



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Contrato abierto de prestación de servicios consistentes en la reservación, entrega y/o radicación de boletos de avión, 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 "**Compañía Mexicana de Aviación**", S.A. de C.V., en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **Lic. Isaac Volin Bolok Portnoy**, 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 y contratar servicios 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 83,966, 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 contratación de los servicios consistentes en la reservación, entrega y/o radicación de boletos de avión y paquetes, así como otros servicios de Línea Aérea, en rutas nacionales e internacionales para servidores públicos de "**EL INSTITUTO**" para desempeñar comisiones oficiales vía aérea.
  - 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 42061603 (viáticos), de las Delegaciones y Nivel Central para Régimen Ordinario, de conformidad con los dictámenes de disponibilidad presupuestal previos que se relacionan y se agregan al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.
  - I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**", mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional número 00641322-001-10, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis,



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

37, 37 Bis, 39 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- I.7.-** Con fecha 22 de enero del 2010, la División de Contratación de Servicios Generales, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios No Terapéuticos, emitió el fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, adjudicando a **"EL PROVEEDOR"** las partidas 1, 2, 4, 7, 11 y 12.
- I.8.-** Conforme a lo previsto en el artículo 68 A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, proporcionará la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.
- I.9.-** 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 que de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según la Escritura Pública número 1,051, de fecha 20 de agosto de 1924, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Gutiérrez Cañedo, Titular de la Notaría Pública número 23 de Tampico, Tamaulipas, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio número 1,006, a fojas 428 del volumen 60, libro 3, se constituyó como la empresa denominada **"Compañía Mexicana de Aviación", S.A.**
- II.2.-** Según la Escritura Pública número 33,119, de fecha 18 de Junio de 1981, pasada ante la fe del Lic. Mario Rea Vázquez, Titular de la Notaría Pública número 106 de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio número 00003884, que contiene el acta que implica las transformación de la citada Sociedad a **"Compañía Mexicana de Aviación", S.A. de C.V.**
- II.3.-** Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el Lic. Isaac Volin Bolok Portnoy, quien acredita su personalidad en términos del testimonio de la Escritura Pública número 65,434, de fecha 15 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, Titular de la Notaría Pública número 110 de México, Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- II.4.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades en el establecimiento y la explotación en el territorio de la República o de la República al exterior o en el exterior, de los servicios públicos de transportes aéreos de pasajeros,

2 DE 13

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

correspondencia, equipajes, mercancías, etc., así como otros medios de transporte relacionados con el transporte aéreo, y en general, la explotación de todas las aplicaciones económicas y científicas de la aviación civil.

- II.5.-** Cuenta con los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes MAV-810430-NCA, y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número 010 20727 10-1.
- II.6.-** 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.7.-** 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 I.2.1.17, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009.

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, 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.8.-** 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 a las necesidades de "**EL INSTITUTO**".
- II.9.** Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Xola número 535, Piso 26, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en México, Distrito Federal; Teléfono 54-48-30-00 Extensión 2507.

**III.- Declaran ambas partes que:**

- III.1.-** "**EL PROVEEDOR**" celebró con la empresa "El Mundo es Tuyo", S.A. de C.V., representada por el C. Marco Antonio Cárdenas López, quien acredita su personalidad en términos del testimonio de la Escritura Pública número 7,512, de fecha 30 de agosto de 1989, pasada ante la fe del Lic. Mario Pérez Salinas, Titular de la Notaria Pública número 170 de México, Distrito Federal, un convenio de participación conjunta, nombrándose como representante común a "**EL PROVEEDOR**" y cuyas obligaciones deberán cumplirse solidariamente en términos del mismo, por lo que "**EL INSTITUTO**" reconoce el referido convenio conforme a lo previsto en el Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos del presente contrato, el cual se agrega como **Anexo 5 (cinco)**.

3 DE 13

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

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

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" requiere y "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar los servicios consistentes en la reservación, entrega y/o radicación de boletos de avión y paquetes, así como otros servicios de línea aérea, en rutas nacionales e internacionales para servidores públicos de "EL INSTITUTO" para desempeñar comisiones oficiales vía aérea, de conformidad con las características y especificaciones que se señalan en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto de este contrato, por un importe de **\$6'370,026.06 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL VEINTISÉIS PESOS 06/100 M.N.)**, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por un importe de **\$15'925,065.14 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)**, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Lo anterior, de conformidad con la suficiencia presupuestal de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, así como de Nivel Central que se relacionan e integran como **Anexo 1 (uno)**.

**TERCERA.- FORMA Y LUGAR 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 documentos siguientes:

**Para Nivel Central.-** Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la División de Servicios Generales, ubicada en la calle de Durango número 323, 5to Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

**Para Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad.-** Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional o de la Unidad Médica de Alta Especialidad, de Conservación y Servicios Generales que corresponda. (**Anexo 3**)

4 DE 13

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

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte de **"EL INSTITUTO"** dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se sujetará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**"EL PROVEEDOR"** podrá optar porque **"EL INSTITUTO"** efectúe el pago de los servicios prestados, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto Mexicano del Seguro Social, 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 Unidad Administrativa que corresponda, petición por escrita, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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 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 celebre contrato 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 el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, institución de Banca de Desarrollo.

La cantidad señalada será pagadera exclusivamente en Moneda Nacional, y compensará a **"EL PROVEEDOR"** por los materiales, insumos, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administrativa, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como todos los demás gastos que se originen como consecuencia de este contrato, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá exigir alguna retribución adicional por ningún otro concepto.

5 DE 13

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

El pago de los servicios objeto del presente contrato, quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

**CUARTA.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-**  
Para los servicios objeto del presente contrato, las partes convienen en lo siguiente:

**PLAZO.-** "EL PROVEEDOR" se obliga con "EL INSTITUTO" a prestar los servicios objeto del presente contrato en el plazo comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2010.

**LUGAR.-** Los servicios deberán proporcionarse de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas, y si la atención es directa en las oficinas de "EL PROVEEDOR" se considera el mismo horario.

En caso de ser necesario en fines de semana, días festivos o fuera del horario establecido, "EL PROVEEDOR" deberán contar con personal que atienda los requerimientos de los usuarios, bien en un espacio físico determinado y/o a través de sistema de telecomunicación.

**CONDICIONES.-** La reservación, entrega y/o radicación de boletos de avión y paquetes, así como otros servicios de línea aérea, en rutas nacionales e internacionales, para servidores públicos de "EL INSTITUTO" a nivel nacional, para desempeñar comisiones oficiales y traslado de pacientes vía aérea.

La contratación consolidada del presente servicio deberá cubrir destinos vía aérea a nivel nacional e internacional, incluyendo interconexión entre los Estados de la República Mexicana.

El servicio incluye la adquisición, reservación, expedición y/o radicación de boletos de avión, así como la entrega de pases de abordar para la transportación aérea, en las rutas que se indican a continuación:

Partida	Ruta
1	Cd. De México-Mérida-Cd. De México y Mérida Cd. De México-Mérida
2	Cancún-Cd de México-Cancún y Cd. De México-Cancún-Cd. De México
4	Mexicali-Cd. De México-Mexicali y Cd. De México-Mexicali-Cd. De México
7	Mexicali-Guadalajara-Mexicali
11	Chetumal-México-Chetumal y Cd. De México-Chetumal-Cd. De México
12	Esta partida es abierta y se refiere a cualquier otro destino nacional o internacional, que no esté especificado en las partidas anteriores

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**"EL PROVEEDOR"** deberá prestar el servicio objeto de este contrato, de conformidad con las características, condiciones y alcances que se describen en el **Anexo 2 (dos)** de este contrato.

**SUPERVISIÓN.-** Las partes convienen que **"EL INSTITUTO"** podrá llevar a cabo en cualquier momento, la supervisión de las actividades que realice **"EL PROVEEDOR"** con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del presente contrato, de conformidad con lo pactado en el mismo, a través del Administrador del presente contrato y los Jefes de Conservación y Servicios Generales Delegacionales.

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

**SEXTA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.-** **"EL INSTITUTO"** validará la recepción de los servicios por medio del Administrador del presente contrato y los Jefes de Conservación y Servicios Generales Delegacionales, a través de los estados de cuenta y documentación que acrediten la recepción del servicio proporcionado.

**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, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

**OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.-** **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, 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 servicios objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación vigente en la materia.

**"EL INSTITUTO"** solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), cuota de seguridad e impuestos locales o internacionales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.

**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 prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

7 DE 13

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




---

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**


---

**DÉCIMA PRIMERA.- 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, en Moneda Nacional, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

**“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.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a **“EL PROVEEDOR”** una vez que **“EL INSTITUTO”** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **“EL PROVEEDOR”**, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

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

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los servicios prestados, 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 Primera.
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- “EL INSTITUTO”** aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el supuesto siguiente:

8 DE 13

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





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

- Cuando **"EL PROVEEDOR"** no preste el servicio que le haya sido requerido dentro del plazo señalado, o en el programa establecido, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de 04 (cuatro) días con atraso.

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 del servicio prestado con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento que corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

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

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

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

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

**DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

**DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el

9 DE 13

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

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

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 se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
3. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto de la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
4. Cuando se incumpla parcial o totalmente cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
5. 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".
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR"
7. Cuando de manera reiterativa y constante "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ello se afecten los intereses de "EL INSTITUTO".
8. Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**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

10 DE 13

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

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 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 30, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características del servicio prestado este no cumpla con las necesidades de **"EL INSTITUTO"**, 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 servicios prestados 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"** presta los servicios, 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 servicios 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.

11 DE 13

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


**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.-** "EL PROVEEDOR" se constituye como único patrón del personal que ocupe para cumplir con el objeto del presente contrato, en términos del artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, sin reserva de lo dispuesto en el artículo 132 del mismo ordenamiento legal, quedando totalmente a su cargo todas las obligaciones que deriven de las relaciones laborales, contractuales y fiscales con sus trabajadores, por lo que "EL PROVEEDOR" es el único responsable de las violaciones que en virtud de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social se deriven frente a su personal, liberando a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad solidaria y reclamación que hagan sus trabajadores al respecto.

Por lo tanto, "EL INSTITUTO" bajo ninguna circunstancia podrá ser considerado como patrón sustituto o solidario, ni tendrá ninguna responsabilidad u obligación, en relación con el personal de "EL PROVEEDOR".

**DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a guardar absoluta reserva de la información a la que tenga acceso, por lo que deberá mantener como confidencial la misma, siendo responsable de los daños y perjuicios que se causen a "EL INSTITUTO" por el incumplimiento de esta obligación.

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

**VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato, como si a la letra se insertasen:

- Anexo 1 (uno) "Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal Previos"
- Anexo 2 (dos) "Características, Alcances y Especificaciones (anexo técnico y propuesta)"
- Anexo 3 (tres) "Directorio de Delegaciones"
- Anexo 4 (cuatro) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"
- Anexo 5 (cinco) "Convenio de Participación Conjunta"

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, 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**

**VIGÉSIMA TERCERA.- 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 02 de febrero de 2010, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

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

ING. SERGIO DURÁN WONG  
Representante Legal

**"EL PROVEEDOR"**  
**COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A.**  
**DE C.V.**

LIC. ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY  
Representante Legal

**"EL PROVEEDOR"**  
**EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.**

LIC. MARCO ANTONIO CÁRDENAS LÓPEZ  
Representante Legal

**ADMINISTRAN ESTE CONTRATO**

**EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES DE LA COORDINACIÓN DE  
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

LIC. CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ LÓPEZ

**EL JEFE DEL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA  
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

C. ARNULFO ALEJANDRO CHÁVEZ  
CARDONNE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

**ANEXO 1**

**“DICTÁMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 78 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

1603

REGIMEN

ORDINARIO

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES  
 DICTAMENES PRESUPUESTALES PARA LICITACIÓN 2010

Delegación o UMAE	Num. Dictamen 1603 Regimen Ordinario	1603 Regimen Ordinario
Aguascalientes	1686-2010	855,000.00
Baja California Norte	1489-2010	1,000,000.00
Coahuila	3340-2010	986,035.00
Colima	0055-2010	700,000.00
Chihuahua	2308-2010	400,000.00
Durango	1453-2010	523,000.00
Guanajuato	1839-2010	260,000.00
Guerrero	0612-2010 y 0613-2010	300,000.00
Hidalgo	0283-2010	100,000.00
Jalisco	3595-2010	1,700,000.00
Edo Mex Oriente Naucalpan	3791-2010	200,000.00
Edfo Mex Poniente Toluca	3037-2010	60,000.00
Michoacán	0137-2010	100,000.00
Nayarit	3608-2010	408,500.00
Nuevo León	0385-2010	2,000,000.00
Oaxaca	0217-2010	350,000.00
Puebla	0123-2010	150,000.00
Quintana Roo	2817-2010	1,500,000.00
Sinaloa	1577-2010	1,200,000.00
Sonora	0485-2010	1,500,000.00
Tabasco	2323-2010	627,000.00
Tamaulipas	0909-2010	742,500.00
Tlaxcala	3098-2010	100,000.00
Veracruz Norte	0386-2010	200,000.00
Veracruz Sur	0152-2010	80,000.00
Yucatán	0689-2010	960,000.00
Zacatecas	0298-2010	453,800.00
DF 1 norte	0890-2010	180,000.00
DF 3	2707-2010	200,000.00
DF 4	2353-2010	200,000.00
Coahuila Esp 71	4307-2010	500,000.00
Guanajuato Esp 1	1324-2010	121,824.11
Guanajuato Ped 48	0519-2010	120,000.00
Jalisco CMN Pediatría	2548-2010	400,000.00
Jalisco CMN HGO	0222-2010	178,699.00
Jalisco Espe CMNO	2413-2010	300,000.00
Monterrey H Esp 34	0026-2010	315,000.00
Monterrey H Esp 25	2000-2010	250,000.00
Monterrey HTO 21	0036-2010	314,772.00
Monterrey HGO 23	0030-2010	350,000.00
Puebla Hosp esp.	0287-2010	70,000.00
Puebla HTO 22	1494-2010	40,000.00
Sonora Hops Esp 2	0163-2010	1,000,000.00
Veracruz Hops Esp 14	0225-2010	180,000.00
Yucatan Hosp Esp 1	1523-2010	665,000.00
DF HOT	3191-2010	80,000.00
DF HGCM	0028-2010	100,000.00
DF HGO 3	2768-2010	100,000.00
DF H Cardiología	1471-2010	44,100.00
Nivel Central DF	2262-2010	22,300,760.00
<b>Totales Generales para licitación</b>		<b>45,465,990.11</b>

ANEXOS

REGISTRACION DE CONTRATACIONES

APOYO TECNICO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Aguascalientes
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Agencia Ordinario

FOLIO: 0000001686-2010

Dictamen de Inversión

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 01 Aguascalientes
019001 Oficina Delegacional Aqs
140100 Depto Conserv y Servs Grales

Concepto: BOLETOS DE AVION PARA EL EJERCICIO 2010 SEGUN OFICIO NO. 346 DE FECHA 14 AGOSTO 2009 SOLICITADO POR EL JEFE DE CONSERV. Y SERV. GENERALES

Fecha Elaboración: 18/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 855,000.00
Cuenta: 42061603 Viáticos
Unidad de Información: 019001
Centro de Costos: 021100

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMPROMETIDO MENSUAL, DISPONIBLE) showing monthly commitment and availability values.

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.

ATENAMENTE

Signature of Pedro Ramirez Lopez

PEDRO RAMIREZ LOPEZ

Jefe Delegacional de Finanzas

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Below it: DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

Form with fields for CONTRATO No. and IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ .00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA F.C. ASÍ COMO LOS DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

Handwritten notes: Rec. 24-AGO-09



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha Ejec: 20-AUG-2009
Hora: 10:22 AM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 4

DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Aguascalientes

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000001686-2010

FECHA DICTAMEN: 18/08/2009

Table with 9 columns: Nro Linea, Cuenta Contable, Centro de Costo, Unidad de Explotación, Unidad de Información, Proyecto, Fecha de Presupuesto, Importe Original, Importe Definitivo. Contains 55 rows of data.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Handwritten number 8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha Ejec: 20-AUG-2009

Hora: 10:22 AM

ID Reporte: IMKK004

No. Pag 3 / 4

DIRECCION DE FINANZAS

DELEGACION Aguascalientes

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

56	42061603	200100	01	019001	N/A	01/10/2010	6,000.00	6,000.00
57	42061603	200100	01	019001	N/A	01/11/2010	6,000.00	6,000.00
58	42061603	300100	01	019001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
59	42061603	300100	01	019001	N/A	01/06/2010	1,000.00	1,000.00
60	42061603	300100	01	019001	N/A	01/07/2010	5,000.00	5,000.00
61	42061603	300100	01	019001	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00
62	42061603	300100	01	019001	N/A	01/09/2010	1,000.00	1,000.00
63	42061603	300100	01	019001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00
64	42061603	300100	01	019001	N/A	01/11/2010	1,000.00	1,000.00
65	42061603	400100	01	019001	N/A	01/01/2010	7,000.00	7,000.00
66	42061603	400100	01	019001	N/A	01/03/2010	7,000.00	7,000.00
67	42061603	400100	01	019001	N/A	01/04/2010	6,000.00	6,000.00
68	42061603	600100	01	019001	N/A	01/01/2010	6,000.00	6,000.00
69	42061603	600100	01	019001	N/A	01/02/2010	7,000.00	7,000.00
70	42061603	600100	01	019001	N/A	01/03/2010	18,000.00	18,000.00
71	42061603	600100	01	019001	N/A	01/04/2010	12,000.00	12,000.00
72	42061603	600100	01	019001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
73	42061603	600100	01	019001	N/A	01/06/2010	10,000.00	10,000.00
74	42061603	600100	01	019001	N/A	01/07/2010	6,000.00	6,000.00
75	42061603	600100	01	019001	N/A	01/08/2010	21,000.00	21,000.00
76	42061603	600100	01	019001	N/A	01/09/2010	8,000.00	8,000.00
77	42061603	600100	01	019001	N/A	01/10/2010	18,000.00	18,000.00
78	42061603	600100	01	019001	N/A	01/11/2010	4,000.00	4,000.00
79	42061603	610100	01	019001	N/A	01/01/2010	26,000.00	26,000.00
80	42061603	610100	01	019001	N/A	01/02/2010	6,000.00	6,000.00
81	42061603	610100	01	019001	N/A	01/03/2010	6,000.00	6,000.00
82	42061603	610100	01	019001	N/A	01/04/2010	8,000.00	8,000.00
83	42061603	610100	01	019001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
84	42061603	610100	01	019001	N/A	01/06/2010	11,000.00	11,000.00
85	42061603	610100	01	019001	N/A	01/07/2010	6,000.00	6,000.00
86	42061603	610100	01	019001	N/A	01/08/2010	6,000.00	6,000.00
87	42061603	610100	01	019001	N/A	01/09/2010	6,000.00	6,000.00
88	42061603	610100	01	019001	N/A	01/10/2010	40,000.00	40,000.00
89	42061603	700100	01	019001	N/A	01/01/2010	2,000.00	2,000.00
90	42061603	700100	01	019001	N/A	01/02/2010	2,000.00	2,000.00
91	42061603	700100	01	019001	N/A	01/03/2010	2,000.00	2,000.00
92	42061603	700100	01	019001	N/A	01/04/2010	3,000.00	3,000.00
93	42061603	700100	01	019001	N/A	01/05/2010	3,000.00	3,000.00
94	42061603	700100	01	019001	N/A	01/06/2010	3,000.00	3,000.00
95	42061603	700100	01	019001	N/A	01/07/2010	4,000.00	4,000.00
96	42061603	700100	01	019001	N/A	01/08/2010	2,000.00	2,000.00
97	42061603	700100	01	019001	N/A	01/09/2010	2,000.00	2,000.00
98	42061603	700100	01	019001	N/A	01/10/2010	2,000.00	2,000.00
99	42061603	710100	01	019001	N/A	01/02/2010	1,000.00	1,000.00
100	42061603	710100	01	019001	N/A	01/03/2010	1,000.00	1,000.00
101	42061603	710100	01	019001	N/A	01/04/2010	1,000.00	1,000.00
102	42061603	710100	01	019001	N/A	01/05/2010	1,000.00	1,000.00
103	42061603	710100	01	019001	N/A	01/06/2010	1,000.00	1,000.00
104	42061603	710100	01	019001	N/A	01/07/2010	1,000.00	1,000.00
105	42061603	710100	01	019001	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00
106	42061603	710100	01	019001	N/A	01/09/2010	1,000.00	1,000.00
107	42061603	710100	01	019001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00
108	42061603	710100	01	019001	N/A	01/11/2010	1,000.00	1,000.00
109	42061603	750100	01	019001	N/A	01/03/2010	2,000.00	2,000.00
110	42061603	750100	01	019001	N/A	01/04/2010	1,000.00	1,000.00
111	42061603	750100	01	019001	N/A	01/06/2010	1,000.00	1,000.00
112	42061603	750100	01	019001	N/A	01/07/2010	3,000.00	3,000.00
113	42061603	750100	01	019001	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00
114	42061603	750100	01	019001	N/A	01/09/2010	1,000.00	1,000.00
115	42061603	750100	01	019001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 YAPOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha Ejec: 20-AUG-2009

Hora: 10:22 AM

ID Reporte: IMKK004

No. Pag 4 / 4

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Aguascalientes

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

116	42061603	900100	01	019001	N/A	01/02/2010	6,000.00	6,000.00
117	42061603	900100	01	019001	N/A	01/03/2010	1,000.00	1,000.00
118	42061603	900100	01	019001	N/A	01/04/2010	3,000.00	3,000.00
119	42061603	900100	01	019001	N/A	01/05/2010	2,000.00	2,000.00
120	42061603	900100	01	019001	N/A	01/06/2010	3,000.00	3,000.00
121	42061603	900100	01	019001	N/A	01/07/2010	6,000.00	6,000.00
122	42061603	900100	01	019001	N/A	01/08/2010	5,000.00	5,000.00
123	42061603	900100	01	019001	N/A	01/09/2010	2,000.00	2,000.00
124	42061603	900100	01	019001	N/A	01/10/2010	2,000.00	2,000.00
125	42061603	910100	01	019001	N/A	01/01/2010	500.00	500.00
126	42061603	910100	01	019001	N/A	01/02/2010	600.00	600.00
127	42061603	910100	01	019001	N/A	01/03/2010	600.00	600.00
128	42061603	910100	01	019001	N/A	01/04/2010	500.00	500.00
129	42061603	910100	01	019001	N/A	01/05/2010	500.00	500.00
130	42061603	910100	01	019001	N/A	01/06/2010	500.00	500.00
131	42061603	910100	01	019001	N/A	01/07/2010	600.00	600.00
132	42061603	910100	01	019001	N/A	01/08/2010	600.00	600.00
133	42061603	910100	01	019001	N/A	01/09/2010	600.00	600.00
134	42061603	900110	01	019101	N/A	01/02/2010	4,000.00	4,000.00
135	42061603	900110	01	019101	N/A	01/04/2010	4,000.00	4,000.00
136	42061603	900110	01	019101	N/A	01/07/2010	2,000.00	2,000.00
137	42061603	900110	01	019102	N/A	01/01/2010	2,500.00	2,500.00
138	42061603	900110	01	019102	N/A	01/02/2010	1,400.00	1,400.00
139	42061603	900110	01	019102	N/A	01/03/2010	2,000.00	2,000.00
140	42061603	900110	01	019102	N/A	01/04/2010	1,500.00	1,500.00
141	42061603	900110	01	019102	N/A	01/07/2010	1,600.00	1,600.00
142	42061603	900110	01	019102	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00

TOTALES	855,000.00	855,000.00
---------	------------	------------

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Baja California Norte  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001489-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 02 Baja California Norte

029001 Oficina Delegacional BCN

140100 Depto Consev y Servs Grales

Concepto: CTA 42061603 LICITACION 2010

Fecha Elaboración: 17/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,000,000.00  
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 029001 Centro de Costos: 050100

COMPRONOS MENSUALES (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
46.0	82.0	85.0	85.0	82.0	82.0	99.0	99.0	99.0	98.0	98.0	45.0	
DISPONIBLES (en miles de pesos)												
14.1	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	14.1	

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE! 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

C.P. Mr. Elías García Fernández

Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas

DIA 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 2010.

