



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Contrato programado para los **SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES PARTIDA 3)**, 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 **DR. MISAEL LEY MEJÍA**, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes y por la otra parte la empresa denominada **MULTY-SERVICIOS M&M DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente **"EL PROVEEDOR"**, representada por la **C. MARISOL ANTUNEZ RAMOS**, en su carácter de Representante Legal, y de forma conjunta con **"EL INSTITUTO"** se les denominará **"LAS PARTES"**, mismas que celebran el presente contrato al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

- I. **"EL INSTITUTO"**, declara a través de su representante legal que:
- I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los Artículos 4º y 5º, de la Ley del Seguro Social.
- I.2. Conforme con lo dispuesto en los Artículos 268 A de la Ley del Seguro Social, 138, 144 del Reglamento Interior del Instituto y de acuerdo al testimonio de la Escritura Pública Número 84,264, Libro 1,794, de fecha 16 de Mayo de 2024, pasada ante la fe del Notario Público Número 13 Licenciado Ignacio Soto Sobreya y Silva, en la Ciudad de México, el **Dr. Misael Ley Mejía**, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Aguascalientes, acredita su personalidad y se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de celebrar convenio modificatorio en este sentido.
- I.3. De conformidad con el Artículo 84 párrafo séptimo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los numerales 4.24.6 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designa al **Ing. Julio Cesar Moreno Ortega**, **Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales**, con R.F.C. [REDACTED] y correo electrónico [REDACTED] y/o a quien lo supla en cargo y/o funciones, facultados para Administrar el Cumplimiento de las Obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido a "EL PROVEEDOR".

- I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA** número **LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024**, realizado al amparo de lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 párrafo primero y 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 31, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51 y 54 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, y en términos del Acta de Fallo de fecha **24 de enero de 2025**, que la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, emitió y publicó, así como Acta Administrativa al Fallo de fecha **28 de enero de 2025**, emitida por el Área Contratante.
- I.5. "EL INSTITUTO" cuenta con suficiencia presupuestaria para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos disponibles y suficientes con autorización para ejercerlos tal y como se desprende de los certificados de disponibilidad presupuestal previos con partida presupuestal número **51351008**, con número de solicitud **0000000311-2025**, de fecha **22 de Enero de 2025**, autorizado por el **Ing. Adrian Antonio Martinez de Luna**, Jefe de Servicios de Finanzas.
- I.6. Para efectos fiscales las autoridades hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes número **IMS421231I45**.
- I.7. Tiene establecido su domicilio en la **Av. Alameda No. 704, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Aguascalientes**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
- I.8. De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido en la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

II.- "EL PROVEEDOR" declara a través de su Representante Legal, que:





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

- II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. 1,576, de fecha 03 de Diciembre de 2020, otorgada ante la fe del Lic. Víctor Manuel Delgadillo de la Serna, Titular de la Correduría Pública No. 13 de Aguascalientes. Ags., con inscripción en el Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil N-2020077139 de fecha 11 de Diciembre de 2020, cuyo objeto social consiste entre otros en:

La comercialización, fabricación, remuneración, distribución, subrogación y exportación de todo tipo de materiales, maquinaria y equipo y refacciones para la construcción; metales, aleaciones y derivados de estos en todas sus presentaciones, artículos de ferretería, plomería, tlapalería, pintura e impermeabilización, recubrimientos y barnices, y materiales para su aplicación. , material y equipo eléctrico y electrónico, equipos de comunicación, de audio, sonido, video, iluminación; insumos y productos químicos para el control de plagas, limpieza e higiene personal, la sanitización y desinfección de ambientes;; fertilizantes y artículos de fertilización y cultivo de flores; telas, prendas de vestir uniformes ejecutivos, así como toda clase de calzado; medicamentos, productos farmacéuticos, así como materiales e insumos del sector hospitalario; alimentos bebidas, víveres, huevo, abarrotes, carnes, aves, pescados, mariscos, carnes frías, frutas, verduras, legumbres, derivados lácteos, leches, jugos, concentrados, semillas, masa, tortillas, bocadillos y postres; artículos de oficina, equipo de cómputo y de impresión, mobiliario, electrónicos, artesanías, juguetes, souvenirs, cosméticos, vinilos, adhesivos, lonas para rotulación, plásticos, así como de artículos y productos para las artes, industriales del sector público privados industrial y hospitalarios.

- II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por la C. MARISOL ANTUNEZ RAMOS, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública No. 1,576, de fecha 03 de Diciembre de 2020, otorgada ante la fe del Lic. Víctor Manuel Delgadillo de la Serna, Titular de la Correduría Pública No. 13 de Aguascalientes. Ags., y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- II.3. Bajo protesta de decir verdad, que dispone de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente contrato, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

- II.4. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) siguiente: **MMB201203MW9**.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

- II.5. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 2023 y al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social conforme a los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Septiembre de 2022 y ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2023, dictados por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, así mismo ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos de la Resolución RCA-5789-01/17 adoptada por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT en sesión ordinaria número 790 del 25 de enero de 2017; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicitan se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".

- II.6. Señala como domicilio oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos para los efectos legales y de notificación relacionados con el presente instrumento legal, el ubicado en **Calle Palma de Guadalupe No. 353, Colonia La Lomita, C.P. 20263, Aguascalientes, Aguascalientes**, así mismo señala como medios de comunicación y para los efectos señalados anteriormente, el correo electrónico multy-servicios-mym@outlook.com, y el teléfono 5546569313.

- II.7. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que "EL PROVEEDOR" se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el presente contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Así mismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del **Artículo 49 fracción IX** de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- II.8. Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública. El Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente contrato, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, lo anterior con motivo de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

III.- **"LAS PARTES"** declaran conjuntamente, que:

- III.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** los **SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES PARTIDA 3)**, en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento legal y los anexos que forman parte del presente contrato, mismos que se enuncian a continuación:

ANEXO 1 (UNO) "Anexo Técnico, Términos y Condiciones"

ANEXO 2 (DOS) "Formato para Póliza de Fianza de cumplimiento de contrato"

ANEXO 3 (TRES) "Oficios de Designación"



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 4 (CUATRO) "Propuesta Técnica del Proveedor"

ANEXO 5 (CINCO) "Propuesta Económica del Proveedor"

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" pagara como contraprestación de pago por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, un importe de **\$817,269.55 (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **ANEXO 1 (UNO)** y **ANEXO 4 (CUATRO)** del presente instrumento jurídico.

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son:

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL DEL SERVICIO	P.U.	IMPORTE
A	RECARGA DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) "A, B, C" INCLUIDO EN SU FORMULA NO MENOS DEL 95% DE FOSFATOMONOMOAMONICO SEGUN NORMA NOM-0017-SE (PRESENTAR MUESTRA DE 250 GRAMOS ETIQUETADA ANTES DE INICIAR LA RECOLECCION); EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE REVISION LOS EQUIPOS EN LAS AREAS A QUE ESTAN ASIGNADOS, CON OBJETO DE EMITIR UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDAN DICHOS EQUIPOS, INFORMANDO AL S.C.U. EL RESULTADO DE LA INSPECCION. EN EL PRECIO SE INCLUYE: 1 RECARGA, MANO DE OBRA, VIÁTICOS, MATERIALES REQUERIDOS TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN, EQUIPOS, DESPERDICIOS, DEPRECIACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA UNIDAD, PRUEBAS DE OPERACIÓN, DEBIENDO ENFRASE EL CILINDRO ANTES DE SU LLENADO, UTILIZANDO GAS CARBONICO CONVENCIONAL EN LOS SIGUIENTES RECIPIENTES: RECARGAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRE DESCARGADO O EN VENCIMIENTO PARA EFECTUAR LAS SIGUIENTES REVISIONES: A) LIMPIEZA TOTAL DEL RECIPIENTE, ELIMINANDO TODO RESIDUO DEL PRODUCTO. B) REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA EN CASO DE QUE EL RECIPIENTE NO ESTE GRABADO CON SU ULTIMA FECHA DE FABRICACION, O DE LA ULTIMA PRUEBA HIDROSTATICA, SI YA SE CUMPLIERON LOS 5 AÑOS DE VIGENCIA DE ESTA PRUEBA, EN CASO DE NO PASAR DICHAS PRUEBAS O QUE LA FECHA DE FABRICACION EXCEDA LOS 5 AÑOS, DEBERA SER SUSTITUIDO EL EQUIPO. C) SECADO DEL CILINDRO Y COLOCADO PARA ELIMINAR TODA HUMEDAD. D) LIMPIEZA, REVISION, LUBRICACION Y AJUSTE DE VALVULA, REEMPLAZADO DE EMPAQUES (TORRONS) PARA EVITAR FUGAS Y ASÍ TENER UN SELLO CORRECTO. E) REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETRO Y EN CASO DE EXISTIR CUENTE CON OTRO TIPO DE INDICADOR DE PRESION SUSTITUIRLO POR UN MANÓMETRO ADECUADO. F) PINTURA ROJA EN EXTINTORES EN CASO DE SER REQUERIDA. G) REVISION DE MANGUERAS Y CONECTAS, DE ESTAS DEFECTUOSAS POR EL TIEMPO O FALTANTES, RECONERIR. H) SE ETIQUETAR Y ASIGNAR LA FECHA DE REVISION Y RECARGA JUNTO CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE REALIZO EL SERVICIO. RECARGA DE EXTINGUIDORES, SUMINISTRANDO EL NUEVO PRODUCTO VIGENTE EN EL AÑO DE 2023 SEGUN AUTORIZACION DE LA SECOFI. REINSTALAR EL EQUIPO EN EL AREA DE LA UNIDAD EN LA QUE FUE ASIGNADA Y DE DONDE SE RECOGIO.				
AA	100M EXTINTORES DE 9 KG.				
	H.C.2.1	PZA	8.00	\$427.50	\$3,420.00
	H.C.2.2	PZA	4.00	\$427.50	\$1,710.00
	H.C.2.3	PZA	6.00	\$427.50	\$2,565.00
	U.M.F.1	PZA	1.00	\$427.50	\$427.50
	U.M.F.7	PZA	1.00	\$427.50	\$427.50
	U.M.F.8	PZA	3.00	\$427.50	\$1,282.50
	U.M.F.9	PZA	1.00	\$427.50	\$427.50
	PLANTA DE LAVADO	PZA	1.00	\$427.50	\$427.50
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA	1.00	\$427.50	\$427.50



