



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Contrato abierto para la **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL EJERCICIO 2025**, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, (PARTIDAS 7, 26, 27, 28, 33, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 76, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 114, 115, 117, 122, 127, y 128) 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 persona física **C. VERONICA JARAMILLO ORTIZ**, a quien en lo subsecuente se le denominará "**EL PROVEEDOR**" 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 a lo dispuesto en el Artículo 155 Fracción I, en relación con el Artículo 2 Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior de "**EL INSTITUTO**", en cumplimiento al acuerdo número **ACDO.DN.HCT.140524/120.P.DG**, dictado por el Consejo Técnico de "**EL 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 a la **Dra. Hilda Monica López Cervantes**, **Coordinadora de Prevención y Atención a la salud**, con R.F.C. **LOCH750227PG6** y correo electrónico hilda.lopezce@imss.gob.mx 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, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido a "**EL PROVEEDOR**".





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

- I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA** número **LA-50-GYR-050GYR032-N-30-2025**, realizado al amparo de lo establecido en los Artículos **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 **33, 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 66 y 68** 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 correspondiente a la celebración del fallo y Acta administrativa que con fechas **21 y 28 de Mayo de 2025**, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, emitió y público.
- 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 cómo se desprende del dictamen de disponibilidad presupuestal previo con partida presupuestal número **21121113**, con número de folio **0000027934-2025**, de fecha **25 de Febrero de 2025**, autorizado por **Ing. Adrian A. 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 **IMS421231145**.
- 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 que:
- II.1. Es una persona física, de nacionalidad mexicana, lo que acredita con copia certificada del atestado de Registro Civil con número de Identificador Electrónico **56II1448** registrado en la Entidad **9** en fecha **17 de Junio de 1963**, en el Libro **16** en el **Acta 206**, expedida por el Registro Civil de la **Ciudad de México.**, con actividades económicas que consisten entre otros en: **COMERCIO AL POR MENOR DE CRISTALERIA Y SUS PIEZAS SUELTAS, LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA DE CERAMICA Y PLASTICO.**



[Firma manuscrita]



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

II.2. 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.3. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) siguiente **JAOV630525P42**

II.4. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2024 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.5. 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 Manuel Fernando Soto No. 158, Colonia Constitución de la Republica, Entre Calle Gregorio Payro y Calle Avenida Ingeniero Eduardo Molina , Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07469** así mismo señala como medios de comunicación y para los efectos señalados anteriormente, los correos electrónicos vero.jaramilloortiz@hotmail.com y vero.jaramilloortiz@gmail.com , y el teléfono **55- 5767-9745**.

II.6. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en los supuestos de los artículos **71 y 90** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

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.

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.7. 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"** la **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL EJERCICIO 2025, (PARTIDAS 7, 26, 27, 28, 33, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 76, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 114, 115, 117, 122, 127, y 128)** en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento legal y los anexos que forman parte integral del presente contrato, mismos que se enuncian a continuación:

ANEXO 1 (UNO) "Monto del Contrato y Domicilio de Entrega"

ANEXO 2 (DOS) "Características técnicas, términos y condiciones"

ANEXO 3 (TRES) "Formato para Póliza de Fianza de cumplimiento de contrato"

ANEXO 4 (CUATRO) "Oficios de Designación"

ANEXO 5 (CINCO) "Propuesta Económica del licitante"





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" pagara como contraprestación de pago por el suministro de los bienes objeto del presente contrato, un importe mínimo de **\$52,706.46 (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y/o un importe máximo de **\$130,459.17 (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 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)** del presente instrumento jurídico.

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

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Unidad Presentación	Cantidad Presentación	Cant Min	Cant Max	MARCA	PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
7	120	103	143	1	1	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.	PZA	1	2	5	MARNIE	MEXICO	\$32.33	\$ 64.65	\$ 161.63
26	120	198	1329	1	1	CHAROLA, DE FIBRA DE VIDRIO, 50 X 38 CM.	PZA	1	4	10	CONCAB	MEXICO	\$258.73	\$ 1,034.90	\$ 2,587.25
27	120	198	1402	4	1	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM. CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	PZA	1	132	330	MARNIE	MEXICO	\$47.41	\$ 6,258.45	\$ 15,646.13
28	120	198	1428	0	1	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 L.	PZA	1	5	11	CONCASSE	MEXICO	\$181.82	\$ 909.10	\$ 2,000.02
33	120	198	1535	1	1	CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EN COLOR CAFE DE 35 CMS DE LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEA DE 2 CMS. DE ALTURA.	PZA	1	3	6	CONCAB	MEXICO	\$141.14	\$ 423.42	\$ 846.83
41	120	253	34	1	1	CUCHARA, CAFETERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	PZA	1	312	780	VENCOR	MEXICO	\$1.59	\$ 495.30	\$ 1,238.25
42	120	253	75	0	1	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	4	8	CONCASSE	MEXICO	\$85.80	\$ 343.20	\$ 686.40
44	120	253	406	1	1	CUCHARA, PARA SERVICIO, PERFORADA, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CM DE LONGITUD.	PZA	1	16	40	WINCO	MEXICO	\$56.39	\$ 902.20	\$ 2,255.50
47	120	253	596	1	1	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML.	PZA	1	1	2	PAM	MEXICO	\$36.25	\$ 36.25	\$ 72.50
48	120	253	604	1	1	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.	PZA	1	1	2	PAM	MEXICO	\$43.75	\$ 43.75	\$ 87.50
49	120	253	620	1	1	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDAS, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO.	JGO	1	2	4	CONCASSE	MEXICO	\$47.69	\$ 95.38	\$ 190.75





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Unidad Presen- tación	Cantidad Presentaci- ón	Cant Min	Cant Max	MARCA	PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
50	120	253	638	0	1	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G05060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DEPOLIESTIRENO EXPANDIBLE. ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. CAJA CON 1000PIEZAS, 10 PAQUETES DE 100 PIEZAS CADA UNO.	CJA	1,000	88	220	CUEVAS	MEXICO	\$273.84	\$ 24,097.92	\$ 60,244.80
52	120	258	179	1	1	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 120 ML DE CAPACIDAD.	PZA	1	2	5	PAM	MEXICO	\$43.75	\$ 87.50	\$ 218.75
53	120	258	203	1	1	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 1000ML.	PZA	1	1	1	PAM	MEXICO	\$85.00	\$ 85.00	\$ 85.00
54	120	258	401	1	1	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML.	PZA	1	2	3	PAM	MEXICO	\$51.25	\$ 102.50	\$ 153.75
56	120	263	156	2	1	CUCHILLO, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MMDE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.	PZA	1	2	4	VENCOR	MEXICO	\$21.55	\$ 43.10	\$ 86.20
59	120	263	503	1	1	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO OPOLICARBONATO.	PZA	1	4	10	VENCOR	MEXICO	\$60.61	\$ 242.45	\$ 606.13
60	120	263	552	1	1	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	PZA	1	8	20	VENCOR	MEXICO	\$63.31	\$ 506.50	\$ 1,266.25
61	120	263	727	2	1	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMAD E L M.S.S. GRABADO.	PZA	1	4	10	VENCOR	MEXICO	\$5.99	\$ 23.95	\$ 59.88
65	120	376	10	1	1	ESPATULA CORTA, (PALETA), DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO OPOLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL.	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$112.18	\$ 224.35	\$ 560.88
76	120	546	31	1	1	JARRA DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA, CAP. 2 LTS.	PZA	1	4	10	WINCO	MEXICO	\$481.25	\$ 1,925.00	\$ 4,812.50
85	120	703	14	0	1	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	RLL	1	50	125	EPS	MEXICO	\$188.75	\$ 9,437.50	\$ 23,593.75
87	120	706	102	2	1	MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.	PZA	1	2	5	VENCOR	MEXICO	\$21.55	\$ 43.10	\$ 107.75
89	120	726	157	1	1	PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$46.94	\$ 93.88	\$ 234.69
90	120	726	165	1	1	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	1	6	15	IDEA	MEXICO	\$43.75	\$ 262.50	\$ 656.25
93	120	736	247	0	1	PLATO, CON TRES DIVISIONES, DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE 210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.	PQT	25	26	65	CUEVAS	MEXICO	\$41.01	\$ 1,066.33	\$ 2,665.81



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 6



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Unidad Presentación	Cantidad Presentación	Cant Min	Cant Max	MARCA	PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MIN	IMPORTE MAX
94	120	736	403	1	1	PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREAL COLOR BEIGE (INB6) CAPACIDAD 296 ML.	PZA	1	60	150	MARNIE	MEXICO	\$13.90	\$ 834.00	\$ 2,085.00
95	120	736	1591	1	1	PLATO, PARA COMPOSTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	PZA	1	40	100	MARNIE	MEXICO	\$8.63	\$ 345.00	\$ 862.50
96	120	741	83	1	1	PORTA CUBIERTOS, DE PLASTICO REDONDO, CON PERFORACIONES, DE 10 CM DE DIAMETRO POR 15CM DE ALTO.	PZA	1	4	8	CONCASSE	MEXICO	\$37.35	\$ 149.40	\$ 298.80
97	120	771	52	1	1	RALLADOR, DE ACERO INOXIDA- BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAYO GRANDE, DE 18 CM DE ALTURA POR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ANCHO DE LAS CARAS LATERALES	PZA	1	2	4	IDEA	MEXICO	\$123.25	\$ 246.50	\$ 493.00
99	120	784	156	0	1	TAPA DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 5.7/7.6LT.	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$108.78	\$ 217.55	\$ 543.88
114	120	864	399	3	1	TAZON, PARA SOPA O CEREAL DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360ML, AL RAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	PZA	1	24	60	MARNIE	MEXICO	\$13.90	\$ 333.60	\$ 834.00
115	120	864	456	0	1	TAZON, PARA SOPA, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 210 ML AL RAS, DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	PZA	1	40	100	MARNIE	MEXICO	\$11.85	\$ 474.00	\$ 1,185.00
117	120	869	279	0	1	TENEDOR, PARA CUBIERTOS, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO	PZA	1	48	120	VENCOR	MEXICO	\$1.80	\$ 86.40	\$ 216.00
122	120	899	59	1	1	TORTILLERA TERMICA, DE ALUMINIO ANODIZADO, DIAMETRO 20 CM.	PZA	1	2	4	PAM	MEXICO	\$113.75	\$ 227.50	\$ 455.00
127	120	951	799	0	1	VASO DE 6 ONZAS (200 ML) DE 85 MM X 60 MM "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"	PZA	1	1468	3670	CUEVAS	MEXICO	\$0.49	\$ 715.65	\$ 1,789.13
128	120	960	103	1	1	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM.	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$112.18	\$ 224.35	\$ 560.88

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 **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL EJERCICIO 2025, (PARTIDAS 7, 26, 27, 28, 33, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 65, 76, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 114, 115, 117, 122, 127, y 128)** 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 2 (DOS)** 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 servicios prestados, 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 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 Millennium 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.