Clave: 6170-009-001

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

DELEGACIÓN Coahuila

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000003340-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

05	Coahuila
059001	Oficina Delegacional Coa
140100	DeptoConsev y Servs Grales

Concepto:

LICITACIÓN 2010, AD. DE BOLETOS DE AVION SOL CON OF 141/2009
---

Fecha Elaboración: 23/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 986,035.00  
 Cuenta: 42061603 Víalcos Unidad de Información: 059001 Centro de Costos: 050100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
85.8	85.8	79.8	101.0	86.9	85.8	84.0	74.1	75.1	83.0	73.1	71.7
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
36.0	35.9	13.8	47.3	43.4	35.4	47.3	35.4	34.4	47.3	36.4	27.4

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. Francisco César Morales H

Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas D-05

DIA	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 2010.

ANEXOS

Clave: 6170-009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Colima

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FCCLIC: 0000000055-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 06 Colima

069001 Oficina Delegacional Col

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: REQ. PARA LA ADQUISICION DE: BOLETOS DE AVION (42061603), SEGUN MEMORANDUM No.111/2009, DE FECHA: 22 DE JULIO DEL 2009, (CORRERSP. AL EJERCICIO DEL 2010), (RECEP. 24/07/2009).

Fecha Elaboración: 03/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 700,000.00

Cuenta: 42061603

Viáticos

Unidad de Información: 069001

Centro de Costos: 140100

CANTIDAD MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	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. Benjamin Ventura Ángel

Jefe Servicios de Finanzas Delegación Regional Colima

DIA	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 2010.

Clave: 6170-009-001

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Colima  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 06-AUG-2009  
Hora: 02:30 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 000000055-2010

FECHA DICTAMEN: 03/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	06	069001	N/A	03/01/2010	70,000.00	70,000.00
2	42061603	140100	06	069001	N/A	03/02/2010	70,000.00	70,000.00
3	42061603	140100	06	069001	N/A	03/03/2010	70,000.00	70,000.00
4	42061603	140100	06	069001	N/A	03/04/2010	70,000.00	70,000.00
5	42061603	140100	06	069001	N/A	03/05/2010	70,000.00	70,000.00
6	42061603	140100	06	069001	N/A	03/06/2010	70,000.00	70,000.00
7	42061603	140100	06	069001	N/A	03/07/2010	70,000.00	70,000.00
8	42061603	140100	06	069001	N/A	03/08/2010	70,000.00	70,000.00
9	42061603	140100	06	069001	N/A	03/09/2010	70,000.00	70,000.00
10	42061603	140100	06	069001	N/A	03/10/2010	70,000.00	70,000.00
<b>TOTALES</b>							700,000.00	700,000.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Chihuahua
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Seguim Ordenado

FOLIO: 0000002308-2010

Dictamen de Inversion

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 08 Chihuahua

089001 Oficina Delegacional Chih

100100 Jefatura De Servicios Administ

Concepto: DICTAMEN PREVIO C.42061603

Fecha Elaboración: 24/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 400,000.00
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 089001 Centro de Costos: 050100

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMPROMETIDO MENSUAL and DISPONIBLE) showing monthly commitment and availability in millions of pesos.

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
C.P. Carlos Sánchez Valverde
Jefe Delegacional de Finanzas

Table with columns DIA, MES, AÑO and text DICTAMINADO DEFINITIVO

Form box containing fields for DICTAMEN DEFINITIVO, CONTRATO No., and 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 2010.

ANEAOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Durango  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001453-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 10 Durango

109001 Oficina Delegacional Dgo

140100 Depto Consev y Servs Grales

Concepto: VIATICOS (DICTAMEN PREVIO PARA EL PROCESO LICITATORIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL EJERCICIO 2010)

Fecha Elaboración: 14/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 523,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 109001 Centro de Costos: 050100

COMROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
40.0	30.0	85.0	138.5	60.0	55.5	50.0	41.0	23.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
25.9	17.6	3.5	6.0	7.5	3.5	5.0	2.3	14.5	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. Aldea Susana Arallano Graj  
 Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas Del-10

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 2010.

**ANEXOS**

Clave: 6170-009-001

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**

*Handwritten signature/initials*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Guanajuato  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000001839-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11 Guanajuato  
 118001 Oficina Delegacional Gto.  
 140100 Depto. Conserv. y Servs. Grales.  
 Concepto: DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OFICIO N° 119001140100/224/2009 DEL 19/08/2009, OFICINA DE TRANSPORTE.- BOLETOS DE AVION.  
 Fecha Elaboración: 19/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 260,000.00  
 Cuenta: 42061603 Vía/cos: Unidad de Información: 119001 Centro de Costos: 050100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
23.0	19.5	26.5	40.4	27.0	27.8	49.7	23.6	15.5	21.1	12.0	4.0
5.0	2.3	2.3	3.0	2.8	5.0	3.9	0.0	0.0	40.0	43.0	49.6

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium 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

C.P. Leonardo Sánchez Moreno

Jefe Delegación de Planeación y Finanzas Del-11

DIA	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 2010.

ANEXOS

Clave: 6170-003-001

EMISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Guerrero  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Varió el monto y no  
 están fijados los rubros  
 el monto según la...*

FOLIO: 000000612-2010

- Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 12 Guerrero  
129001 Oficina Delegacional Gro  
140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: VIATICOS PARA EL 2010 SOLIC C/OF 932 DE FECHA 07/08/09 Y RECIBIDO EL MISMO

Fecha Elaboración: 07/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 70,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 129001 Centro de Costos: 050100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.0	5.0	5.0	30.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos):											
21.7	6.6	3.2	44.4	32.6	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

C.P. José Ma. Torres Albarrán

Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas Deleg-12

DIA	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 2010.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Clae: 6170-009-001

*8*

*1*

*5*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Guerrero  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 10-AUG-2009  
Hora: 08:58 AM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 000000612-2010

FECHA DICTAMEN: 07/08/2009

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	050100	12	129001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
2	42061603	090100	12	129001	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
3	42061603	090100	12	129001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
4	42061603	100100	12	129001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
5	42061603	130100	12	129001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
6	42061603	200100	12	129001	N/A	01/01/2010	5,000.00	5,000.00
7	42061603	200100	12	129001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
8	42061603	600100	12	129001	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
9	42061603	900100	12	129001	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000000612-2010

FECHA DICTAMEN: 07/08/2009

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
TOTALES			0.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
YAPOYO TECNICO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACIÓN Guerrero**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 000000613-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 12 Guerrero

129001 Oficina Delegacional Gro

140100 DeploConsev y Servs Grales

Concepto: VIATICOS 2 PARA 2010 SOLIC C/OF 932 DE FECHA 07/08/09 Y RECIBIDO EL MISMO DIA

Fecha Elaboración: 07/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 230,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 129001 Centro de Costos: 050100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
15.0	50.0	35.0	40.0	60.0	25.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
11.0	3.9	2.8	10.6	14.9	55.4	7.7	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

C.P. José Ma. Torres Albarrán

Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas Deleg-12

DIA	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 2010.

Clave: 6170-009-001

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

DELEGACIÓN Guerrero

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 10-AUG-2009

Hora: 09:15 AM

ID Reporte: IMKK004

No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 000000613-2010

FECHA DICTAMEN: 07/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	050100	12	129001	N/A	01/02/2010	10,000.00	10,000.00
2	42061603	050100	12	129001	N/A	01/03/2010	10,000.00	10,000.00
3	42061603	050100	12	129001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
4	42061603	050100	12	129001	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
5	42061603	090100	12	129001	N/A	01/01/2010	15,000.00	15,000.00
6	42061603	090100	12	129001	N/A	01/03/2010	10,000.00	10,000.00
7	42061603	090100	12	129001	N/A	01/05/2010	20,000.00	20,000.00
8	42061603	090100	12	129001	N/A	01/06/2010	10,000.00	10,000.00
9	42061603	100100	12	129001	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
10	42061603	100100	12	129001	N/A	01/04/2010	20,000.00	20,000.00
11	42061603	100100	12	129001	N/A	01/07/2010	5,000.00	5,000.00
12	42061603	130100	12	129001	N/A	01/02/2010	15,000.00	15,000.00
13	42061603	130100	12	129001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
14	42061603	200100	12	129001	N/A	01/02/2010	10,000.00	10,000.00
15	42061603	200100	12	129001	N/A	01/03/2010	10,000.00	10,000.00
16	42061603	200100	12	129001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
17	42061603	200100	12	129001	N/A	01/06/2010	10,000.00	10,000.00
18	42061603	300100	12	129001	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
19	42061603	500100	12	129001	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
20	42061603	600100	12	129001	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
21	42061603	600100	12	129001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
22	42061603	700100	12	129001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
23	42061603	900100	12	129001	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
24	42061603	900100	12	129001	N/A	01/05/2010	15,000.00	15,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO





UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 000000613-2010

FECHA DICTAMEN: 07/08/2009

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
TOTALES			0.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Hidalgo  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0600000283-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 13 Hidalgo  
 139001 Oficina Delegacional Hgo  
 140100 Depto. Consev y Servs. Generales

Concepto: 42061603 BOLETOS DE AVION LICITACION 2010

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 100,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 139001 Centro de Costos: 140100

COMPROMISOS MENSUALES EN PESOS DE BIENES											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
0.0	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0

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 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

*A. Zita Cuevas D.*  
 C.P. Amparo Zita Cuevas Durán

Delegación de Planeación y Finanzas Del-13

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 2010.

Clave: 6170-009-001

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Handwritten marks: a large 'J' and the number '2'.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Hidalgo  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-AUG-2009  
Hora: 01:09 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 000000283-2010

FECHA DICTAMEN: 05/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Ejecución	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	13	139001	N/A	01/02/2010	10,000.00	10,000.00
2	42061603	140100	13	139001	N/A	01/03/2010	10,000.00	10,000.00
3	42061603	140100	13	139001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
4	42061603	140100	13	139001	N/A	01/05/2010	10,000.00	10,000.00
5	42061603	140100	13	139001	N/A	01/06/2010	10,000.00	10,000.00
6	42061603	140100	13	139001	N/A	01/07/2010	10,000.00	10,000.00
7	42061603	140100	13	139001	N/A	01/08/2010	20,000.00	20,000.00
8	42061603	140100	13	139001	N/A	01/09/2010	20,000.00	20,000.00
<b>TOTALES</b>							100,000.00	100,000.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

YAPOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Jalisco

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000003595-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14 Jalisco

149001 Oficina Delegacional Jalisco

140100 Depto. Consejería y Servicios Generales

Concepto: OFICIO 785 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 GIRADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO 2010 PROCESO DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES COMPAÑIAS DE AVIACION

Fecha Elaboración: 01/10/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,700,000.00  
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 149001 Centro de Costos: 050100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
360.0	281.0	185.0	522.0	124.0	83.0	135.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
2.1	7.1	7.1	20.4	9.4	4.0	12.0	0.3	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. Javier Rojas Paredes

Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas

DIA	MES	AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA CÁMARA DE DIRIGIDOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

Clave: 170-009-001



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACION Estado de Mexico Z Oriente**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

PROCESO: 0010003791-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 15 Estado de Mexico Z Oriente  
159001 Oficina Delegacional  
140100 Depto Conserv y Servs Grates

Concepto: PREVIO PARA PROCESO DE LICITACION 2010, VIATICOS, OF 1417 REC 09 10 09

Fecha Emisión: 09/10/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 200,000.00  
 Cuenta: 4216 1803 Viáticos Unidad de Información: 159001 Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIK
20.0	0.0	0.0	40.0	40.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130.0	0.0	0.0	210.0	110.0	110.0	307.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenio 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 ser dados a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE  
 ESTADO DE MEXICO  
 QUEZADA ROMERO ALI ALICIA  
 DICTAMEN DEFINITIVO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

CONTRATO No: \_\_\_\_\_

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**YAPOYO TECNICO**

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 2010.

Clave: 6170-C05-001

*[Handwritten signature]*  
 13



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
 DELEGACIÓN Estado de Mexico Zona Poniente  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000003037-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 16 Estado de Mexico Zona Poniente

169001 Oficina Delegacional EMP

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: Oficio 169001140100/6201 del 03/09/2009 para Boletos de Avión Licitación Ejercicio 2010

Fecha Elaboración: 11/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 60,000.00

Cuenta: 42061603

Viáticos

Unidad de Información: 169001

Centro de Costos: 140100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
DISPONIBLE (en miles de pesos):											
12.8	12.2	12.2	77.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	7.3

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

C.P. Verónica Escobar Munguía

Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas Del-16

DIA	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 2010.

Clave: 6170-009-001

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

*Handwritten signature and number 15*

SEGURO SOCIAL MEMORANDUM INTERNO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Michoacán  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0660008137-2010

Dictamen de Inversion  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 17 Michoacán  
 178001 Oficina Delegacional Mich  
 140100 Depto Consev y Serve Grales

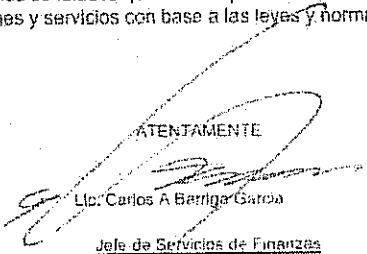
Concepto: BOLETOS DE AVION REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 100,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 178001 Centro de Costos: 140100

COMPRONETOS PRESUPUESTALES (en pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	57.5	3.8	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 Millennium 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. Carlos A Barriga Garcia  
 Jefe de Servicios de Finanzas

DIA MES AÑO  
 DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO


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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERA MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

  
 2/10



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Regional  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRECISO

PROJ: RESUMEN-2010

**3608-2010**

Diccionario de los tipos

Diccionario de Cuentas

Dependencia Solicitante: 19 Novara  
198901 Oficina Delegaciones  
140100 Dpto. Contev. y Serv. Gales  
 Concepto: REF 1980110110010409 DEL 24091209 LICITACION BULETOS DE AVION EJERCICIO 2010  
 Fecha Elaboración: 02/10/2009

Total Compras (en pesos): 5 498,904.00  
 Cuentas: 42001501 338.00 160.90 0.00  
 Unidad de Información: 19801 Compras de Bienes 421101

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DEC
11.9	39.8	46.7	57.6	50.1	72.8	81.9	39.5	34.9	13.1	5.0	20.1
3.2	7.1	9.8	7.5	7.1	1.9	4.2	4.2	4.1	4.1	3.3	4.9

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium en el Módulo de Control de Compromisos, en la contabilidad Unidad de Información y Centro de Costos, los montos señalados quedan comprometidos de acuerdo a las cantidades que se han contabilizado 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

~~REYES~~  
~~REYES~~  
~~REYES~~  
 REYES

DIA MES AÑO  
 DICTAMEN DEFINITIVO

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

MONTE DEFINITIVO (EN PESOS). 1 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS FOMENTO Y DEBERA MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 4200-019-001

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





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Nuevo León  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

PROJETO: 00000000000000000000

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 29 Nuevo León

209901 Cámara Legislatonal H.L.

140100 Depto. Contar y Serv. Exter.

Concepto: BOLETOS DE AVION 2010

Fecha Emisión: 06/05/2009

Total Compras y otros pagos: 5 2,000,000.00  
 Cuenta: 42864-03 Viáticos Unidad de Información: 209901 Centro de Costos: 021100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
250.0	103.0	275.0	250.0	201.0	250.0	210.0	90.0	84.5	35.0	35.0	60.0
10.3	11.7	11.2	7.7	11.2	11.2	11.2	31.5	2.9	2.9	2.9	3.1

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenium 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

Nuevo León  
 JOCHON PREVIO LUIS CARLOS

DIA	MES	AÑO

DICTAMEN 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 2010.

Cierv. 6170-009-001

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Handwritten mark



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Oaxaca  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000217-2010

- Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 21 Oaxaca  
 219101 Subdelegación Oaxaca  
 140100 Depto. Conserv y Servs. Grales

Concepto: D21 DICTAMEN PARA CONTRATACION DE BOLETOS DE AVION DEL EJERCICIO 2010

Fecha Elaboración: 05/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 350,000.00  
 Cuentas: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 219001 Centro de Costos: 140100

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	25.0	25.0	20.0	20.0	20.0	110.0	35.0	55.0	25.0	15.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	1.5	6.0	6.5	2.0	0.5	6.5	3.5	3.8	1.5	3.0	0.0

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 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  
 C.P. Roberto José Polo Gómez  
 Jefe del Depto. De Presup. Cont. Y Erg. Del-21

DIA	MES	AÑO

DICTAMENADO 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 2010.

Clave: 6170-009-001

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

28  
17



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Puebla  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000002429-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 22 Proceso  
 239001 Oficina Delegacional Fve  
 140100 DepaComar y Servs Coles

Concepto: 022 TT-94-2009

Fecha Expedición: 04/08/2009

Total Comprometido por posición: \$ 150,000.00  
 Cuenta: 42061403 Viciados Unidad de Información: 229001 Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	20.0	10.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0
0.0	35.0	35.0	45.0	35.0	35.0	45.0	35.0	35.0	45.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE Milenium 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  
  
 C.P. Miguel Ángel Pacilla Gascón  
 Miguel Ángel Pacilla Gascón

DIA	MES	AÑO

DICTAMENADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO N°: \_\_\_\_\_

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y OBRERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

**ANEXOS**

Clave: 6170-009-001

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**

3





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Quintana Roo  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000002817-2010

Declaración de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 24 Quintana Roo  
 249001 Oficina Delegacional Orca  
 140100 Depto. Consejo y Servs. Grales

Concepto: D24 SERVICIOS GENERALES PP 4206 1603 "VIATICOS" BOLETOS DE AVION FUNCIONARIOS

Fecha Elaboración: 03/09/2009

Total Comprometido (en pesos) \$ 1,500,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viaticos Unidad de Información: 249001 Centro de Costos: 140100

Presupuesto de Gastos por Ejercicio												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	50.0	100.0	160.0	150.0	150.0	170.0	150.0	150.0	150.0	160.0	100.0	
Presupuesto de Gastos por Mes												
0.0	112.0	179.0	110.0	128.0	109.2	100.0	115.5	79.5	94.0	105.5	57.3	

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenium 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. Eleonora Hernández Díaz  
 Jefa Delegacional de Planeación y Finanzas Del-24

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE REPRESENTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

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

Clave: 6170-004-001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Singula  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Requiere Ordenar*

FOLIO: 0000001577-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 26 Singula  
 269001 Oficina Delegacional Sin  
 140100 Depto Conserv y Servs Grales

Concepto: LICITACION PARA AMPARAR CONTRATOS DE BOLETOS DE AVION 2010

Fecha Elaboración: 17/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,200,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos

Unidad de Información: 269001 Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
495.0	140.0	140.0	140.0	135.0	130.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
28.0	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium 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  
  
 C.P. María Trinidad Moreno Val  
 Jefe del Depto. de Presupuesto, Cont. y Econ. Del-26

DIA	MES	AÑO

DICTAMEN 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 2010.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

*g*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha Ejec: 19-AUG-2009

DIRECCION DE FINANZAS

Hora: 11:15 AM

DELEGACION Sinaloa

ID Reporte: IMKK004

ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

No. Pag 2 / 3

UN: IMSSP

NRO DICTAMEN: 0000D01577-2010

FECHA DICTAMEN: 17/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	26	269001	N/A	01/01/2010	400,000.00	400,000.00
2	42061603	140100	26	269001	N/A	01/02/2010	100,000.00	100,000.00
3	42061603	140100	26	269001	N/A	01/03/2010	100,000.00	100,000.00
4	42061603	140100	26	269001	N/A	01/04/2010	100,000.00	100,000.00
5	42061603	140100	26	269001	N/A	01/05/2010	100,000.00	100,000.00
6	42061603	140100	26	269001	N/A	01/06/2010	85,000.00	85,000.00
7	42061603	200200	26	260101	N/A	01/01/2010	15,000.00	15,000.00
8	42061603	200200	26	260101	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
9	42061603	200200	26	260101	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
10	42061603	200200	26	260101	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
11	42061603	200200	26	260101	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
12	42061603	200200	26	260101	N/A	01/06/2010	15,000.00	15,000.00
13	42061603	200200	26	260101	N/A	01/07/2010	5,000.00	5,000.00
14	42061603	200200	26	260101	N/A	01/08/2010	5,000.00	5,000.00
15	42061603	200200	26	260101	N/A	01/09/2010	5,000.00	5,000.00
16	42061603	200200	26	260101	N/A	01/10/2010	5,000.00	5,000.00
17	42061603	200200	26	260202	N/A	01/01/2010	20,000.00	20,000.00
18	42061603	200200	26	260202	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
19	42061603	200200	26	260202	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
20	42061603	200200	26	260202	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
21	42061603	200200	26	260501	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
22	42061603	200200	26	260501	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
23	42061603	200200	26	260501	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
24	42061603	200200	26	260501	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
25	42061603	200200	26	260501	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
26	42061603	200200	26	260501	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
27	42061603	200200	26	261601	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
28	42061603	200200	26	261601	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
29	42061603	200200	26	261601	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
30	42061603	200200	26	261601	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
31	42061603	200200	26	261601	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
32	42061603	200200	26	261601	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
33	42061603	900110	26	269101	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
34	42061603	900110	26	269101	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
35	42061603	900110	26	269101	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
36	42061603	900110	26	269101	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
37	42061603	900110	26	269101	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
38	42061603	900110	26	269101	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
39	42061603	900110	26	269102	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
40	42061603	900110	26	269102	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
41	42061603	900110	26	269102	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
42	42061603	900110	26	269102	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
43	42061603	900110	26	269102	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
44	42061603	900110	26	269102	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
45	42061603	900110	26	269103	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
46	42061603	900110	26	269103	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
47	42061603	900110	26	269103	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
48	42061603	900110	26	269103	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
49	42061603	900110	26	269103	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
50	42061603	900110	26	269103	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
51	42061603	900110	26	269104	N/A	01/01/2010	10,000.00	10,000.00
52	42061603	900110	26	269104	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
53	42061603	900110	26	269104	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
54	42061603	900110	26	269104	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
55	42061603	900110	26	269104	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO

8

12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Sinaloa  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 19-AUG-2009

Hora: 11:15 AM

ID Reporte: IMKK004

Nº. Pag 3 / 3

55-42061503	900110	26	259104	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
TOTALES						1,200,000.00	1,200,000.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Sonora  
 PLAZA DE LA CONSTITUCION PROSPERIDAD 100

485/2010

NO. DE REGISTRO

SECRETARIA DE SALUD  
 D. D. SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO: SONORA  
 MUNICIPIO: GUAYABITO  
 ASISTENCIA DE SALUD: ASISTENCIA DE SALUD DE GUAYABITO 2010  
 UBICACION: GUAYABITO

Tarifa Compraventa (en pesos): 1500.000 Unidad de Información 20000 Costo de Seguro 50000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000
1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000

Con base en la información que se recibió en el Sistema Informático FREI Milanes en el ámbito de Control de Compraventa, en la coordinación Unidad de Información y Centro de Costos, los mismos resultados que son comparados en un momento a los resultados que se han obtenido para dar lugar a las gestiones de autorización de licitaciones y contratos con base a los costos y normas vigentes a la fecha de su expedición.