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL DEL SERVICIO	P.U.	IMPORTE
C	H.C.2	PZA	1.00	\$13,25.00	\$13,25.00
	H.C.2	PZA	8.00	\$3,125.00	\$25,000.00
	RECARGA DE EXTINGUIDORES AGUA ESPUMA SEGUN NORMA NOM-018-SE, EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE: REVISION DE LOS EQUIPOS EN LAS AREAS A QUE ESTAN ASIGNADOS, CON OBJETO DE EMITIR UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDAN DICHO EQUIPOS, INFORMANDOLE AL T.C.U. EL RESULTADO DE LA INSPECCION, EN EL PRECIO SE INCLUYE: RECARGA, MANO DE OBRA, VIATICOS, MATERIALES, REQUERIDOS TRANSPORTE, CARGA, DESCARGADA, ALMACENAMIENTO, COLOCACION, EQUIPOS, DESPERDICIOS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA UNIDAD, PRUEBAS DE OPERACION.				
	RECIBIR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRE DESCARGADO O EN VENCIMIENTO PARA EFECTUAR LAS SIGUIENTES REVISIONES: A) LIMPIEZA TOTAL DEL SECURETE, ELIMINANDO TODO RESIDUO DEL PRODUCTO ANTERIOR. B) REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA EN CASO DE QUE EL EQUIPAMIENTO NO ESTE GRABADO CON SU ULTIMA FECHA DE FABRICACION, O DE LA ULTIMA PRUEBA HIDROSTATICA, SI YA SE CUMPLIO LAS VIGENCIA DE ESTA PRUEBA. C) SECADO DEL CILINDRO Y SOBLETEADO PARA ELIMINAR TODA IMPUREZA. D) LIMPIEZA, REVISION, LUBRICACION Y AJUSTE DE VALVULA, REEMPLAZADO DE EMPAQUES (ORINGS) PARA EVITAR FUGAS Y ASI TENER UN SELLO COMPLETO. E) REVISAR FUNCIONAMIENTO DE MANÓMETRO Y EN CASO DE EXISTIR CUENTE CON OTRO TIPO DE INDICADOR DE PRESION SUPLENIRLO POR UN MANÓMETRO ADECUADO. F) REVISION DE MANGUERAS Y CONECTAS DE ESTAR DEFECTUOSAS POR EL TIEMPO O FALTANTES, REPONER. H) SE REEQUIPAR Y ASIENTAR LA FECHA DE REVISION Y RECARGA JUNTO CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE REALIZO EL SERVICIO.				
	RECARGA DE EXTINGUIDORES, SUMINISTRANDO EL NUEVO PRODUCTO VIGENTE EN EL AÑO DE 2023 SEGUN AUTORIZACION DE LA SECOFI REINSTALAR EL EQUIPO EN EL AREA DE LA UNIDAD EN LA QUE FUE ASIGNADA Y DE DONDE SE RECIBIO.				
	H.C.2.1	PZA	3.00	\$277.50	\$832.50
	H.C.2.2	PZA	20.00	\$277.50	\$5,550.00
	C.E.C.A.L.	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	C.S.S.	PZA	2.00	\$277.50	\$555.00
	GUARDERIA	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	PLANTA DE LAVADO	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	SALUD EN EL TRABAJO	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	SUB DELEGACION NORTE	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	SUB DELEGACION SUR	PZA	2.00	\$277.50	\$555.00
	TEATRO	PZA	4.00	\$277.50	\$1,110.00
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA	7.00	\$277.50	\$1,942.50
	ALMACEN DE CONCENTRACION	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 1	PZA	2.00	\$277.50	\$555.00
	U.M.F. 6	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 7	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 8	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 9	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 10	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
	U.M.F. 11	PZA	1.00	\$277.50	\$277.50
D	RECARGA DE EXTINGUIDORES TIPO K SEGUN NORMA NOM-018-SE, EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE: REVISION DE LOS EQUIPOS EN LAS AREAS A QUE ESTAN ASIGNADOS, CON OBJETO DE EMITIR UN DIAGNOSTICO GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDAN DICHO EQUIPOS, INFORMANDOLE AL T.C.U. EL RESULTADO DE LA INSPECCION.				
DO	EXTINGUIDORES DE 6.00 LIT.				
	H.C.2.1	PZA	4.00	\$176.00	\$704.00
	H.C.2.2	PZA	4.00	\$176.00	\$704.00
	H.C.2.3	PZA	4.00	\$176.00	\$704.00
	GUARDERIA	PZA	2.00	\$176.00	\$352.00
E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE HIDRANTES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD, EN EL PRECIO SE INCLUYE: CAMBIO DE LAS MANGUERAS, REVISION DE VALVULAS DEL SISTEMA DE HIDRANTES, CAMBIO DE LAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO PREVIA AUTORIZACION DEL INSTITUTO REEMPLAZO DE CRISTAL DE DANADO, PRUEBA DE PRESION AL SISTEMA, LAVADO DE LAS EQUIPOS, INFORMANDOLE AL T.C.U. EL RESULTADO DE LA INSPECCION.				

NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL DEL SERVICIO	P.U.	IMPORTE
	MANGUERAS, REVISIÓN DE CHIFLONES REPONIENDO LOS QUE ESTÉN EN MAL ESTADO, MANTENIMIENTO A LOS GABINETES, LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS GABINETES, SERIALIZACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CHAPAS, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN SIMULADOR DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LA UNIDAD DISEÑE, PERITAJE DE LA REVISIÓN POR ESCRITO CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, AVALUADO POR PROTECCIÓN CIVIL.				
	H.C.2.1	PZA	15.00	\$4,887.50	\$73,312.50
	H.C.2.2	PZA	10.00	\$4,887.50	\$48,875.00
	H.C.2.3	PZA	15.00	\$4,887.50	\$73,312.50
	U.M.F.1	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	U.M.F.7	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	U.M.F.8	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	U.M.F.9	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	U.M.F.10	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	GUARDERIA	PZA	1.00	\$2,762.50	\$2,762.50
	U.M.F.11	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	TEXTILERO	PZA	3.00	\$4,887.50	\$14,662.50
	PLANCHA DE LAVADO	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
F	SUMINISTRO DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) "A, B, C", SEGUN NORMA NOM-001-STPS, EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE, ETIQUETAR Y ASENTAR LA FECHA DE CARGA JUNTO CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE REALIZO EL SERVICIO, SUMINISTRANDO EL NUEVO PRODUCTO VIGENTE EN EL AÑO DE 2023 SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA SECOFI.				
FF	QUEM. UNIDAD DE 4.50 KG.				
	H.C.2.1	PZA	5.00	\$1,987.50	\$9,937.50
	U.M.F.1	PZA	4.00	\$1,987.50	\$7,950.00
	U.M.F.10	PZA	4.00	\$1,987.50	\$7,950.00
	C.C.S.	PZA	7.00	\$1,987.50	\$13,912.50
FF	QUEM. UNIDAD DE 50 KG.				
	GUARDERIA	PZA	3.00	\$1,987.50	\$5,962.50
G	SUMINISTRO DE EXTINGUIDORES CON BROMURO DE CALCIO (C.B.), SEGUN NORMA NOM-001-STPS, DE 4.5 KG. EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE, ETIQUETAR Y ASENTAR LA FECHA DE CARGA JUNTO CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE REALIZO EL SERVICIO, SUMINISTRANDO EL NUEVO PRODUCTO VIGENTE EN EL AÑO DE 2023 SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA SECOFI.				
	CAPACITACIÓN EN SIMULADORES CONTRA INCENDIO CON USOS DE EXTINGUIDORES, AL PERSONAL ADSCRITO A LAS UNIDADES, A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN CON EL FIN DE QUE SE GESTIONE LOS TRÁMITES QUE HAYA LUCHAR, EN EL PRECIO SE INCLUYE: UN SUMINISTRO DE EXTINTOR, MANO DE OBRA, VIÁTICOS, MATERIALES REQUERIDOS, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGADA, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN, EQUIPOS, DESPERDICIOS, DEPRECIACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA UNIDAD, EN LOS SIGUIENTES RECIPIENTES:				
	H.C.2.1	PZA	15.00	\$4,887.50	\$73,312.50
	H.C.2.2	PZA	4.00	\$4,887.50	\$19,550.00
	U.M.F.2	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.3	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.4	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.5	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.6	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.7	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.8	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.9	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.10	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.11	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.12	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.13	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.14	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.15	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.16	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.17	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.18	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.19	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.20	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.21	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.22	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.23	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.24	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.25	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.26	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.27	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.28	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.29	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.30	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.31	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.32	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.33	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.34	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.35	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.36	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.37	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.38	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.39	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.40	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.41	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.42	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.43	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.44	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.45	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.46	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.47	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.48	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.49	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.50	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.51	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.52	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.53	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.54	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.55	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.56	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.57	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.58	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.59	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.60	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.61	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.62	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.63	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.64	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.65	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.66	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.67	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.68	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.69	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.70	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.71	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.72	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.73	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.74	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.75	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.76	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.77	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.78	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.79	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.80	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.81	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.82	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.83	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.84	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.85	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.86	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.87	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.88	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.89	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.90	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.91	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.92	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.93	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.94	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.95	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.96	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.97	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.98	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.99	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.100	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.101	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.102	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.103	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.104	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.105	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.106	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.107	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.108	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.109	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.110	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.111	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.112	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.113	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.114	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.115	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.116	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.117	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.118	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.119	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.120	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.121	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.122	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.123	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.124	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.125	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.126	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.127	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.128	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.129	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.130	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.131	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.132	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.133	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.134	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.135	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.136	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.137	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.138	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.139	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.140	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.141	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.142	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.143	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.144	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.145	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.146	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.147	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.148	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.149	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.150	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.151	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.152	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.153	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.154	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.155	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.156	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.157	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.158	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.159	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.160	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.161	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.162	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.163	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.164	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.165	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.166	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.167	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.168	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.169	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.170	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.171	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.172	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.173	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.00
	U.M.F.174	PZA	2.00	\$4,887.50	\$9,775.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL DEL SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA UNIDAD Y DE LOS SIGUIENTES RECIPIENTES:				
1.1	ETIQUETAS Y ASIENTOS LA FECHA DE CADUCA JUNTOS CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE REALIZO EL SERVICIO, SUMINISTRANDO EL NUEVO PRODUCTO VIGENTE EN EL AÑO DE 2023 SEGUN AUTORIZACION DE LA SECOFI.	PZA	4.00	\$407.50	\$1,630.00
1.2		PZA	4.00	\$407.50	\$1,630.00
1.3		PZA	2.00	\$407.50	\$815.00
2	SUMINISTRO DE EXTINTORES AGUA Y ESPUMA SEGUN NORMA NOM-001-SF-2010, EN EL PRECIO UNITARIO SE INCLUYE: CAPACITACION EN SIMULACIONES CONTRA INCENDIO AL PERSONAL ADSCRITO A LAS UNIDADES, A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, CON 15 DIAS DE ANTERIORIDAD CON EL FIN DE QUE SE GESTIONEN LOS TRAMITES QUE HAYA LUGAR EN EL PRECIO SE INCLUYE UN SUMINISTRO DE EXTINTOR, MANO DE OBRA, VIATICOS, MATERIALES REQUERIDOS TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, COLOCACION, EQUIPOS, DESPERDICIOS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA UNIDAD, EN LOS SIGUIENTES RECIPIENTES:				
	PLANTA DE LAVADO	PZA	2.00	\$2,500.00	\$5,000.00

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (MXN) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de los SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES PARTIDA 3), por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y el precio será inalterable durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA.- ANTICIPO.