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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 73 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.

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 servicios, 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"**.



JA



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

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 73, párrafo tercero, de la "LAASSP".

QUINTA.- LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "EL INSTITUTO" en el **ANEXO 2 (DOS)** "Características técnicas, términos y condiciones" del presente instrumento legal.

La entrega de los bienes se realizará 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 entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo de **15 días hábiles** 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 a partir del día **22 de Mayo de 2025** y hasta el **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 74 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





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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 DE LOS BIENES

"EL PROVEEDOR" se obliga con **"EL INSTITUTO"**, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por **12 meses**, la cual se constituirá por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA.- GARANTÍAS.

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, 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 ser 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.





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

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 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 Medida 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"** constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de **"EL INSTITUTO"** deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que **"EL PROVEEDOR"** 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":





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

- a) Entregar los bienes 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 y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Tratándose de bienes de procedencia extranjera, a realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen.
- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a 6.1 "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO":

- 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 BIENES.

"EL INSTITUTO" designa como Administrador del presente contrato a la **Dra. Hilda Monica López Cervantes, Coordinadora de Prevención y Atención a la salud, con R.F.C. LOCH750227PG6**, con 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.

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto, a realizarlos 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.



Handwritten signature or mark



"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los servicios, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

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 2 (DOS)** del presente contrato. Las cantidades a deducir se aplicarán en 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 2 (DOS)**

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.



✓



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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 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 2 (DOS)**, así como en la junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de compras gubernamentales CompraNet.

DECIMA SEXTA. SEGUROS.





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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 2 (DOS)**, y, en su caso, junta de aclaraciones.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **ANEXO 2 (DOS)** 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.



✓



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

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.

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 del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a

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 **"EL INSTITUTO"** o a terceros.

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 información



Handwritten signature or mark



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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.

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

"EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 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 servicios prestados, 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 TERCERA.- RESCISIÓN.

"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 el suministro de los bienes 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 el suministro objeto del presente contrato
- e) Si no suministra los bienes 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.



✓



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

- 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;
- 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 2 (DOS)** 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





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

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 74 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 73, 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 CUARTA. 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.



Handwritten signature or mark



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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.

VIGÉSIMA QUINTA. 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 SEXTA. 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 **109, 111 y 112** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEPTIMA. 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 OCTAVA. 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.

VIGÉSIMA NOVENA. 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.





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

TRIGESIMA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INSTITUTO" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en el servicio que lo hagan impropio para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido "EL INSTITUTO" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN

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; el día **11 de Junio de 2025**.

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	RFC	FIRMA
 DR. MISAEL LEY MEJÍA	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Aguascalientes	LEMM5507197AA	
 DRA. HILDA MONICA LÓPEZ CERVANTES	"ADMINISTRADOR DE CONTRATO." Coordinadora de Prevención y Atención a la salud	LOCH750227PG6	





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	RFC	FIRMA
C. VERONICA JARAMILLO ORTIZ	JAOV630525P42	VERONICA

Recibí original
Verónica Jaramillo Ortiz
17 de julio 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

ANEXO 1 (UNO)
"Monto del Contrato y Domicilio de Entrega"

Clasif. Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 01011201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 1
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:11 a.m.

PROVEEDOR: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C.: JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%)	(\$)	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE DESCUENTO	IMPORTE DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.													
120 103 0143 01 01	DE 5 LTS.	2	5	\$32.33	\$161.65	0%	\$0.00	\$32.33	\$64.66	\$161.65			
Marca: MARNE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42													
COBERTURA: 018001150900 5													
120 198 1329 01 01	CHAROLA DE FIBRA DE VIDRIO, 50 X 38 CM.	4	10	\$258.73	\$2,587.30	0%	\$0.00	\$258.73	\$1,034.92	\$2,587.30			
Marca: CONCASE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42													
COBERTURA: 018001150900 10													
120 198 1402 04 01	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMENTOS, DE M ELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE D E 35 X 27 X 3 CM, CON ELEMENLEMA DEL IM S.S. CRABADO.	132	330	\$47.41	\$15,645.30	0%	\$0.00	\$47.41	\$6,285.12	\$15,645.30			
Marca: MARNE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42													
COBERTURA: 018001150900 330													
120 198 1428 00 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARE NTE CON CAPACIDAD PARA 5 L.	5	11	\$181.82	\$2,000.02	0%	\$0.00	\$181.82	\$909.10	\$2,000.02			
Marca: CONCASE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42													
COBERTURA: 018001150900 11													
120 198 1428 00 01	CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O PUESTIRENO EN COLOR CAFE DE 35 CMS. D E LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEJA DE 2 CMS. DE ALTURA.												



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 01011201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 2
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:13 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%) UNITARIO	(\$)	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
120 198 1535 01 01 2 CMS. DE ALTURA.		3	6	\$14114	\$845.84	0%	\$0.00	\$14114	\$423.42	\$845.84			
	Marcas: CONCASB												
	Procedencia: MEXICO												
	RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	6												
	CUCHARA, CAFETERA, DE ACERO INOXIDABLE 4												
	30, CON EL EMBLEMA DEL IMSS, GRABADO.												
120 253 0034 01 01 30, CON EL EMBLEMA DEL IMSS, GRABADO.		312	780	\$1.59	\$1240.20	0%	\$0.00	\$1.59	\$496.08	\$1240.20			
	Marcas: VENCOR												
	Procedencia: MEXICO												
	RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	780												
	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS												
	PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOX												
	IDA-BLE												
120 253 0075 00 01 IDA-BLE.		4	8	\$65.80	\$656.40	0%	\$0.00	\$65.80	\$343.20	\$656.40			
	Marcas: CONCASSE												
	Procedencia: MEXICO												
	RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	8												
	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE												
	ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CM DE LO												
	NCI-TUD.												
120 253 0406 01 01 NCI-TUD.		16	40	\$56.39	\$2255.60	0%	\$0.00	\$56.39	\$902.24	\$2255.60			
	Marcas: WINCO												
	Procedencia: MEXICO												
	RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	40												
	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML												
120 253 0596 01 01 CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML.		1	2	\$36.25	\$72.50	0%	\$0.00	\$36.25	\$36.25	\$72.50			
	Marcas: PAM												
	Procedencia: MEXICO												
	RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												





**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Ciudad, Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAJ SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 0101201034233510
ANEXO1

PAGINA: 3
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:15 a.m.

PROVEEDOR: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C.: JAOV-630625-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%) UNITARIO	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE
COBERTURA:													
018001150900	2												
CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML													
120 253 0604 01 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML	1	2	\$43.75		\$87.50	0%	\$0.00	\$43.75	\$43.75	\$87.50		
Marca:	PAM												
Procedencia:	MEXICO												
RFC Fabricante:	JAOV-630625-P42												
COBERTURA:													
018001150900	2												
JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDAS, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO.													
120 253 0620 01 01	DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO.	2	4	\$47.69		\$190.76	0%	\$0.00	\$47.69	\$95.38	\$190.76		
Marca:	CONCASSE												
Procedencia:	MEXICO												
RFC Fabricante:	JAOV-630625-P42												
COBERTURA:													
018001150900	4												
TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO 005060 PA RA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRE NO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MM, 100 METROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 1 97.5 MILUTROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS, CAJA CON 1000 PIEZAS, 10 PAQ UETES DE 100 PIEZAS CADA UNO.													
120 253 0638 00 01	UETES DE 100 PIEZAS CADA UNO.	88	220	\$273.84		\$60,244.80	0%	\$0.00	\$273.84	\$24,097.92	\$60,244.80		
Marca:	CUEVAS												
Procedencia:	MEXICO												
RFC Fabricante:	JAOV-630625-P42												
COBERTURA:													
018001150900	220												
CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD.													
120 258 0179 01 01	CAPACIDAD.	2	5	\$43.75		\$218.75	0%	\$0.00	\$43.75	\$87.50	\$218.75		
Marca:	PAM												
Procedencia:	MEXICO												
RFC Fabricante:	JAOV-630625-P42												
COBERTURA:													



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presol
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 01011201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 4
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:17 a.m.