**ACUERDO**  
**SONORA**  
 Humberto Velasco Cruz, Secretario de Finanzas  
**SECRETARÍA DE SALUD**

100 / MES / 2010  
 DISTRIBUCION DE 50000

CONTRATO  
 INFORME DEFINITIVO DE RESULTADOS

SE ENTREGARON A LAS UNIDADES DEFINITIVAS DE RESULTADOS PARA ELABORAR LOS TERCEROS PARTES PARA ELABORAR Y DESPACHAR PARA EL SERVICIO DE SALUD

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

410

**Arnulfo Alejandro Chavez Cardonne**

---

**De:** Gustavo Carranza Ruiz  
**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2009 03:22 p.m.  
**Para:** Arnulfo Alejandro Chavez Cardonne; Arnulfo Morales Serrano  
**CC:** Gilberto Ruiz Madrid  
**Asunto:** envio dictamen de la Delegacion sonora  
**Datos adjuntos:** scan002.JPG

Licenciado Alejandro Chavez Cardonne

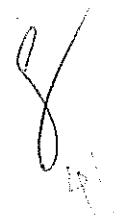
Envío a usted dictamen previo 485-2010 por un monto de \$1, 500,000.00 para la adquisición de boletos de avion 2010 para funcionarios correspondientes a la delegación sonora.

Atentamente

Gustavo Carranza Ruiz

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

01/09/2009





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACIÓN Tabasco**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 000002323-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 28 Tabasco  
289001 Oficina Delegacional Tab  
140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: CONTRATACIÓN DE BOLETOS DE AVION; MEMO 2801111200/1048 DEL 19/08/09

Fecha Elaboración: 25/08/2009 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Tabasco  
 UNIDAD PRESUPUESTAL

Total Comprometido (en pesos): 5 627,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos  
 Unidad de Información: 289001 Centro de Costos: 050100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	22.1	47.8	43.3	48.7	30.7	51.2	21.7	24.4	45.1	55.1	0.2	

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.

TRATADO DE...

CONVATENTAMENTE

TABASCO  
*Felicia Edna Georgina Castaneda*  
 CASTANEDA FELIX EDNA GEORGINA  
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

**ANEXOS**

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

**DIVISION DE CONTRATOS**

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) \$ 627,000.00

**Y APOYO TECNICO**

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 2010.

TRATADO DE...

CONVATENTAMENTE

Clave: 6170-009-001

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

*8*  
*42*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Tamaulipas  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000909-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 29 Tamaulipas  
 299001 Oficina Delegacional Tams  
 100100 Jefatura De Servicios Administr

Concepto: OFICIO 42.01/0578 7 AGOSTO 2009 ADMVOS, PARA LICITACION BOLETOS DE AVION PARA EL EJERCICIO 2010.

Fecha Elaboración: 11/08/2009

Total Comprometido (en pesos): S 742,500.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 299001 Centro de Costos: (050100)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
45.0	58.5	63.0	90.0	58.5	90.0	67.5	63.0	58.5	58.5	49.5	40.5
33.5	35.5	35.5	35.5	33.5	35.5	70.5	30.5	30.5	30.5	30.5	26.5

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. Amalia Ruelas Mireles  
 Jefe Delegacional de Planeación y Finanzas-Del-29

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): S \_\_\_\_\_ 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 2010.

ANEXOS

Clevo: 6170-009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Handwritten signature and number 43

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Tlaxcala  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000003098-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

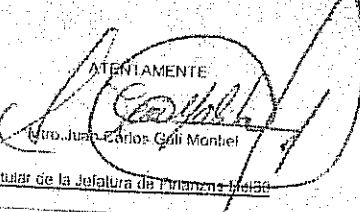
Dependencia Solicitante: 30 Tlaxcala  
 309001 Oficina Delegacional Tlx  
 140100 Depto. Consejo y Servs. Grales  
 Concepto: 1603 VIATICOS  
 Fecha Elaboración: 17/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 100,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos

Unidad de Información: 309001 Centro de Costos: 140100

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OC1	NOV	DIC
0.0	10.0	15.0	25.0	25.0	15.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17.5	12.5	29.5	25.0	12.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millionium 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  
  
 Mtro. Juan Carlos Gali Montiel  
 Titular de la Jefatura de Finanzas IMSS

DIA	MES	ANO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

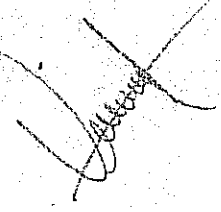
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

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 2010.

ANEXOS

Clave: 6176-009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Tlaxcala  
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 17-SEP-2009  
 Hora: 05:34 PM  
 ID Reporte: INMK004  
 No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000003098-2010

FECHA DICTAMEN: 17/09/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	30	309001	N/A	01/02/2010	10,000.00	10,000.00
2	42061603	140100	30	309001	N/A	01/03/2010	15,000.00	15,000.00
3	42061603	140100	30	309001	N/A	01/04/2010	25,000.00	25,000.00
4	42061603	140100	30	309001	N/A	01/05/2010	25,000.00	25,000.00
5	42061603	140100	30	309001	N/A	01/06/2010	15,000.00	15,000.00
6	42061603	140100	30	309001	N/A	01/07/2010	10,000.00	10,000.00
TOTALES							100,000.00	100,000.00

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

8  
 45



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Veracruz Zona Norte Jalapa  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Regina Ochoa*

FOLIO: 0000000386-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 31 Veracruz Zona Norte Jalapa  
 319001 Oficina Delegacional VN  
 140100 Depto Consev y Servs Grales

Concepto: XALAPA, VER., 06 AGOSTO 2009. CORREO ELEC. 02:18 HRS. OFICIO 319001 140100/T.V./327. "VIATICOS"

Fecha Elaboración: 06/08/2009

Comprometido (en pesos): \$ 200,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos  
 Unidad de Información: 319001 Centro de Costos: 140100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	35.0	25.0	35.0	45.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	9.5	4.8	1.5	40.7	28.8	126.3	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

DELEGACION VERACRUZ NTE

GLORIA LOSADA GARCIA

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**Y APOYO TECNICO**

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001

*Handwritten mark*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Veracruz Zona Sur Orizaba  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000152-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 32 Veracruz Zona Sur Orizaba  
329001 Oficina Delegacional VS  
140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: CUENTA 42061603 VIATICOS OF. 2176 DEL 30 JULIO 2009 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GRALES.

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 80,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 329001 Centro de Costos: 140100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
677.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

C.P. Minerva Reta Viverio

Jefera de la Jefatura de Finanzas

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

**ANEXOS**

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

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

**DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO**

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001

3 7 47





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Veracruz Zona Sur Orizaba  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 06-AUG-2009  
Hora: 04:33 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000000152-2010

FECHA DICTAMEN: 05/08/2009

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	32	329001	N/A	01/01/2010	80,000.00	80,000.00
TOTALES							80,000.00	80,000.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

8  
48



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

DELEGACIÓN Yucatán

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Regimen Ordinario*

FOLIO: 000000689-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

33 Yucatán

339001 Inmva Pend Ablic Valladol Yuc

140100 Depto Consev y Servs Grales

Concepto:

BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS

Fecha Elaboración:

10/08/2009

Total Comprometido (en pesos):

\$ 960,000.00

Cuentas: 42061603

Viajeros

Unidad de Información: 339001

Centro de Costos: 140100

COMROMETIDO GENERAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	185.3	113.9	86.5	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	74.8	

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

*[Handwritten Signature]*  
María de Jesús Canto Garza  
Jefatura de Servicios de Finanzas

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

**ANEXOS**

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

**DIVISION DE CONTRATOS**

**Y APOYO TECNICO**

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

*[Handwritten marks]*

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Zacatecas  
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-AUG-2009  
 Hora: 10:51 AM  
 ID Reporte: IMSSK904  
 No. Pag: 2 / 5

UM: IMSSH NRO DICTAMEN: 0500016298-2010 FECHA DICTAMEN: 06/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Ejecución	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	050100	34	349001	N/A	01/01/2010	6,000.00	6,000.00
2	42061603	050100	34	349001	N/A	01/02/2010	6,500.00	6,500.00
3	42061603	050100	34	349001	N/A	01/03/2010	6,600.00	6,600.00
4	42061603	050100	34	349001	N/A	01/04/2010	6,500.00	6,500.00
5	42061603	050100	34	349001	N/A	01/05/2010	6,500.00	6,500.00
6	42061603	050100	34	349001	N/A	01/06/2010	6,500.00	6,500.00
7	42061603	050100	34	349001	N/A	01/07/2010	6,500.00	6,500.00
8	42061603	050100	34	349001	N/A	01/08/2010	6,500.00	6,500.00
9	42061603	050100	34	349001	N/A	01/09/2010	6,500.00	6,500.00
10	42061603	050100	34	349001	N/A	01/10/2010	6,500.00	6,500.00
11	42061603	050100	34	349001	N/A	01/11/2010	6,500.00	6,500.00
12	42061603	090100	34	349001	N/A	01/01/2010	4,000.00	4,000.00
13	42061603	090100	34	349001	N/A	01/02/2010	4,000.00	4,000.00
14	42061603	090100	34	349001	N/A	01/03/2010	4,000.00	4,000.00
15	42061603	090100	34	349001	N/A	01/04/2010	4,000.00	4,000.00
16	42061603	090100	34	349001	N/A	01/05/2010	4,000.00	4,000.00
17	42061603	090100	34	349001	N/A	01/06/2010	4,000.00	4,000.00
18	42061603	090100	34	349001	N/A	01/07/2010	4,000.00	4,000.00
19	42061603	090100	34	349001	N/A	01/08/2010	4,000.00	4,000.00
20	42061603	090100	34	349001	N/A	01/09/2010	4,000.00	4,000.00
21	42061603	090100	34	349001	N/A	01/10/2010	4,000.00	4,000.00
22	42061603	090100	34	349001	N/A	01/11/2010	4,000.00	4,000.00
23	42061603	100100	34	349001	N/A	01/01/2010	2,000.00	2,000.00
24	42061603	100100	34	349001	N/A	01/02/2010	3,000.00	3,000.00
25	42061603	100100	34	349001	N/A	01/03/2010	3,000.00	3,000.00
26	42061603	100100	34	349001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
27	42061603	100100	34	349001	N/A	01/05/2010	2,000.00	2,000.00
28	42061603	100100	34	349001	N/A	01/06/2010	1,400.00	1,400.00
29	42061603	100100	34	349001	N/A	01/07/2010	2,000.00	2,000.00
30	42061603	100100	34	349001	N/A	01/08/2010	1,500.00	1,500.00
31	42061603	100100	34	349001	N/A	01/09/2010	2,000.00	2,000.00
32	42061603	100100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,500.00	1,500.00
33	42061603	100100	34	349001	N/A	01/11/2010	2,000.00	2,000.00
34	42061603	140100	34	349001	N/A	01/01/2010	2,000.00	2,000.00
35	42061603	140100	34	349001	N/A	01/02/2010	3,000.00	3,000.00
36	42061603	140100	34	349001	N/A	01/03/2010	6,000.00	6,000.00
37	42061603	140100	34	349001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
38	42061603	140100	34	349001	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
39	42061603	140100	34	349001	N/A	01/06/2010	6,000.00	6,000.00
40	42061603	140100	34	349001	N/A	01/07/2010	5,000.00	5,000.00
41	42061603	140100	34	349001	N/A	01/08/2010	5,000.00	5,000.00
42	42061603	140100	34	349001	N/A	01/09/2010	5,000.00	5,000.00
43	42061603	140100	34	349001	N/A	01/10/2010	5,000.00	5,000.00
44	42061603	140100	34	349001	N/A	01/11/2010	5,000.00	5,000.00
45	42061603	200100	34	349001	N/A	01/01/2010	5,000.00	5,000.00
46	42061603	200100	34	349001	N/A	01/02/2010	2,000.00	2,000.00
47	42061603	200100	34	349001	N/A	01/03/2010	2,000.00	2,000.00
48	42061603	200100	34	349001	N/A	01/04/2010	4,000.00	4,000.00
49	42061603	200100	34	349001	N/A	01/05/2010	2,000.00	2,000.00
50	42061603	200100	34	349001	N/A	01/06/2010	4,000.00	4,000.00
51	42061603	200100	34	349001	N/A	01/07/2010	3,000.00	3,000.00
52	42061603	200100	34	349001	N/A	01/08/2010	2,000.00	2,000.00
53	42061603	200100	34	349001	N/A	01/09/2010	3,000.00	3,000.00
54	42061603	200100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,500.00	1,500.00
55	42061603	200100	34	349001	N/A	01/11/2010	1,500.00	1,500.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Zacatecas  
ANEXO A. DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-AUG-2008  
Hora: 10:07 AM  
ID Reporte: IARR004  
No. Pag: 3 / 5

56	42061603	260100	34	349001	N/A	01/01/2010	2,500.00	2,000.00
57	42061603	260100	34	349001	N/A	01/02/2010	2,000.00	2,000.00
58	42061603	260100	34	349001	N/A	01/03/2010	3,000.00	3,000.00
59	42061603	260100	34	349001	N/A	01/04/2010	3,000.00	3,000.00
60	42061603	260100	34	349001	N/A	01/05/2010	2,000.00	2,000.00
61	42061603	260100	34	349001	N/A	01/06/2010	2,000.00	2,000.00
62	42061603	260100	34	349001	N/A	01/07/2010	3,000.00	3,000.00
63	42061603	260100	34	349001	N/A	01/08/2010	2,000.00	2,000.00
64	42061603	260100	34	349001	N/A	01/09/2010	2,000.00	2,000.00
65	42061603	260100	34	349001	N/A	01/10/2010	2,000.00	2,000.00
66	42061603	260100	34	349001	N/A	01/11/2010	100.00	100.00
67	42061603	260100	34	349001	N/A	01/12/2010	100.00	100.00
68	42061603	260100	34	349001	N/A	01/01/2011	3,000.00	3,000.00
69	42061603	260100	34	349001	N/A	01/02/2011	3,000.00	3,000.00
70	42061603	260100	34	349001	N/A	01/03/2011	2,000.00	2,000.00
71	42061603	260100	34	349001	N/A	01/04/2011	1,500.00	1,500.00
72	42061603	260100	34	349001	N/A	01/05/2011	2,500.00	2,500.00
73	42061603	260100	34	349001	N/A	01/06/2011	2,000.00	2,000.00
74	42061603	260100	34	349001	N/A	01/07/2011	1,000.00	1,000.00
75	42061603	260100	34	349001	N/A	01/08/2011	1,000.00	1,000.00
76	42061603	260100	34	349001	N/A	01/09/2011	1,000.00	1,000.00
77	42061603	260100	34	349001	N/A	01/10/2011	1,000.00	1,000.00
78	42061603	260100	34	349001	N/A	01/11/2011	1,000.00	1,000.00
79	42061603	260100	34	349001	N/A	01/12/2011	2,000.00	2,000.00
80	42061603	260100	34	349001	N/A	01/01/2012	2,000.00	2,000.00
81	42061603	260100	34	349001	N/A	01/02/2012	2,000.00	2,000.00
82	42061603	260100	34	349001	N/A	01/03/2012	3,000.00	3,000.00
83	42061603	260100	34	349001	N/A	01/04/2012	2,000.00	2,000.00
84	42061603	260100	34	349001	N/A	01/05/2012	2,000.00	2,000.00
85	42061603	260100	34	349001	N/A	01/06/2012	2,000.00	2,000.00
86	42061603	260100	34	349001	N/A	01/07/2012	2,000.00	2,000.00
87	42061603	260100	34	349001	N/A	01/08/2012	2,000.00	2,000.00
88	42061603	260100	34	349001	N/A	01/09/2012	2,000.00	2,000.00
89	42061603	260100	34	349001	N/A	01/10/2012	2,000.00	2,000.00
90	42061603	260100	34	349001	N/A	01/11/2012	3,000.00	3,000.00
91	42061603	260100	34	349001	N/A	01/12/2012	1,500.00	1,500.00
92	42061603	260100	34	349001	N/A	01/01/2013	2,000.00	2,000.00
93	42061603	260100	34	349001	N/A	01/02/2013	2,000.00	2,000.00
94	42061603	260100	34	349001	N/A	01/03/2013	3,000.00	3,000.00
95	42061603	260100	34	349001	N/A	01/04/2013	1,500.00	1,500.00
96	42061603	260100	34	349001	N/A	01/05/2013	2,000.00	2,000.00
97	42061603	260100	34	349001	N/A	01/06/2013	1,500.00	1,500.00
98	42061603	260100	34	349001	N/A	01/07/2013	100.00	100.00
99	42061603	260100	34	349001	N/A	01/08/2013	100.00	100.00
100	42061603	260100	34	349001	N/A	01/09/2013	100.00	100.00
101	42061603	260100	34	349001	N/A	01/10/2013	2,000.00	2,000.00
102	42061603	260100	34	349001	N/A	01/11/2013	2,000.00	2,000.00
103	42061603	260100	34	349001	N/A	01/12/2013	2,000.00	2,000.00
104	42061603	260100	34	349001	N/A	01/01/2014	4,000.00	4,000.00
105	42061603	260100	34	349001	N/A	01/02/2014	4,000.00	4,000.00
106	42061603	260100	34	349001	N/A	01/03/2014	3,000.00	3,000.00
107	42061603	260100	34	349001	N/A	01/04/2014	3,000.00	3,000.00
108	42061603	260100	34	349001	N/A	01/05/2014	3,000.00	3,000.00
109	42061603	260100	34	349001	N/A	01/06/2014	3,000.00	3,000.00
110	42061603	260100	34	349001	N/A	01/07/2014	3,000.00	3,000.00
111	42061603	260100	34	349001	N/A	01/08/2014	100.00	100.00
112	42061603	260100	34	349001	N/A	01/09/2014	1,500.00	1,500.00
113	42061603	260100	34	349001	N/A	01/10/2014	1,500.00	1,500.00
114	42061603	260100	34	349001	N/A	01/11/2014	1,500.00	1,500.00
115	42061603	260100	34	349001	N/A	01/12/2014	1,500.00	1,500.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Y APOYO TECNICO

8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Zacatecas  
 ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-AUG-2009  
 Hora: 10:51 AM  
 ID Reporte: IMKK001  
 No. Pag 4 / 5

115	42061603	700100	34	349001	N/A	01/06/2010	1,500.00	1,500.00
117	42061603	700100	34	349001	N/A	01/07/2010	1,500.00	1,500.00
118	42061603	700100	34	349001	N/A	01/08/2010	1,500.00	1,500.00
119	42061603	700100	34	349001	N/A	01/09/2010	1,500.00	1,500.00
120	42061603	700100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,500.00	1,500.00
121	42061603	700100	34	349001	N/A	01/11/2010	100.00	100.00
122	42061603	800100	34	349001	N/A	01/01/2010	4,000.00	4,000.00
123	42061603	800100	34	349001	N/A	01/02/2010	2,500.00	2,500.00
124	42061603	800100	34	349001	N/A	01/03/2010	2,500.00	2,500.00
125	42061603	800100	34	349001	N/A	01/04/2010	1,500.00	1,500.00
126	42061603	800100	34	349001	N/A	01/05/2010	1,500.00	1,500.00
127	42061603	800100	34	349001	N/A	01/06/2010	1,500.00	1,500.00
128	42061603	800100	34	349001	N/A	01/07/2010	2,000.00	2,000.00
129	42061603	800100	34	349001	N/A	01/08/2010	2,300.00	2,300.00
130	42061603	800100	34	349001	N/A	01/09/2010	100.00	100.00
131	42061603	800100	34	349001	N/A	01/10/2010	100.00	100.00
132	42061603	800100	34	349001	N/A	01/11/2010	100.00	100.00
133	42061603	800100	34	349001	N/A	01/01/2010	5,000.00	5,000.00
134	42061603	800100	34	349001	N/A	01/02/2010	1,000.00	1,000.00
135	42061603	900100	34	349001	N/A	01/03/2010	3,300.00	3,300.00
136	42061603	900100	34	349001	N/A	01/04/2010	2,000.00	2,000.00
137	42061603	900100	34	349001	N/A	01/05/2010	2,000.00	2,000.00
138	42061603	900100	34	349001	N/A	01/06/2010	1,000.00	1,000.00
139	42061603	900100	34	349001	N/A	01/07/2010	1,000.00	1,000.00
140	42061603	900100	34	349001	N/A	01/08/2010	1,500.00	1,500.00
141	42061603	900100	34	349001	N/A	01/09/2010	1,500.00	1,500.00
142	42061603	900100	34	349001	N/A	01/10/2010	100.00	100.00
143	42061603	900100	34	349001	N/A	01/11/2010	100.00	100.00
144	42061603	130100	34	349001	N/A	01/01/2010	2,200.00	2,200.00
145	42061603	130100	34	349001	N/A	01/02/2010	1,000.00	1,000.00
146	42061603	130100	34	349001	N/A	01/03/2010	1,700.00	1,700.00
147	42061603	130100	34	349001	N/A	01/04/2010	3,000.00	3,000.00
148	42061603	130100	34	349001	N/A	01/05/2010	1,700.00	1,700.00
149	42061603	130100	34	349001	N/A	01/06/2010	700.00	700.00
150	42061603	130100	34	349001	N/A	01/07/2010	1,000.00	1,000.00
151	42061603	130100	34	349001	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00
152	42061603	130100	34	349001	N/A	01/09/2010	1,200.00	1,200.00
153	42061603	130100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00
154	42061603	130100	34	349001	N/A	01/11/2010	500.00	500.00
155	42061603	150100	34	349001	N/A	01/01/2010	5,000.00	5,000.00
156	42061603	150100	34	349001	N/A	01/02/2010	5,000.00	5,000.00
157	42061603	150100	34	349001	N/A	01/03/2010	5,000.00	5,000.00
158	42061603	150100	34	349001	N/A	01/04/2010	5,000.00	5,000.00
159	42061603	150100	34	349001	N/A	01/05/2010	5,000.00	5,000.00
160	42061603	150100	34	349001	N/A	01/06/2010	5,000.00	5,000.00
161	42061603	150100	34	349001	N/A	01/07/2010	5,000.00	5,000.00
162	42061603	150100	34	349001	N/A	01/08/2010	5,000.00	5,000.00
163	42061603	150100	34	349001	N/A	01/09/2010	5,000.00	5,000.00
164	42061603	150100	34	349001	N/A	01/10/2010	5,000.00	5,000.00
165	42061603	150100	34	349001	N/A	01/11/2010	5,000.00	5,000.00
166	42061603	250100	34	349001	N/A	01/01/2010	2,000.00	2,000.00
167	42061603	250100	34	349001	N/A	01/02/2010	1,000.00	1,000.00
168	42061603	250100	34	349001	N/A	01/03/2010	1,500.00	1,500.00
169	42061603	250100	34	349001	N/A	01/04/2010	500.00	500.00
170	42061603	250100	34	349001	N/A	01/05/2010	1,000.00	1,000.00
171	42061603	250100	34	349001	N/A	01/06/2010	500.00	500.00
172	42061603	250100	34	349001	N/A	01/07/2010	1,000.00	1,000.00
173	42061603	250100	34	349001	N/A	01/08/2010	500.00	500.00
174	42061603	250100	34	349001	N/A	01/09/2010	1,500.00	1,500.00
175	42061603	250100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
 YAPOYO TECNICO