Para el presente contrato "EL INSTITUTO" no otorgara anticipo a "EL PROVEEDOR".

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido o porcentaje de avance, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 (UNO) que forma parte integrante de este contrato.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a "EL INSTITUTO", lo anterior en la oficina de trámite de erogaciones ubicada en el primer piso del domicilio señalado en la declaración I.7.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, indicando en la misma, número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI-Millennium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato, número de garantía de cumplimiento que se haya aceptado





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

conforme al numeral 5.5.5.4 de estas POBALINES, denominación social de la institución que otorga la garantía de cumplimiento y la indicación de que el proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni genere número de pedido y recepción en el módulo de compras del PREI Millenium de manera electrónica, deberán adjuntar el Acta de Entrega-Recepción (Documento suscrito por el Administrador del Contrato en que se hace constar a detalle la entrega-recepción de bienes o servicios a entera satisfacción del IMSS, de conformidad con las obligaciones que al respecto establezca el contrato).

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a "EL INSTITUTO" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI corregido y sea aceptado.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección del CFDI, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP".

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de "EL INSTITUTO" previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Al notificar a "EL PROVEEDOR" la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad (en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE) la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo a "EL PROVEEDOR" para que se compense contra los adeudos que tenga "EL INSTITUTO" para con "EL PROVEEDOR" o, para que en su defecto, éste proceda a pagar a "EL INSTITUTO" la pena convencional.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

El pago de los bienes, arrendamientos y servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, "EL INSTITUTO" realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por 6.1 "EL INSTITUTO", para efectos del pago.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que "EL INSTITUTO" le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de "EL INSTITUTO".

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

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la "LAASSP".

QUINTA.- LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO" en el ANEXO 1 (UNO) del presente instrumento legal.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el anexo referido en el párrafo que antecede y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo no mayor de 12 horas a partir de la hora en que sea reportada la incidencia relacionada





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

con fallas en los servicios, para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

SEXTA.- VIGENCIA.

Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del 25 de enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que "EL INSTITUTO" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los montos establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario para lo anterior que se obtenga el previo consentimiento de "EL PROVEEDOR".

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL INSTITUTO", se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de "LAS PARTES".

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de "EL INSTITUTO" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA.- GARANTÍA DEL SERVICIO





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

"EL PROVEEDOR" deberá cumplir con la prestación de los servicios conforme a los términos y condiciones establecidos por "EL INSTITUTO" en el ANEXO 1 (UNO) del presente instrumento legal.

NOVENA.- GARANTÍAS.

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la "LAASSP"; 85, fracción III, 103 de su Reglamento y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL INSTITUTO", por un importe equivalente al **10% (DIEZ PORCIENTO)** del monto total del contrato, sin impuestos. Dicha fianza deberá apegarse al formato establecido en el ANEXO 2 (DOS), y será entregada a "EL INSTITUTO" sita en Av. Carolina Villanueva de García No. 314, Fraccionamiento Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 hrs, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "EL INSTITUTO" podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que "EL INSTITUTO" reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por "EL INSTITUTO" procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días Unidad de Medica y Actualización (UMA), **"EL PROVEEDOR"** podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- A. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- B. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
- C. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que **"EL INSTITUTO"** constata el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de **"EL INSTITUTO"** deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que **"EL PROVEEDOR"** de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.

Para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 días de UMA vigente en el presente ejercicio fiscal, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable.

DECIMA.- OBLIGACIONES DE **"EL PROVEEDOR"**:

- A. Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- B. Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- C. Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- D. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE **"EL INSTITUTO"**:



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

- A. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo el objeto del presente contrato en los términos convenidos.
- B. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación del servicio.
- C. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del administrador del presente contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL INSTITUTO" designa como Administrador del presente contrato al Ing. Julio Cesar Moreno Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, con R.F.C. [REDACTED] y/o a quien lo supla en cargo y/o funciones, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico.

Las circunstancias ajenas que surjan, durante la entrega de los servicios, serán de entera responsabilidad del proveedor y será obligación del mismo, entregar en óptimas condiciones el servicio.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los servicios que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto, a presentarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.

"EL INSTITUTO" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL PROVEEDOR", lo anterior de conformidad con lo establecido en el presente instrumento jurídico y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los casos y porcentajes establecidos en el ANEXO 1 (UNO) del presente contrato. Las cantidades a deducir se aplicarán en





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de **"EL INSTITUTO"**. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **"EL INSTITUTO"**, por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (días) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación del servicio objeto del presente contrato y con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente contrato, **"EL INSTITUTO"**, de conformidad a lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53, 53 bis, 54, y 54 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los numerales 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 102 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de partidas o la rescisión administrativa del contrato. De conformidad con los casos y porcentajes establecidos en el **ANEXO 1 (UNO)**

El Administrador del contrato, notificará a **"EL PROVEEDOR"** por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de "EL INSTITUTO". Las penas convencionales que sean aplicadas a "EL PROVEEDOR" serán de conocimiento vía correo electrónico conforme al último párrafo del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DECIMA QUINTA.- NORMAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones en caso de aplicar, para los bienes derivados de este, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran, deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y con las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **ANEXO 1 (UNO)**, así como en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de compras gubernamentales CompraNet.

DECIMA SEXTA.- SEGUROS.

En caso de aplicar, "EL PROVEEDOR" deberá entregar las pólizas de seguros y/o responsabilidad civil requeridas y cumpliendo con los requisitos señalados en el anexo técnico, términos y condiciones, que se agregan al presente contrato en el **ANEXO 1 (UNO)**, y, en su caso, junta de aclaraciones.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TRANSPORTE.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **ANEXO 1 (UNO)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la ley del seguro social. **"el instituto"**, a través del área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b de la ley del seguro social, acepta que **"el instituto"** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

DÉCIMA NOVENA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"** a través del Administrador del Presente Contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la solicitud mencionada en el párrafo anterior, dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

VIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la adquisición de bienes o servicios viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

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

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

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. de esta forma, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de **"EL INSTITUTO"**.

Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, la información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la información que proporcione **"EL INSTITUTO "** a **"EL PROVEEDOR"** para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que **"EL PROVEEDOR"** se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por **"EL INSTITUTO "** con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de rescisión, y terminación anticipada, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre el servicio establecido en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, **"EL PROVEEDOR"** tiene conocimiento en que **"EL INSTITUTO"** podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el libro segundo, título noveno, capítulos I y II del código penal federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, **"EL PROVEEDOR"** se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a **"EL INSTITUTO"** cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a **"EL INSTITUTO"** de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de **"EL INSTITUTO"** cualquier hecho o circunstancia que en razón del servicio prestado sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Así mismo, **"EL PROVEEDOR"** no podrá, con motivo del servicio que preste a **"EL INSTITUTO"**, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, la **"EL INSTITUTO"** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INSTITUTO"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

"EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados 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 contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **"EL PROVEEDOR"** la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

"EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios establecidos en el presente contrato.
- b) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
- c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INSTITUTO".
- d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
- e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
- g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
- h) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
- i) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento.
- j) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de "EL INSTITUTO" en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

- k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- l) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.
- m) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL INSTITUTO".
- n) Las demás señaladas como Causas de Rescisión en el **ANEXO 1 (UNO)** del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL INSTITUTO" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL INSTITUTO", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR".

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" de que continúa vigente la necesidad de los servicios aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo 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.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

De no rescindirse el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, "EL INSTITUTO" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL INSTITUTO" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la "LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INSTITUTO".

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "EL INSTITUTO" reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de "EL PROVEEDOR", en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a "EL INSTITUTO" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por "EL INSTITUTO", así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

VIGÉSIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en el Estado de Aguascalientes, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN

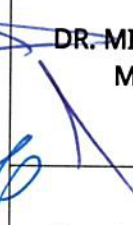

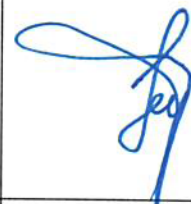




NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00


Registro SAI: C5M0018

Prevía 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 duplicado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags; a los 07 días del mes de febrero de 2025

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	RFC	FIRMA
 DR. MISAEL LEY MEJÍA	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatual Aguascalientes.		
Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.		

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	RFC	FIRMA
MULTY-SERVICIOS M&M DEL BAJIO, S. A. DE C.V. C. MARISOL ANTUNEZ RAMOS Representante Legal	MMB201203MW9	





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 1 (UNO)
"Anexo Técnico, Términos y Condiciones"

ANEXO TECNICO

Los Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025 se describen en las siguientes partidas

PARTIDA	No.	CUENTA	SERVICIO	CLABE CUCOP
Partida	1	42062506	Mantenimiento y Conservación de Barrido de Áreas Pétreas.	35102-0003
Partida	2	42062511	Servicios de Jardinería	35901-0004
Partida	3	42062509	Mantenimiento y conservación de Extintores	35701-0002
Partida	4	42062506	Limpieza De Cisterna	35102-0003
Partida	5	42062511	Servicio de Fumigación	35901-0001
Partida	6	42062506	Limpieza de vidrios exteriores	35102-0003

Por lo que el Licitante que participe en la licitación de Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025, deberá de apegarse a los servicios ofertados de acuerdo al Anexo 1 Características de los servicios a contratar.