PROVEEDOR: JARAMILLO ORTIZ, VERONICA
R.F.C.: JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%)	(\$)	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
018001150900	5 CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 1000 ML												
120 258 0203 01 01	1 Marca: PAM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	1	1	\$85.00	\$85.00	0%	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00			
COBERTURA:	018001150900	1											
120 258 0401 01 01	2 CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML Marca: PAM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	2	3	\$51.25	\$153.75	0%	\$0.00	\$51.25	\$102.50	\$153.75			
COBERTURA:	018001150900	3											
120 263 0159 02 01	4 TANOS, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 75 CM, DE 15 MM DE ESPESOR CON MANCO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	2	4	\$21.55	\$86.20	0%	\$0.00	\$21.55	\$43.10	\$86.20			
COBERTURA:	018001150900	4											
120 263 0503 01 01	10 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM, CON MANCO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	4	10	\$60.61	\$606.10	0%	\$0.00	\$60.61	\$242.44	\$606.10			
COBERTURA:	018001150900	10											
	10 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF C												



2025
Año de
La Mujer
Indígena



**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 0101201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 5
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:19 a.m.

PROVEEDOR: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C.: JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%) UNITARIO	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
ON HOJA DE 25 CM. CON MANCO DE PLASTICO O POLICARBONATO												
120 263 0652 01 01 0	POLICARBONATO.	8	20	\$63.31	\$1266.20	0%	\$0.00	\$63.31	\$506.48	\$1266.20		
Marca: VENCOR												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:												
018001150900 20												
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 430, CON F												
ILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS.												
S. CRABADO.												
120 263 0727 02 01 S.	CRABADO	4	10	\$59.99	\$59.99	0%	\$0.00	\$59.99	\$23.96	\$59.99		
Marca: VENCOR												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:												
018001150900 10												
ESPATULA CORTA, (PALETA), DE ACERO INOX												
DABLE, CON MANCO DE PLASTICO O POLIURETA												
NO. DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22												
5 CM. DE LARGO TOTAL												
120 376 0010 01 01 S.	CM. DE LARGO TOTAL	2	5	\$112.18	\$560.90	0%	\$0.00	\$112.18	\$224.36	\$560.90		
Marca: CONCASSE												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:												
018001150900 5												
JARRA DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA, CAP												
2 LTS.												
120 548 0031 01 01	2 LTS.	4	10	\$481.25	\$481.25	0%	\$0.00	\$481.25	\$1925.00	\$481.25		
Marca: WINCO												
Procedencia: MEXICO												
RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:												
018001150900 10												
PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 4												
00 M. DE LARGO.												
120 703 0014 00 01 00 M.	DE LARGO.	50	125	\$168.75	\$23593.75	0%	\$0.00	\$168.75	\$9437.50	\$23593.75		



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presd:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 01011201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 6
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:22 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%) UNITARIO	(S)	PRECIO IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
	Marca: EPS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	125 MONDADOR Y RASPADOR DE ACERO INOXIDABLE , CON MANCO DE POLIETILENO.												
120 706 0102 02 01	CON MANCO DE POLIETILENO.	2	5	\$21.55	\$107.75	0%	\$0.00	\$21.55	\$43.10	\$107.75			
	Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	5 PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO												
120 726 0157 01 01	DURO, DE 30 CM DE LARGO.	2	5	\$46.94	\$234.70	0%	\$0.00	\$46.94	\$93.88	\$234.70			
	Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	5 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.												
120 726 0165 01 01	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.	6	15	\$43.75	\$656.25	0%	\$0.00	\$43.75	\$262.50	\$656.25			
	Marca: IDEA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	15 PLATO, CON TRES DIVISIONES, DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE DE 210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.												
120 736 0247 00 01	CON 25 PIEZAS.	26	65	\$41.01	\$2,665.65	0%	\$0.00	\$41.01	\$1,066.26	\$2,665.65			
	Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													



2025
Año de
La Mujer
Indígena



**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presd:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 0101201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 7
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:24 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ, VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%)	(\$)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
018001150900	65 PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREAL COLO R BEIGE (NB6) CAPACIDAD 296 ML												
120 736 0403 01 01 R BEIGE (NB6) CAPACIDAD 296 ML		60	150	\$13.90	\$2,085.00	0%	\$0.00	\$13.90	\$834.00	\$2,085.00			
	Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	150 PLATO, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA , EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETRO O, CON EL EMBLEMA DEL IMSS, CRABADO												
120 736 1591 01 01 O, CON EL EMBLEMA DEL IMSS, CRABADO		40	100	\$8.63	\$863.00	0%	\$0.00	\$8.63	\$345.20	\$863.00			
	Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	100 PORTA CUBIERTOS, DE PLASTICO REDONDO, CON PERFORACIONES DE 10 CM DE DIAMETRO PO R 15 CM DE ALTO												
120 741 0083 01 01 R 15 CM DE ALTO		4	8	\$37.35	\$298.80	0%	\$0.00	\$37.35	\$149.40	\$298.80			
	Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	8 RALLADOR, DE ACERO INOXIDA-BLE, DE CUAT RO LADOS, TAMAÑO GRANDE DE 18 CM DE AL TURADOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ANCHO DE LAS CARAS LATERALES												
120 771 0052 01 01 LAS CARAS LATERALES		2	4	\$123.25	\$493.00	0%	\$0.00	\$123.25	\$246.50	\$493.00			
	Marca: IDEA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42												
COBERTURA:													
018001150900	4 TAPA DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 57/												



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 0101201034253510
ANEXO 1

PAGINA: 8
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:26 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%) UNITARIO	PRECIO IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE IMPORTE	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
120 784 0156 00 01 7.6LT.	7.6LT. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	2	5	\$108.78	\$543.90	0%	\$0.00	\$108.78	\$217.56	\$543.90	
COBERTURA: 018001150900 5 TAZON, PARA SOPA O CEREAL DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360 ML ALRAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS. C RABADO.											
120 864 0399 03 01 RABADO.	Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	24	60	\$13.90	\$834.00	0%	\$0.00	\$13.90	\$333.60	\$834.00	
COBERTURA: 018001150900 60 TAZON, PARA SOPA, DE POLICARBONATO, EN C OLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 210 ML ALRAS, DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS. C ABADO.											
120 864 0456 00 01 ABADO.	Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	40	100	\$11.85	\$1185.00	0%	\$0.00	\$11.85	\$474.00	\$1185.00	
COBERTURA: 018001150900 100 TENEDOR, PARA CUBIERTOS, DE ACERO INOXID ABLE 430, CON EMBLEMA DEL IMSS. C BADO											
120 869 0279 00 01 BADO	Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	48	120	\$1.80	\$216.00	0%	\$0.00	\$1.80	\$86.40	\$216.00	
COBERTURA: 018001150900 120											



2025
Año de
La Mujer
Indígena



**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Clasif. Preso:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 010120103-4253510
ANEXO 1

PÁGINA: 9
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:01:27 a. m.

PROVEEDOR: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C.: JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO MINIMA	PRECIO MAXIMA	(%)	(\$)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IMPORTE	IMPORTE DESCUENTO	IMPORTE DESCUENTO	NETO	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
120 899 0059 01 01 01	TORTILLERA TERMICA DE ALUMINIO ANODIZAD Ø DIAMETRO 20 CM. Marca: PAM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	2	4	\$113.75		\$455.00	0%	\$0.00	\$113.75	\$227.50	\$455.00		
120 951 0799 00 01 01	COBERTURA: 018001150900 4 VASO DE 6 ONZAS (200 ML) DE 85 MM X 60 M. MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE 120 951 0799 00 01 01 MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42			1.468	3.670	\$0.49	\$1.798.30	0%	\$0.00	\$0.49	\$719.32	\$1.798.30	
120 960 0103 01 01	COBERTURA: 018001150900 3.670 VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANCO DE B AQUELITA, HOJA DE 16 CM. 120 960 0103 01 01 AQUELITA, HOJA DE 16 CM. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	2	5	\$112.18		\$560.90	0%	\$0.00	\$112.18	\$224.36	\$560.90		
IMPORTES CON LETRA:							MONIMO: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N.						
							MAXIMO: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.						
							IMPORTE DEL CONTRATO: \$52,706.46						
							RIANZA REQUERIDA: \$130,459.17						

IMPORTE MÍNIMO \$52,706.46 (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

IMPORTE MÁXIMO \$130,459.17 (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

DOMICILIO DE ENTREGA

Clasif. Presp:
018001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: D255007
No. REQUISICION: 01011201034253510
ANEXO 2
DIRECTORIO DE UNIDADES MEDICAS
DELEGACION: AGUASCALIENTES

PAGINA: 1
FECHA: 2025/06/04
HORA: 10:00:46 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ, VERONICA
R.F.C. : JAOV-630625-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLASIFICACION

PRESUPUESTAL UNIDAD

DOMICILIO

LOCALIDAD

018001150900 ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314, COL. CIUDAD INDUSTRIAL



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ANEXO 2 (DOS)

"Características técnicas, términos y condiciones"

ANEXO TECNICO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL EJERCICIO 2025.

En apego al numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) la descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, características, unidades de medida, cantidades, claves (SAI) y claves CUCoP+22301; así como las especificaciones técnicas, se encuentran descritas en el Anexo 1, Requerimiento de Artículos de Cocina y Comedor 2025 el cual forma parte del presente documento.

Los proveedores para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en la convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, conforme a lo señalado en el Anexo 1 de la presente convocatoria, descripciones que se encuentran apegadas al Cuadro Básico Institucional de insumos.

El Instituto requiere de la adquisición de Artículos de Cocina y Comedor 2025 sea por partida; identificados con clave 120 del Cuadro Básico Institucional para los Departamentos de Nutrición y Dietética de las unidades médicas Hospital General de Zona No. 1, 2 y 3,

Normatividad aplicable.