57

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Zacatecas  
 ANEXO A. DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-AUG-2009  
 Hora: 10:51 AM  
 ID Reporte: IMK6094  
 No. Pag: 5 5

176	42061603	600100	34	349001	N/A	01/11/2010	1,000.00	1,000.00
177	42061603	600100	34	349001	N/A	01/01/2010	1,000.00	1,000.00
178	42061603	600100	34	349001	N/A	01/02/2010	1,000.00	1,000.00
179	42061603	600100	34	349001	N/A	01/03/2010	1,000.00	1,000.00
180	42061603	600100	34	349001	N/A	01/04/2010	1,000.00	1,000.00
181	42061603	600100	34	349001	N/A	01/05/2010	1,000.00	1,000.00
182	42061603	600100	34	349001	N/A	01/06/2010	1,000.00	1,000.00
183	42061603	600100	34	349001	N/A	01/07/2010	1,000.00	1,000.00
184	42061603	600100	34	349001	N/A	01/08/2010	1,000.00	1,000.00
185	42061603	600100	34	349001	N/A	01/09/2010	1,000.00	1,000.00
186	42061603	600100	34	349001	N/A	01/10/2010	1,000.00	1,000.00
187	42061603	600100	34	349001	N/A	01/11/2010	1,000.00	1,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>453,800.00</b>	<b>453,800.00</b>

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

8  
 53



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Delegación No. 1 Noroeste DF  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Lupita*

FOLIO: 0000000890-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 35 Delegación No. 1 Noroeste DF

359001 Oficina delegacional

140100 Depto. Conserv y Servs Grales

Concepto: VIATICOS PARA EL EJERCICIO 2010, OFICIO 3798 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

Fecha Elaboración: 11/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 180,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 359001 Centro de Costos: 140100

COMPRONETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
8.0	12.0	20.0	20.0	20.0	15.0	20.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	8.0	2.0	2.0	2.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	

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  
  
 Hilario Lima Tobón  
 JEFE DELEGACIONAL DE PLANEACION Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISIÓN DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

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

Clave: 6170-009-001

*Handwritten mark*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Delegación No. 3 Suroeste DF  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000002707-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 37 Delegación No. 3 Suroeste DF

379001 Oficina Delegacional

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: VIATICOS OFICIO 379001/140100/TR379/09 DE FECHA 27/AGO/2009

Fecha Elaboración: 01/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 200,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 379001 Centro de Costos: 140100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3.0	3.0	30.0	55.0	59.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
5.1	5.1	10.5	8.0	4.0	2.5	1.5	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  
  
 Rosendo Jesus Flores Esquivel

DIA	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 CUENTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS

Clave: 6170-009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Delegación No. 3 Suroeste DF  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 01-SEP-2009  
Hora: 01:22 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSR NRO DICTAMEN: 0000002707-2010 FECHA DICTAMEN: 01/09/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	37	379001	N/A	01/01/2010	3,000.00	3,000.00
2	42061603	140100	37	379001	N/A	01/02/2010	3,000.00	3,000.00
3	42061603	140100	37	379001	N/A	01/03/2010	30,000.00	30,000.00
4	42061603	140100	37	379001	N/A	01/04/2010	55,000.00	55,000.00
5	42061603	140100	37	379001	N/A	01/05/2010	59,000.00	59,000.00
6	42061603	140100	37	379001	N/A	01/06/2010	20,000.00	20,000.00
7	42061603	140100	37	379001	N/A	01/07/2010	30,000.00	30,000.00
TOTALES							200,000.00	200,000.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

8  
25



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Delegación No. 3 Surcoeste DF  
ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 01-SEP-2009  
Hora: 01:22 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000002707-2010

FECHA DICTAMEN: 01/09/2009

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
TOTALES			0.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

Y  
20



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACIÓN Delegación No. 4 Sureste DF**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 0000002353-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 38 Delegación No. 4 Sureste DF

389001 Oficina Delegacional DF4

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: DEPTO. DE CONSERVACION Y SERVS. GENERALES COMPRA DE BOLETOS DE AVION 2010 CUENTA 42061603

Fecha Elaboración: 25/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 200,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 389001 Centro de Costos: 140100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
12.0	15.0	20.0	10.0	4.0	4.0	90.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
10.5	12.0	16.0	8.0	5.0	5.0	49.5	35.0	30.3	48.2	30.2	35.2

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 bierias y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE

*Rosendo Jesus Flores Esquivel*  
 Rosendo Jesus Flores Esquivel

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE EL COMITÉ DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

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

6170-009-001



UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000002353-2010

FECHA DICTAMEN: 25/08/2009

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class):

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
TOTALES			0.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

28



DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Delegación No. 4 Sureste DF  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000002353-2010

FECHA DICTAMEN: 25/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	140100	38	389001	N/A	01/01/2010	12,000.00	12,000.00
2	42061603	140100	38	389001	N/A	01/02/2010	15,000.00	15,000.00
3	42061603	140100	38	389001	N/A	01/03/2010	20,000.00	20,000.00
4	42061603	140100	38	389001	N/A	01/04/2010	10,000.00	10,000.00
5	42061603	140100	38	389001	N/A	01/05/2010	4,000.00	4,000.00
6	42061603	140100	38	389001	N/A	01/06/2010	4,000.00	4,000.00
7	42061603	140100	38	389001	N/A	01/07/2010	90,000.00	90,000.00
8	42061603	140100	38	389001	N/A	01/08/2010	10,000.00	10,000.00
9	42061603	140100	38	389001	N/A	01/09/2010	10,000.00	10,000.00
10	42061603	140100	38	389001	N/A	01/10/2010	10,000.00	10,000.00
11	42061603	140100	38	389001	N/A	01/11/2010	10,000.00	10,000.00
12	42061603	140100	38	389001	N/A	01/12/2010	5,000.00	5,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

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

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACION Coahuila**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 000004307-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 05 Coahuila

051901 II Especialidades 71

142902 Residencia De Conservacion Res

Concepto: LICITACION 2010 BOLETOS DE AVION CUENTA 42061603 SOL No. 19 OF. 216 CONSERVACION

Fecha Elaboración: 22/10/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 500,000.00

Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 051901 Centro de Costos: 200200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7
36.9	36.9	36.9	54.9	54.9	54.9	36.9	36.9	36.9	36.9	27.9	27.9

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenium 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

Jesús Cruz Ramírez

Dir. Administrativo MAE 051901

DIA	MES	AÑO

DICTAMEN DEFINITIVO

**DICTAMEN DEFINITIVO**

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

**ANEXOS**

Clave: 6170-009-001

**DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Guanajuato  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001324-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11 Guanajuato

111901 H Especialidades 1

141901 Transportes Terrestres -Ambula

Concepto: DICT. PREVIO BOLETOS AVION 2010 S/MEMO 111901260200/119/09 DEL 14 AGOSTO 2009

Fecha Elaboración: 14/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 121,824.11  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 111901 Centro de Costos: 141901

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21.2	25.0	31.0	31.0	13.6	0.0	0.0	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	17.4	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 Millennium 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

YOLANDA VAZQUEZ CANTERO.

Jefe de Planeación Finanzas UMAE 111901

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

\_\_\_\_\_

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE EL COMITÉ DE PRESUPUESTOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

**ANEXOS**  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Clave: 6470-009-001

84



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Guanajuato  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000519-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11 Guanajuato  
 111301 H.Gineco-Pediatría 48 3er Nive  
 200200 Direccion de la Unidad Médica  
 Concepto: PREVIO LICITACION PARA CONTRATACION SERV. DE BOLETOS DE AVION M/SG/147 JUAN MANUEL  
 Fecha Elaboración: 07/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 120,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 111301 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
40.7	25.0	30.0	20.0	4.3	0.0	0.0	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	15.7	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  
 LAE. Luz Maria Alvarado Medran  
 JEFE DE FINANZAS UMAE111301

DIA	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 2010.

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

84





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Jalisco
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000002548-2010

Dictamen de Inversión

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14- Jalisco

141101 Hospital Pediatra - Oblatos

200200 Direccion de la Unidad Medica

Concepto: PP. 1603 VIATICOS EJERCICIO 2010 REF. SG/248/09. 24 AGOSTO 09

Fecha Elaboración: 27/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 400,000.00

Cuenta: 2061603 Viaticos

Unidad de Información: 141101

Centro de Costos: 200200

Table with 13 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMPROMETIDO MENSUAL, DISPONIBLE). Values range from 33.3 to 11.7.

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PRE 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

DELEGACION 14 JALISCO
Juan José Rivera Cárdenas

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Value: 27/08/09

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No:

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ .00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA COMISION DE DEBITADOS PARA EL IMSS Y DEBERA MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APRUEBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO

Clave: 170-009-001



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
**DELEGACIÓN Jalisco**  
**DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO**

FOLIO: 0000000222-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14 Jalisco

141301 H Gineco-Obstetricia -Oblatos-

200200 Direccion de la Unidad Médica

Concepto: ADQUISICION DE VIATICOS (BOLETOS DE AVION) EJERCICIO 2010 MEMO 226 4/08/2009

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 178,699.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos

Unidad de Información: 141301 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE  
  
 DR. GERONIMO HERNANDEZ AREVALO  
 Director de la LMAE 141301

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

ANEXOS

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

DIVISION DE CONTRATOS

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001

8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Jalisco  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 05-AUG-2009  
Hora: 03:36 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR NRO DICTAMEN: 000000222-2010 FECHA DICTAMEN: 05/08/2009

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	200200	14	141301	N/A	01/01/2010	14,891.00	14,891.00
2	42061603	200200	14	141301	N/A	01/02/2010	14,891.00	14,891.00
3	42061603	200200	14	141301	N/A	01/03/2010	14,891.00	14,891.00
4	42061603	200200	14	141301	N/A	01/04/2010	14,891.00	14,891.00
5	42061603	200200	14	141301	N/A	01/05/2010	14,891.00	14,891.00
6	42061603	200200	14	141301	N/A	01/06/2010	14,891.00	14,891.00
7	42061603	200200	14	141301	N/A	01/07/2010	14,891.00	14,891.00
8	42061603	200200	14	141301	N/A	01/08/2010	14,891.00	14,891.00
9	42061603	200200	14	141301	N/A	01/09/2010	14,891.00	14,891.00
10	42061603	200200	14	141301	N/A	01/10/2010	14,891.00	14,891.00
11	42061603	200200	14	141301	N/A	01/11/2010	14,891.00	14,891.00
12	42061603	200200	14	141301	N/A	01/12/2010	14,898.00	14,898.00
TOTALES							178,699.00	178,699.00

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Jalisco  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000002413-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 14 Jalisco

141901 H Especialidades - Oblatos -

200200 Direccion de la Unidad Médica

Concepto: OSG/133/2009 25/08/09 PARA CONTRATACION DE BOLETOS DE AVION DEL 2010 UMAE HE CMNO

Fecha Elaboración: 26/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 300,000.00

Cuenta: 42061603

Viáticos

Unidad de Información: 141901

Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
30.0	25.0	30.0	20.0	30.0	25.0	25.0	20.0	30.0	20.0	20.0	25.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
21.7	24.8	11.3	15.2	23.2	25.6	74.6	20.6	10.2	9.2	30.0	12.8

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

Ing. Silvia Valdéz Valdéz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
APROBADO TECNICO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001

Handwritten signature and number '4'.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Jalisco  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 26-AUG-2009  
Hora: 01:07 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000002413-2010

FECHA DICTAMEN: 26/08/2009

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	42061603	200200	14	141901	N/A	01/01/2010	30,000.00	30,000.00
2	42061603	200200	14	141901	N/A	01/02/2010	25,000.00	25,000.00
3	42061603	200200	14	141901	N/A	01/03/2010	30,000.00	30,000.00
4	42061603	200200	14	141901	N/A	01/04/2010	20,000.00	20,000.00
5	42061603	200200	14	141901	N/A	01/05/2010	30,000.00	30,000.00
6	42061603	200200	14	141901	N/A	01/06/2010	25,000.00	25,000.00
7	42061603	200200	14	141901	N/A	01/07/2010	25,000.00	25,000.00
8	42061603	200200	14	141901	N/A	01/08/2010	20,000.00	20,000.00
9	42061603	200200	14	141901	N/A	01/09/2010	30,000.00	30,000.00
10	42061603	200200	14	141901	N/A	01/10/2010	20,000.00	20,000.00
11	42061603	200200	14	141901	N/A	01/11/2010	20,000.00	20,000.00
12	42061603	200200	14	141901	N/A	01/12/2010	25,000.00	25,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Nuevo Leon  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000000026-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 20 - Nuevo Leon

201902 - H.Especialidades 34

200200 - Direccion de la Unidad Medica

Concepto: SG-VIATICOS (ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION)

Fecha Elaboración: 30/07/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 315,000.00  
Cuenta: 42061603 Viajes Unidad de Información: 201902 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO AL POR CADA MES												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
63.0	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	63.0	59.6	44.1	15.0	12.6	0.0	
CAPACIDAD DISPONIBLE												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

ATENTAMENTE

ÁNGEL BARCIA EDUARDO

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO N.º \_\_\_\_\_

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Nuevo Leon  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000002000-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 20 Nuevo León

201901 H Especialidades 25

200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: DICTAMEN PREVIO 2010 MEMO 291/2009 SERVS GLES

Fecha Elaboración: 20/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 250,000.00

Cuenta: 42061603 Vialitas Unidad de Información: 201901 Centro de Costos: 200200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIK
20.0	20.0	19.0	30.0	10.0	10.0	20.0	30.0	30.0	30.0	27.0	0.0
58.8	45.7	72.4	22.7	38.7	35.0	5.0	84.0	57.0	98.4	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Miterium en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación Unidades de Información y Centro de Costos, los montos señalados cuentan 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

*Virgilio J. Lozano León*

DIRECTOR UMAE

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERA MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

**ANEXOS**

ave: 6170-009-001

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**

8  
2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Nuevo Leon  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000000036-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 20 Nuevo León  
 201401 H. Traumatología-Ortopedia-21  
 200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: 42061603 VIATICOS DICTAMEN PREVIO PARA LICITACIONES 2010; MINTER 03/08/09 DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fecha Elaboración: 03/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 314,772.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos

Unidad de Información: 201401 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium 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. Jasas Frías Luna

Dir. Administrativo UMAE-201401

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

**ANEXOS**

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

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

**REVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO**

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Nuevo Leon  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Copia*

FOLIO: 0000000030-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 20 Nuevo León  
201301 H Gineco-Obstetricia 23 Félix  
200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: Se elabora dictamen de disponibilidad presupuestal para la P. p.42061603 Por un importe de \$350,000.00 por solicitud del Ing. Humberto R. Cantu Montes Jefe del Departamento de Conservación s/ memorándum Interno No.SG063/2009 De fecha 03 de Agosto 09.

Fecha Elaboración: 03/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 350,000.00  
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 201301 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6

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  
  
Dr. Miguel Hoy Torcia Glez.  
Director General UMAE 201301

DIA	MES	AÑO

  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

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 2010.

Clave: 6170-009-001

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Puebla  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVILO

PROCESO: 0000256/2010-2010

Dictamen de Intervención  
 Dictamen de Costo

Dependencia Solicitante: 22 Puebla

221901 H. Especialidades del CMV

200204 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: LICITACION PARA 2010 BOLETOS DE AVION

Fecha Ejecución: 06/05/2010

Total Comprometido (en pesos): 20,000.00  
 Cuenta: 42081905 Véteas Unidad de Información: 221901 Centro de Costos: 200204

Monto de la ejecución comprometida											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0
Monto comprometido en pesos											
0.0	12.3	12.6	0.0	27.0	15.6	0.0	13.0	18.0	0.0	18.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenio 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 cuantificado, 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

INELVA ALBERTANT ZEPEDA

DIA MES AÑO  
 DICTAMENADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No:

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2010. DEBERA MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 0170-008-001

8

30



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Puebla

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001494-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 22 Puebla

221401 H Traumatología-Ortopedia CMN

200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: VIATICOS

Fecha Elaboración: 17/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 40,000.00

Cuenta: 42061603

Viáticos

Unidad de Información: 221401

Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	35.0	0.0	0.0	32.3	0.0	68.3	32.3	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

Dr. Jaime Salvatori Rubi

~~Dr. Jaime Salvatori Rubi~~

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE REVISADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ANEXOS

Clave: 6170009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Copia

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Sonora  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

Requisito Ordinario

FOLIO: 0000000163-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 27 Sonora

271901 H Especialidades 2 CM Noroeste

141901 Transportes Terrestres - Ambula

Concepto: P.P. 1603 (BOLETOS DE AVION) REGIMEN ORDINARIO

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 1,000,000.00

Cuenta: 42061603

Viáticos

Unidad de Información: 271901

Centro de Costos: 141901

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	110.0	0.0	0.0

DISPONIBLE (en miles de pesos):

80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	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

SONORA  
Carlos García Ruiz

DIA	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 2010.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

21  
5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACION Veracruz Zona Norte Jalapa  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Regimen Ordinario*

FOLIO: 000000225-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 31 Veracruz Zona Norte Jalapa  
 311901 H Especialidades 14 CMN Ver.  
 200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: 42061603 (VIATICOS) CONTRATACION DE BOLETOS DE AVION 2010 MEMO SG/317-09

Fecha Elaboración: 05/08/2009

Total Comprometido (en pesos): 5 180.000,00  
 Cuenta: 42061603 Viaticos Unidad de Información: 311901 Centro de Costos: 200200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	20.0	10.0	20.0	15.0	20.0	15.0	15.0	15.0	15.0	25.0	10.0
0.0	26.2	32.6	33.2	36.3	37.6	30.0	34.2	33.3	30.9	58.6	13.5

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,

VERACRUZ

NAVARRETE ESCOBAR ARTURO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**APROBADO TECNICO**

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA PL. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Yucatán  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001523-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 33 Yucatán

331901 H Especialidades 1

200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: BOLETOS DE AVION FUNCIONARIOS UMAE 2010

Fecha Elaboración: 17/05/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 665,000.00

Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 331901 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIMIENTO MENSUAL (en miles de pesos)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8

DISPONIBILIDAD (en miles de pesos)

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium 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

RAÚL EDUARDO PECH ESCOBEDO  
JEFE DE FINANZAS DE LA UMAE

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

ANEXOS

EMISION DE CONTRATO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

ORIGINAL

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DELEGACIÓN Delegación No. 1 Noroeste DF  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 000003191-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 35 Delegación No. 1 Noroeste DF

351401 H Traumatología y Ortopedia M

200200 Direccion de la Unidad Médica

Concepto: REF. 149/09-2009. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION

Fecha Elaboración: 18/09/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 80,000.00  
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 351401 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13.3	13.3	13.3	23.2	3.5	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
13.8	5.7	5.7	27.3	0.0	-30.7	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

RUBEN PINOY  
RUBEN PINOY CARREON

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

ANEXOS

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

DIVISION DE CONTRATOS

Y APROVO TECNICO

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 DELEGACIÓN Delegación No. 2 Noreste DF  
 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

*Requisito Ordinario*

FOLIO: 000000002B-2010

- Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 36 Delegación No. 2 Noreste DF  
 361001 H General CM La Raza  
 200200 Dirección de la Unidad Médica

Concepto: PARA EL EJERCICIO 2010 VIATICOS 42061603.

Fecha Elaboración: 30/07/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 100,000.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 361001 Centro de Costos: 200200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)													
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.0	10.0	10.0	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
DISPONIBLE (en miles de pesos)													
0.0	11.1	11.1	28.9	11.1	11.1	11.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0		

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Milenium 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

U.Médica Fam. #11 Deleg. DF36  
*[Signature]*  
 LUÍS ALFONSO RAMOS LÓPEZ

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 2010.

**ANEXOS**

Clave: 6170-009-001

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**

*58*  
*37*





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
DELEGACION Delegación No. 2 Noroeste DF  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO 0002302762-2010

Dictamen de Ejecución

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

35 Delegación No. 2 Noroeste DF

361301 H Gineco-Obst 3 CM La Raza

200300 Dirección de la Unidad Médica

Concepto:

LICITACIÓN PARA EL SERVICIO DE VIATICOS, PARA EL 2010, P.F. 42051603, SEGUN MEMORANDOS  
NOS3/0050/220 DEL 27/09/2009

Fecha Elaboración:

01/09/2009

Total Comprometido (en pesos):

5 100,000.00

Cuenta 42051603

Viáticos

Unidad de Información: 361301

Centro de Costos: 200300

COMPRONETOS PRESUPUESTALES por meses en pesos												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMPRONETOS PRESUPUESTALES por meses en pesos												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millennium 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

DELEGACION DE

~~MARIA DEL CARMEN OLMEDO CRUZ~~

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

5 \_\_\_\_\_ 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 2010.

ANEXOS

Clave: 6170-009-001

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

g

38



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
DELEGACION Delegación No. 3 Suroeste DF
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001471-2010

Dictamen de Inversión
[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 37 Delegación No. 3 Suroeste DF
371802 H Cardio CM Siglo XXI
200200 Direccion de la Unidad Médica

Concepto: S/C PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "RESERVACION, ENTREGA Y RADICACION DE BOLETOS DE AVION Y PAQUETES" DE PARA EL EJERCICIO 2010\* MEM INTERNO SG/207 DEL 14-08-09

Fecha Elaboración: 14/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 44,100.00
Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 371802 Centro de Costos: 200200

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMPROMETIDO MENSUAL and DISPONIBLE) showing monthly commitment and availability in thousands of pesos.

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
DELEGACION 37 SUROESTE
ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Below it: 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 2010.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001

Handwritten numbers: 4, 6, 39



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

FOLIO: 000002262-2010

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central  
 099001 Ofnas Centrales -Reforma-  
 140000 Coordinacion De Conservacion Y

Concepto: OFICIO 7612 DEL 21 DE AGOSTO RESERVACION Y/O RADICACION DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE NIVEL CENTRAL

Fecha Elaboración: 21/08/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 22,300,760.00  
 Cuenta: 42061603 Viáticos Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 030000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4,893.1	3,510.9	2,317.8	2,370.7	1,736.7	1,525.3	1,003.5	1,273.0	1,169.1	1,397.6	524.9	577.2
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
10.5	8.4	8.4	9.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4

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 Marias Merlos  
 Jefe 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 COMISION DE DEPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010.

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

CIEVE 6170-009-001

8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

**ANEXO 2**

**“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ALCANCES Y  
ESPECIFICACIONES (anexo técnico y  
propuesta técnico-económica)”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 35 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA

LICITACIÓN 000293  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

**ANEXO NÚMERO CUATRO  
REQUERIMIENTO.**

**ANEXO TECNICO**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y ARCHIVO TECNICO**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'f' or 'g', located at the bottom right of the page.



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN 000292  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

### REQUERIMIENTO

Reservación, entrega y/o radicación de boletos de avión y paquetes, así como otros servicios de línea aérea, en rutas nacionales e internacionales, para servidores públicos del IMSS a nivel nacional, para desempeñar comisiones oficiales y traslado de pacientes vía aérea del 1ero de febrero al 31 de diciembre de 2010.

Se requiere la contratación consolidada del presente servicio cubriendo destinos vía aérea a nivel nacional e internacional, incluyendo interconexión entre los Estados de la República Mexicana.