El licitante deberá de apegarse a las normas aplicables, por lo que deberá presentar documento donde proteste decir verdad respecto al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-STPS-2000, NOM-003-STPS-1999, NOM-005-STPS-1998, NOM-006-STPS-2000, NOM-017-STPS-2008, NOM-100-STPS-1994, NOM-113-STPS-2009, NOM-106-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001 de referencia aplicables a los servicios del presente requerimiento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025, se deberán de cubrir las necesidades de manera continua y rutinaria. ya que sin estos servicios, la calidad de manera integral en las unidades en cuanto a la imagen institucional se vería deteriorada por lo que cada servicios se deberán de aplicar a cada Unidad Médica y Administrativa del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes. Estos servicios se encuentran en el PAAAS para el ejercicio 2025

Se solicita una vigencia del contrato a partir del día 01 de enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Los servicios serán realizados de manera periódica por el proveedor en los inmuebles del Instituto, los Administradores y/o jefes de conservación de las Unidades Médicas y administrativas, mediante correo electrónico, podrán solicitar la realización de los servicios y deberán describir los servicios solicitados en apego a cada partida, unidad de medida y cantidad.

Será responsabilidad del proveedor estar revisando el correo de recepción de las necesidades de los administradores de las unidades o jefes de conservación.

El Jefe de Conservación de cada Unidad Médica y Administrativa y los Administradores de las Unidades Médicas y Administrativas recibirán por parte del proveedor los servicios, mismos que deberán de coincidir con lo solicitado en el correo electrónico o jefe de conservación y verificará de forma visual, que éstos cumplan con las normas aplicables y a entera satisfacción del Instituto, mediante formato de solicitud de materiales y refacciones (Anexo 4 y 5)

Las circunstancias ajenas que surjan, durante la entrega de los bienes, serán de entera responsabilidad del proveedor y será obligación del mismo, entregarlos en óptimas condiciones al Instituto.

El Instituto, por conducto del Jefe de Conservación de la Unidad (JCU) podrá solicitar al proveedor, la ejecución de los servicios contratados que hayan sido entregados con algún defecto o vicio oculto o que sean distintos a los solicitados. El plazo de entrega de los bienes canjeados será de 12 horas contadas a partir del envío del correo electrónico o notificación en el que se solicite la ejecución.

Referente al servicio de control de Fauna el proveedor deberá incluir en su propuesta los Registros sanitarios de los productos que se utilizan para la fumigación así como la Licencia sanitaria de la empresa que presta los servicios

El proveedor al momento de otorgar los servicios deberá de apegarse a las Norma Oficial Mexicana según aplique, descritas a continuación:

NOM-002-STPS-2000, NOM-003-STPS-1999, NOM-005-STPS-1998, NOM-006-STPS-2000, NOM-017-STPS-2008, NOM-100-STPS-1994, NOM-113-STPS-2009, NOM-106-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001, por lo que el proveedor deberá presentar documento donde proteste decir verdad respecto al cumplimiento de las normas antes mencionadas.

Las unidades Médicas y Administrativas donde se entregaran las refacciones o Insumos para el ejercicio 2024, están disponibles para la visita a instalaciones de los inmuebles de acuerdo a los domicilios especificados en el Anexo 2.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

El licitante deberá presentar folletos, catálogos y/o fotografías con los que se acredite fehacientemente que los servicios que oferta, cumplen con las características y especificaciones solicitadas en la partida que corresponda y estos deberán estar debidamente referenciados con número de renglón, así como contratos de los ejercicios 2023 y 2024 que refieran servicios similares a los ofertados.

Acta constitutiva en caso de ser persona moral y en el caso de persona física deberá presentar la Cedula de Identificación Fiscal emitida por SAT. A fin de acreditar el giro social del licitante.

En el caso de las partidas PARTIDA 1.- 42062506 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BARRIDO AREAS PETREAS, PARTIDA 2.- 42062511 – SERVICIO DE JARDINERIA y PARTIDA 4.- 42062506 – LIMPIEZA DE CISTERNAS, el prestador del servicio deberá de presentar licencias de funcionamiento vigente sobre el giro de la partida que participe.

En el caso de la PARTIDA 3.- 42062509 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES, deberá de presentar licencia funcionamiento sobre el giro de la partida.

EL licitante deberá de presentar dictamen vigente emitido por la Dirección General de Norma a la empresa que participe en la PARTIDA 3.- 42062509 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES.

EL licitante deberá de presentar registro Estatal o Municipal como capacitador externo en el rubro de la protección civil de la PARTIDA 3.- 42062509 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES.

EL licitante deberá de presentar registro Estatal o Municipal como prestador del servicio de mantenimiento y conservación de extintores de la PARTIDA 3.- 42062509 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXTINTORES

En el caso de la PARTIDA 5.- 42062511 - SERVICIO DE FUMIGACION, deberá de presentar licencia funcionamiento sobre el giro.

Deberá de presentar licencia sanitaria vigente autorizada para el servicio urbano de fumigación, desinfección y control de plagas para el caso de la PARTIDA 5.- 42062511 - SERVICIO DE FUMIGACION.

Las penas convencionales serán determinadas en función de los bienes no entregados en tiempo, conforme a la solicitud de "El Instituto", considerando para el cálculo de las mismas el precio unitario de la partida o concepto adjudicado. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en cualquier fecha durante la vigencia del contrato.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Concepto	Unidad de medida	Penalización	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable de la determinación y cálculo	Responsable de la notificación y aplicación de la pena
Por atraso en la entrega del servicio de cada uno de los conceptos establecidos en el Anexo 1 del requerimiento, "El Instituto" aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso	Por cada día natural de atraso	1.0% diario, sobre el valor total de los bienes entregados con atraso sin incluir el IVA.	El Jefe de Conservación reportará el incumplimiento al Administrador de las Unidades Médicas y este al Administrador del Contrato, adjuntando evidencia documental.	El Administrador de las Unidades Médicas y Administrativas, realizarán la determinación y cálculo de la pena aplicable y lo notificara mediante correo electrónico al Administrador del Contrato.	El Administrador del contrato revisará y en su caso, notificará y aplicará la pena convencional.

Las deductivas serán determinadas en función del incumplimiento total, parcial o deficiente en la entrega de los servicios, conforme a lo siguiente:

Concepto	Unidad de medida	Deducción	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable de la determinación y cálculo	Responsable de la notificación y aplicación de la Deductiva
Cuando no se realice la entrega del servicio, por cada uno de los conceptos establecidos en el Anexo 1 del requerimiento.	Por cada día natural de atraso	Se aplicara una deducción al pago la cual se calculará aplicando un 10% sobre el valor antes de IVA de los servicios no realizados del 1.0% diario, sobre el valor total de los servicios con atraso sin incluir el IVA.	El Jefe de Conservación reportará el incumplimiento al Administrador de las Unidades Médicas y Administrativas y este a su vez al Administrador del contrato, adjuntando evidencia documental.	El Administrador de las Unidades Médicas y Administrativas, realizará la determinación y cálculo de la deductiva aplicable y lo notificara mediante correo electrónico al Administrador del Contrato.	El Administrador del contrato revisará y en su caso, notificará y aplicará la deductiva.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Las deductivas serán determinadas en función del importe de los servicios incumplidos o deficientes, considerando para el cálculo de las mismas el precio unitario de los servicios establecidos en los renglones de la partida adjudicada a la fecha máxima de la prestación establecida.

Las deducciones procederán únicamente cuando ocurran por causas imputables a la proveeduría. Una vez cuantificadas las deductivas estas se harán del conocimiento del proveedor mediante Oficio. El monto determinado como deductiva, se aplicará en la facturación que corresponda a la fecha en que se determine el incumplimiento.

Las deductivas serán determinadas en función del importe de conceptos y/o partidas incumplidas o deficientes.

Causales de Recisión Administrativa

Cuando el proveedor incumpla con cualquiera de las obligaciones que contrae en el contrato correspondiente.

Cuando se corrobore que el proveedor no haya manifestado con veracidad la información proporcionada en la licitación.

Garantías.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato que se adjudique, el proveedor deberá de presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto hará efectiva la garantía de cumplimiento por el total del monto disponible en caso de rescisión del contrato."

Forma de Pago.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a "EL INSTITUTO". La Factura deberá ser presentada para su trámite de pago en el Departamento de Presupuesto Contabilidad de Trámite y Erogaciones sita en Av. Alameda No. 704, Col Del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags. Primer piso con horario de 08:00 a 13:00 hrs. Precios netos unitarios por renglón de acuerdo a las Partidas deberán de ser en moneda nacional.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Mecanismos de Supervisión y Verificación en la entrega de los servicios bienes.

El Jefe de Conservación o administrador de cada Unidad Médica y Administrativa recibirá por parte del proveedor los servicios, mismos que deberán coincidir con lo solicitado en el correo electrónico enviado por el administrador o jefe de conservación o el Anexo 1 y verificará de forma visual, que éstos cumplan con las normas aplicables y a entera satisfacción del instituto.

Una vez recibidos los bienes a satisfacción del Instituto, el proveedor presentará la factura al Jefe de Conservación de la Unidad, quien la revisará y avalará con su firma, y la turnará a la Oficina de Conservación para recabar la firma del Administrador del Contrato.

Las circunstancias ajenas que surjan, durante la entrega de las refacciones, serán de entera responsabilidad del proveedor y será obligación del mismo, entregar en óptimas condiciones las refacciones.



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 2 (DOS)

"Formato para Póliza de Fianza de cumplimiento de contrato"

Afianzadora Denominación social: _____. en lo sucesivo "LA AFIANZADORA" con **Domicilio:** _____ y **Autorización del Gobierno Federal para operar:** _____ (Número de oficio y fecha).

Beneficiaria: Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo denominado "LA BENEFICIARIA" con **Domicilio:** _____.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "el fiado" y a "la Beneficiaria" será: en archivo PDF enviado por correo electrónico.

Fiado (s): en lo sucesivo "EL FIADO", **Nombre o denominación social:** _____, **RFC:** _____, **Domicilio:** _____. (El mismo que aparezca en el contrato principal).