En apego al inciso e) del numeral 4.24.3 y numeral 4.28.4 de las POBALINES vigente se señala la Norma Oficial Mexicana aplicable a los bienes requeridos, así como los documentos que los participantes deberán incluir para acreditar el cumplimiento de la misma:

Tabla 1. Normatividad aplicable	
NOM / NMX / CRITERIO	DOCUMENTOS QUE ACREDITARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
NOM-251-SSA1-2009 Consulta: http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/buenas-practicas . Agosto 02, 2023	En caso de ser fabricantes: • copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, expedido por un organismo de certificación de calidad acreditado por la EMA. El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato; por lo que, en caso contrario se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de





Tabla 1. Normatividad aplicable

NOM / NMX / CRITERIO	DOCUMENTOS QUE ACREDITARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
	Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. - En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses previos al proceso de adquisición. - Visita de verificación sanitaria En caso de ser distribuidor: - Entregar un escrito en hoja membretada y firmada por el representante legal, que los bienes cumplen exacta y cabalmente con lo solicitado en el Anexo Número 1, con lo señalado en las Norma Oficial Mexicana citada y que cuentan con al menos uno de los principales certificados de grado alimenticio, y/o Norma ISO 22000, FSSC 22000; como el sello NSF International (National Sanitation Foundation; Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma ISO/TS 22002-4, por mencionar algunos; debiendo presentar los bienes dichos sellos. Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique(n), el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado.

Presentación de muestras.

Los participantes deberán presentar una muestra de cada clave, para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el Requerimiento de Artículos de Cocina y Comedor 2025 (Anexo 1) y las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el apartado de normatividad aplicable a cada bien; lo anterior, en apego a la Ley de Metrología y Normalización y al apartado b) del numeral 4.24.3 de las POBALINES.

Las muestras deberán ser entregadas en las oficinas que ocupa la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Órgano de Operación Administrativa





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: D255007

Desconcentrado Aguascalientes, sita en **Avenida Carolina Villanueva de García, No. 314, Col. Ciudad Industrial, Aguascalientes, Ags., C.P. 20290**, en días hábiles de **9:00 a 14:00** horas, a más tardar en la fecha y hora señaladas para la apertura de proposiciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los contratos que en su caso sean formalizados para la Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el ejercicio 2025 serán abiertos y contarán con un periodo de vigencia.

Lugar de entrega.

El lugar de entrega será en la **Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Aguascalientes**; a detalle:

Tabla 2, Lugar de entrega.

ÁREA MÉDICA DE GESTIÓN DESCONCENTRADA		
UNIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Coordinación de Abastecimiento y equipamiento	Av. Carolina Villanueva de García No. 314, Col. Ciudad Industrial, Aguascalientes, Ags., C.P. 20290	(449) 9710796

Condiciones de entrega.

Los bienes serán solicitados por el "IMSS" mediante orden de reposición en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas y la fecha ; las entregas se deberán realizar en un periodo máximo de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna, más un máximo de **10 (diez) días naturales** de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente, en total 25 días naturales; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil. En las entregas se deberá indicar el número de partida, la clave, descripción del artículo de acuerdo al anexo 1 y la cantidad de piezas.

Las órdenes de reposición serán notificadas a los licitantes asignados vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por el IMSS. En caso de que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de la





Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el licitante asignado plasme en su acreditación de Licitante en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción,

Es obligación de los proveedores el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición, ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del IMSS bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
- Terminación anticipada del contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el IMSS, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al IMSS.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del proveedor y previo análisis por parte del IMSS, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento del proveedor o este no haya aceptado el incremento a la contratación.

Los bienes deberán ser entregados en base a las características, calidad y marcas ofertadas, en caso de no cumplir con los requisitos anteriores, los bienes se darán como no recibidos, aplicando penas convencionales por los días de retraso en el incumplimiento de la orden de servicio.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el IMSS.

Criterio de evaluación de proposiciones.

La evaluación de las propuestas técnicas será documental y se complementará con la evaluación de las muestras físicas solicitadas, aplicando el criterio binario, conforme lo señalado en el artículo 47 en lo relativo al criterio binario y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) y en apego a lo señalado en los incisos c) de los numerales 4.24.4 de las





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

POBALINES. Lo anterior, condicionado por la naturaleza de los bienes a adquirir, su mínima complejidad técnica y debido a que sus lineamientos se encuentran afinadamente detallados y estandarizados en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, dónde se describen las características a cumplir, siendo el precio más bajo el factor preponderante para la adjudicación del contrato.

- La documentación deberá entregarse completa conforme a lo solicitado en la presente convocatoria y los productos ofertados deberán cumplir con las características requeridas en el Anexo 1.
- En el caso de que un participante oferte más de una marca o propuesta para una partida, será motivo suficiente para desechar específicamente dicha clave de la propuesta técnica.
- Se informa que toda la documentación solicitada deberá ser clara, legible y enviada digitalmente en formato PDF, únicamente la proposición técnica y económica deberán ser enviadas en formato PDF y Excel. De lo contrario, las propuestas cuya documentación no sea clara y legible serán desechadas mediante el acta correspondiente.
- Así mismo, se informa que la contratación será por número de partida, excepto las claves de las partidas que se enumeran a continuación en base al anexo 1. Las cuales derivado de la necesidad de que los bienes sean compatibles, deberán ser ofertadas en conjunto y adjudicadas completas.

Partida de inserto o charola	Partida de la tapa
22	107
23 y 24	104
28 y 29	105
30	106

Para el caso de las partidas 102 y 103 los colores que se deberán entregar son los siguientes:





PARTIDA	COLOR Y NUMERO DE PZAS
102	ROJO 2 PZAS
	VERDE 2 PZAS
	AMARILLO 2 PZAS
	AZUL 1 PZA
	BLANCO 1 PZA
	BEIGE 2 PZAS
103	ROJO 3 PZAS
	VERDE 4 PZAS
	AMARILLO 3 PZAS
	AZUL 3 PZA
	BEIGE 2 PZAS

- Se evaluará que las muestras presentadas físicamente cumplan con la descripción detallada del Anexo 1 y que éstas coincidan con los folletos, catálogos y/o fotografías de los artículos con etiqueta del fabricante, ofertados en la propuesta técnica.
- Las muestras serán analizadas con el objetivo de validar el cumplimiento de las especificaciones del Catálogo del Grupo 120, como material de fabricación, que contenga el sello de grado alimenticio, así como la realización de pruebas de medición para verificar cumpla con el tamaño, dimensión, capacidad volumétrica, resistencia a la operación ordinaria de los servicios y compatibilidad entre las partidas –cuando así sea necesario-, desechándose aquellos artículos que no cumplan con las necesidades del servicio y especificaciones del Catálogo del grupo 120.

Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones aplicables al bien a contratar.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:





- A. Licencia Comercial del giro o ramo correspondiente a la partida por la que decida participar.

Folletos, catálogos, fotografías, manuales que se requieran.

- B. Catálogo de fotografías, folleto o catálogo de los productos ofertados, CON ETIQUETA DEL FABRICANTE, para comprobar las especificaciones técnicas requeridas, características y calidad de los mismos. Estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español. Se incluye el formato sugerido para el Catálogo de fotografías en el Anexo 2.

Penas convencionales y deducciones al pago.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 95 del Reglamento de la Ley referida y lineamiento 5.5.8 de las POBALINES, se aplicarán penas convencionales por atraso en el cumplimiento de la obligación contractual, así como en su caso, deductivas por incumplimiento total, parcial o deficiente a cargo del proveedor, considerando lo siguiente:

La pena convencional o deductiva no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato o pedido, o del 20 % del monto de los bienes o servicio no presentados o presentados fuera delo plazo convenido, cuando se hubiere exceptuado de la presentación de la garantía.

Las penas convencionales y deducciones deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes o servicios que no fueron entregados o prestados oportunamente.

Convencionales.

Cuando no se suministren con oportunidad al Instituto la entrega de los bienes solicitados, el Instituto aplicará una pena por atraso, en la entrega de los bienes.

Las penas convencionales se calcularán tomando como base el importe de los bienes entregados extemporáneamente sin incluir el IVA.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$PCA = \%d \times NPA \times VBSPA.$$



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

PCA = pena convencional aplicable.

NPA = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según sea el caso.

VSPA = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin iva.

Para las órdenes de reposición, se penalizará con el 1% (uno por ciento) por día de atraso sobre el monto de los bienes entregados con atraso. La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes y hasta el día que entregue los bienes en forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de cumplimiento del contrato.

La aplicación de una pena convencional se deberá realizar a través de CFDI de ingreso por dicho concepto 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 al Instituto la penalización en base al numeral 5.5.1.1 de las POBALINES.

En los casos que el incumplimiento sea en una partida o parte de la misma, la aplicación de la pena antes indicada será correspondiente a la parte no entregada, sin que rebase el monto de la pena prevista en el contrato, de ser así el Instituto podrá proceder a la modificación del contrato cancelando las partidas de que se trate o el contrato en cualquier momento durante la vigencia del mismo.

El Instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir el proveedor. Por lo tanto, el proveedor autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a el instituto durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

Deductivas.

Tabla 3, Aplicación de deductivas.

CONCEPTO U OBLIGACIÓN	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITES DEL INCUMPLIMIENTO
Características de los bienes	Entrega de bienes con las características requeridas en el contrato en el Anexo 1.	Por la entrega de bienes que no cumplen con las características requeridas y/o marcas ofertadas	Se aplicará una deductiva equivalente al 1% sobre el valor total de la factura más IVA. Por bienes con característica o marcas distintos a los	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.