La contratación del servicio, incluye la adquisición, reservación, expedición y/o radicación de boletos de avión, así como la entrega de pases de abordar para la transportación aérea, en las rutas que se indican a continuación, de acuerdo a partidas a licitar que incluyen Traslado de Pacientes:

Partida	Ruta
1	Cd. De México-Mérida-Cd. De México y Mérida Cd. De México-Mérida
2	Cancún-Cd de México-Cancún y Cd. De México-Cancún-Cd. De México
3	Cd. De México-Guadalajara-Cd. De México y Guadalajara-Cd. De México-Guadalajara
4	Mexicali-Cd. De México-Mexicali y Cd. De México-Mexicali-Cd. De México
5	Mexicali-Cd. Obregón-Mexicali
6	Culiacán-Cd. De México-Culiacán y Cd. De México-Culiacán-Cd. De México
7	Mexicali-Guadalajara-Mexicali
8	Tijuana-Guadalajara-Tijuana
9	Culiacán-Guadalajara-Culiacán
10	Mochis-Cd. De México-Mochis y Cd. De México-Mochis-Cd. De México
11	Chetumal-México-Chetumal y Cd. De México-Chetumal-Cd. De México

Partida 12.- Esta partida es abierta y se refiere a cualquier otro destino nacional o internacional, que no esté especificado en las partidas anteriores.

**Los licitantes que participen para las Partidas 1 a la 11, deberán sujetarse a lo siguiente:**

Las Partidas 1 a la 11, se deberán ofertar de manera independiente, el licitante deberá proponer una tarifa base (expresada en pesos mexicanos), aceptando por escrito que dicho precio permanecerá fijo durante la vigencia del contrato. **Nota:** La tarifa base debe ser considerada antes de Impuestos, es decir con **Queues** incluidas.

Se adjudicará cada una de estas partidas a quien oferte la tarifa base con el precio más bajo y reúna las condiciones requeridas en el presente anexo técnico.

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**- Y APOYO TECNICO**



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

006291

Asimismo, deberá manifestar por escrito la línea aérea con la que prestará el servicio durante toda la vigencia del contrato. No se aceptan concesiones de taxis aéreos.

### Los licitantes que participen para la Partida 12, deberán sujetarse a lo siguiente:

La contratación del servicio se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 de su Reglamento.

Asimismo, conforme lo asentado el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se precisa que las fuentes de abastecimiento requeridas son 2 (dos) y los porcentajes del servicio contenido para esta partida que se asignarán a cada una serán del 55% para el primer lugar y 45% para el subsecuente, anotando que el porcentaje diferencial considerado para determinar las propuestas susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al **cinco por ciento**, respecto de la propuesta ganadora.

Debe ofrecer en su propuesta la garantía de que el IMSS no adquirirá boletos de avión para las rutas operadas por el prestador de servicio a precio superior al equivalente a la clase "M" "METRO", sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior.

### Para todas las partidas descritas anteriormente el Instituto requiere:

#### 1. Experiencia en el servicio:

Manifestar por escrito que cuenta con empleados y/o representantes suficientes con experiencia para atender las solicitudes del IMSS a nivel nacional (en las localidades que maneje como destino de las rutas que cubra), para lo cual proporcionará un número telefónico, celular o radiolocalizador, en donde se les pueda ubicar las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato, por cada Delegación, UMAE y Nivel Central.

El prestador de servicios deberá contar con la capacidad suficiente para dotar los boletos que le sean requeridos con carácter de urgente las 24 horas del día los 365 días del año, a solicitud del IMSS a nivel nacional e internacional.

Manifestar por escrito que cuenta con oficinas propias y representantes a nivel nacional y/o internacional, para poder brindar un mejor servicio.

Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que cuenta con servicio de mensajería integral (fax, correo electrónico, mensajería, teléfono, etc.), así como con un sistema computarizado de reservaciones con acceso al de las líneas aéreas, con capacidad para atender las solicitudes de boletos de avión electrónicos, automatizados o manual y la confirmación en cualquiera de nuestras Oficinas en Nivel Central, Delegaciones y UMAE'S, nacional e internacional, de manera inmediata.

La(s) línea(s) aérea(s) con la(s) que el licitante propone otorgar el servicio, debe(n) contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales nacionales e internacionales correspondientes, obligándose, mediante escrito firmado por el representante legal, a cumplir y realizar el servicio en cumplimiento con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables, incluida la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 o en su caso el certificado de Explotación de Servicios Aéreos vigente que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 006293  
No 00641322-001-10

El licitante deberá entregar copia legible de la(s) concesión(es) que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar el Servicio Público de Transporte Aéreo Nacional Regular de Pasajeros, Carga y Correo, de cada una de la(s) Aerolínea(s) con la(s) que proporcionará el servicio de transportación aérea, vigente(s) en la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y en caso de resultar adjudicado, durante la vigencia del contrato. No se aceptan concesiones de taxis aéreos.

Cuando el licitante no fuera el prestador del servicio que opere directamente la transportación aérea cotizada, deberá entregar copia legible de estos mismos documentos, o manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que las líneas aéreas con las que prestara el servicio cuentan con dicha documentación.

En su caso, el licitante deberá entregar carta en la que especifique que cuenta con alianzas comerciales para la prestación del servicio solicitado durante la vigencia del contrato,

### 2. Garantía de continuidad:

Garantizar por escrito que en caso de modificaciones a su razón social o fusión, cumplirá con todas las obligaciones estipuladas en el contrato que se llegue a formalizar con el Instituto hasta la terminación y vencimiento del mismo obligándose a respetar el vuelo, lugar, destino y horario especificado en el boleto expedido al usuario.

### 3. Servicios requeridos

Ofrecer al IMSS un mecanismo que garantice el acceso a las tarifas más económicas disponibles en el mercado, al momento de la reservación.

Se requiere que la(s) línea(s) aérea(s) con la(s) que el PROVEEDOR proporcionará la transportación, cuente(n) con vuelos diarios ida y vuelta en todas las rutas que le sean adjudicadas, de lunes a viernes y que despeguen entre las 6:00 y las 10:00 horas y entre las 16:00 a 22:00 horas, esto será aplicable en los mismos términos para los vuelos de viceversa.

Deberá manifestar por escrito que otorgará el servicio de traslado de pacientes en asiento, silla de ruedas, camillas según sea el caso, de acuerdo a la reglamentación tarifaria establecida para tal efecto.

El prestador de servicios expedirá los pases de abordar que serán entregados al Instituto junto con el boleto de avión correspondiente, respetando el reglamento de las líneas aéreas.

El prestador de servicios, al momento de la reservación o en su caso en el módulo de atención, proporcionará información de por lo menos tres opciones de itinerarios a los destinos en que se cuente con ellos.

Todos los boletos que se expidan en cualquier tarifa serán reembolsables y deberán contar con la leyenda "Reembolsable únicamente a favor del IMSS".

Para los casos de comisiones, eventos de grupo o individual, el Instituto proveerá el análisis económico podrá solicitar paquetes que incluyan hospedaje, alimentación y transportación aérea y en su caso traslados, sin asignación de anticipos.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO





## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

000289

El proveedor garantizará la aceptación de cancelaciones de servicio confirmados sin costo para el Instituto, asimismo, a reembolsar el importe de los boletos no utilizados conforme a los tiempos establecidos por las líneas aéreas, aún incluyendo aquellos que los pasajeros hayan extraviado y sin uso, para lo cual los comisionados manifestarán bajo protesta de decir verdad mediante acta administrativa que el boleto en cuestión fue extraviado.

El proveedor deberá garantizar al IMSS, la exención de cargos por la expedición, radicación (PTA), boleto electrónico, cambio de itinerario, cambio de vuelo y cancelación de boletos de avión, que sean adquiridos con vuelos propios del licitante, con otros transportistas se aplicarán los cargos correspondientes, para el caso de que el licitante no fuera el prestador del servicio que opere directamente la transportación aérea cotizada, deberá garantizar por escrito al IMSS estas exenciones.

Con lo anterior se aclara que la reservación, expedición, impresión, entrega, cambio, revisión, cancelación, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por el administrador del contrato objeto de la prestación del servicio, será sin costo adicional alguno.

El prestador de servicio deberá entregar un reporte o estado de cuenta semanal por centro de costo de los servicios proporcionados al Instituto en Nivel Central que incluya Delegaciones y UMAES, así como entregar en Nivel Central y a cada Delegación y UMAES los reportes que les correspondan, que contengan:

### A) Encabezado del Reporte:

1. Logotipo de Identificación del Proveedor.
2. Nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
3. Nombre de la Delegación o UMAE y Nivel Central, según se trate
4. Unidad Administrativa: Régimen Ordinario, Capacitación, IMSS-Oportunidades y Traslado de Pacientes
4. Periodo del Estado de Cuenta
5. Número del Estado de Cuenta

### B) Cuerpo del Reporte:

1. Fecha de expedición del boleto de avión.
2. Número de pliego de comisión
3. Clave presupuestal
4. Línea Aérea
5. Número de boleto de avión
6. Nombre del Pasajero
7. Ruta
8. Tarifa Base
9. I. V. A
10. TUA
11. Total
12. Clase de Tarifa y/o Clave de Reservación
13. Porcentaje I. V. A. de Tarifa Aplicado
11. En su caso número de paquetes que incluyan hospedaje, alimentación y transportación aérea y en su caso traslados.
12. Totales Generales

### C) Pie del Reporte.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

001288

Invariablemente deberá llevar las firmas de:

1. El Titular de la División de Servicios Generales en Nivel Central y el Administrador del Contrato en las Delegaciones y UMAE's
2. El responsable de la Elaboración del Estado de Cuenta que el Proveedor designe en Nivel Central, en Delegaciones y UMAE's

En caso que el Instituto requiera expedición de boletos fuera del horario establecido, tanto en Nivel Central como Delegacional y UMAE'S el prestador de servicios deberá atender este requerimiento previo acuerdo con el Instituto de la solicitud de pedido, bien en espacios físicos determinados y/o a través de sistemas de telecomunicaciones, con cargo a la cuenta mediante procedimientos establecidos entre ambas partes.

Así como proporcionar un teléfono celular con por lo menos 500 minutos mensuales para ubicar las 24 horas del día al licitante adjudicado, o en su caso un radiolocalizador, durante la vigencia del contrato y poder resolver de manera inmediata cualquier situación que se presente.

Garantizar por escrito, que otorgará al Instituto máxima prioridad en la obtención de espacios en vuelos y fechas de alta demanda cuando así lo requiera, por las características de la función sustantiva que tiene asignada.

### 3.1. Instalación de un Módulo de Atención

En su caso y a solicitud del IMSS, el Proveedor deberá establecer un módulo de atención dentro de las instalaciones del Instituto en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la firma del contrato respectivo, para la reservación, expedición y trámite de radicación de boletos de avión, en rutas nacionales e internacionales, de acuerdo a las rutas que le hayan sido adjudicadas, en el domicilio ubicado en la calle de Durango Número. 323, planta baja, Col. Roma, México, D.F., C.P. 06700.

El equipamiento necesario para la operación del módulo se realizará con recursos materiales propios del prestador de servicios, sin que implique costo adicional para el Instituto, tales como: un Sistema de Reservaciones Computarizado Globalizador, con un mínimo de cuatro pantallas disponibles y el personal deberá estar certificado, informando en este punto sobre el mecanismo de enlace con otras líneas aéreas, desde el módulo de atención. Deberá, asimismo, contratar y pagar las líneas telefónicas que requiera para dar la atención en el módulo.

Asimismo, el proveedor deberá instalar una terminal del servicio de computo Globalizador en el Área de Viáticos sita en Durango 323- 5° piso Col. Roma, México, D.F., para que esta Área pueda obtener y validar las mejores opciones de compra y disponibilidad de horarios y vuelos que sean requeridos.

El Proveedor deberá aceptar cubrir el pago por la concesión del espacio físico conforme a la normatividad vigente en el IMSS, mediante la realización de los contratos correspondientes.

### 4. Beneficios, descuentos o incentivos

El licitante deberá entregar escrito firmado, en papel membretado de su empresa, en el que se indique el porcentaje de bonificación, beneficios, descuentos o cualquier otro incentivo que ofrece al Instituto para esta contratación, por concepto de consumo de boletos de avión, detallando en forma clara la manera en que serán otorgados y los mismos no podrán ser menores al 0.5% y no se aceptan porcentajes negativos.

**DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL No 00641322-001-10 00287

Para el caso de los beneficios, descuentos o incentivos, deberá entregar a la División de Servicios Generales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre de cada mes, un reporte (impreso y en medio magnético) de los generados, con los cálculos y soportes correspondientes conforme al consumo total mensual generado por Nivel Central, Delegaciones y UMAES así como los beneficios o incentivos en especie.

En las Delegaciones del Sistema IMSS y UMAE'S, deberá entregar a la Jefatura de Servicios Administrativos, dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre de cada mes, un reporte (impreso y en medio magnético) mensual de los beneficios o incentivos generados con los cálculos y soportes correspondientes conforme al consumo total mensual generado por dichas instancias, así como los beneficios o incentivos en especie.

El licitante deberá incluir en su propuesta económica los incentivos, descuentos o beneficios que se le otorgarán al IMSS, haciéndose la precisión de que los porcentajes de descuento y bonificaciones ofertadas servirán de base para la evaluación de las propuestas recibidas, y los mismos no podrán ser menores al 0.01% y no se aceptan porcentajes negativos. Asimismo, deberán incluirlos para cuando se realicen viajes grupales, es decir cuando viajen diez pasajeros o más en la misma ruta nacional o internacional y/o destino, en la misma fecha sin importar el vuelo.

### 5. Asesoría técnica y capacitación

Proporcionar al Instituto cuando éste lo requiera: folletos, catálogos técnicos y operativos del servicio, en cuanto a rutas y tarifas, así como información sobre hospedaje, convenciones y otras recomendaciones que eficiente sus servicios sin costo alguno para el IMSS, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 último párrafo de la LAASSP.

Manifiestar por escrito que en caso de que se le adjudique el contrato, designará un representante para resolver la problemática general que se llegara a presentar durante la vigencia del contrato, quien estará disponible ante la División de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, para tal efecto.

Proporcionar la orientación y apoyo en cualquier imprevisto que se presente al personal del IMSS durante o después de su viaje.

Manifiestar por escrito que proporcionará la asesoría para la contratación de vuelos charters y en la organización de grupos, congresos o convenciones, en el que se incluyan tarifas y/o descuentos especiales sin importar el lugar de origen del viajero en vuelos operados por el Prestador de Servicios, obligándose a apoyar al IMSS en la logística y pre documentación, previa autorización de la Dirección General.

### 6. Reportes:

Presentar impreso y en medio magnético o electrónico, a cada una de las Delegaciones del Sistema y UMAE'S reportes mensuales de sus boletos adquiridos. En el caso de Nivel Central entregará un informe mensual incluyendo Unidades Administrativas de Nivel Central, Delegaciones y UMAES que hayan solicitado boletos de avión, por tipo de cuenta, refiriéndose a Régimen Ordinario, IMSS Oportunidades, Capacitación y Traslado de Pacientes que contenga:

- Tipo de tarifas aplicadas.
- Monto de adquisiciones por línea aérea.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL 000.286  
No 00641322-001-10

- c) Rutas más utilizadas en el mes.
- d) Total de boletos utilizados por unidad administrativa, con nombre del viajero, fecha, número de boleto y lugar de origen y destino, línea utilizada y tipo e importe de tarifa aplicada, incluyendo el desglose del importe.
- e) Comparativo de tarifa aplicada contra tarifa tope "M".
- f) Número de boletos del mes: Nacionales e Internacionales.
- g) Reembolsos, cancelaciones, entre otros.
- h) Bonificaciones debidamente detalladas por Nivel Central, Delegaciones y UMAES.

### 7. Vigencia del contrato:

Periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2010.

### 8. Condiciones de pago:

El pago se efectuará en pesos mexicanos y de acuerdo a los plazos establecidos por la Dirección de Finanzas, a la realización del servicio por parte del Prestador de Servicios.

El Instituto pagará al prestador de servicios, previa validación de los servicios objeto de este contrato en las oficinas de Tesorería de el Instituto, ubicadas en cada una de las Delegaciones y UMAE'S, así como en Nivel Central, y conforme a los requerimientos de cada una en específico, a la presentación de la documentación comprobatoria debidamente requisitada.

Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al valor agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán por cuenta del prestador de servicios a quien se adjudique el contrato.

### 9. Lugar y condiciones de entrega

Los servicios deberán proporcionarse de lunes a viernes de 08:30 a 19:00 hrs., y si la atención es directa en las oficinas del proveedor se considera el mismo horario.

En caso necesario en fines de semana, días festivos o fuera del horario establecido, el prestador de servicios, deberán contar con personal que atienda los requerimientos de los usuarios, bien en un espacio físico determinado y/o a través de sistema de telecomunicación.

### 10. Tiempo de entrega

El boleto de avión y en su caso pase de abordar deberá entregarse en un lapso de dos horas máximo a partir de la solicitud. Para ello las reservaciones deberán realizarse de inmediato y en casos fortuitos dentro de los siguientes sesenta minutos.

La radicación de boletos de avión nacionales e internacionales con entrega en ventanilla de aeropuertos se hará mediante sistema de "prepagado de boletos de avión (PTAS)", señalando los mecanismos y tiempos con que cuenta para tal propósito.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL  
No 00641322-001-10

000285

El prestador de servicios deberá operar también, con la modalidad de boleto electrónico en rutas y vuelos sin ningún cargo para el Instituto, entregando directamente en el aeropuerto previa identificación de los funcionarios y empleados del Instituto, el pase de abordar correspondiente.

### 11. Formalización de la contratación

La División de Contratos y Apoyo Técnico realizará la formalización correspondiente de este servicio consolidado y como administrador del mismo la División de Servicios Generales, dentro del plazo que marca la Ley.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PROPUESTA TECNICA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO.

NUMERO 00641322-001-10

RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y PAQUETES, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS DE LÍNEAS AÉREAS, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS A NIVEL NACIONAL, PARA DESEMPEÑAR COMISIONES OFICIALES Y TRASLADO DE PACIENTES VÍA AÉREA PARA 2010"

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

MEXICO, D.F. A 19 DE ENERO DE 2010.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DURANGO NO. 291, COL. ROMA  
MEXICO C.P. 6700, D.F.

REF. LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00641322-001-10

SR. ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY, REPRESENTANTE COMUN DE LAS EMPRESAS COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., Y EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN ACUERDO A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION LO SIGUIENTE:

ANEXO NÚMERO CUATRO

ANEXO TECNICO

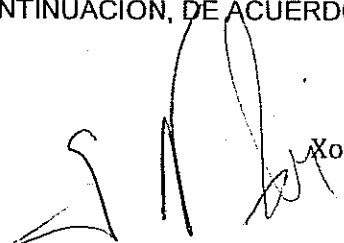
**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

REQUERIMIENTO

ESTAMOS DE ACUERDO EN LA RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y PAQUETES, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS DE LÍNEA AEREA, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS A NIVEL NACIONAL, PARA DESEMPEÑAR COMISIONES OFICIALES Y TRASLADO DE PACIENTES VÍA AEREA DEL 1ERO DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESENTE SERVICIO CUBRIENDO DESTINOS VÍA AÉREA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUYENDO INTERCONEXIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, INCLUYE LA ADQUISICIÓN, RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN, ASÍ COMO LA ENTREGA DE PASES DE ABORDAR PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA, EN LAS RUTAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A PARTIDAS A LICITAR QUE INCLUYEN TRASLADO DE PACIENTES:



PARTIDA	RUTA
1	CD. DE MÉXICO-MÉRIDA-CD. DE MÉXICO Y MÉRIDA CD. DE MÉXICO-MÉRIDA
2	CANCÚN-CD DE MÉXICO-CANCÚN Y CD. DE MÉXICO-CANCÚN-CD. DE MÉXICO
3	CD. DE MÉXICO-GUADALAJARA-CD. DE MÉXICO Y GUADALAJARA-CD. DE MÉXICO-GUADALAJARA
4	MEXICALI-CD. DE MÉXICO-MEXICALI Y CD. DE MÉXICO-MEXICALI-CD. DE MÉXICO
5	MEXICALI-CD. OBREGÓN-MEXICALI
6	CULIACÁN-CD. DE MÉXICO-CULIACÁN Y CD. DE MÉXICO-CULIACÁN-CD. DE MÉXICO
7	MEXICALI-GUADALAJARA-MEXICALI
8	TIJUANA-GUADALAJARA-TIJUANA
9	CULIACÁN-GUADALAJARA-CULIACÁN
10	MOCHIS-CD. DE MÉXICO-MOCHIS Y CD. DE MÉXICO-MOCHIS-CD. DE MÉXICO
11	CHETUMAL-MÉXICO-CHETUMAL Y CD. DE MÉXICO-CHETUMAL-CD. DE MÉXICO

PARTIDA 12.- ESTAMOS DE ACUERDO QUE ESTA PARTIDA ES ABIERTA Y SE REFIERE A CUALQUIER OTRO DESTINO NACIONAL O INTERNACIONAL, QUE NO ESTÉ ESPECIFICADO EN LAS PARTIDAS ANTERIORES.

COMO LICITANTES QUE PARTICIPEMOS PARA LAS PARTIDAS 1 A LA 11, DEBEMOS SUJETARNOS A LO SIGUIENTE:

LAS PARTIDAS 1 A LA 11, DEBEMOS OFERTAR DE MANERA INDEPENDIENTE, COMO LICITANTE PROPONEMOS UNA TARIFA BASE (EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS), ACEPTANDO POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE DICHO PRECIO PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

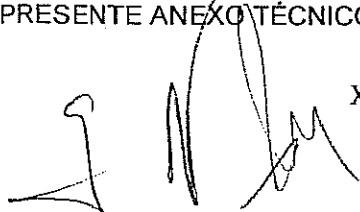
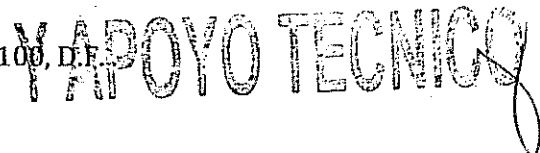
NOTA: LA TARIFA BASE SERA CONSIDERADA ANTES DE IMPUESTOS, ES DECIR, CON QUEUES INCLUIDAS.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE SE ADJUDICARÁ CADA UNA DE ESTAS PARTIDAS A QUIEN OFERTE LA TARIFA BASE CON EL PRECIO MÁS BAJO Y REÚNA LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**YAPOYO TECNICO**





00014  
Xola 535, Col. del Valle  
México, D.F. 03100

ASIMISMO, MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE LAS LÍNEAS AÉREAS CON LA QUE PRESTAREMOS EL SERVICIO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO SON CON COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., AEROVÍAS CARIBE, S.A. DE C.V. Y MEXICANA INTER, S.A. DE C.V. ESTAMOS DE ACUERDO QUE NO SE ACEPTAN CONCESIONES DE TAXIS AÉREOS.

COMO LICITANTES QUE PARTICIPEMOS PARA LA PARTIDA 12, DEBEMOS SUJETARNOS A LO SIGUIENTE:

ESTAMOS DE ACUERDO QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 43 DE SU REGLAMENTO.

ASIMISMO, CONFORME LO ASENTADO EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE PRECISA QUE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO REQUERIDAS SON 2 (DOS) Y LOS PORCENTAJES DEL SERVICIO CONTENIDO PARA ESTA PARTIDA QUE SE ASIGNARÁN A CADA UNA SERÁN DEL 55% PARA EL PRIMER LUGAR Y 45% PARA EL SUBSECUENTE, ANOTANDO QUE EL PORCENTAJE DIFERENCIAL CONSIDERADO PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR AL CINCO POR CIENTO, RESPECTO DE LA PROPUESTA GANADORA.