Datos de la póliza:

Número: _____. (Número asignado por la "Afianzadora", **Monto Afianzado:** _____. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), **Moneda:** _____, **Fecha de expedición:** _____, **Obligación garantizada:** El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza, **Naturaleza de las Obligaciones:** La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo "EL CONTRATO":

Número asignado por "la Contratante": _____, **Objeto:** _____, **Monto del Contrato:** (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado), **Moneda:** _____, **Fecha de suscripción:** _____, **Vigencia:** (la establecida en el contrato), **Tipo:** _____ (Adquisición de Bienes ó Contratación de Servicios), **Obligación contractual para la garantía de cumplimiento:** Divisible

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, "el fiado", "la afianzadora" y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales del Estado de Aguascalientes, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

último párrafo, y artículo 49, Fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La validación de la fianza será en el portal de internet _____ (señalar portal)

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. La "Afianzadora", se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10 % (diez por ciento) del monto máximo del "Contrato". La "Afianzadora" reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación en el monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, la "Afianzadora" emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, la "Afianzadora" se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud de "el fiado", la "Afianzadora" podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. La "Afianzadora" acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado; de estipularse que es divisible, la "Afianzadora" pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas hasta llegar al monto total de la presente fianza si es el caso.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. La "Afianzadora", se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA. La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantiza en los términos del "Contrato" y continuará vigente por el 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 la "Beneficiaria" notifique por escrito a el "Fiado" la rescisión





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

administrativa de el "Contrato". Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente y que esta haya causado ejecutoria. De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a la "Afianzadora", la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. La "Afianzadora" acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Beneficiaria" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Beneficiaria" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, la "Afianzadora" otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a la "Afianzadora" dichos documentos expedidos por "la Beneficiaria". El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita la "Afianzadora" por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. La "Afianzadora" realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdica, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. La "Afianzadora" deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al "Fiado", acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por la "Afianzadora" por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. La "Afianzadora" quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Beneficiaria" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a la "Afianzadora" la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el "Fiado" solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Beneficiaria" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los servicios prestados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el "Fiado", respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. La "Afianzadora" acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN "La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la "Afianzadora" y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS. (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 3 (TRES)
"Oficios de Designación"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación

Of. N° 019001140100/309/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Julio César Moreno Ortega

Cargo: Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales

Área de Adscripción: Jefatura de Servicios Administrativos

Domicilio Institucional: Av. Alameda 704, Col. del Trabajo, Aguascalientes, Ags.

Teléfono Institucional: 4499752200 ext. 41138

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17, 4.24.6 y 5.3.15, inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se le designa para que funja como **Administrador del Contrato** que se derive del procedimiento de contratación de **Servicios de Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025**, siendo responsable de verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que del mismo se deriven.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Siles Araujo
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	

Av. Alameda 704, Col. Del Trabajo, C. P. 20180, Ciudad Aguascalientes

Tel: 449-975-22-00, Ext. 41138.

www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Se elimina R.F.C., CURP y correo electrónico de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma por tal motivo dichos datos son confidenciales, de acuerdo con los artículos 15, 120 y 121 de la LGTAIP



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Página 37



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación



Of. N° 019001140100/311/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Edgar Gonzalez Romo

Cargo: Jefe de Conservación de HGZ 1

Área de Adscripción: Hospital General de Zona No. 1

Domicilio Institucional: Av. José Ma. Chávez No. 1202 Col. Lindavista Aguascalientes Ags.

Teléfono Institucional: 449 913 90 50 Ext. 48021

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.15 último párrafo y 5.5.3.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se designa como **administrador auxiliar de contrato** para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato para que verifiquen el cumplimiento de las condiciones, características, especificaciones y demás obligaciones que se consignan en el contrato de **Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025**, para tal efecto a continuación se relaciona los preceptos que se deberá vigilar y verificar su cumplimiento:

Cuando el proveedor adjudicado no realice el servicio y apegarse correctamente a lo solicitado por el instituto y/o estipulado en los términos y condiciones

Cuando el proveedor adjudicado no presente entregables con la periodicidad marcada en los términos y condiciones.

En caso de encontrarse en cualquiera de los supuestos antes descritos, deberá informar al administrador de contrato a la brevedad posible, adjuntando los elementos suficientes para que éste, calcule la penalización o deducción al pago que corresponda.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Silés Araujo

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación

Of. N° 019001140100/313/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Hector Cortés Márquez

Cargo: Jefe de Conservación de HGZ 3

Área de Adscripción: Hospital General de Zona No. 3

Domicilio Institucional: Av. Prolongación Zaragoza S/N, Jesús María, Ags.

Teléfono Institucional: 449 153 59 00 Ext. 41320

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.15 último párrafo y 5.5.3.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se designa como **administrador auxiliar de contrato** para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato para que verifiquen el cumplimiento de las condiciones, características, especificaciones y demás obligaciones que se consignen en el contrato de **Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025**, para tal efecto a continuación se relaciona los preceptos que se deberá vigilar y verificar su cumplimiento:

Cuando el proveedor adjudicado no realice el servicio y apegarse correctamente a lo solicitado por el instituto y/o estipulado en los términos y condiciones

Cuando el proveedor adjudicado no presente entregables con la periodicidad marcada en los términos y condiciones.

En caso de encontrarse en cualquiera de los supuestos antes descritos, deberá informar al administrador de contrato a la brevedad posible, adjuntando los elementos suficientes para que éste, calcule la penalización o deducción al pago que corresponda.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Siles Araujo

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	

ACORDADO
RESPUESTA 2024-09-29

Av. Alameda 704, Col. Del Trabajo, C. P. 20180, Ciudad Aguascalientes

Tel: 449-975-22-00, Ext. 41158.

www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 39

Se elimina R.F.C., CURP y correo electrónico de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma por tal motivo dichos datos son confidenciales, de acuerdo con los artículos 1 15, 120 y 12 1 de la LGTAIP



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación

Of. N° 019001140100/312/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Enrique González Esquivel

Cargo: Jefe de Conservación de HGZ 2

Área de Adscripción: Hospital General de Zona No. 2

Domicilio Institucional: Av. Los Conos Esq. Av. Aguascalientes Fracc. Ojocaliente I, Ags, Ags.

Teléfono Institucional: 449 970 36 60 Ext. 2253

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.15 último párrafo y 5.5.3.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se designa como administrador auxiliar de contrato para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato para que verifiquen el cumplimiento de las condiciones, características, especificaciones y demás obligaciones que se consignan en el contrato de Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025, para tal efecto a continuación se relaciona los preceptos que se deberá vigilar y verificar su cumplimiento:

Cuando el proveedor adjudicado no realice el servicio y apegarse correctamente a lo solicitado por el instituto y/o estipulado en los términos y condiciones

Cuando el proveedor adjudicado no presente entregables con la periodicidad marcada en los términos y condiciones.

En caso de encontrarse en cualquiera de los supuestos antes descritos, deberá informar al administrador de contrato a la brevedad posible, adjuntando los elementos suficientes para que éste, calcule la penalización o deducción al pago que corresponda.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Siles Araujo

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	

Acepto Responsabilidad

Av. Alameda 704, Col. Del Trabajo, C. P. 20180, Ciudad Aguascalientes

Tel: 449-975-22-00, Ext. 41138. www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 40

Se elimina R.F.C., CURP y correo electrónico de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma por tal motivo dichos datos son confidenciales, de acuerdo con los artículos 1 15, 120 y 121 de la LGTAIP



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación

Of. N° 019001140100/314/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Alfonso Castañeda Guerrero
Cargo: Jefe de Conservación de Unidad 4
Área de Adscripción: OOAD
Domicilio Institucional: Av. Alameda No. 704, Col. del Trabajo, Aguascalientes, Ags.

Teléfono Institucional: 975 22 00 Ext. 41704

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.15 último párrafo y 5.5.3.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se designa como **administrador auxiliar de contrato** para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato para que verifiquen el cumplimiento de las condiciones, características, especificaciones y demás obligaciones que se consignen en el contrato de **Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025**, para tal efecto a continuación se relaciona los preceptos que se deberá vigilar y verificar su cumplimiento:

Cuando el proveedor adjudicado no realice el servicio y apegarse correctamente a lo solicitado por el instituto y/o estipulado en los términos y condiciones

Cuando el proveedor adjudicado no presente entregables con la periodicidad marcada en los términos y condiciones.

En caso de encontrarse en cualquiera de los supuestos antes descritos, deberá informar al administrador de contrato a la brevedad posible, adjuntando los elementos suficientes para que éste, calcule la penalización o deducción al pago que corresponda.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ACEPTO RESPONSABILIDAD

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Siles Araujo
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	

Av. Alameda 704, Col. Del Trabajo, C. P. 20180, Ciudad Aguascalientes

Tel: 449-975-22-00, Ext. 41138. www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 41

Se elimina R.F.C., CURP y correo electrónico de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma por tal motivo dichos datos son confidenciales, de acuerdo con los artículos 1 15, 120 y 121 de la LGTAIP



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Organo De Operación Administrativa Desconcentrada En
Aguascalientes
Jefatura De Servicios Administrativos
Departamento de Conservación Y Servicios Generales
Oficina de Conservación



Of. N° 019001140100/315/2024
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2024

Ing. Brando Emmanuel de la Cruz Salazar

Cargo: Jefe de Conservación de Unidad 5

Área de Adscripción: OOAD

Domicilio Institucional: Av. Alameda No. 704 Col. del Trabajo Aguascalientes Ags.

Teléfono Institucional: 449 975 22 00 Ext. 41719

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.15 último párrafo y 5.5.3.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que se designa como **administrador auxiliar de contrato** para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato para que verifiquen el cumplimiento de las condiciones, características, especificaciones y demás obligaciones que se consignen en el contrato de **Servicios para diferentes Unidades Médicas y Administrativas del OOAD Aguascalientes para el ejercicio 2025**, para tal efecto a continuación se relaciona los preceptos que se deberá vigilar y verificar su cumplimiento:

Cuando el proveedor adjudicado no realice el servicio y apegarse correctamente a lo solicitado por el instituto y/o estipulado en los términos y condiciones

Cuando el proveedor adjudicado no presente entregables con la periodicidad marcada en los términos y condiciones.

