOTAL							\$ 323,009.70

(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NUEVE PESOS 70/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

Handwritten signature on the left side.

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature of Carlos Hector Inigo de la Rosa.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Agrupamiento 7 Edif. D Despacho 102 Unidad Barrio de Santiago Iztacalco C.P.08240 México D.F

Tels: 2455-9619 / 2455-9620

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.



SOURCE TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.

Handwritten initials and scribbles in the top right corner.

786

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	--

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
248	372 198 0690 00 01	CINTA PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELOS ML 520/521 PARTE 52107001.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 127.00	54	\$ 6,858.00
249	372 198 0708 00 01	CINTA PARA IMPRESORA, MARCA OKIDATA, MODELOS 380/390/391/390T/391T, PARTE 52104001.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 89.00	204	\$ 18,156.00
250	372 198 0864 00 01	KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA MARCA MINOLTA-QMS MODELO MAGICOLOR 2200 DESKLASER, PARTE 1710478-001.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 5,143.00	11	\$ 56,573.00
251	372 200 0019 00 01	CILINDRO PARA IMPRESORA, MARCA KYOCERA MITA, MODELO FS-1000, FS-1000+ Y FS-1010, PARTE PU-42 84395690.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,990.00	52	\$ 207,480.00
				SUBTOTAL			\$ 289,067.00
				I.V.A.			\$ 43,360.05
				TOTAL			\$ 332,427.05

(TRESIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

Handwritten signature on the left side.

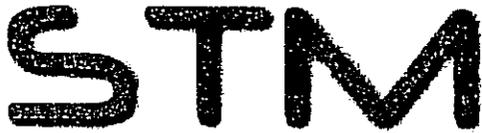
Handwritten signature in the center.

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right.



SOURCE TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.

787

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	---

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
252	372 200 0027 00 01	CILINDRO PARA IMPRESORA, MARCA KYOCERA MITA, MODELO FS-3800 FS-3800N, PARTE MK-6087800619.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,990.00	9	\$ 35,910.00
256	372 311 0015 00 01	OPC DRUM PARA IMPRESORA MARCA MINOLTA QMS, MODELO MAGICOLOR 2200 DESKLASER, PARTE 1710476-001.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 1,490.00	8	\$ 11,920.00
257	372 311 0056 00 01	TAMBOR DE IMAGEN AMARILLO PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELOS 9300/C	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,013.00	5	\$ 15,065.00
258	372 311 0064 00 01	TAMBOR DE IMAGEN MAGENTA PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELOS C9300/C	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,013.00	5	\$ 15,065.00
				SUBTOTAL			\$ 77,960.00
				I.V.A.			\$ 11,694.00
				TOTAL			\$ 89,654.00

(OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



SOURCE TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.

Handwritten signature and date 1/7/09

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	---

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
259	372 311 0072-0001	TAMBOR DE IMAGEN NEGRO PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA MODELOS C9300/C95	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 2,589.00	7	\$ 18,123.00
260	372 311 0080-0001	TAMBOR DE IMAGEN CYAN PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA MODELOS C9300/C950	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,013.00	5	\$ 15,065.00
261	372 337 0015-0001	FUSOR 120V PARA IMPRESORA OKIDATA C7300N/C7500, NO. DE PARTE 41945601.	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 2,089.00	6	\$ 12,534.00
262	372 337-0031-0001	UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELOS C9300/C9500	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 2,489.00	6	\$ 14,934.00
				SUBTOTAL			\$ 60,656.00
				I.V.A.			\$ 9,098.40
				TOTAL			\$ 69,754.40

(SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

Handwritten signature

Handwritten signature

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



SOURCE TONER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Handwritten signature and number 789

ANEXO NÚMERO NUEVE

PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No S-IMSS-027-09

NOMBRE DEL LICITANTE: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. STM 070612 K15 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000095597 CORREO ELECTRONICO: source.toner@hotmail.com	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE JULIO DE 2009
---	---

PAR	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ORIGEN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD OFERTADA	TOTAL
264	372 348 0046 00 01	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO OPTRA C710, PARTE DE 0049	PZA 1 PZA	U.A.	\$ 2,689.00	1	\$ 2,689.00
265	372 348 0061 00 01	KIT DE FUSION/RODILLO DE TRANSFERENCIA MARCA MINOLTA QMS MODELO MAGICOLOR 2200 DESKLASER PARTE 1710483-001	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 7,360.00	7	\$ 51,520.00
270	372 700 0022 00 01	RODILLO DE ACEITE DE UNIDAD DE FUSION MARCA MINOLTA QMS MAGICOLOR 2200 DESKLASER, PARTE 1710475-001	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 989.00	6	\$ 5,934.00
271	372 706 0018 00 01	TRANSFER BELT PARA IMPRESORA A COLOR MARCA OKIDATA 9500 MODELO C9500N	PZA 1 PZA	JAPON	\$ 3,140.00	6	\$ 18,840.00
				SUBTOTAL			\$ 78,983.00
				I.V.A.			\$ 11,847.45
				TOTAL			\$ 90,830.45

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LOS BIENES PROPUESTOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS BASES

Handwritten signature

Handwritten signature

LIC. CARLOS HECTOR INIGO DE LA ROSA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



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.
90102

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES"

4
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

No. CONTRATO: 90102
No. REQUISICION: 09803720613090210
ANEXO 2
DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS
DELEGACION: ADMON. CENTRAL

PROVEEDOR : SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. : STM -070612-K15
No. PROVEEDOR: 00095597

CLASIFICACION
PRESUPUESTAL UNIDAD

098001150900 ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA

DOMICILIO

CALZADA VALLEJO No. 675

LOCALIDAD

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



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.
90102

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

037

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

FOLIO: 0000004673-2009

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09	Distrito Federal Nivel Central
099001	Ofnas Centrales -Reforma-
14A000	CoordTécBienesServsNoTerapeúti

Concepto:

OFICIO 443 DEL 21/11/2008 PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL PROGRAMA PROFORMA DEL REGIMEN IMSSR
--

Fecha Elaboración: 25/11/2008

Total Comprometido (en pesos): \$ 17,355,824.00
 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	DIC	
1,076.0	1,894.1	1,128.0	3,460.2	627.1	544.7	4,345.0	541.9	455.2	1,001.7	1,020.5	1,261.4	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
1,331.8	0.0	0.0	5,030.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

Lic. Irma Méndez Méndez

Titular de la División de Presupuesto

DÍA	MES	AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO	
CONTRATO No.	_____
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):	\$ _____ .00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009.

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



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.
90102

ANEXO 4

"FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTE CARATULA
ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO
Y APOYO TECNICO

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(ADQUISICIONES)

(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
Y APOYO TECNICO