OFRECEMOS MEDIANTE ESTA PROPUESTA LA GARANTÍA DE QUE EL IMSS NO ADQUIRIRÁ BOLETOS DE AVIÓN PARA LAS RUTAS OPERADAS POR NOSOTROS COMO PRESTADOR DE SERVICIO A PRECIO SUPERIOR AL EQUIVALENTE A LA CLASE "M" "METRO", SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE PARA TODAS LAS PARTIDAS DESCRITAS ANTERIORMENTE EL INSTITUTO REQUIERE:

1. EXPERIENCIA EN EL SERVICIO:

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE CONTAMOS CON EMPLEADOS Y/O REPRESENTANTES SUFICIENTES CON EXPERIENCIA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DEL IMSS A NIVEL NACIONAL (EN LAS LOCALIDADES QUE MANEJAMOS COMO DESTINO DE LAS RUTAS QUE CUBRIMOS), PARA LO CUAL PROPORCIONAMOS UN NÚMERO TELEFÓNICO, CELULAR O RADIOLOCALIZADOR, EN DONDE SE NOS PUEDA UBICAR LAS 24 HORAS DEL DÍA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR CADA DELEGACIÓN, UMAE Y NIVEL CENTRAL. Y ESTOS SON PARA TODAS LAS DELEGACIONES, UMAE Y NIVEL CENTRAL: LADA SIN COSTO  
01800 3123630 Y 01800 832 4697

RESPONSABLES:  
JAZMÍN AGUILAR RIVERA

SUPERVISORA

TELEFONO DIRECTO  
5448 - 3000 EXT. 1399

IMSS.SUPERVISOR@MEXICANA.COM.MX

MA. DE LOURDES TORRES REGALADO

EJECUTIVO DE VENTAS

CEL. 04455-29679673  
5448 - 3000 EXT. 1782

LOURDES.TORRES@MEXICANA.COM.MX

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

www.mexicana.com

COMO PRESTADOR DEL SERVICIO CONTAMOS CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA DOTAR LOS BOLETOS QUE NOS SEAN REQUERIDOS CON CARÁCTER DE URGENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A SOLICITUD DEL IMSS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CENTRO EMPRESARIAL  
LETICIA BALDERAS LEON 5448 3000 EXT. 4161  
YOLANDA PEREZ ANDONEGUI 5448 3000 EXT. 4161  
SUCCAE.SUPERVISOR2@MEXICANA.COM.MX  
5448 1042 ESPECIAL PARA EL IMSS  
LADA SIN COSTO 01 800 312 3630  
VERONICA GARCIA 01 800 832 4697

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE CONTAMOS CON OFICINAS PROPIAS Y REPRESENTANTES A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO.

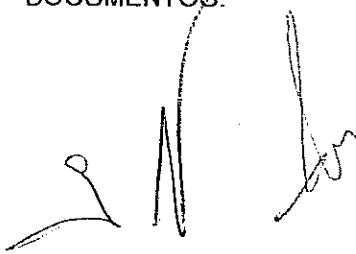
ESTAMOS PRESENTANDO EL FOLLETO GUIA VTP EN DONDE SE INCLUYE EL DIRECTORIO DE OFICINAS DE BOLETOS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ASI COMO LOS REPRESENTANTES DE NUESTRO CONSORCIADO EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONTAMOS CON SERVICIO DE MENSAJERÍA INTEGRAL (FAX, CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA, TELÉFONO, ETC.), ASÍ COMO CON UN SISTEMA COMPUTARIZADO DE RESERVACIONES CON ACCESO AL DE LAS LÍNEAS AÉREAS, CON CAPACIDAD PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE BOLETOS DE AVION ELECTRONICOS, AUTOMATIZADOS O MANUAL Y LA CONFIRMACIÓN EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS EN NIVEL CENTRAL, DELEGACIONES Y UMAE'S, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE MANERA INMEDIATA.

LA(S) LÍNEA(S) AÉREA(S) CON LA(S) QUE COMO LICITANTE OTORGAREMOS EL SERVICIO, CUENTAN CON TODAS LAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES, OBLIGÁNDONOS, MEDIANTE ESTE ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, A CUMPLIR Y REALIZAR EL SERVICIO EN CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES, INCLUIDA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SCT3-2002 EN SU CASO EL CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AEREOS VIGENTE QUE EXPIDE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

COMO LICITANTE ENTREGAMOS COPIA LEGIBLE DE LA(S) CONCESIÓN(ES) QUE OTORGA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL REGULAR DE PASAJEROS, CARGA Y CORREO, DE CADA UNA DE LA(S) AEROLÍNEA(S) CON LA(S) QUE PROPORCIONAREMOS EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, VIGENTE(S) EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ESTAMOS DE ACUERDO QUE NO SE ACEPTAN CONCESIONES DE TAXIS AÉREOS.

CUANDO COMO LICITANTE NO FUERA EL PRESTADOR DEL SERVICIO QUE OPERE DIRECTAMENTE LA TRANSPORTACION AEREA COTIZADA, DEBEMOS ENTREGAR COPIA LEGIBLE DE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS.



Xola No. 535, Col. Del Valle, México C.P. 03100, D.F.

[www.mexicana.com](http://www.mexicana.com)

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS LINEAS AEREAS CON LAS QUE PRESTAMOS EL SERVICIO CUENTAN CON DICHA DOCUMENTACION.

COMO LICITANTE MEDIANTE ESTA CARTA ESPECIFICAMOS QUE CONTAMOS CON ALIANZAS COMERCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

## 2. GARANTÍA DE CONTINUIDAD:

GARANTIZAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE EN CASO DE MODIFICACIONES A NUESTRA RAZÓN SOCIAL O FUSIÓN, CUMPLIREMOS CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE LLEGUE A FORMALIZAR CON EL INSTITUTO HASTA LA TERMINACIÓN Y VENCIMIENTO DEL MISMO OBLIGÁNDONOS A RESPETAR EL VUELO, LUGAR, DESTINO Y HORARIO ESPECIFICADO EN EL BOLETO EXPEDIDO AL USUARIO.

## 3. SERVICIOS REQUERIDOS

ESTAMOS DE ACUERDO EN OFRECER AL IMSS UN MECANISMO QUE GARANTIZA EL ACCESO A LAS TARIFAS MÁS ECONÓMICAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, AL MOMENTO DE LA RESERVACIÓN. Y ESTE ES EL SIGUIENTE: PROPORCIONAREMOS TRES OPCIONES DE ITINERARIOS CON LAS TARIFAS MAS ECONOMICAS DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRO SISTEMA DE RESERVACIONES GARANTIZAMOS LA TARIFA MAS ECONOMICA DISPONIBLE A LA HORA DE REALIZAR LA MISMA, BUSCAREMOS A TRAVES DEL SISTEMA WEB LAS TARIFAS MAS ECONOMICAS DISPONIBLES Y EN CASO DE SER NECESARIO NOS COMUNICAREMOS A NUESTRO DEPARTAMENTO DE TARIFAS PARA SOLICITAR APOYO Y RECIBIR LA TARIFA MAS ECONOMICA DISPONIBLE.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE SE REQUIERE QUE LA(S) LÍNEA(S) AÉREA(S) CON LA(S) QUE COMO PROVEEDOR PROPORCIONAREMOS LA TRANSPORTACIÓN, CUENTE(N) CON VUELOS DIARIOS IDA Y VUELTA EN TODAS LAS RUTAS QUE NOS SEAN ADJUDICADAS, DE LUNES A VIERNES Y QUE DESPEGUEN ENTRE LAS 6:00 Y LAS 10:00 HORAS Y ENTRE LAS 16:00 A 22:00 HORAS, ESTO SERÁ APLICABLE EN LOS MISMOS TÉRMINOS PARA LOS VUELOS DE VICEVERSA.

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE OTORGAREMOS EL SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN ASIENTO, SILLA DE RUEDAS, CAMILLAS SEGÚN SEA EL CASO, DE ACUERDO A LA REGLAMENTACION TARIFARIA ESTABLECIDA PARA TAL EFECTO.

COMO PRESTADOR DE SERVICIOS EXPEDIREMOS LOS PASES DE ABORDAR QUE SERÁN ENTREGADOS AL INSTITUTO JUNTO CON EL BOLETO DE AVIÓN CORRESPONDIENTE, RESPETANDO EL REGLAMENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS.

COMO PRESTADOR DE SERVICIOS, AL MOMENTO DE LA RESERVACIÓN O EN SU CASO EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN, PROPORCIONAREMOS INFORMACIÓN DE POR LO MENOS TRES OPCIONES DE ITINERARIOS A LOS DESTINOS EN QUE SE CUENTE CON ELLOS.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE TODOS LOS BOLETOS QUE SE EXPIDAN EN CUALQUIER TARIFA SERÁN REEMBOLSABLES Y DEBEN CONTAR CON LA LEYENDA "REEMBOLSABLE ÚNICAMENTE A FAVOR DEL IMSS".

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

ESTAMOS DE ACUERDO QUE PARA LOS CASOS DE COMISIONES, EVENTOS DE GRUPO O INDIVIDUAL, EL INSTITUTO PREVIO ANÁLISIS ECONOMICO PODRÁ SOLICITAR PAQUETES QUE INCLUYAN HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTACIÓN AÉREA Y EN SU CASO TRASLADOS, SIN ASIGNACIÓN DE ANTICIPOS.

COMO PROVEEDOR GARANTIZAMOS LA ACEPTACIÓN DE CANCELACIONES DE SERVICIO CONFIRMADOS SIN COSTO PARA EL INSTITUTO, ASIMISMO, A REEMBOLSAR EL IMPORTE DE LOS BOLETOS NO UTILIZADOS CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LAS LÍNEAS AÉREAS, AÚN INCLUYENDO AQUELLOS QUE LOS PASAJEROS HAYAN EXTRAVIADO Y SIN USO, PARA LO CUAL LOS COMISIONADOS MANIFESTARÁN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE ACTA ADMINISTRATIVA QUE EL BOLETO EN CUESTIÓN FUE EXTRAVIADO.

COMO PROVEEDOR GARANTIZAMOS AL IMSS, LA EXENCIÓN DE CARGOS POR LA EXPEDICIÓN, RADICACIÓN (PTA), BOLETO ELECTRÓNICO, CAMBIO DE ITINERARIO, CAMBIO DE VUELO Y CANCELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN, QUE SEAN ADQUIRIDOS CON VUELOS PROPIOS DE NOSOTROS COMO LICITANTE, CON OTROS TRANSPORTISTAS SE APLICARÁN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES, PARA EL CASO DE QUE COMO LICITANTE NO FUERA EL PRESTADOR DEL SERVICIO QUE OPERE DIRECTAMENTE LA TRANSPORTACIÓN AÉREA COTIZADA, GARANTIZAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO AL IMSS ESTAS EXENCIONES.

CON LO ANTERIOR SE ACLARA QUE LA RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN, IMPRESIÓN, ENTREGA, CAMBIO, REVISIÓN, CANCELACIÓN, REEXPEDICIÓN O REEMBOLSO DE BOLETOS Y PASES DE ABORDAR SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SERÁ SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

COMO PRESTADOR DE SERVICIO ENTREGAREMOS UN REPORTE O ESTADO DE CUENTA SEMANAL POR CENTRO DE COSTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS AL INSTITUTO EN NIVEL CENTRAL QUE INCLUYA DELEGACIONES Y UMAES, ASÍ COMO ENTREGAR EN NIVEL CENTRAL Y A CADA DELEGACIÓN Y UMAES LOS REPORTES QUE NOS CORRESPONDAN, QUE CONTENGAN:

A) ENCABEZADO DEL REPORTE:

1. LOGOTIPO DE IDENTIFICACIÓN DE NOSOTROS COMO PROVEEDOR.
2. NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
3. NOMBRE DE LA DELEGACIÓN O UMAE Y NIVEL CENTRAL, SEGÚN SE TRATE
4. UNIDAD ADMINISTRATIVA: RÉGIMEN ORDINARIO, CAPACITACIÓN, IMSS-OPORTUNIDADES Y TRASLADO DE PACIENTES
4. PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA
5. NÚMERO DEL ESTADO DE CUENTA

B) CUERPO DEL REPORTE:

1. FECHA DE EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN.
2. NÚMERO DE PLIEGO DE COMISIÓN
3. CLAVE PRESUPUESTAL
4. LINEA AÉREA
5. NÚMERO DE BOLETO DE AVIÓN
6. NOMBRE DEL PASAJERO
7. RUTA
8. TARIFA BASE
9. I. V. A

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

- 10. TUA
- 11. TOTAL
- 12. CLASE DE TARIFA Y/O CLAVE DE RESERVACIÓN
- 13. PORCENTAJE I.V.A. DE TARIFA APLICADO
- 11. EN SU CASO NÚMERO DE PAQUETES QUE INCLUYAN HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTACIÓN AÉREA Y EN SU CASO TRASLADOS.
- 12. TOTALES GENERALES

C) PIE DEL REPORTE

ESTAMOS DE ACUERDO QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁ LLEVAR LAS FIRMAS DE:

- 1. EL TÍTULAR DEL LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN NIVEL CENTRAL Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN LAS DELEGACIONES Y UMAE'S
- 2. EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE CUENTA QUE EL PROVEEDOR DESIGNE EN NIVEL CENTRAL, EN DELEGACIONES Y UMAE'S

ESTAMOS DE ACUERDO QUE EN CASO QUE EL INSTITUTO REQUIERA EXPEDICIÓN DE BOLETOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, TANTO EN NIVEL CENTRAL COMO DELEGACIONAL Y UMAE'S COMO PRESTADOR DEL SERVICIO ATENDEREMOS ESTE REQUERIMIENTO PREVIO ACUERDO CON EL INSTITUTO DE LA SOLICITUD DE PEDIDO, BIEN EN ESPACIOS FÍSICOS DETERMINADOS Y/O A TRAVÉS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, CON CARGO A LA CUENTA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ENTRE AMBAS PARTES.

ASÍ COMO PROPORCIONAREMOS UN TELÉFONO CELULAR CON POR LO MENOS 500 MINUTOS MENSUALES PARA UBICAR LAS 24 HORAS DEL DÍA A NOSOTROS COMO LICITANTE ADJUDICADO, O EN SU CASO UN RADIOLOCALIZADOR, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y PODER RESOLVER DE MANERA INMEDIATA CUALQUIER SITUACIÓN QUE SE PRESENTE.

GARANTIZAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO, QUE OTORGAREMOS AL INSTITUTO MÁXIMA PRIORIDAD EN LA OBTENCIÓN DE ESPACIOS EN VUELOS Y FECHAS DE ALTA DEMANDA CUANDO ASÍ LO REQUIERA, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN SUSTANTIVA QUE TIENE ASIGNADA.

3.1. INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE ATENCIÓN

EN SU CASO Y A SOLICITUD DEL IMSS, COMO PROVEEDOR ESTABLECEREMOS UN MÓDULO DE ATENCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO PARA LA RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y TRÁMITE DE RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LAS RUTAS QUE NOS HAYAN SIDO ADJUDICADAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO. 323, PLANTA BAJA, COL. ROMA, MÉXICO, D.F., C.P. 06700.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DEL MÓDULO SE REALIZARÁ CON RECURSOS MATERIALES PROPIOS DE NOSOTROS COMO PRESTADOR DE SERVICIOS, SIN QUE IMPLIQUE COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, TALES COMO: UN SISTEMA

A

DE RESERVACIONES COMPUTARIZADO GLOBALIZADOR, CON UN MÍNIMO DE CUATRO PANTALLAS DISPONIBLES, Y EL PERSONAL DEBERA ESTAR CERTIFICADO, INFORMANDO EN ESTE PUNTO SOBRE EL MECANISMO DE ENLACE CON OTRAS LÍNEAS AÉREAS, DESDE EL MÓDULO DE ATENCIÓN. DEBEMOS, ASIMISMO, CONTRATAR Y PAGAR LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS QUE SE REQUIERAN PARA DAR LA ATENCIÓN EN EL MÓDULO. EL MECANISMO DE ENLACE CON OTRAS LINEAS AEREAS ES EL SIGUIENTE: PODEMOS RESERVAR Y CONFIRMAR A TRAVES DE NUESTRO SISTEMA CON LAS LINEAS AEREAS EN CONVENIO Y CON AQUELLAS EN LAS QUE NO TENGAMOS CONVENIO A TRAVES DE NUESTRO SOCIO. COMERCIAL LA EMPRESA EL MUNDO. ES TUYO, S.A. DE C.V. POR LA CUAL NOS ESTAMOS CONSORCIANDO PARA ESTA LICITACION.

ASIMISMO, COMO PROVEEDOR INSTALAREMOS UNA TERMINAL DEL SERVICIO DE COMPUTO GLOBALIZADOR EN EL ÁREA DE VIÁTICOS SITA EN DURANGO 323 - 5° PISO COL. ROMA, MÉXICO, D.F., PARA QUE EN ESTA ÁREA PUEDA OBTENER Y VALIDAR LAS MEJORES OPCIONES DE COMPRA Y DISPONIBILIDAD DE HORARIOS Y VUELOS QUE SEAN REQUERIDOS.

COMO PROVEEDOR ACEPTAMOS CUBRIR EL PAGO POR LA CONCESIÓN DEL ESPACIO FÍSICO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL IMSS, MEDIANTE LA REALIZACION DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

#### 4. BENEFICIOS, DESCUENTOS O INCENTIVOS

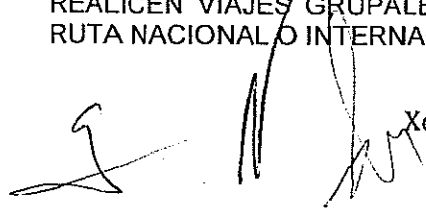
COMO LICITANTE POR MEDIO DE ESTE ESCRITO FIRMADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE NUESTRA EMPRESA, EN EL QUE SE INDICA EL PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN, BENEFICIOS, DESCUENTOS O CUALQUIER OTRO INCENTIVO QUE OFRECEMOS AL INSTITUTO PARA ESTA CONTRATACIÓN, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE BOLETOS DE AVIÓN, DETALLANDO EN FORMA CLARA LA MANERA EN QUE SERÁN OTORGADOS Y LOS MISMOS NO PODRAN SER MENORES AL 0.01% Y NO SE ACEPTAN PORCENTAJES NEGATIVOS. Y EL PORCENTAJE ESTA ESTABLECIDO EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA. LA MANERA COMO SERAN OTORGADOS ES EN FORMA MENSUAL O COMO EL IMSS LO DETERMINE.

PARA EL CASO DE LOS BENEFICIOS, DESCUENTOS O INCENTIVOS, ENTREGAREMOS A LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL CIERRE DE CADA MES, UN REPORTE (IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO) DE LOS GENERADOS, CON LOS CÁLCULOS Y SOPORTES CORRESPONDIENTES CONFORME AL CONSUMO TOTAL MENSUAL GENERADO POR NIVEL CENTRAL, DELEGACIONES Y UMAES ASÍ COMO LOS BENEFICIOS O INCENTIVOS EN ESPECIE.

EN LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA IMSS Y UMAE'S, ENTREGAREMOS A LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL CIERRE DE CADA MES, UN REPORTE (IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO) MENSUAL DE LOS BENEFICIOS O INCENTIVOS GENERADOS CON LOS CÁLCULOS Y SOPORTES CORRESPONDIENTES CONFORME AL CONSUMO TOTAL MENSUAL GENERADO POR DICHAS INSTANCIAS, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS O INCENTIVOS EN ESPECIE.

COMO LICITANTE INCLUIMOS EN NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA LOS INCENTIVOS, DESCUENTOS O BENEFICIOS QUE SE LE OTORGARÁN AL IMSS, HACIÉNDOSE LA PRECISIÓN DE QUE LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO Y BONIFICACIONES OFERTADAS SERVIRÁN DE BASE PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, Y LOS MISMOS NO PODRAN SER MENORES AL 0.01% Y NO SE ACEPTAN PORCENTAJES NEGATIVOS. ASIMISMO, DEBEMOS INCLUIRLOS PARA CUANDO SE REALICEN VIAJES GRUPALES, ES DECIR CUANDO VIAJEN DIEZ PASAJEROS O MAS EN LA MISMA RUTA NACIONAL O INTERNACIONAL Y/O DESTINO, EN LA MISMA FECHA SIN IMPORTAR EL VUELO.

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



## 5. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

PROPORCIONAREMOS AL INSTITUTO CUANDO ÉSTE LO REQUIERA: FOLLETOS, CATÁLOGOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL SERVICIO, EN CUANTO A RUTAS Y TARIFAS, ASÍ COMO INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE, CONVENCIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES QUE EFICIENTE NUESTROS SERVICIOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL IMSS, Y DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 36 ULTIMO PARRAFO DE LA LAASSP.

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE EN CASO DE QUE SE NOS ADJUDIQUE EL CONTRATO, DESIGNAREMOS A UN REPRESENTANTE PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA GENERAL QUE SE LLEGARA A PRESENTAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUIEN ESTARÁ DISPONIBLE ANTE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, PARA TAL EFECTO.

ESTAMOS DE ACUERDO EN PROPORCIONAR LA ORIENTACIÓN Y APOYO EN CUALQUIER IMPREVISTO QUE SE PRESENTE AL PERSONAL DEL IMSS DURANTE O DESPUÉS DE SU VIAJE.

MANIFESTAMOS POR MEDIO DE ESTE ESCRITO QUE PROPORCIONAREMOS LA ASESORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE VUELOS CHARTERS Y EN LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, CONGRESOS O CONVENCIONES, EN EL QUE SE INCLUYAN TARIFAS Y/O DESCUENTOS ESPECIALES SIN IMPORTAR EL LUGAR DE ORIGEN DEL VIAJERO EN VUELOS OPERADOS POR COMO PRESTADOR DE SERVICIOS, OBLIGÁNDONOS A APOYAR AL IMSS EN LA LOGÍSTICA Y PRE DOCUMENTACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

## 6. REPORTES:

ESTAMOS DE ACUERDO EN PRESENTAR IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO, A CADA UNA DE LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA Y UMAE'S REPORTES MENSUALES DE SUS BOLETOS ADQUIRIDOS. EN EL CASO DE NIVEL CENTRAL ENTREGAREMOS UN INFORME MENSUAL INCLUYENDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NIVEL CENTRAL, DELEGACIONES Y UMAES QUE HAYAN SOLICITADO BOLETOS DE AVIÓN, POR TIPO DE CUENTA, REFIRIÉNDOSE A RÉGIMEN ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES, CAPACITACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES QUE CONTENGA:

A) TIPO DE TARIFAS APLICADAS.

B) MONTO DE ADQUISICIONES POR LÍNEA AÉREA.

C) RUTAS MÁS UTILIZADAS EN EL MES.

D) TOTAL DE BOLETOS UTILIZADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON NOMBRE DEL VIAJERO, FECHA, NÚMERO DE BOLETO Y LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO, LÍNEA UTILIZADA Y TIPO E IMPORTE DE TARIFA APLICADA, INCLUYENDO EL DESGLOSE DEL IMPORTE.

E) COMPARATIVO DE TARIFA APLICADA CONTRA TARIFA TOPE "M".

F) NÚMERO DE BOLETOS DEL MES: NACIONALES E INTERNACIONALES.

G) REEMBOLSOS, CANCELACIONES, ENTRE OTROS.

H) BONIFICACIONES DEBIDAMENTE DETALLADO POR NIVEL CENTRAL, DELEGACIONES Y UMAES.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:

PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

8. CONDICIONES DE PAGO:

ESTAMOS DE ACUERDO QUE EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS Y DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE NOSOTROS COMO PRESTADOR DE SERVICIOS.