En caso de encontrarse en cualquiera de los supuestos antes descritos, deberá informar al administrador de contrato a la brevedad posible, adjuntando los elementos suficientes para que éste, calcule la penalización o deducción al pago que corresponda.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Seguridad y Solidaridad Social"

Mtra. Patricia Siles Araujo

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Firma
Autoriza	Ing. Julio Cesar Moreno Ortega	Jefe Dpto. de Cons. Y Serv. Gen.	
Revisa	Ing. Rogelio Martinez Delgadillo	Jefe de oficina de Conservación	

Av. Alameda 704, Col. Del Trabajo, C. P. 20180, Ciudad Aguascalientes

Tel: 449-975-22-00, Ext. 41138

www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 42



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 4 (CUATRO)
"Propuesta Técnica del Proveedor"

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gámez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 1A
6.2 punto A

15-ene-25
FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES

NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.M.	Importe
A	Recarga de Extintores con Botas Químico Seco (PQS) "A, B, C" incluido en su fírmate no menos del 75% de fosforomonoamónico según norma NOM045(PS). Presentar muestra de 250 gramos, etiquetada antes de iniciar la recarga, en el precio unitario se incluye: División los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guardan dichos equipos, informándole al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, Pruebas de operación, debiendo enlazar el cilindro antes de su llenado, efectuando recarga y conservación en los recipientes recipientes. Recoger el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones: a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto. b) Realizar prueba Hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba Hidrostática, si ya se cumplieron los 5 años de vigencia de esta prueba, en caso de no pasar dichas pruebas o que la fecha de fabricación exceda los 5 años, deberá ser sustituido el equipo. c) Secado del cilindro y sometido para eliminar toda humedad. d) Limpieza, revisión, fabricación y ajuste de válvula, reemplazo de empaques (O-ring) para evitar fugas y así tener un sello correcto. e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuenta con otro tipo de indicador de presión sustituir por un manómetro adecuado. f) Pintura roja en extintores en caso de ser requerida. g) Revisión de mangueras y conexiones, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer. h) Se etiquetará y asentará la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realizó el servicio. Recarga de Extintores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI. Reinstalar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignado y de donde se recogió.				
AA	IDEM Extintores de 9 KG.				
	H.C.2.1	PZA	8.00		
	H.C.2.2	PZA	4.00		
	H.C.2.3	PZA	6.00		
	U.M.F.1	PZA	1.00		
	U.M.F.7	PZA	1.00		
	U.M.F.8	PZA	3.00		
	U.M.F.9	PZA	1.00		
	PLANTA DE LAVADO	PZA	1.00		
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA	1.00		
	SUB DELEGACIÓN NOTITE	PZA	1.00		
	SUB DELEGACIÓN SUR	PZA	1.00		
	C.S.5	PZA	1.00		
	TEATRO	PZA	2.00		
	CEDECAL	PZA	1.00		
AA	IDEM Extintores de 6 KG.				
	H.C.2.1	PZA	50.00		
	H.C.2.2	PZA	38.00		
	H.C.2.3	PZA	140.00		
	U.M.F.1	PZA	6.00		
	U.M.F.2	PZA	8.00		
	U.M.F.3	PZA	5.00		
	U.M.F.4	PZA	7.00		
	U.M.F.5	PZA	5.00		
	U.M.F.6	PZA	7.00		
	U.M.F.7	PZA	18.00		
	U.M.F.8	PZA	9.00		
	U.M.F.9	PZA	12.00		
	U.M.F.10	PZA	12.00		
	U.M.F.11	PZA	45.00		
	U.M.F.12	PZA	10.00		
	PLANTA DE LAVADO	PZA	26.00		
	C.S.5	PZA	8.00		
	TEATRO	PZA	12.00		
	CEDECAL	PZA			
	GUARDERIA	PZA	13.00		
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA	22.00		
	ALMACEN DE CONCENTRACION	PZA	4.00		

1 de 5





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.



ANEXO 1A

6.2 punto A

15-ene-25
FECHA

OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
	DELEGACION ESTATAL	PZA.	15.00		
	SUB DELEGACIÓN NORTE	PZA.	11.00		
	SUBO DELEGACIÓN SUR	PZA.	4.00		
	SALUD EN EL TRABAJO	PZA.	2.00		
AA	IDEM Unidad de 4.50 KG.				
	H.C.Z. 1	PZA.	7.00		
	H.C.Z. 3	PZA.	37.00		
	U.M.F. 1	PZA.	6.00		
	U.M.F. 8	PZA.	4.00		
	U.M.F. 9	PZA.	1.00		
	U.M.F. 10	PZA.	1.00		
	U.M.F. 12	PZA.	6.00		
	GUARDERIA	PZA.	1.00		
	SUBO DELEGACIÓN SUR	PZA.	4.00		
	ALMACEN DE CONCENTRACION	PZA.	5.00		
	C. S. S.	PZA.	1.00		
	DELEGACION ESTATAL	PZA.	1.00		
AA	IDEM Unidad Portatil de 50 KG.				
	H.C.Z. 1	PZA.	1.00		
	H.C.Z. 3	PZA.	7.00		
	GUARDERIA	PZA.	2.00		
	H.C.Z. 2	PZA.	1.00		
	DELEGACION ESTATAL	PZA.	1.00		
B	Recarga de Extintores con Bóxido de Carbono (CO2), según norma NOM-045-STPS. (Presentar muestra de 200 gramos, etiquetada). En el precio unitario se incluye: Revisar los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general que guíen dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descargas, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, Pruebas de operación, doblando en el cilindro antes de su llenado, retirando las cañerías conexas en los cilindros reguladores.				
	Revisar el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones:				
	a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto.				
	b) Realizar prueba Hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba Hidrostática, si ya se cumplieron los 5 años de vigencia de esta prueba. En caso de no pasar dichas pruebas o si excede la fecha de fabricación por 5 años, deberá ser sustituido dicho equipo.				
	c) Secado del cilindro y sellado para eliminar toda humedad.				
	d) Limpieza, revisión, lubricación y ajuste de válvula, reemplazado de empaques (O-rings) para evitar fugas y así tener un sellado correcto.				
	e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuente con otro tipo de indicador de presión suplido por un manómetro adecuado.				
	f) Pintura roja en caso de ser requerida.				
	g) Revisión de mangueras y conexiones, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer.				
	h) Se etiquetará y asentará la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realizó el servicio.				
	Recarga de Extintores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOS.				
	Reinstalar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignado y de donde se recogió.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidad, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye un simulacro.				
BB	IDEM Extintores de 9.00 kg. CO2.				
	H.C.Z. 1	PZA.	1.00		
	U.M.F. 8	PZA.	1.00		
	U.M.F. 10	PZA.	1.00		
BB	IDEM Extintores de 6.00 kg. CO2.				
	U.M.F. 12	PZA.	2.00		
BB	IDEM Extintores de 4.50 kg. CO2.				
	H.C.Z. 1	PZA.	45.00		
	H.C.Z. 3	PZA.	38.00		
	U.M.F. 1	PZA.	1.00		
	U.M.F. 3	PZA.	2.00		
	U.M.F. 6	PZA.	5.00		
	U.M.F. 7	PZA.	1.00		
	U.M.F. 8	PZA.	1.00		
	U.M.F. 10	PZA.	2.00		

2 de 5



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 44



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 1A
6.2 punto A

15-ene-25
FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
Nº.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
	UM.F. 11	PZA.	7.00		
	UM.F. 12	PZA.	6.00		
	UM.A.A.	PZA.	4.00		
	C. S. S.	PZA.	1.00		
	GUARDERIA	PZA.	1.00		
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA.	1.00		
	DELEGACIÓN ESTATAL	PZA.	1.00		
	SUB DELEGACIÓN NORTE	PZA.	5.00		
	PLANTA DE LAVADO	PZA.	5.00		
	SUB DELEGACIÓN SUR	PZA.	2.00		
	SUB DELEGACIÓN SUR	PZA.	2.00		
BB	IDEM: Extintores de 25.00 kg. CO2.				
	H.G.Z. 2	PZA.	1.00		
	H.G.Z. 3	PZA.	8.00		
C	Recarga de Extintores Agua / espuma según norma NOM-045-STPS. En el precio unitario se incluye: Revisión de los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guarden dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos, transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, Pruebas de operación.				
	Recoger el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones:				
	a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto anterior.				
	b) Realizar prueba Hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba Hidrostática, si ya se cumplió la vigencia de esta prueba.				
	c) Secado del cilindro y enjuagado para eliminar toda humedad.				
	d) Limpieza, revisión, lubricación y ajuste de válvula, reemplazado de empaques (O-rings) para evitar fugas y así tener un sello correcto.				
	e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuenta con otro tipo de indicador de presión suplirlo por un manómetro adecuado.				
	f) Revisión de mangueras y conexiones, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer.				
	h) Re etiquetar y asentar la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio.				
	Recarga de Extintores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOPRI reinstalar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignada y de donde se recogió.				
	H.G.Z. 1	PZA.	2.00		
	H.G.Z. 2	PZA.	20.00		
	C.E.D.E.C.A.L.	PZA.	1.00		
	C. S. S.	PZA.	2.00		
	GUARDERIA	PZA.	1.00		
	PLANTA DE LAVADO	PZA.	1.00		
	SALUD EN EL TRABAJO	PZA.	1.00		
	SUB DELEGACIÓN NORTE	PZA.	1.00		
	SUB DELEGACIÓN SUR	PZA.	2.00		
	TEATRO	PZA.	4.00		
	ALMACEN DELEGACIONAL	PZA.	7.00		
	ALMACEN DE CONCENTRACION	PZA.	1.00		
	UM.F. 1	PZA.	2.00		
	UM.F. 6	PZA.	1.00		
	UM.F. 7	PZA.	1.00		
	UM.F. 8	PZA.	1.00		
	UM.F. 9	PZA.	1.00		
	UM.F. 10	PZA.	1.00		
	UM.F. 11	PZA.	1.00		
D	Recarga de Extintores tipo K según norma NOM-045-STPS. En el precio unitario se incluye: Revisión de los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guarden dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección.				
DD	Extintores de 6.00 Lts.				
	H.G.Z. 1	PZA.	4.00		
	H.G.Z. 2	PZA.	4.00		
	H.G.Z. 3	PZA.	4.00		
	GUARDERIA	PZA.	2.00		

3 de 5



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 45



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gámet, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

**Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.**

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 1A

6.2 punto A

15-ene-25

FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	PZA	Importe
E	Mantenimiento Preventivo al Sistema de Hidrantes Contra Incendio de la Unidad, en el precio se incluye: Cambio de las mangueras, Revisión de válvulas del sistema de hidrantes, cambio de las que estén en mal estado previa autorización del Instituto, reemplazo de cristales dañados, Prueba de presión al sistema, Lavado de las mangueras, Revisión de Chiflones reponiendo los que están en mal estado, Mantenimiento a los gabinetes, Limpieza y pintura de los gabinetes, Señalización en general, División y/o reparación de chapas, programación y ejecución de un simulacro de capacitación al personal que la unidad designe. Portaje de la revisión por escrito conforme a la norma oficial mexicana, <u>avalado por Protección Civil</u> .				
	H.C.2.1	PZA	15.00		
	H.C.2.2	PZA	10.00		
	H.C.2.3	PZA	15.00		
	U.M.F.1	PZA	2.00		
	U.M.F.7	PZA	3.00		
	U.M.F.9	PZA	3.00		
	U.M.A.A.	PZA	5.00		
	GUARDERIA	PZA	3.00		
	U.M.F.11	PZA	3.00		
	TEATRO	PZA	3.00		
	PLANTA DE LAVADO	PZA	3.00		
		PZA	2.00		
F	Suministro de Extintores con Pulso Químico Seco (R.Q.S.) "A, B, C," según norma NOM-045-STPS. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	FF				
	IDEM Unidad de 4.50 KG.				
	H.C.2.2	PZA	3.00		
	U.M.F.8	PZA	4.00		
	U.M.F.10	PZA	4.00		
	C.S.S.	PZA	7.00		
	FF				
	IDEM Unidad de 30 KG.				
	GUARDERIA	PZA	2.00		
G	Suministro de Extintores con Pulso de Carbono (C.C.), según norma NOM-045-STPS. De 4.5 kg. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidades, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, en los siguientes recuentos:				
	H.C.2.1	PZA	15.00		
	H.C.2.2	PZA	4.00		
	U.M.F.2	PZA	2.00		
	U.M.F.3	PZA	2.00		
	U.M.F.4	PZA	2.00		
	U.M.F.5	PZA	2.00		
	U.M.F.6	PZA	5.00		
	U.M.F.8	PZA	3.00		
	U.M.F.9	PZA	5.00		
	U.M.F.10	PZA	3.00		
	U.M.F.11	PZA	5.00		
	U.M.A.A.	PZA	5.00		
	ALMACEN DE CONCENTRACION	PZA	4.00		
H	Suministro de Extintores tipo K según norma NOM-045-STPS. De 6 L. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidades, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, en los siguientes recuentos:				
	H.C.2.1	PZA	4.00		
	H.C.2.2	PZA	4.00		
	H.C.2.3	PZA	2.00		
I	Suministro de Extintores Agua / espuma según norma NOM-045-STPS. De 18kg. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidades, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, en los siguientes recuentos:				

4 de 5





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 1A
6.2 punto A

15-ene-25
FECHA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
N.O.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
	PLANTA DE LAVADO	PZA.	2.00		
	SUMAS				

"LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SE APEGAN A LO SOLICITADO"
"EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO"

Sub Total \$ -
IVA \$ -
Total \$ -

CORDIALMENTE
Multy-Servicios M&M del Bajío S.A. de C.V.

MARISOL ANTUNEZ RAMOS
Administrador Único

5 de 5



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 47



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

ANEXO 5 (CINCO)
"Propuesta Económica del Proveedor"

Avenida Poliducto No. 625, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.



ANEXO 8
Punto 6.4
15-ene-25
FECHA

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NCL	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
A	Recarga de Extintadores con Polvo Químico Seco (P.Q.S.) "A, B, C," incluido en su fórmula no menos del 10% de fluoromonamonio según norma NOM042/PS (presentar muestra de 250 gramos, etiquetada antes de iniciar la recarga), en el precio unitario se incluye: Revisión los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guarden dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, operación, equipos, desperdicio, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, pruebas de operación debiendo enfriarse el cilindro antes de su llenado, <u>utilizando las cantidades correspondientes en los estándares nacionales.</u> Recargar el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones: a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto. b) Realizar prueba hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba hidrostática, el ya se cumplieron los 5 años de vigencia de esta prueba, en caso de no pasar dichas pruebas o que la fecha de fabricación exceda los 5 años, deberá ser sustituido el equipo. c) Secado del cilindro y sometido para eliminar toda humedad. d) Limpieza, revisión, lubricación y ajuste de válvula, reemplazado de empaques (O-rings) para evitar fugas y del tener un sello correcto. e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuenta con otro tipo de indicador de presión suplido por un manómetro adecuado. f) Pintura roja en extintores en caso de ser requerida. g) Revisión de mangueras y conexiones, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer. h) Re-etiquetar y sellar la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realizó el servicio. Recarga de Extintadores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI. Desinstalar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignada y de donde se recogió.				
AA	IDEM Extintores de 9 KG.				
H.G.2.1		PZA	8.00	\$ 427.50	\$ 3,420.00
H.G.2.2		PZA	4.00	\$ 427.50	\$ 1,710.00
H.G.2.3		PZA	6.00	\$ 427.50	\$ 2,565.00
U.M.F.1		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
U.M.F.7		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
U.M.F.8		PZA	3.00	\$ 427.50	\$ 1,282.50
U.M.F.9		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
PLANTA DE LAVADO		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
ALMACEN DELEGACIONAL		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
SUB DELEGACIÓN NORTE		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
SUB DELEGACIÓN SUR		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
C. S. S.		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
TEATRO		PZA	2.00	\$ 427.50	\$ 855.00
CEDICAL		PZA	1.00	\$ 427.50	\$ 427.50
AA	IDEM Extintores de 6 KG.				
H.G.2.1		PZA	50.00	\$ 280.25	\$ 14,012.50
H.G.2.2		PZA	38.00	\$ 280.25	\$ 10,649.50
H.G.2.3		PZA	140.00	\$ 280.25	\$ 39,235.00
U.M.F.1		PZA	6.00	\$ 280.25	\$ 1,681.50
U.M.F.2		PZA	8.00	\$ 280.25	\$ 2,242.00
U.M.F.3		PZA	5.00	\$ 280.25	\$ 1,401.25
U.M.F.4		PZA	7.00	\$ 280.25	\$ 1,961.75
U.M.F.5		PZA	5.00	\$ 280.25	\$ 1,401.25
U.M.F.6		PZA	7.00	\$ 280.25	\$ 1,961.75
U.M.F.7		PZA	18.00	\$ 280.25	\$ 5,044.50
U.M.F.8		PZA	9.00	\$ 280.25	\$ 2,522.25
U.M.F.9		PZA	12.00	\$ 280.25	\$ 3,363.00
U.M.F.10		PZA	12.00	\$ 280.25	\$ 3,363.00
U.M.F.11		PZA	45.00	\$ 280.25	\$ 12,611.25
U.M.F.12		PZA	10.00	\$ 280.25	\$ 2,802.50
U.M.A.A.		PZA	26.00	\$ 280.25	\$ 7,286.50
PLANTA DE LAVADO		PZA	8.00	\$ 280.25	\$ 2,242.00
C. S. S.		PZA	12.00	\$ 280.25	\$ 3,363.00
TEATRO		PZA	12.00	\$ 280.25	\$ 3,363.00
CEDICAL		PZA		\$ 280.25	\$ 280.25
GUADALUPE		PZA	13.00	\$ 280.25	\$ 3,643.25
ALMACEN DELEGACIONAL		PZA	22.00	\$ 280.25	\$ 6,165.50
ALMACEN DE CONCENTRACIÓN		PZA	4.00	\$ 280.25	\$ 1,121.00

1 de 5



2025
Año de
La Mujer
Indígena



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gámez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 8

Punto 6.4

15-ene-25
FECHA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
	DELEGACIÓN ESTATAL	PZA.	15.00	\$ 280.25	\$ 4,203.75
	SUB-DELEGACIÓN NORTE	PZA.	11.00	\$ 280.25	\$ 3,082.75
	SUB-DELEGACIÓN SUR	PZA.	4.00	\$ 280.25	\$ 1,121.00
	SALUD EN EL TRABAJO	PZA.	2.00	\$ 280.25	\$ 560.50
AA	IDEM Unidad de 4.50 kg.				
	H.G.Z. 1	PZA.	7.00	\$ 209.20	\$ 1,464.40
	H.G.Z. 2	PZA.	37.00	\$ 209.20	\$ 7,740.40
	U.M.F. 1	PZA.	6.00	\$ 209.20	\$ 1,255.20
	U.M.F. 8	PZA.	4.00	\$ 209.20	\$ 836.80
	U.M.F. 9	PZA.	1.00	\$ 209.20	\$ 209.20
	U.M.F. 10	PZA.	1.00	\$ 209.20	\$ 209.20
	U.M.F. 12	PZA.	6.00	\$ 209.20	\$ 1,255.20
	GUARDERÍA	PZA.	1.00	\$ 209.20	\$ 209.20
	SUB-DELEGACIÓN SUR	PZA.	4.00	\$ 209.20	\$ 836.80
	ALMACÉN DE CONCENTRACIÓN	PZA.	5.00	\$ 209.20	\$ 1,046.00
	C. S. S.	PZA.	1.00	\$ 209.20	\$ 209.20
	DELEGACIÓN ESTATAL	PZA.	1.00	\$ 209.20	\$ 209.20
AA	IDEM Unidad Portátil de 50 kg.				
	H.G.Z. 1	PZA.	1.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00
	H.G.Z. 2	PZA.	7.00	\$ 2,280.00	\$ 15,960.00
	GUARDERÍA	PZA.	2.00	\$ 2,280.00	\$ 4,560.00
	H.G.Z. 2	PZA.	1.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00
	DELEGACIÓN ESTATAL	PZA.	1.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00
B	Recarga de Extintores con Bóxido de Carbono (CO2), según norma NOM-045-SPS. (Presentar muestra de 250 gramos, etiquetada). En el precio unitario se incluye: Revisar los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general que guarde dichos equipos, informándole al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, Pruebas de operación, debiendo enlazar el cilindro antes de su llenado, utilizando gas cargado convencional en los cilindros recargados.				
	Revisar el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones:				
	a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto.				
	b) Realizar prueba Hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba Hidrostática, si ya se cumplieron los 5 años de vigencia de esta prueba. En caso de no pasar dichas pruebas o si excede la fecha de fabricación por 5 años, deberá ser sustituido dicho equipo.				
	c) Secado del cilindro y sellado para eliminar toda humedad.				
	d) Limpieza, revisión, lubricación y ajuste de válvula, reemplazo de empaques (O-rings) para evitar fugas y así tener un sellado correcto.				
	e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuenta con otro tipo de indicador de presión suplirlo por un manómetro adecuado.				
	f) Pintura roja en caso de ser requerida.				
	g) Revisión de mangueras y correas, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer.				
	h) Se etiquetará y asentará la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realizó el servicio.				
	Recarga de Extintores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SACOM.				
	Remplazar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignada y de donde se recogió.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidad, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye un simulacro.				
BB	IDEM Extintores de 9.00 kg. CO2.				
	H.G.Z. 1	PZA.	1.00	\$ 807.50	\$ 807.50
	U.M.F. 8	PZA.	1.00	\$ 807.50	\$ 807.50
	U.M.F. 10	PZA.	1.00	\$ 807.50	\$ 807.50
BB	IDEM Extintores de 6.00 kg. CO2.				
	U.M.F. 12	PZA.	2.00	\$ 665.00	\$ 1,330.00
BB	IDEM Extintores de 4.50 kg. CO2.				
	H.G.Z. 1	PZA.	45.00	\$ 209.00	\$ 9,405.00
	H.G.Z. 2	PZA.	38.00	\$ 209.00	\$ 7,942.00
	U.M.F. 1	PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
	U.M.F. 3	PZA.	2.00	\$ 209.00	\$ 418.00
	U.M.F. 6	PZA.	5.00	\$ 209.00	\$ 1,045.00
	U.M.F. 7	PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
	U.M.F. 8	PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
	U.M.F. 10	PZA.	2.00	\$ 209.00	\$ 418.00

2 de 5





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20156.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.