CONCEPTO U OBLIGACIÓN	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITES DEL INCUMPLIMIENTO
			contratados, quedando obligado el proveedor a entregar los bienes ofertados.	
Canje	Atención a solicitud de canje por defectos o vicios ocultos de los bienes distintos a los ofertados	Por la no atención de la solicitud de canje, de aquellos bienes que no cumplan con las características ofertadas o que en su defecto se solicite su canje por presentar vicios ocultos identificados en un momento posterior a su recepción	Se aplicará una deductiva equivalente al 1% del valor de la garantía mas IVA y el proveedor queda obligado a entregar el bien comprometido.	

En base al numeral 5.5.8.1 las penas convencionales y deducciones deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes o servicios que no fueron entregados o prestados oportunamente.

Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes.

Los licitantes deberán presentar Carta compromiso como parte de la documentación complementaria a la propuesta técnica, en la cual se comprometen a entregar los bienes dando cumplimiento a los lineamientos del apartado Condiciones de entrega del presente documento, garantizando las características de los bienes, comprometiéndose a su vez a canjear aquellos que no cumplan con dichas características o que en su defecto se solicite su canje por presentar vicios ocultos identificados en un momento posterior a su recepción.

Así mismo, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o a terceros, en la entrega y distribución de los bienes en las condiciones precisadas (defectos de calidad, marcas distintas de las ofertadas, vicios ocultos, etc).

Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá 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 máximo del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La garantía deberá entregarse en la Coordinación de abastecimiento y Equipamiento del OOAD Aguascalientes, sita en Av. Carolina Villanueva de García núm. 314, Col. Cd. Industrial, Aguascalientes, Ags, C. P. 20290.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto 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 constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que los bienes se entregaron a entera satisfacción del Instituto.

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.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la Ley.

GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor deberá entregar una garantía de **12 meses** por defectos de fabricación o vicios ocultos por los bienes contratados, al momento de entrega en la fecha convenida, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Órgano de Operación





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

Administrativa Desconcentrado Aguascalientes, sita en Avenida **Carolina Villanueva de García, No. 314, Col. Ciudad Industrial, Aguascalientes, Ags., C.P. 20290**, en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas, la cual deberá estar dirigida al IMSS por escrito debidamente firmada por el representante legal de éste haciéndolo constar en papel membretado de la empresa y a entera satisfacción de los auxiliares en la administración del contrato.

Plazo para notificar al proveedor.

- El Instituto podrá solicitar el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, notificando al proveedor al correo electrónico que el proveedor señale como medio de comunicación electrónica para recibir notificaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

Plazo y condiciones de devolución o canje del bien.

- El proveedor deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente ya entregados presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así solicitará al Instituto su devolución para su reposición por lotes ya corregidos, notificando de esto a la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Certificados.
El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, de lo contrario el proveedor será acreedor a la deductiva correspondiente.
- El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.
- Todos los gastos que se generen por motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor previa notificación del IMSS.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 séptimo párrafo de la LAASSP.

Forma de pago.

Se efectuará en pesos mexicanos, facturas presentadas y aprobadas conforme a las entregas, en los términos establecidos en el contrato, dentro de 20 (veinte) días posteriores a la entrega de los documentos para trámite de pago.

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes contratados y efectivamente prestados.





Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

El Instituto -a través del de las Jefaturas de los Departamentos de Nutrición y Dietética- de las unidades médicas hospitalarias- comprobará y verificará a partir de que se realice la entrega en las unidades médicas hospitalarias, que los bienes cumplen con las especificaciones señaladas en el presente requerimiento y que coinciden con las de las muestras y catálogos de fotografías que fueron aceptadas durante el proceso de evaluación de propuestas, aplicando la normatividad establecida en las bases de convocatoria y conforme a los contratos formalizados; dando por bien aceptadas aquellas que cumplan y rechazando las que difieran con alguno de los puntos señalados previamente, dando lugar a la solicitud de canje por bienes que cumplan con lo requerido y comprometido en el fallo.

Designación de los responsables y área de recepción y resguardo de los bienes.

El personal responsable de realizar la recepción y resguardo de los bienes, será aquel que se encuentre en el área de recepción del almacén Delegacional del OOAD Aguascalientes. Cabe señalar que los bienes se recibirán conforme a las especificaciones del anexo 1 de la presente requisición. Y deberá cerciorarse que el proveedor presente orden de reposición o de remisión en que se indique le número de lote o de serie en su caso, número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

Revisar que se entreguen de conformidad con las condiciones requeridas en el contrato o pedido, en cuanto a cantidad, empaques, envases en buenas condiciones y origen de los bienes. En caso de que los bienes cumplan con lo establecido en el contrato se deberá registrar el Alta de Almacén en el SAI, otorgando en la remisión del pedido, sello oficial con fecha, número asignado por el SAI o folio manual y firma del responsable de la Unidad de Almacenamiento, este documento comprueba la recepción de los bienes a entera satisfacción del IMSS.

Agregar como parte del anexo 1 o en su defecto agregar un anexo para el formato prototipo de catálogo de fotografías de los bienes ofertados, en el formato siguiente:





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE MEDICINA Y SALUD
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
IMSS

ANEXO 2

CATALOGO DE FOTOGRAFIAS DE LOS BIENES OFERTADOS

GRUPO, _____

No.	CLAVE					CLAVE CUOOP	NOMBRE	UNIDAD	EMPAQUE A LA ENTREGA	MARCA OFERTADA	FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO	FOTOGRAFIA DE ETIQUETA
	GRUPO	SUB GRUPO	C	RE	CLAVE							



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

ANEXO 3 (TRES)

"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:** Av. Alameda N° 704, Col. Del Trabajo C.P. 20180, Aguascalientes, Aguascalientes.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "el fiado" será _____ y a "la Beneficiaria" será a los servidores públicos maria.corpusr@imss.gob.mx itzel.pozos@imss.gob.mx; sandra.garciame@imss.gob.mx en archivo PDF enviado por correo electrónico.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 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 indivisible, 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 último párrafo, y artículo 49,





Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**

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 garantice 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 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.

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 bienes entregados 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



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

ANEXO NO. 4 (CUATRO)
"OFICIOS DE DESIGNACION"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



JEFATURA DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS

Aguascalientes, Ags. a 23 de septiembre de 2024.
REF: 019001200100/747/2024

DRA. HILDA MONICA LÓPEZ CERVANTES
RFC: LOCH750227PG6
CURP: LOCH750227MSPRL02
COORDINADORA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
JEFATURA DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS
Av. Alameda No 704 Col del trabajo C.P 20180
Aguascalientes, Aguascalientes
Tel: 449 975 2200 ext. 4117

ASUNTO: Designación como Administrador de Contratos Artículos de cocina y comedor 2025.

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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Coordinador de Prevención y Atención a la Salud del OOAD Estatal de Aguascalientes, ha sido Usted designado para que funja como Administrador del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025 de las unidades médicas hospitalarias, siendo responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato. Así como determinar, calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso.

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR VAN GARDOJA GODINEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas
OOAD Estatal de Aguascalientes

Acepto
Hilda Monica Lopez Cervantes
24/9/24

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Elaboro	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

GOBIERNO DE
MÉXICO



COORDINACIÓN DE AGUASCALIENTES
JEFATURA DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación de Nutrición y Dietética

Aguascalientes, Ags. a 23 de septiembre de 2024.
REF: 019001200100/748/2024

LIC. ROSENDA TOLEDO GUERRA
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
COAD ESTATAL AGUASCALIENTES

ASUNTO: Designación como representante del Área Técnica.

De conformidad con lo establecido en Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a los Artículos 2 fracciones II y III y 46 fracción V de su Reglamento, numerales 4.25 y 5.3.9 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Coordinadora de Nutrición y Dietética COAD Aguascalientes ha sido Usted designada para que funja como representante del área técnica para los eventos programados en el procedimiento de contratación para la Adquisición de artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025 para las unidades médicas hospitalarias, toda vez que cuenta con los conocimientos técnicos suficientes para dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los participantes, así como para evaluar las proposiciones técnicas que sean presentadas por los mismos.

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

ATENTAMENTE:

DR. VÍCTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas
COAD Estatal de Aguascalientes

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Aguascalientes, Ags., a 24 de Febrero de 2025
Ref:018001150100/DCA/0374/2025

Lic. Juriata Kerí Zavala Muñoz

Encargado del Despacho del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17 y 5.3.15 último párrafo 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 auxiliar corresponsable para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato, que se deriven de los procedimientos de Adquisición de Artículos de Cocina y Comedor para el Ejercicio 2025 que se realicen en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, para atender necesidades del ejercicio 2025, para que con base a la información que se remita por parte de la oficina de Control del Abasto respecto de los incumplimientos de la proveeduría supervise que la oficina de contratos de atención al cálculo de las sanciones correspondientes así como al registro de la proveeduría en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI Millenium) de sanciones, una vez efectuada la notificación a dicha proveeduría.

Auxiliares en la Administración del Contrato

	Acepto Responsabilidad
Adscripción:	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio:	Av. Carolina Villanueva No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags.
Nombre y Firma:	Juriata Kerí Zavala Muñoz
RFC:	ZAMJ830218UN5
CURP:	ZAMJ830218HASUXR00
Cargo:	Encargado del Despacho del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Correo:	juriata.zavala@imss.gob.mx
Teléfono:	01-449-9 71 07 94 Extensión 103

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

Atentamente

Mtra. Patricia Siles Araujo
Jefatura de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
Autorizó	L.A.F. JURIATA KERÍ ZAVALA MUÑOZ	ENC. DEL DESPACHO DEL DEPTO DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVS.	
	ADRIANA ESTEFANIA DE LA TORRE JUAREZ	A.U.O.	