EL INSTITUTO PAGARÁ A NOSOTROS COMO PRESTADOR DE SERVICIOS, PREVIA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LAS OFICINAS DE TESORERÍA DE EL INSTITUTO, UBICADAS EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES Y UMAE'S, ASÍ COMO EN NIVEL CENTRAL, Y CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNA EN ESPECÍFICO, A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

PARA EL CASO DE IMPUESTOS, EL INSTITUTO PAGARÁ ÚNICAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL TUA; CUOTA DE SEGURIDAD E IMPUESTOS LOCALES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE MANIFIESTEN Y SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE DESGLOSADOS EN EL BOLETO O FACTURA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE SE GENEREN CORRERÁN POR CUENTA DE NOSOTROS COMO PRESTADOR DE SERVICIOS A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO.

9. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

ESTAMOS DE ACUERDO QUE LOS SERVICIOS SE PROPORCIONARÁN DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 19:00 HRS., Y SI LA ATENCIÓN ES DIRECTA EN LAS OFICINAS DE NOSOTROS COMO PROVEEDOR SE CONSIDERARÁ EL MISMO HORARIO.

EN CASO NECESARIO EN FINES DE SEMANA, DÍAS FESTIVOS O FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, COMO PRESTADOR DE SERVICIOS, CONTAMOS CON PERSONAL QUE ATIENDA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS, BIEN EN UN ESPACIO FÍSICO DETERMINADO Y/O A TRAVÉS DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN.

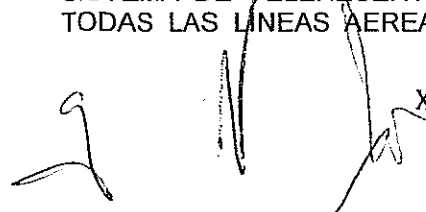
10. TIEMPO DE ENTREGA

ESTAMOS DE ACUERDO QUE EL BOLETO DE AVIÓN Y EN SU CASO PASE DE ABORDAR SE DEBERÁ ENTREGAR EN UN LAPSO DE DOS HORAS MÁXIMO A PARTIR DE LA SOLICITUD PARA ELLO LAS RESERVACIONES DEBERÁN REALIZARSE DE INMEDIATO Y EN CASOS FORTUITOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES SESENTA MINUTOS. ASIMISMO EN BASE A LA JUNTA DE ACLARACIONES EL BOLETO SERÁ ENTREGADO UNA VEZ SOLICITADO, CONFIRMADO Y BOLETEADO A PARTIR DE LAS DOS HORAS MENCIONADAS.

ESTAMOS DE ACUERDO QUE LA RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, CON ENTREGA EN VENTANILLA DE AEROPUERTOS SE HARÁ MEDIANTE SISTEMA DE "PREPAGO DE BOLETOS DE AVION" (PTA'S), SEÑALANDO LOS MECANISMOS Y TIEMPOS CON QUE CUENTA PARA TAL PROPÓSITO. Y ESTE ES EL SIGUIENTE:

GARANTIZAMOS LA RADICACIÓN INMEDIATA DE LOS PASAJES AÉREOS YA QUE CONTAMOS CON EL SISTEMA DE TELERESERVACIONES CENTAURO Y WORLDSPAN COMPUTARIZADO CONECTADO A TODAS LAS LÍNEAS AEREAAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES CON EL SIGUIENTE

DIVISION DE CONTRATOS





MECANISMO: LAS SOLICITUDES LAS PODEMOS RECIBIR VIA TELEFONICA, INTERNET, FAX O COMO EL INSTITUTO LO CREA CONVENIENTE, HAREMOS LA RESERVACION MEDIANTE NUESTRO SISTEMA, DESPUES DE CONFIRMADA EMITIREMOS EL BOLETO Y ESTE PUEDE SER ELECTRONICO, O SISTEMATIZADO DONDE LO ENTREGAREMOS EN LAS VENTANILLAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA AEROLINEA QUE CORRESPONDA, RECOGIENDOLO EL PASAJERO QUE VIAJA PRESENTANDO UNA IDENTIFICACION OFICIAL, EN EL CASO DE EMITIR UN PTA (RADICACION DE BOLETO) EMITIREMOS UN MCO (ORDEN DE SERVICIOS MISCELANEOS) EL CUAL SE ENTREGARA A LA LINEA AEREA QUE CORRESPONDA PARA QUE ESTA HAGA LA RADICACION DEL BOLETO EN SUS OFICINAS O EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD SOLICITADA, DONDE EL PASAJERO PODRA RECOGER MEDIANTE SU IDENTIFICACION SIN COSTO ALGUNO PARA EL PASAJERO. EL TIEMPO CON EL QUE SE CUENTA PARA TAL PROPOSITO ES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS.

COMO PRESTADOR DEL SERVICIO DEBEMOS OPERAR TAMBIEN, CON LA MODALIDAD DE BOLETO ELECTRÓNICO EN RUTAS Y VUELOS SIN NINGÚN CARGO PARA EL INSTITUTO, ENTREGANDO DIRECTAMENTE EN EL AEROPUERTO PREVIA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INSTITUTO, EL PASE DE ABORDAR CORRESPONDIENTE.

#### 11. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ESTAMOS DE ACUERDO QUE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO REALIZARÁ LA FORMALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE ESTE SERVICIO CONSOLIDADO Y COMO ADMINISTRADOR DEL MISMO LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DENTRO DEL PLAZO QUE MARCA LA LEY.

ATENTAMENTE,



ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO



LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

ANEXO NÚMERO SIETE.  
PROPUESTA ECONOMICA PARTIDAS 1 A 11

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 00641322-001-10

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Presente

Con este Documento presento mi propuesta económica en el procedimiento mencionado, para la prestación de los servicios de "RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y PAQUETES, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS DE LÍNEA AÉREA, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS A NIVEL NACIONAL, PARA DESEMPEÑAR COMISIONES OFICIALES Y TRASLADO DE PACIENTES VIA AÉREA", la cual se integra con los precios unitarios de cada una de las partidas que cotizo conforme a lo siguiente:

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

00061

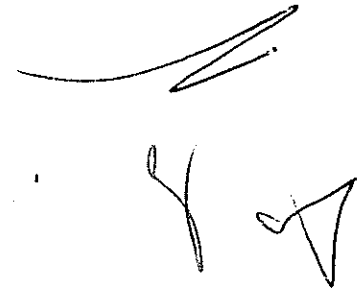
PARTIDA	DESCRIPCIÓN Viaje Redondo y Viceversa	Tarifa Base total unitaria por Viaje Redondo, así como Viceversa, sin incluir impuestos y cargos \$ pesos	Porcentaje de descuento ofertado al momento de la expedición del boleto	Bonificación por consumo acumulado mensual
1	Cd. De México-Mérida-Cd. De México y Mérida Cd. De México-Merida	\$3,984.00	2%	0.10%
2	Cancún-Cd. De México-Cancún y Cd. De México-Cancún-Cd. De México	\$5,158.00	2%	0.10%
3	Cd. De México-Guadalajara-Cd. De México y Guadalajara-Cd. De México-Guadalajara	\$4,438.00	2%	0.10%
4	Mexicali-Cd. De México-Mexicali y Cd. De México-Mexicali-Cd. De México	\$5,298.00	2%	0.10%
5	Mexicali-Cd. Obregón-Mexicali	NO SE COTIZA	2%	0.10%
6	Culiacán-Cd. De México-Culiacán y Cd. De México- Culiacán- Cd. De México.	\$5,498.00	2%	0.10%
7	Mexicali-Guadalajara-Mexicali	\$5,298.00	2%	0.10%
8	Tijuana-Guadalajara-Tijuana	\$5,730.00	2%	0.10%
9	Culiacan-Guadalajara-Culiacan	\$5,998.00	2%	0.10%
10	Mochis-Cd. De México-Mochis y Cd. De México- Mochis- Cd. De México	\$5,998.00	2%	0.10%
11	Chetumal- Cd. De México-Chetumal y Cd. De México-Chetumal- Cd. De México	\$5,198.00	2%	0.10%

Nota: La tarifa base debe ser considerada antes de impuestos, es decir con Queues incluidas.

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

AL

29CCB



**Resumen de la propuesta económica**

PAR-TIDA	Deberá señalar el Régimen p.e. 1603 RO	1603 RO		0237 CAP		1601 TP		1603 R.OP	
		Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo
1	DESCRIPCIÓN Viaje Redondo y viceversa	\$ 503,448.28	\$ 1,258,620.69	\$ 142,758.62	\$ 356,896.55	\$ 662,068.97	\$ 1,655,172.41	\$ 217,241.38	\$ 543,103.45
	Cd. De México-Mérida- Cd. De México y Mérida Cd. De México-Mérida								
	IVA*	\$ 80,551.72	\$ 201,379.31	\$ 22,841.38	\$ 57,103.45	\$ 105,931.04	\$ 264,827.59	\$ 34,758.62	\$ 86,896.55
	TUA**	\$ 61,218.75	\$ 153,046.89	\$ 17,359.29	\$ 43,398.23	\$ 80,506.86	\$ 201,267.14	\$ 26,416.31	\$ 66,040.78
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 645,218.75</b>	<b>\$ 1,613,046.89</b>	<b>\$ 182,959.29</b>	<b>\$ 457,398.23</b>	<b>\$ 848,506.87</b>	<b>\$ 2,121,267.14</b>	<b>\$ 278,416.31</b>	<b>\$ 696,040.78</b>

\* IVA del 16% vigente a partir del 1ero de enero de 2010

\*\* TUA vigente al 31 de enero de 2010

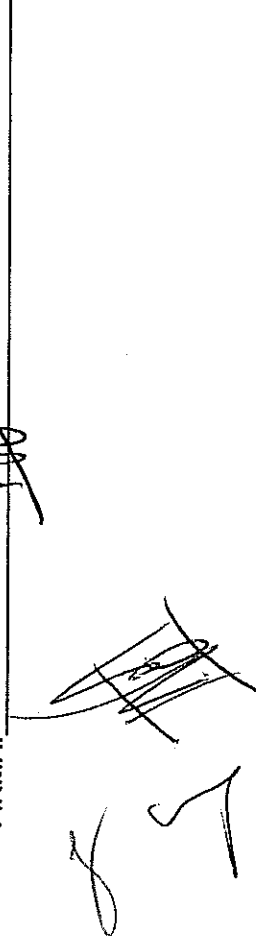
Para efectos del ejercicio IVA y TUA se cotizan saliendo de CD de México.

**Manifiesto que:**

- La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL será sin costo o cargo alguno.
- El precio unitario cotizado por partida se aplicará durante la vigencia del contrato como tope máximo y de encontrarse un precio inferior u promoción al momento de la reservación, este será otorgado al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
- En el caso de que INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL requiera el servicio de vuelo sencillo a las rutas (partidas) cotizadas, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado y contratado.
- Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al boleto o factura agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V.  
**TAMAÑO DE LA EMPRESA:** Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN:** Isaac Volin Bolok Portnoy

FIRMA:



00063

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**





**Resumen de la propuesta económica**

PAR-TIDA	DESCRIPCION	1603 RO		0237 CAP		1601 TP		1603 R.OP	
		Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo
2	Viaje Redondo y viceversa Cancún-Cd. De México-Cancún y Cd. De México-Cancún-Cd. De México	\$ 327,586.21	\$ 818,965.52	\$ -	\$ -	\$ 1,510,344.83	\$ 3,775,862.07	\$ -	\$ -
	IVA	\$ 52,413.79	\$ 131,034.48	\$ -	\$ -	241,655.17	\$ 604,137.93	\$ -	\$ -
	TUA	\$ 25,487.32	\$ 63,718.31	\$ -	\$ -	117,509.98	\$ 293,774.95	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 405,487.32	\$ 1,013,718.31	\$ -	\$ -	\$ 1,869,509.98	\$ 4,673,774.95	\$ -	\$ -

\* IVA del 16% vigente a partir del 1ero de enero de 2010

\*\* TUA vigente al 31 de enero de 2010

Para efectos del ejercicio IVA y TUA se cotizan saliendo de CD de México.

**Manifiesto que:**

- e) La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL será sin costo o cargo alguno.
- f) El precio unitario cotizado por partida se aplicará durante la vigencia del contrato como tope máximo y de encontrarse un precio inferior u promoción al momento de la reservación, este será otorgado al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
- g) En el caso de que INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL requiera el servicio de vuelo sencillo a las rutas (partidas) cotizadas, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado y contratado.
- h) Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al boleto o factura correspondiente.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V

**TAMAÑO DE LA EMPRESA:** Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN:** Isaac Volin Bolok Portnoy

**ANEXOS**

FIRMA:

DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO

990064

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Resumen de la propuesta económica.**

PAR-TIDA	Deberá señalar el Régimen p.e. 1603 RO	1603 RO		0237 CAP		1601 TP		1603 R.OP	
		Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo
4	DESCRIPCIÓN Viaje Redondo y viceversa Mexicali-Cd. De México-Mexicali y Cd. De México-Mexicali-Cd. De México	\$ 224,137.93	\$ 560,344.83	\$ 86,206.90	\$ 215,517.24	\$ 344,827.59	\$ 862,068.97	\$ 17,241.38	\$ 43,103.45
	IVA	\$ 35,862.07	\$ 89,655.17	\$ 13,793.10	\$ 34,482.76	\$ 55,172.41	\$ 137,931.04	\$ 2,758.62	\$ 6,896.55
	TUA	\$ 20,378.44	\$ 50,945.20	\$ 7,837.86	\$ 19,594.66	\$ 31,351.45	\$ 78,378.63	\$ 1,567.57	\$ 3,918.93
	<b>TOTAL</b>	\$ 280,378.44	\$ 700,945.20	\$ 107,837.86	\$ 269,594.66	\$ 431,351.45	\$ 1,078,378.64	\$ 21,567.57	\$ 53,918.93

\* IVA del 16% vigente a partir del 1ero de enero de 2010

\*\* TUA vigente al 31 de enero de 2010

Para efectos del ejercicio IVA y TUA se cotizan saliendo de CD de México.

**Manifiesto que:**

- m) La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** será sin costo o cargo alguno.
- n) El precio unitario cotizado por partida se aplicará durante la vigencia del contrato como tope máximo y de encontrarse un precio inferior u promoción al momento de la reservación, este será otorgado al **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**.
- o) En el caso de que **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** requiera el servicio de vuelo sencillo a las rutas (partidas) cotizadas, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado y contratado.
- p) Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al valor agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPañIA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V

**TAMAÑO DE LA EMPRESA:** Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN:** Isaac Volin Bolok Portnoy

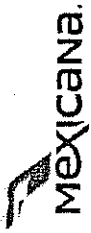
**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ANEXOS**

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

390066

*Handwritten signature*



**LICITACIÓN  
 PÚBLICA  
 NACIONAL**  
 No 00641322-001-10

**Resumen de la propuesta económica.**

PAR-TIDA	DESCRIPCIÓN	1603 RO		0237 CAP		1601 TP		1603 R.OP	
		Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo
7	Viaje Redondo y viceversa Mexicali-Guadalejara-Mexicali	\$ 25,862.07	\$ 64,655.17	\$ 17,241.38	\$ 43,103.45	\$ 386,206.90	\$ 965,517.24	\$ -	\$ -
	IVA	\$ 4,137.93	\$ 10,344.83	\$ 2,758.62	\$ 6,896.55	\$ 61,793.10	\$ 154,482.76	\$ -	\$ -
	TUA	\$ 2,531.88	\$ 6,329.69	\$ 1,687.92	\$ 4,219.79	\$ 37,809.35	\$ 94,523.37	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	\$ 32,531.88	\$ 81,329.69	\$ 21,687.92	\$ 54,219.79	\$ 485,809.35	\$ 1,214,523.37	\$ -	\$ -

\* IVA del 16% vigente a partir del 1ero de enero de 2010  
 \*\* TUA vigente al 31 de enero de 2010  
 Para efectos del ejercicio IVA y TUA se cotizan saliendo de CD de México.

**Manifiesto que:**

- y) La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** será sin costo o cargo alguno.
- z) El precio unitario cotizado por partida se aplicará durante la vigencia del contrato como tope máximo y de encontrarse un precio inferior u promoción al momento de la reservación, este será otorgado al **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**.
- aa) En el caso de que **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** requiera el servicio de vuelo sencillo a las ruinas (partidas) cotizadas, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado y contratado.
- bb) Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al valor agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPANIA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V.  
**TAMAÑO DE LA EMPRESA\*:** Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMUNITARIO:** Isaac Volin Bolok Portnoy

FIRMA: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

**DIVISION DE CONTRATOS  
 Y APOYO TECNICO**

90069

*(Handwritten initials)*



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
 No 00641322-001-10

**Resumen de la propuesta económica**

PAR-TIDA	Deberá señalar el Régimen p.e. 1603 RO	1603 RO		0237 CAP		1601 TP		1603 R.OP	
		Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo	Importe Mínimo	Importe Máximo
11	DESCRIPCION Viaje Redondo y viceversa Chetumal- Cd. De México-Chetumal y Cd. De México-Chetumal- Cd. De México	\$ 344,827.59	\$ 862,068.97	\$ -	\$ -	\$ 41,379.31	\$ 103,448.28	\$ -	\$ -
	IVA	\$ 55,172.41	\$ 137,931.04	\$ -	\$ -	\$ 6,620.69	\$ 16,551.72	\$ -	\$ -
	TUA	\$ 26,969.92	\$ 67,424.81	\$ -	\$ -	\$ 3,236.39	\$ 8,090.98	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 426,969.92	\$ 1,067,424.82	\$ -	\$ -	\$ 51,236.39	\$ 128,090.98	\$ -	\$ -

\* IVA del 16% vigente a partir del 1ero de enero de 2010

\*\* TUA vigente al 31 de enero de 2010

Para efectos del ejercicio IVA y TUA se cotizan saliendo de CD de México.

**Manifiesto que:**

- oo) La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** será sin costo o cargo alguno.
- pp) El precio unitario cotizado por partida se aplicará durante la vigencia del contrato como tope máximo y de encontrarse un precio inferior u promoción al momento de la reservación, este será otorgado al **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**.
- qq) En el caso de que **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** requiera el servicio de vuelo sencillo a las rutas (partidas) cotizadas, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado y contratado.
- rr) Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al valor agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente.

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPANÍA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V  
**TAMAÑO DE LA EMPRESA\*:** Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMUN:** Isaac Volin Bolok Portnoy

FIRMA: \_\_\_\_\_

Handwritten initials

00073

**DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TECNICO**

Handwritten signature





LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

**ANEXO NO. 7 BIS PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 12**

**FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641322-001-10

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Presente

Con este Documento presento mi propuesta económica en el procedimiento mencionado, para la prestación de los servicios de "RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y PAQUETES, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS DE LÍNEA AÉREA, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS A NIVEL NACIONAL, PARA DESEMPEÑAR COMISIONES OFICIALES Y TRASLADO DE PACIENTES VÍA AÉREA", la cual se integra con el o los porcentajes de descuento y bonificación, así como otros incentivos ofertados para la **partida 12**, conforme a lo siguiente:

Partida	Tipo de destino	Porcentaje de descuento ofertado al momento de la expedición del boleto %	Bonificación por consumo acumulado mensual %	
12	Nacional	4.88%	0.10%	
	América del Norte (E.U. Canadá)	4.88%	0.10%	
	América Central (El Caribe y Centro América)	4.88%	0.10%	
	América del Sur	4.88%	0.10%	
	Europa	4.88%	0.10%	
	Asia	4.88%	0.10%	
	Oceanía	4.88%	0.10%	
	África	4.88%	0.10%	
	Internacional			

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
VADAVO TECNICO

00074

A 4

*(Handwritten signatures)*

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10



Manifiesto que:

- El IMSS no adquirirá boletos de avión a un precio superior al equivalente a la clase "M" "METRO".
- La reservación, expedición, radicación (PTA), emisión, entrega, cambio, revisión, cancelación total o parcial, reexpedición o reembolso de boletos y pases de abordar solicitados por INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL será sin costo o cargo alguno.
- En el caso de que INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL requiera el servicio de vuelo sencillo, la tarifa que pagara será el 50% del precio del importe total del destino cotizado.
- A solicitud del IMSS se podrán otorgar tarifas aéreas no reembolsables.
- Para el caso de impuestos, el Instituto pagará únicamente el impuesto al valor agregado; el TUA; cuota de seguridad e impuestos locales, siempre y cuando estos se manifiesten y se encuentren debidamente desglosados en el boleto o factura correspondiente
- Estos precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.
- Asimismo, manifestamos que los descuento y beneficios otorgados en esta propuesta, serán aplicables para cuando realicen viajes grupales, es decir cuando viajen diez pasajeros o más en la misma ruta nacional o internacional y/o destino, en la misma fecha sin importar el vuelo.

NOMBRE DEL LICITANTE: COMPANIA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V

TAMAÑO DE LA EMPRESA\*: Grande De conformidad con la clasificación de la Secretaría de Economía (SE)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN: Isaac Volin Bolok Portnoy

FIRMA: \_\_\_\_\_

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

00075

A l



LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

**Nota:** A manera de ejemplo y expresamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta ejercicio numérico, en el que se aplican y reflejan los descuentos y bonificaciones ofertados al Instituto en este documento, considerando un costo neto total sobre la base de \$1,000.00 (Un Mil Pesos)

Régimen: 1603 RO

Partida	Tipo de destino	Precio del Boleto \$	Descuento al momento de la expedición del boleto \$	Bonificación por consumo acumulado mensual \$	Impuestos \$	Precio Neto al IMSS	
12	Nacional	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	América del Norte (E.U. Canadá)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	América Central (El Caribe y Centro América)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	América del Sur	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Europa	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Asia	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Oceania	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	África	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Internacional						

NOMBRE DEL LICITANTE: COMPANÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

TAMAÑO DE LA EMPRESA\*: GRANDE.

\*De conformidad con la estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

**ANEXOS**

ISAAC VOLIMBOLOK PORTNOY  
REPRESENTANTE COMUN

DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

00076

A 0

2

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10



Nota: A manera de ejemplo y expresamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta ejercicio numérico, en el que se aplican y reflejan los descuentos y bonificaciones ofertados al Instituto en este documento, considerando un costo neto total sobre la base de \$1,000.00 (Un Mil Pesos)

Régimen: 1601 TP

Partida	Tipo de destino	Precio del Boleto \$	Descuento al momento de la expedición del boleto \$	Bonificación por consumo acumulado mensual \$	Impuestos \$	Precio Neto al IMSS	
12	Nacional	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Internacional	América del Norte (E.U. Canadá)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
		América Central (El Caribe y Centro América)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
		América del Sur	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Europa	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Asia	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	Oceanía	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	
	África	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80	

NOMBRE DEL LICITANTE: COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

TAMAÑO DE LA EMPRESA\*: GRANDE.