ANEXO 8

Punto 6.4

15-ene-25
FECHA

OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
U.M.F. 11		PZA.	7.00	\$ 209.00	\$ 1,463.00
U.M.F. 12		PZA.	6.00	\$ 209.00	\$ 1,254.00
U.M.A.A.		PZA.	4.00	\$ 209.00	\$ 836.00
C. S. S.		PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
GUARDERIA.		PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
ALMACEN DELEGACIONAL.		PZA.	1.00	\$ 209.00	\$ 209.00
DELEGACION ESTATAL.		PZA.	5.00	\$ 209.00	\$ 1,045.00
SUB DELEGACION NORTE.		PZA.	5.00	\$ 209.00	\$ 1,045.00
PLANTA DE LAVADO		PZA.	2.00	\$ 209.00	\$ 418.00
SUB DELEGACION SUR		PZA.	2.00	\$ 209.00	\$ 418.00
BR	IDEA: Extintores de 25.00 kg. CO2.				
H.G.Z. 2		PZA.	1.00	\$ 3,325.00	\$ 3,325.00
H.G.Z. 3		PZA.	8.00	\$ 3,325.00	\$ 26,600.00
C	Recarga de Extintores Agua / espuma según norma NOMDASTPS. En el precio unitario se incluye: Revisión de los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guardan dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección, en el precio se incluye: 1 recarga, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la Unidad, Pruebas de operación.				
	Recoger el equipo que se encuentre descargado o en vencimiento para efectuar las siguientes revisiones:				
	a) Limpieza total del recipiente, eliminando todo residuo del producto anterior.				
	b) Realizar prueba Hidrostática en caso de que el recipiente no este grabado con su última fecha de fabricación, o de la última prueba Hidrostática, si ya se cumplió las vigencia de esta prueba.				
	c) Secado del cilindro y sometido para eliminar toda impureza.				
	d) Limpieza, revisión, lubricación y ajuste de válvula, reemplazado de empaques (O-rings) para evitar fugas y #1 tener un sello correcto.				
	e) Revisar funcionamiento de manómetro y en caso de existir cuenta con otro tipo de indicador de presión sustituir por un manómetro adecuado.				
	f) Revisión de mangueras y conexiones, de estar defectuosas por el tiempo o faltantes, reponer.				
	g) Revisar y sellar la fecha de revisión y recarga junto con el logotipo de la empresa que realizó el servicio.				
	Recarga de Extintores, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOP1 Reinstalar el equipo en el área de la unidad en la que fue asignada y de donde se recogió.				
H.G.Z. 1		PZA.	2.00	\$ 237.50	\$ 475.00
H.G.Z. 2		PZA.	20.00	\$ 237.50	\$ 4,750.00
C.E.D.E.C.A.L.		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
C. S. S.		PZA.	2.00	\$ 237.50	\$ 475.00
GUARDERIA.		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
PLANTA DE LAVADO		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
SALUD EN EL TRABAJO.		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
SUB DELEGACION NORTE.		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
SUB DELEGACION SUR		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
TRATGO.		PZA.	2.00	\$ 237.50	\$ 475.00
ALMACEN DELEGACIONAL.		PZA.	4.00	\$ 237.50	\$ 950.00
ALMACEN DE CONCENTRACION		PZA.	7.00	\$ 237.50	\$ 1,662.50
U.M.F. 1		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
U.M.F. 6		PZA.	2.00	\$ 237.50	\$ 475.00
U.M.F. 7		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
U.M.F. 8		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
U.M.F. 9		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
U.M.F. 10		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
U.M.F. 11		PZA.	1.00	\$ 237.50	\$ 237.50
D	Recarga de Extintores tipo K según norma NOMDASTPS. En el precio unitario se incluye: Revisión de los equipos en las áreas a que están asignados, con objeto de emitir un diagnóstico general del estado que guardan dichos equipos, informándose al J.C.U. el resultado de la inspección.				
DID	Extintores de 6.00 Lbs.				
H.G.Z. 1		PZA.	4.00	\$ 1,710.00	\$ 6,840.00
H.G.Z. 2		PZA.	4.00	\$ 1,710.00	\$ 6,840.00
H.G.Z. 3		PZA.	4.00	\$ 1,710.00	\$ 6,840.00
GUARDERIA.		PZA.	2.00	\$ 1,710.00	\$ 3,420.00





NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20136.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 8
Punto 6.4

15-ene-25
FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OAD AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
E	Mantenimiento Preventivo al Sistema de Hidrantes Contra Incendio de la Unidad, en el precio se incluye: Cambio de las mangueras, Revisión de válvulas del sistema de hidrantes, cambio de las que estén en mal estado previa autorización del Instituto, reemplazo de cintas dañadas, Pruebas de presión al sistema, Lavado de las mangueras, Revisión de Chifflones reponiendo los que estén en mal estado, Mantenimiento a los gabinetes, Limpieza y pintura de los gabinetes, Señalización en general, Revisión y/o reparación de chapas, programación y ejecución de un simulacro de capacitación al personal que la unidad designe. Partida de la revisión por escrito conforme a la norma oficial mexicana, evaluado por Pontecón Civil.				
H.C.2.1		PZA	15.00	\$ 6,887.50	\$ 103,312.50
H.C.2.2		PZA	10.00	\$ 6,887.50	\$ 68,875.00
H.C.2.3		PZA	15.00	\$ 6,887.50	\$ 103,312.50
U.M.F.1		PZA	2.00	\$ 6,887.50	\$ 13,775.00
U.M.F.7		PZA	3.00	\$ 6,887.50	\$ 20,662.50
U.M.F.9		PZA	3.00	\$ 6,887.50	\$ 20,662.50
U.M.A.A.		PZA	5.00	\$ 6,887.50	\$ 34,437.50
GUARDERIA		PZA	3.00	\$ 6,887.50	\$ 20,662.50
U.M.F.11		PZA	3.00	\$ 6,887.50	\$ 20,662.50
TEATRO		PZA	3.00	\$ 6,887.50	\$ 20,662.50
PLANTA DE LAVADO		PZA	2.00	\$ 6,887.50	\$ 13,775.00
F	Suministro de Extintores con Pulso Químico Seco (P.Q.S.) "A, B, C," según norma NOM045SPS. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
FF	IDEM Unidad de 4.50 KG.				
H.C.2.2		PZA	3.00	\$ 1,187.50	\$ 3,562.50
U.M.F.8		PZA	4.00	\$ 1,187.50	\$ 4,750.00
U.M.F.10		PZA	4.00	\$ 1,187.50	\$ 4,750.00
C.S.S.		PZA	7.00	\$ 1,187.50	\$ 8,312.50
FF	IDEM Unidad de 50 KG.				
GUARDERIA		PZA	2.00	\$ 1,187.50	\$ 2,375.00
G	Suministro de Extintores con Bórax de Carbono (CO2), según norma NOM045SPS. De 4.5 kg. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidad, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la unidad en los simulacros realizados.				
H.C.2.1		PZA	15.00	\$ 807.50	\$ 12,112.50
H.C.2.2		PZA	4.00	\$ 807.50	\$ 3,230.00
U.M.F.2		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
U.M.F.3		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
U.M.F.4		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
U.M.F.5		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
U.M.F.6		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
U.M.F.8		PZA	5.00	\$ 807.50	\$ 4,037.50
U.M.F.9		PZA	3.00	\$ 807.50	\$ 2,422.50
U.M.F.10		PZA	5.00	\$ 807.50	\$ 4,037.50
U.M.F.11		PZA	5.00	\$ 807.50	\$ 4,037.50
U.M.A.A.		PZA	5.00	\$ 807.50	\$ 4,037.50
ALMACEN DE CONCENTRACION		PZA	4.00	\$ 807.50	\$ 3,230.00
H	Suministro de Extintores tipo K según norma NOM045SPS. De 6 l. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidad, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la unidad en los simulacros realizados.				
H.C.2.1		PZA	4.00	\$ 807.50	\$ 3,230.00
H.C.2.2		PZA	4.00	\$ 807.50	\$ 3,230.00
H.C.2.3		PZA	2.00	\$ 807.50	\$ 1,615.00
I	Suministro de Extintores Agua / espuma según norma NOM045SPS. De 9kg. En el precio unitario se incluye: Etiquetar y asentar la fecha de carga junto con el logotipo de la empresa que realice el servicio, suministrando el nuevo producto vigente en el año de 2023 según autorización de la SECOFI.				
	Capacitación en simulacro contra incendio al personal adscrito a las unidades, a requerimiento del jefe de conservación de unidad, con 15 días de anticipación con el fin de que se gestione los trámites que haya lugar, en el precio se incluye: un suministro de extintor, Mano de Obra, Viáticos, materiales requeridos transporte, carga, descarga, almacenamiento, colocación, equipos, desperdicios, depreciación, herramienta, limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la unidad en los simulacros realizados.				

4 de 5





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE CONTRATOS



NÚMERO DE CONTRATO 050GYR032N14524-438-00

Registro SAI: C5M0018

Avenida Poliducto No. 629, Colonia José Guadalupe Peralta
Gómez, Aguascalientes, Ags. México, C.P. 20196.
Teléfono: 449 256 9640
E-mail: multy-servicios-mym@outlook.com

Multy-Servicios
M&M del Bajío,
S.A DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA



ANEXO 8

Punto 6.4

15-ene-25
FECHA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR032-N-145-2024
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL OOAD AGUASCALIENTES PARA EL
EJERCICIO 2025

PARTIDA 03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXTINTORES					
NO.	Descripción	Unidad	Cantidad total del servicio	P.U.	Importe
	PLANTA DE LAVADO	PZA.	2.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
	SUMAS				817,269.55

"LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SE APEGAN A LO SOLICITADO"
"EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO"

Sub Total \$ 817,269.55
IVA \$ 130,763.13
Total \$ 948,032.68

CORDIALMENTE
Multy-Servicios M&M del Bajío S.A. de C.V.

MARISOL ANTUNEZ RAMOS
Administrador Único

5 de 5



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 52