2025
Año de
La Mujer
Indígena



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Aguascalientes, Ags., a 24 de Febrero de 2025
Ref.018001150100/DCA/0375/2025

Lic. María del Carmen Corpus Rangel
Jefe de la oficina de Contratos

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17 y 5.3.15 último párrafo 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 auxiliar corresponsable para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato, que se deriven de los procedimientos de Adquisición de Artículos de Cocina y Comedor para el Ejercicio 2025 que se realicen en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, para atender necesidades del ejercicio 2025, para que con base a la información que se remita por parte de la oficina de Control del Abasto respecto de los incumplimientos de la proveeduría supervise que la oficina de contratos de atención al cálculo de las sanciones correspondientes así como al registro de la proveeduría en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI Millenium) de sanciones, una vez efectuada la notificación a dicha proveeduría.

Auxiliares en la Administración del Contrato

	Acepto Responsabilidad
Adscripción:	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio:	Av. Carolina Villanueva No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags.
Nombre y Firma:	María Del Carmen Corpus Rangel
RFC:	CORC730106CW3
CURP:	CORC730106MTSRNR03
Cargo:	Jefe de la oficina de Contratos
Correo:	maria.corpusr@imss.gob.mx
Teléfono:	01-449-9 71 07 94 Extensión 110

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

Atentamente

Mtra. Patricia Siles Araujo
Jefatura de Servicios Administrativos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
Autorizó	L.A.E. JURIATA KERE ZAVALA MUÑOZ	ENC. DEL DESPACHO DEL DEPTO. DE APO. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVS.	
	ADRIANA ESTEFANIA DE LA TORRE JUAREZ	A.U.O.	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Aguascalientes, Ags., a 24 de Febrero 2025

Ref:018001150100/DCA/0373/2025

Lic. José de Jesús Cruz Mercado
Jefe de la Oficina de Control del Abasto

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17 y 5.3.15 último párrafo 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 funjan como auxiliares corresponsables para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato, que se deriven de los procedimientos de Adquisición de Artículos de Cocina y Comedor para el Ejercicio 2025 que se realicen en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, para atender necesidades del ejercicio 2025, a efecto de elaborar el informe de incumplimiento de la proveeduría para informar al Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Auxiliares en la Administración del Contrato

Área Técnica:	Acepto Responsabilidad
Adscripción:	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio:	Av. Carolina Villanueva No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags.
Nombre y Firma:	Lic. José de Jesús Cruz Mercado
RFC:	CUMJ860331N3071
CURP:	CUMJ860331HARRS09
Cargo:	Jefe de la Oficina de Control del Abasto
Correo:	jose.cruz.m@imss.gob.mx
Teléfono:	01-449-9 71 07 94 Extensión 212

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

Atentamente

Mtra. Patricia Siles Araujo
Jefatura de Servicios Administrativos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIAMA
Autorizó	L.A.E. JURIATA KERI ZAVALA MUÑOZ	ENC. DEL DESPACHO DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVS.	
Elaboró	ADRIANA ESTEFANIA DE LA TORRE JUAREZ	A.U.O.	

Av. Carolina Villanueva de García No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Aguascalientes, México. Tel: 01-449-9 71 07 94 Extensión 212



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Aguascalientes, Ags., a 24 de Febrero 2025

Ref:018001150100/DCA/0372/2025

Lic. Alejandro Ramos Arenas
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17 y 5.3.15 último párrafo 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 auxiliares corresponsables para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato, que se deriven de los procedimientos de Adquisición de Artículos de Cocina y Comedor para el Ejercicio 2025 que se realicen en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, para atender necesidades del ejercicio 2025, a efecto de Informar los incumplimientos de la proveeduría al Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, para el cálculo de las sanciones correspondientes.

Auxiliares en la Administración del Contrato

Área Técnica:	Acepto Responsabilidad
Adscripción:	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio:	Av. Carolina Villanueva No. 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags.
Nombre y Firma:	Lic. Alejandro Ramos Arenas
RFC:	RAAA720702517
CURP:	RAAA720702HASMRL02
Cargo:	Jefe del Dpto. De Suministro y Control del Abasto
Correo:	alejandro.ramos@imss.gob.mx
Teléfono:	01-449-9 71 07 94 Extensión 210

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

Atentamente

Mtra. Patricia Siles Araujo
Jefatura de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
Autorizó	L.A.E. JURIATA KERI ZAVALA MUÑOZ	ENT. DEL DESPACHO DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
Elaboró	ADRIANA ESTEFANIA DE LA TORRE JUAREZ	A.U.O.	



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Carolina Villanueva de Carvajal No. 314, C.P. 20290, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Aguascalientes, Tel: 01-449-9 71 07 94 Extensión 210



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Aguascalientes, Ags., a 24 de Febrero 2025

Ref:018001150100/DCA/0379/2025

Lic. Alejandro Ornelas Rodríguez
Jefe de la Oficina de Suministro

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.17 y 5.3.15 último párrafo 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 funjan como auxiliares corresponsables para el debido cumplimiento de las obligaciones del Administrador del Contrato, que se deriven de los procedimientos de Adquisición de Artículos de Cocina y Comedor para el Ejercicio 2025 que se realicen en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de este Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes, para atender necesidades del ejercicio 2025, a efecto de elaborar el informe de incumplimiento de la proveeduría para informar al Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Auxiliares en la Administración del Contrato

Área Técnica:	Acepto Responsabilidad
Adscripción:	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio:	Av. Carolina Villanueva No: 314, Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags.
Nombre y Firma:	Lic. Alejandro Ornelas Rodríguez
RFC:	OERA8812084G1
CURP:	OERA881208HASRDL07
Cargo:	Jefe de la Oficina de Suministro
Correo:	alejandro.ornelasr@imss.gob.mx
Teléfono:	01-449-9 71 07 94 Extensión 220

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

Atentamente

Mtra. Patricia Siles Araujo
Jefatura de Servicios Administrativos

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
Autorizó	L.A.E. JURIATA KERI ZAVALA MUÑOZ	ENC. DEL DESPACHO DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVS.	
Elaboró	ADRIANA ESTEFANIA DE LA TORRE JUAREZ	A.U.Q.	



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Carolina Villanueva de Salazar No. 314 Col. Cd. Industrial, C. P. 20290, Aguascalientes, Ags. Tel: 449 971 8094 www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Of. N° 19001200100/458/2025
Aguascalientes Ags., a 05 de marzo de 2025

DRA. ANA CECILIA VALDIVIA MARTINEZ
RFC: VAMA851006I19
CURP: VAMA851006MASLRN03
DIRECTORA MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 3
Av. Prolongación Ignacio Zaragoza #905, Ejido Jesús María CP20908
Jesús María, Aguascalientes.
ana.valdivia@imss.gob.mx
TEL. 449 1535900 ext. 41300

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Director Médico del Hospital General de Zona No. 3 ha sido Usted designado para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Proporcionar a la Administradora del contrato la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre los bienes recibidos en la unidad médica, en base a los términos y condiciones del contrato. Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al Administrador del contrato en un plazo de tiempo no mayor a 3 días hábiles posterior al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

Dra. Ana Cecilia Valdivia Martínez
DIRECTORA MÉDICA H.G.Z. #3
MEDICINA INTERNA
IMSS
TEL. 449 1535900 ext. 41300

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética.	

Av. Alemán No. 734 Col. del Trabajo CP. 20180, Ciudad de Aguascalientes Tel: (449) 153 2200 ext. 41110 www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Of. N° 19001200100/4-2025
Aguascalientes Ags., a 5 de marzo de 2025



MTRA. TATIANA YANITZI ANZUREZ MEDINA

RFC: AUMT830714MDFNDT3

CURP: AUMT830714L34

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 3

Av. Prolongación Ignacio Zaragoza #905, Ejido Jesus Maria CP20908

Jesus Maria, Aguascalientes.

tatiana.anzurez@imss.gob.mx

TEL. 449 1535900 ext. 41316

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Subdirectora Administrativa del Hospital General de Zona No. 3 ha sido Usted designada para que funja como **Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de artículos d cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Vigilará el cumplimiento de la calidad de los bienes del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el ejercicio 2025.
- Proporcionará a la Coordinación de Abastecimiento la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificadas durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1.

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ

Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Lic. Tatiana Yanitzi Anzures Medina
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Hospital General de Zona No. 3
Mód. 95011760

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética.	

Av. Alameda No. 344 Col. del Trabajo C.P. 20180, Ciudad de Aguascalientes Tel. (449) 972 2707 ext. 41119 www.imss.gob.mx

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Of. N° 19001200100/457/2025
Aguascalientes Ags., a 5 de marzo de 2025

LIC. MARIA MAGDALENA MARTINEZ ALDAY
RFC: MAAM8103209V0
CURP: MAAM810320MMCLG02
JEFA DE DEPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 3
Av. Prolongación Ignacio Zaragoza #905, Ejido Jesus Maria CP20908
Jesus Maria, Aguascalientes.
maria.martinez@imss.gob.mx
TEL. 449 1535900 ext. 41313

Presente:

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Jefa de Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General de Zona No. 3 ha sido Usted designada para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Realizar la recepción documentada de los bienes y documentos comprometidos en la unidad, verificando el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el Anexo 1 del contrato.
- Informará al subdirector administrativo sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificadas durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio o poner en riesgo la salud de los derechohabientes y/o personal del Instituto.
- Proporcionará a la subdirectora Administrativa de la Unidad Médica la evidencia documental necesaria sobre los bienes con defectos o vicios ocultos, que afectan la calidad, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1
- Informará al director médico de la Unidad las incidencias o incumplimientos en que incurran los proveedores al contrato en base en base a los términos y condiciones solicitadas.