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. \*De conformidad con la estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para

ISAAC VOLIN BOLLUK PORTNOY  
REPRESENTANTE COMUN

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

00077

A E

I 2



**LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10**

**Nota:** A manera de ejemplo y expresamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta ejercicio numérico, en el que se aplican y reflejan los descuentos y bonificaciones ofrecidos al Instituto en este documento, considerando un costo neto total sobre la base de \$1,000.00 (Un Mil Pesos)

Régimen: 0237 CAP

Partida	Tipo de destino	Precio del Boleto \$	Descuento al momento de la expedición del boleto \$	Bonificación por consumo acumulado mensual \$	Impuestos \$	Precio Neto al IMSS
12	Nacional	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América del Norte (E.U. Canadá)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América Central (El Caribe y Centro América)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América del Sur	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Europa	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Asia	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Oceanía	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	África	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Internacional					

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

**TAMAÑO DE LA EMPRESA\*:** GRANDE.

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. \*De conformidad con la estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para

ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY  
REPRESENTANTE COMUN

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

00078

*A*

*Z*

**LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL**  
No 00641322-001-10



**Nota:** A manera de ejemplo y expresamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta ejercicio numérico, en el que se aplican y reflejan los descuentos y bonificaciones ofertados al Instituto en este documento, considerando un costo neto total sobre la base de \$1,000.00 (Un Mil Pesos)

Régimen: 1603 R. OP

Partida	Tipo de destino	Precio del Boleto \$	Descuento al momento de la expedición del boleto \$	Bonificación por consumo acumulado mensual \$	Impuestos \$	Precio Neto al IMSS
12	Nacional	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América del Norte (E.U. Canadá)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América Central (El Caribe y Centro América)	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	América del Sur	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Europa	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Asia	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	Oceanía	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80
	África	\$1000.00	48.80	1.00	\$160.00	\$1,209.80

**NOMBRE DEL LICITANTE:** COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

**TAMAÑO DE LA EMPRESA:** GRANDE. \*De conformidad con la estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

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

ISAAC VOLIN BORDOK PORTNOY  
REPRESENTANTE COMUN

00079



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

**ANEXO 3**

**“DIRECTORIO DE DELEGACIONES”**

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 13 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

Anexo 14 Directorio de Unidades Administrativas.

DELEGACION O UMAE	SEDE DOMICILIO	SERVS ADMINISTRATIVOS O DIRECTOR UMAE	TELEFONO DIRECTO
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES  ALAMEDA NUM 704  COL. DEL TRABAJO  AGUASCALIENTES. AGS  CP. 20180	C.P JULIO CESAR VELARDE VAZQUEZ	01449 9752157
BAJA CALIFORNIA NORTE	MEXICALI  CALZ. CUAUHTEMOC 300  COL. AVIACION  MEXICALI B.C.N  CP. 21100	LIC. ALFONSO RODRIGUEZ MANZANEDO	01686 555030
COAHUILA	SALTILLO  BLVD. VENUSTIANO CARRANZA  NUM. 2809 ESQ. PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA	C.P SERGIO ESTANISLAO GIL NORIEGA	01844 4144418

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

006-250

8





# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL

No 00641322-001-10

COLIMA	COL. LA SALLE SALTILLO .COAH CP 25260 COLIMA	LIC. ENRIQUE MENDOZA  FLORES	01312 310264
DURANGO	GABINO BARRERA Y ZARAGOZA CENTRO COLIMA COL CP . 28000 DURANGO	C.P JOSE T. REVELES PEREZ	01618 8110540
NIVEL CENTRAL	JUAREZ NUM 104 SUR COL. CENTRO DURANGO DGO CP 34000 CIUDAD DE MEXICO DURANGO NUM 323, 4° PISO COL ROMA MEXICO DF C.P 06700	LIC MARIO ALBERTO TORRES PINEDA TITULAR DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	55533762 52382700 EXT. 14849

**ANEXOS**

**COMISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

000-249



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL

No 00641322-001-10

I.M.S.S OPORTUNIDADES	CIUDAD DE MEXICO	LIC CAROLINA GOMEZ VINALES	57272800
GUANAJUATO	TOLEDO 39 PISO 2 C.P. 06700	ING. JOSE ALBERTO CRUZ	57272801
	SUECIA ESQ ESPAÑA SIN COL. MODERNA , LEON GUANAJUATO CP 37320	CERVANTES	01477 7730980
GUERRERO	AV. CUAUHEMOC NUM 95 COL. CENTRO ACAPULCO GRO. C.P 39300	LIC E. ALFONSO PEDROZA UGARTE	01744 4838389
HIDALGO	PACHUCA PROL. AV. MADERO 407	LIC ARTURO MARTINEZ GUERRERO	177140399
JALISCO	PACHUCA HGO. GUADALAJARA BELISARIO DOMINGUEZ Y SIERRA MORENA, SECTOR LIBERTAD COL. INDEPENDENCIA	ING. JOSE GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	0133 36175373

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**YAPOYO TECNICO**

2



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL

No 00641322-001-10

000247

ESTADO DE MEXICO PTE.	C.P. 44349 TOLUCA  JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. HIDALGO	C.P. JAIME CHICO TATENGO  017222 151616
MICHHOACAN	TOLUCA EDO. DE MEXICO MORELIA  AV. MADERO PTE. NUM 1200 COL. CENTRO MORELIA MICH.	ING. ARTURO RUBIO LOPEZ  01443 3123618
NAYARIT	C.P. 58000 TEPIC  CALZADA EJERCITO NACIONAL NUM 14 COL. CENTRO TEPIC, NAYARIT	ING. MIGUEL MENDOZA MUÑOZ  01311 2137278
NUEVO LEON	C.P. 63160 MONTERREY  PROFR. RAFAEL RAMIREZ	LIC. JUAN ANTONIO 018 8340134

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**Y APOYO TECNICO**

APODACA



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL

No 00641322-001-10

	1950 OTE MONTERREY NVO, LEON C.P 64010 OAXACA	ING. JOSE GONZALO ESCOBAR GONZALEZ	01951 5153154
	CALZ H CHAPULTEPEC NUM 621 OAXACA OAX. C.P 68000 PUEBLA	ING OSCAR MARIO FUENTES ROJAS	01222 2465508
QUINTANA ROO	H CHAPULTEPEC OTE. NUM 2 CHETUMAL Q. ROO CULIACAN	LIC ALFREDO TEYER MERCADO	01989 33224555
SINALOA	FCO. ZARCO Y ANDRADE CULIACAN SIN	LIC JORGE LUIS SOLORZANO MONTERRUBIO	01667 7139552

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

000246

1



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

006245

SONORA	CD OREGON 5 DE FEBRERO NUM 205 2° PISO ENTRE ALLENDE Y NAINARI CENTRO C.P 85000	ING GILBERTO RUIZ MADRID	01644 4131245
TABASCO	CD OREGON VILLA HERMOSA CESAR SANDINO NUM 102 ESQ. PASEO USUMACINTA COL. 1° DE MAYO VILLAHERMOSA TAB C.P 86190	DR. ARTURO DANIEL BONILLA Y CALDERON	01993 3159263
TAMAULIPAS	CD VICTORIA CENTRO MEDICO EDUCATIVO "ADOLFO LOPEZ MATEOS" COL PEDRO SOSA CD. VICTORIA TAMPS C.P 87120	LIC JORGE ARTURO CANDIA MUÑOZ	01834 3160199

**ANEXOS**  
**COMISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

*f*



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

VERACRUZ NTE	JALAPA LOMAS DE ESTADIO SIN COL CENTRO JALAPA VER. C.P 91000 ORIZABA	C. JOSE MA. MUÑOZ DE LA CERDA	01 228 8182275
VERACRUZ SUR	OTE 7 NUM 1349 VERACRUZ SUR C.P 97150 MERIDA	C.P GENARO HERNANDEZ LIRA	12727251494
YUCATAN	CALLE 34 NUM 439 X 41 EX TERRENO EL FENIX COL. INDUSTRIAL C.P 97150 CIUDAD DE MEXICO	ING EDUARDO SANCHEZ RANGEL	19999225651
NORTE (1)	AV. INSTITUTO POLITECNICO NAL. NUM 1521 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS	LIC. AURORA COUTIÑO RUIZ	57 54 01 58 57 54 19 53

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

006-244



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

SUR (3 Y 4)	DELEGACION, GUSTAVO A. MADERO MEXICO D.F. C.P 09430 CIUDAD DE MEXICO CALZ DE LA VIGA, NUM. 1174 ESQ EJE 5 COL. EL TRIUNFO MEXICO D.F. C.P 09430	LIC. VICTOR MANUEL MORALES GALAS	56347220
HOSP DE PEDIATRIA C.M.N SIGLO XXI	CIUDAD DE MEXICO AV. CUAUHEMOC NUM 330 COL. DOCTORES MEXICO D.F. C.P 06725	DR. CARLOS DAVID GONZALEZ LARA	55887861
HOSP. DE GINECO OBSTETRICIA N° 3 C.M.R	CIUDAD DE MEXICO AV. CUAUHEMOC NUM 330 COL. DOCTORES MEXICO D.F. C.P 06725	DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ	55887861

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Y APOYO TECNICO

000-243

Z



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

HOSP. DE ESP NUM 71	BLVD. REVOLUCION NUM 2650 ORIENTE COL.	DR. ARTURO GONZALEZ VALDEZ	18717212893
TORREON COAH	TORREON JARDIN C.P 27200		
HOSP DE PED.	BELISARIO DOMINGUEZ	DR. JOSE DE JESUS ARRIAGA DAVILA	13336188618
CMN OCC.	NUM 735 COL. OBLATOS		
GUADALAJARA	GUADALAJARA, JAL.		
JAL	C.P 44340		
HOSP. DE	BELISARIO DOMINGUEZ	DR. JERONIMO HERNANDEZ AREVALO	13336171687
GINECO-OBS	NUM 735 COL. OBLATOS		
CMN OCC	GUADALAJARA, JAL.		
GUADALAJARA	C.P 44340		
JAL			
HOSP. DE ESP	BELISARIO DOMINGUEZ	DR MARCELO SERGIO	13336182760
CMN OCC	NUM 735 COL. OBLATOS	CASTILLERO MANZANO	
GUADALAJARA	GUADALAJARA, JAL.		
JAL	C.P 44340		
HOSP DE ESP	AV. LINCOLN Y FIDEL	DR. VIRGLIO JAVIER	
NUM 25 CMN	VELAZQUEZ COL. VALLE	LOZANO LEAL	

ANEXOS

COMISION DE CONTRATACION

Y APOYO TECNICO

006-242

J





# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

NORESTE	VERDE, MONTERREY NL		
MONTERREY NL. HOSP. DE GINECO	C.P 64730 AV. LINCOLN Y FIDEL	DR MIGUEL ELOY TORCIDA GONZALEZ	18183712031
OBSTETRICIA 23	VELAZQUEZ COL. VALLE		
CMN NORESTE	VERDE, MONTERREY NL		
MONTERREY N.L	C.P 64730		
HOSP. DE CARDIO	AV. LINCOLN Y FIDEL	DR. HUMBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	18183814813
OBSTETRICIA	VELAZQUEZ COL. VALLE		
34 CMN NOROESTE	VERDE, MONTERREY NL		
MONTERREY N.L	C.P 64730		
HOSP DE	AV. LINCOLN Y FIDEL	DR. JUAN MANUEL	18183424371
TRAUMA 21 CMN	VELAZQUEZ COL. VALLE	GARCIA RODRIGUEZ	
NORESTE	VERDE, MONTERREY NL		
MONTERREY N.L	C.P 64730		
HOSP DE	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PASEO	DR. ARTURO ESTRADA	01-4177175864
GINECO-OBST	INSURGENTES S/N COL. LOS PARAISOS	ESCALANTE	

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

**Y APOYO TECNICO**

006241



# CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

Nº48 BAJIO LEON	LEON GTO. C.P 37320		
HOSP DE ESP.	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PASEO	DR. ERNESTO CASAS DE LA TORRE	01-4177177243
Nº1 CMN BAJIO	INSURGENTES S/N COL. LOS PARAISOS		
LEON	LEON GTO. C.P 37320		
HOSP ESP. Nº2	CALLE HIDALGO S/N	DR. GILBERTO PEREZ	01644 4144194
CMN NOROESTE	CD OBREGON SON	RODRIGUEZ	
CD. OBREGON SON.	C.P 85120		
HOSP ESP CMN	2 NTE 2004 Y 20 OTE	DR. PEDRO REYES PARAMO	01222 2329029
PUEBLA	COL.CENTRO PUEBLA PUEB. C.P 72000		
HOSP DE	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y 6 PTE. S/N	DR JAIME SALVATORI	01222 2318410
TRAUMAT Y ORTOP CMN	COL.CENTRO PUEBLA	RUBI	<b>ANEXOS</b>
PUEBLA	C.P 72740		
HOSO DE ESPE.	AV. CUAUHTEMOC	DRA. ESTELA BARRIENTOS BECERRA	01229 9342031

**DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

00641322-001-10

*L*



CONVOCATORIA  
LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL  
No 00641322-001-10

**CONVOCATORIA**

N°14 CMN	CERVANTES Y PADILLA S/N		
LIC RUIZ CORTINEZ VER.VER	VERACRUZ VER. C.P 91810		
HOSP DE ESP. IGNACIO GARCIA TELLEZ, MERIDA YUC	CALLE 34 N° 439 POR 41 COL. INDUSTRIAL, MERIDA YUCATAN C.P 97150	DR. ADOLFO GONZALO PALMA CHAN	01999 9225606

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Y APOYO TECNICO

006-239



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

**ANEXO 4**

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

**ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

8



## CONVOCATORIA

LICITACIÓN  
PÚBLICA  
NACIONAL No. 272  
No 00641322-001-10

### ANEXO NUMERO OCHO 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  
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

**ANEXO 5**

**“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 06 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

ANEXO NÚMERO SEIS

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PARTICIPANTE A", Y POR LA OTRA EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CARDENAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PARTICIPANTE B", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 "EL PARTICIPANTE A", DECLARA QUE:

1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1051, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 1924, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. EDUARDO GUTIERREZ CAÑEDO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 23, DEL ESTADO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO 1006, FOJAS 428, VOLUMEN 60 LIBRO 3 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1926.

QUE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD SI HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

CONTENIDAS EN LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES VIGENTE A LA FECHA, QUE SE ENCUENTRA EN LA ESCRITURA PÚBLICA 65,708 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2005, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. LIC. MARIO REA VAZQUEZ, NUM. 106. "ACTUALMENTE LOS ASIENTOS RELATIVOS A LA SOCIEDAD SE ENCUENTRAN REGISTRADOS BAJO EL FOLIO MERCANTIL 3884 DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL D.F."

QUE LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:	R.F.C.	DOMICILIO
NUEVO GRUPO AERONAUTICO, S.A. DE C.V.	NGA-050412 5M9	XOLA NO. 535, COL. DEL VALLE, MEXICO 03100, D.F.
AEROPUERTOS Y TERRENOS, S.A. DE C.V.,	ATE-040830 GE3	XOLA NO. 535, COL. DEL VALLE, MEXICO 03100, D.F.

1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MAV810430NCA Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO U1020727101.

1.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 65434 DE FECHA 15 AGOSTO 2007, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110, DEL DISTRITO FEDERAL E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO 3884 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2007, MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE SU REPRESENTANTE ES EL UBICADO EN XOLA NO. 535, COL. DEL VALLE, MEXICO 03100, D.F..

1.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA O DE LA REPUBLICA AL EXTERIOR O EN EL INTERIOR, DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS, CORRESPONDENCIA, EQUIPAJES, MERCANCIAS, PAQUETERIA Y MENSAJERIA Y SU ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA, ASI COMO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AEREO Y, EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE TODAS LAS APLICACIONES ECONOMICAS Y CIENTIFICAS DE LA AVIACION CIVIL; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.



Xola No. 535, Col. Del Valle, México C.P. 03100, D.F.  
www.mexicana.com

~~ANEXOS~~  
COMISION DE CONTRATOS  
Y APOYO TECNICO

1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: XOLA NO. 535, COL. DEL VALLE, MEXICO 03100, D.F..

2.1 "EL PARTICIPANTE B", DECLARA QUE:

2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7512, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 1989, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. MARIO PEREZ SALINAS NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 170, DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO 122921 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1990.

QUE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD SI HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

ESCRITURA 9188 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1990 "AUMENTO DE CAPITAL"

QUE LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

CARDENAS	LÓPEZ	MARCO ANTONIO	CALM-590831
HERNANDEZ	GUTIÉRREZ	GABRIELA	HEGG-600705
CARDENAS	LÓPEZ	GINA	CALR-680930
LÓPEZ	NÁJERA	GLORIA	LONG-380117
HERNANDEZ	GUTIÉRREZ	ANA MARÍA	HEGA-470929
MORALES	ALVAREZ	JUDITH	MOAJ-710829

TODOS LOS SOCIOS CON DOMICILIO EN DIAGONAL DE SAN ANTONIO NO. 1218, COL. NARVARTE, MEXICO C.P. 03020 D.F.

2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MET 890830 5M9 Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO Y62 1392610.

2.1.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7512 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 1989, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. MARIO PEREZ SALINAS NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 170, DEL DISTRITO FEDERAL E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO 122921 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1990, MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE SU REPRESENTANTE ES EL UBICADO EN DIAGONAL DE SAN ANTONIO NO. 1218, COL. NARVARTE MEXICO 03020, D.F.

2.1.4 SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A:

SERVIR DE INTERMEDIARIA ENTRE LOS TURISTAS Y OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, Y ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ENTRE SI; RESERVAR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y EXPEDIR A NOMBRE DE LOS TRANSPORTISTAS Y A FAVOR DE LOS TURISTAS, LOS BOLETOS, CUPONES Y ORDENES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES; RESERVAR A LOS TURISTAS HABITACIONES Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, CAMPAMENTOS Y PARADORES DE CASAS RODANTES, ENTREGÁNDOLES EL COMPROBANTE O CUPÓN CORRESPONDIENTE; PRESTAR A LOS TURISTAS SERVICIOS DE RESERVACIÓN DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y SITIOS DE ATRACCIÓN TURÍSTICA; ORGANIZAR, OPERAR O COMERCIALIZAR VIAJES Y EXCURSIONES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO; Y LAS DEMÁS QUE SEAN COMPLEMENTARIAS O CONEXAS A LAS CITADAS CON ANTERIORIDAD.

POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

Xola No. 535, Col. Del Valle, México C.P. 03100 D.F.

www.mexicana.com

~~ANEXOS~~

DIVISION DE CONTRATOS

Y APOYO TECNICO



2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: DIAGONAL DE SAN ANTONIO NO. 1218, COL. NARVARTE MEXICO 03020, D.F.

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

2 (DOS) COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. Y EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.

3.1 "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 00641322-001-10.

3.1.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

#### CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- "PARTICIPACIÓN CONJUNTA".

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641322-001-10 Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE "A":

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., SE ENCARGARÁ DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE CORRESPONDE A LO SIGUIENTE:

- A) TODO LO RELACIONADO A LA PRESENTE LICITACIÓN
- B) RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ACLARACIONES, OFICIOS DE INSTRUCCIONES DEL INSTITUTO QUEJAS O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- C) EL CRÉDITO PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, SERÁ A CARGO DE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., SOBRE TODOS LOS BOLETOS EXPEDIDOS, EN BASE A LO QUE ESTIPULAN LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- D) CONTROL DE PAGOS, CONSISTENTE EN LA FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA LICITANTE EN CONJUNTO CON EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.
- E) RESERVACIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS DE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., Y LÍNEAS AÉREAS EN CONVENIO INTERLINEAL, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO PAQUETES INSTITUCIONALES Y RESPECTO DE LAS LÍNEAS FUERA DE CONVENIO, EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. PROCEDERÁ A EFECTUAR LAS RESERVACIONES Y EMISIÓN DE BOLETOS QUE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V., NO PUEDA EFECTUARLOS.
- F) COORDINACIÓN EN CONJUNTO CON EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. PARA LAS CONCILIACIONES DE PAGO.
- G) RESERVACIONES Y ENVÍOS DE PTA'S CON COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. Y LÍNEAS AÉREAS EN CONVENIO INTERLINEAL, RESPECTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS SIN CONVENIO SE EFECTUARÁN POR EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.
- H) REVALIDACIÓN O EMISIÓN DE CAMBIO DE BOLETOS, AQUELLOS QUE NO PUEDAN REALIZAR SERÁN EFECTUADOS POR EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.
- I) EQUIPO QUE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V., PROPORCIONARÁ, QUE CONSISTE EN:

10050

- 1) PANTALLAS DE SU PROPIO SISTEMA, LAS NECESARIAS PARA OTORGAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD,
  - 2) IMPRESORAS DE BOLETOS PARA DAR EL SERVICIO SUFICIENTE Y NECESARIO
  - 3) PERSONAL DE VENTAS SUFICIENTE Y NECESARIO PARA OTORGAR SERVICIO DE CALIDAD.
- J) LA FIANZA PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERÁ OTORGADA POR COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.
- K) LOS CHEQUES EN PAGO POR LA VENTA DE BOLETOS DE AVIÓN, TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, HOTELES, GRUPOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES, Y OTROS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, SERÁN A FAVOR DE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

**PARTICIPANTE "B":**

EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. SE ENCARGARÁ DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE CORRESPONDE A LO SIGUIENTE:

1. RESERVACIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS QUE COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., Y LÍNEAS AÉREAS FILIALES NO PUEDAN OTORGAR.
2. REVISIÓN Y ACLARACIÓN EN CONJUNTO CON COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. PARA LAS CONCILIACIONES DE PAGOS.
3. ENVÍO DE PTA'S (RADICACIÓN DE BOLETOS) CUANDO COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V., NO TENGA CONVENIO CON LÍNEAS FILIALES.
4. RESERVACIÓN DE HOTELES, AUTOBUSES, GRUPOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES Y OTROS SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES.
5. ENTREGA DE REPORTE MENSUAL EN CONJUNTO CON COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. EN DONDE SE DETALLE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS EROGACIONES EFECTUADAS, EL TIPO DE TARIFA APLICABLE, NÚMERO DE BOLETOS SOLICITADOS POR LOS VIAJEROS MAS FRECUENTES Y RUTAS MAS UTILIZADAS
6. EL CRÉDITO PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS DE AVIÓN, TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, HOTELES, GRUPOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES, CARGOS POR SERVICIO Y OTROS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES, EXCEPTUANDO BOLETOS DE AVIÓN EXPEDIDOS POR COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. Y FILIALES, SERÁ A CARGO DE EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., EN BASE A LO QUE ESTIPULAN LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
7. CONTROL DE PAGOS, CONSISTENTE EN LA FACTURACIÓN Y COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA LICITANTE.
8. EQUIPO QUE EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V., PROPORCIONARÁ:  
PANTALLAS DEL SISTEMA WORLDSPAN, LAS SUFICIENTES PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD.  
PANTALLAS DEL SISTEMA ICAAV ADMINISTRATIVO.  
PERSONAL DE VENTAS, MENSAJEROS.  
IMPRESORAS.  
Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL SR. ISAAC VOLIN BOLOK PORTNOY, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZÁNDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL CONTRATO RESPECTIVO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SE FIRME CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN Y PAQUETES, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS DE LÍNEA AÉREA, EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS A NIVEL NACIONAL, PARA DESEMPEÑAR COMISIONES OFICIALES Y TRASLADO DE PACIENTES VÍA AÉREA, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.



Xola No. 535, Col. Del Valle, México C.P. 06100, D.F.

www.mexicana.com

**ANELOS**  
**VISION DE CONTRATOS**  
**Y APOYO TECNICO**

"LAS PARTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE "EL PARTICIPANTE "A" SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN.

CUARTA.- VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641322-001-10, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

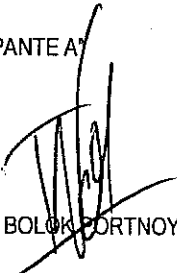
QUINTA.- OBLIGACIONES.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

"LAS PARTES" ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641322-001-10 EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMÚN Y EL INSTITUTO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR "LAS PARTES" Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA DIEZ Y NUEVE DE ENERO DEL 2010.

"EL PARTICIPANTE A"



ISAAC VOLIN BOLON CORTNOY

REPRESENTANTE LEGAL

"EL PARTICIPANTE B"



MARCO ANTONIO CARDENAS LOPEZ

ADMINISTRADOR UNICO

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

Xola No. 535, Col. Del Valle, México C.P. 03100, D.F.

[www.mexicana.com](http://www.mexicana.com)