Av. Alameda No. 724, Col. del Trabajo CP. 20200, Ciudad de Aguascalientes Tel. (449) 152 2100 ext. 41110 www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 61



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al director médico y subdirector administrativo del contrato en un plazo de tiempo no mayor a tres días hábiles posteriores al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento.

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética.	

Av. Alameda No. 204, 2do. de Trabajo CP. 20180 Ciudad de Aguascalientes Tel. (01) 4641422 2000 ext. 41110 www.mss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
en Aguascalientes

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Of. N° 19001200100/455/2025
Aguascalientes Ags 05 de marzo 2025,

YAMID BRAJIN SANCHEZ RODRIGUEZ

RFC: SARY800105HEA

CURP: SARY800105HDGNDM01

DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2

Av. Aguascalientes esq. Av. los conos s/n Fracc. Ojocaliente CP 20190

Aguascalientes, Aguascalientes.

yamid.sanchez@imss.gob.mx

TEL. 449 9703660

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Director Médico del Hospital General de Zona No. 2 ha sido Usted designado para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Proporcionar al Administrador del contrato la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre los bienes recibidos en la unidad médica, en base a los términos y condiciones del contrato. Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al Administrador del contrato en un plazo de tiempo no mayor a 3 días hábiles posterior al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

ATENCIÓN:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ

Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Dr. Yamid Brajin Sánchez Rodríguez
DIRECTOR HGZ No. 2
MEX 99206675
Cde. Prof. B. 00000000

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	

Se otorga a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, la responsabilidad de la adquisición de los artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025.

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
RICO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Región de Aguascalientes
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



Of. N° 19001200100/456/2025
Aguascalientes Ags.05 de marzo 2025

JOSE CORTÉS GONZÁLEZ
RFC: COGJ7506266E4
CURP: COGJ750626HASRNS06
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2
Av. Aguascalientes esq. Av. los conos s/n Fracc. Ojocaliente CP 20190
Aguascalientes, Aguascalientes
jose.cortes@imss.gob.mx
TEL. 449 9703660
Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Subdirector Administrativo del Hospital General de Zona No. 2 ha sido Usted designado para que funja como **Auxiliar en la administración del contrato(s)** que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de artículos d cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Vigilará el cumplimiento de la calidad de los bienes del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el ejercicio 2025.
- Proporcionará a la Coordinación de Abastecimiento la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificados durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1.

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Maricela López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	

AGUASCALIENTES, AGS. 05 DE MARZO DE 2025. 15:00 HRS. 456/2025. WWW.IMSS.GOB.MX



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Of. N° 19001200100/454/2025
Aguascalientes Ags., a 05 de marzo 2025

LIC. MARIAJOSE RUIZ RUVALCABA
RFC: RURM8609267C1
CURP: RURM860926MASZVR06
JEFA DE DEPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2
Boulevard José María Chávez 1202 Fracc. Lindavista CP. 20270
Aguascalientes, Aguascalientes
mariajose.ruiz@imss.gob.mx
TEL. 449 9139050 ext.41790

Presente:

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Jefa de Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General de Zona No. 1 ha sido Usted designada para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Realizar la recepción documentada de los bienes y documentos comprometidos en la unidad, verificando el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el Anexo 1 del contrato.
- Informará al subdirector administrativo sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificadas durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio o poner en riesgo la salud de los derechohabientes y/o personal del Instituto.
- Proporcionará a la subdirectora Administrativa de la Unidad Médica la evidencia documental necesaria sobre los bienes con defectos o vicios ocultos, que afectan la calidad, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1
- Informará al director médico de la Unidad las incidencias o incumplimientos en que incurran los proveedores al contrato en base a los términos y condiciones solicitadas.

Av. Alameda No. 704, Cor. del Trabajo CP. 20180 Ciudad de Aguascalientes Tel: (449) 972 2200 ext. 41110 www.imss.gob.mx



2023
Año de
La Mujer
Indígena

Página 00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al director médico y subdirector administrativo del contrato en un plazo de tiempo no mayor a tres días hábiles posteriores al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento.

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética.	

Av. Alameda No. 704, Col. del Trabajo CP. 20180, Ciudad de Aguascalientes. Tel: (449) 972 2100 ext. 41110 www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Of. N° 19001200100/4 2025
Aguascalientes Ags., a 10 de marzo del 2025



DRA. CYNTHIA LORENA PANTOJA MINGUELA
RFC: PAMC8511186W1
CURP: PAMC851118MGTNNY08
DIRECTORA MÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1
Boulevard José María Chávez 1202 Fracc, Lindavista CP. 20270
Aguascalientes, Aguascalientes
cynthia.pantoja@imss.gob.mx
TEL. 449 9139050

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Directora Médica del Hospital General de Zona No. 1 ha sido Usted designada para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Proporcionar al Administrador del contrato la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre los bienes recibidos en la unidad médica, en base a los términos y condiciones del contrato. Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al Administrador del contrato en un plazo de tiempo no mayor a 3 días hábiles posterior al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

ATENTAMENTE:

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética.	

Av. Alameda No. 704, Col. del Trabajo CP. 20180, Ciudad de Aguascalientes Tel: (449) 972 2000 ext. 41110 www.imss.gob.mx

2024
Felipe Carrillo
PUERTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Of. N° 19001200100/453/2025
Aguascalientes Ags., a 10 de marzo del 2025

SILVIA SARAI LUEVANO TORRES
RFC: LUTS901002HN5
CURP: LUTS901002MASVRL09
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1
Boulevard José María Chávez 1202 Fracc, Lindavista CP. 20270
Aguascalientes, Aguascalientes
silvia.luevano@imss.gob.mx
TEL. 449 9139050

Presente

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Subdirectora Administrativa del Hospital General de Zona No. 1 ha sido Usted designada para que funja como **Auxiliar en la administración del contrato(s)** que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Vigilará el cumplimiento de la calidad de los bienes del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el ejercicio 2025.
- Proporcionará a la Coordinación de Abastecimiento la evidencia documental de las incidencias o incumplimientos sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificadas durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1.

Actividades que realizará durante la vigencia de contrato(s).

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

ATENTAMENTE

DR. VICTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud.	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	

Av. Arrieta No. 104, Col. del Trabajo CP. 20180, Ciudad de Aguascalientes. Tel: (449) 972 2200 ext. 41110 - www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: **D255007**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Of. N° 19001200100/451/2025
Aguascalientes Ags., a 05 de marzo 2025

LIC. CLAUDIA ALEJANDRA MACIAS SANCHEZ

RFC: MASC740710KB9

CURP: MASC740710MASCNL08

JEFA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1

Boulevard José María Chávez 1202 Fracc, Lindavista CP. 20270

Aguascalientes, Aguascalientes

claudia_macias@imss.gob.mx

TEL. 449 9139050 ext.41790

Presente:

De conformidad con lo establecido en los numerales 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, me permito hacer de su conocimiento que en su carácter de Jefa de Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General de Zona No. 1 ha sido Usted designada para que funja como Auxiliar en la administración del contrato(s) que se derive(n) del procedimiento para la **Adquisición de Artículos de cocina y comedor para el Ejercicio 2025**, siendo responsable de auxiliar en el seguimiento y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el mismo, a detalle:

- Realizar la recepción documentada de los bienes y documentos comprometidos en la unidad, verificando el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el Anexo 1 del contrato.
- Informará al subdirector administrativo sobre las incidencias detectadas en los bienes por presentar defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos identificadas durante o posterior a la entrega que puedan afectar la calidad del servicio o poner en riesgo la salud de los derechohabientes y/o personal del Instituto.
- Proporcionará a la subdirectora Administrativa de la Unidad Médica la evidencia documental necesaria sobre los bienes con defectos o vicios ocultos, que afectan la calidad, en base a los supuestos establecidos en el anexo 1
- Informará al director médico de la Unidad las incidencias o incumplimientos en que incurran los proveedores al contrato en base en base a los términos y condiciones solicitadas.

Av. Alameda No. 104, Col. del Trabajo CP. 20150 Ciudad de Aguascalientes Tel: (449) 972 2000 ext. 41110 www.imss.gob.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Página 69



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
en Aguascalientes
Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas



Actividades que realizará durante la vigencia del contrato y hasta la extinción de las garantías de los bienes, debiendo informar al director médico y subdirector administrativo del contrato en un plazo de tiempo no mayor a tres días hábiles posteriores al momento de que ocurra la incidencia o incumplimiento.

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

ATENTAMENTE:

DR. VÍCTOR IVÁN GARCÍA GODÍNEZ
Titular de la Jefatura de los Servicios y Prestaciones Médicas

Función	Nombre del responsable	Cargo	Firma
Validó	Dra. Hilda Mónica López Cervantes	Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud	
Elaboró	Lic. Rosenda Toledo Guerra	Coordinadora de Nutrición y Dietética	

Av. Alameda No. 704, Col. del Trabajo CP. 20180, Ciudad de Aguascalientes. Tel. (449) 972 2200 ext. 41110. www.imss.gob.mx



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: **050GYR032N03025-075-00**

Registro SAI: D255007

ANEXO 5 (CINCO)
"Propuesta Económica del licitante"

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL AGUASCALIENTES
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR032-N-30-2025
PROPUESTA ECONOMICA

NÚMERO DE PROVEEDOR (IAS): 0000124214
NOMBRE DEL LICITANTE: VERÓNICA JARAMILLO ORTIZ
DOMICILIO: MANUEL FERNANDO SOTO No. 158
C.D.L. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, C.P. 07469 CIUDAD DE MÉXICO
FABRICANTE (X) DISTRIBUIDOR (X)
R.F.C. JAOV-630225-P42

TELÉFONO(S): 55 5757 9745
E-MAIL: vero.jaramilloortiz@hotmail.com
vero.jaramilloortiz@gmail.com

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE MAYO DE 2025

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

POST	SPD	GEN	ESF	DET	VAR	CUCOR	DESCRIPCION ARTICULO COMPLETA	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CANT. MINIMA	IMPORTE CANT. MAXIMA	
7	120	100	143	1	1	22301-0093	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CANTIDAD DE 3 LITROS	PZA	1	2	5	MAWNE	MEXICO	\$	52.33	\$	161.63
22	120	100	57	3	1	22301-0020	CHAROLA PARA LACTANTE, CON CUATRO COMPARTIMENTOS, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 34 CM. DE LARGO, 24 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM. DE ALTURA, CON ELEMENTO DE LUMEN GRABADO	PZA	1	8	20	MAWNE	MEXICO	\$	28.55	\$	571.00
23	120	100	61	1	1	22301-0049	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 15 L.	PZA	1	5	10	CONCASSE	MEXICO	\$	445.40	\$	7,135.40
24	120	100	115	1	1	22301-0049	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 15 L.	PZA	1	7	18	CONCASSE	MEXICO	\$	366.79	\$	6,962.19
26	120	100	1324	1	1	22301-0020	CHAROLA, DE FIGURA DE VÍTRULO, 50 X 30 CM.	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$	258.73	\$	1,293.63
27	120	100	1402	4	1	22301-0020	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM. CON EL ELEMENTO DEL LUMEN GRABADO	PZA	1	4	10	MAWNE	MEXICO	\$	87.41	\$	474.11
28	120	100	1426	0	1	22301-0049	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENT, CON CAPACIDAD PARA 15 L.	PZA	1	132	330	CONCASSE	MEXICO	\$	181.82	\$	24,000.24
29	120	100	1430	0	1	22301-0049	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENT, CON CAPACIDAD PARA 15 L.	PZA	1	4	11	CONCASSE	MEXICO	\$	307.76	\$	1,231.05
30	120	100	1444	0	1	22301-0049	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENT, CON CAPACIDAD PARA 15 L.	PZA	1	9	21	CONCASSE	MEXICO	\$	141.90	\$	1,277.89
33	120	100	1535	1	1	22301-0020	CHAROLA RECTANGULAR DE FIGURA DE VÍTRULO O POR ESTEREO EN COLOR CAFT DE 35 CM. DE LARGO POR 27 CM. DE ANCHO CON TAPA DE 2 CM. DE ALTURA	PZA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$	141.14	\$	242.28
34	120	100	1691	0	1	22301-0093	CONTENEDOR BAMBÚO 250 ML, MEDIDAS EN CM. 22 X 22 X 8. MATERIAL: BAGAZO DE CAÑAS AZÚCAR, CON NÚMERO DE CÓDIGO 38-880. CAJA CON 200 PZAS.	CAJ	1	2	6	MAWNE	MEXICO	\$	812.50	\$	4,875.00
35	120	208	55	2	1	22301-0021	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 12 A 13 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLAS.	PZA	1	1	3	CONCASSE	MEXICO	\$	100.31	\$	300.91
36	120	208	105	2	1	22301-0021	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLAS.	PZA	1	2	6	CONCASSE	MEXICO	\$	544.35	\$	286.70





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

41	120	253	54	1	1	22301-0025	CUCHARA, CAFETERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S., GRABADO.	PTA	1	312	780	VENCOR	MEXICO	\$	1.59	\$	495.30	\$	1,236.25
42	120	253	75	0	1	22301-0077	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS CIRCULARES, DE ACERO INOXIDABLE.	PTA	1	3	8	CONCASSE	MEXICO	\$	81.80	\$	257.40	\$	646.40
43	120	253	208	1	1	22301-0077	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 29x40 CM DE LONGITUD.	PTA	1	18	40	WINCO	MEXICO	\$	56.39	\$	1,014.98	\$	2,537.44
44	120	253	406	1	1	22301-0077	CUCHARA, PARA SERVICIO, RECTANGULAR, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39x40 CM DE LONGITUD.	PTA	1	16	40	WINCO	MEXICO	\$	56.39	\$	902.20	\$	2,255.50
45	120	253	430	1	1	22301-0025	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S., GRABADO.	PTA	1	280	700	VENCOR	MEXICO	\$	1.20	\$	353.50	\$	883.75
46	120	253	505	3	1	22301-0028	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO DE RESINA DE POLIESTIRENO, DESECHABLE.	CAJ	1	38	95	MULTIRANCE	MEXICO	\$	259.99	\$	8,879.02	\$	24,099.05
47	120	253	596	1	1	22301-0094	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML.	PTA	1	1	2	FAM	MEXICO	\$	36.25	\$	36.25	\$	72.50
48	120	253	604	1	1	22301-0094	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 30 ML.	PTA	1	1	2	FAM	MEXICO	\$	43.75	\$	43.75	\$	87.50
49	120	253	620	1	1	22301-0091	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDA, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO.	IGO	1	2	4	CONCASSE	MEXICO	\$	47.09	\$	95.18	\$	190.75
50	120	253	638	0	1	22301-0074	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO 60500 PARA VAGO TERMINO DESECHABLE DE POLIETILENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDEADO VAGO 147.5 MILITROS, COLOR BLANCO DE 177 DE A 6 ONZAS, CADA CON 1000 PIEZAS, 10 PAQUETOS DE 100 PIEZAS CADA UNO.	CAJ	1	88	220	CURVAS	MEXICO	\$	279.84	\$	24,261.92	\$	60,244.80
51	120	258	153	0	1	22301-0094	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 14.1 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 300ML.	PTA	1	1	1	FAM	MEXICO	\$	66.25	\$	66.25	\$	66.25
52	120	258	179	1	1	22301-0094	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE 120 ML DE CAPACIDAD.	PTA	1	2	5	FAM	MEXICO	\$	41.75	\$	87.50	\$	216.75
53	120	258	203	1	1	22301-0094	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 1000ML.	PTA	1	1	1	FAM	MEXICO	\$	85.00	\$	85.00	\$	85.00
54	120	258	401	1	1	22301-0094	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML.	PTA	1	1	3	FAM	MEXICO	\$	51.25	\$	51.25	\$	153.75
55	120	263	136	2	1	22301-0028	CUCHILLO PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MM DE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.	PTA	1	2	4	VENCOR	MEXICO	\$	21.55	\$	43.10	\$	86.20
56	120	263	303	1	1	22301-0028	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.	PTA	1	4	10	VENCOR	MEXICO	\$	60.61	\$	242.45	\$	606.15
57	120	263	352	1	1	22301-0028	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.	PTA	1	8	20	VENCOR	MEXICO	\$	63.31	\$	506.50	\$	1,266.25
58	120	263	727	2	1	22301-0028	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON HOJA DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S., GRABADO.	PTA	1	4	10	VENCOR	MEXICO	\$	5.99	\$	23.95	\$	59.88
59	120	331	55	1	1	22301-0021	EMBUJADO DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, DIAMETRO 14 CM.	PTA	1	2	6	WINCO	MEXICO	\$	246.25	\$	492.50	\$	1,477.50
60	120	376	10	1	1	22301-0027	ESPATULA CORTA, PALETA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 13.5 CM, EL LARGO DE LA HOJA Y 22.2 CM, DE LARGO TOTAL.	PTA	1	2	5	CONCASSE	MEXICO	\$	112.18	\$	224.35	\$	560.88
61	120	546	81	1	1	22301-0027	UNTA, DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA, CAS. 2 LITROS.	PTA	1	4	10	WINCO	MEXICO	\$	681.25	\$	1,362.50	\$	4,087.50
62	120	546	379	0	1	22301-0027	JARRA, CON TAPA, PARA BURO DE PLASTICO, CON CAPACIDAD PARA 1.5 L.	PTA	1	60	150	ENKAPLAST	MEXICO	\$	31.78	\$	1,306.50	\$	3,266.25
63	120	546	387	0	1	22301-0027	JARRA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD 2 L.	PTA	1	100	250	ENKAPLAST	MEXICO	\$	21.78	\$	2,177.50	\$	5,443.75



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL

AGUASCALIENTES

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

79	120	565	11	1	1	22301-0109	LIQUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTES, BASE METÁLICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.	FZA	1	5	15	OCTUBRE	MEXCO	\$	1,115.00	\$	9,090.00	\$	22,725.00
80	120	667	75	1	1	22301-0050	OLLA DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA PARA BAÑO MARIA, CAPACIDAD 15 L.	FZA	1	3	8	FAM	MEXCO	\$	1,301.25	\$	3,903.75	\$	10,410.00
85	120	703	14	0	1	22301-0093	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	RLI	1	50	125	EPS	MEXCO	\$	188.75	\$	9,437.50	\$	23,583.75
86	120	703	22	0	1	22301-0093	PAPEL AUTODIVISIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	RLI	1	173	432	EPS	MEXCO	\$	195.00	\$	33,735.00	\$	84,340.00
87	120	706	102	2	1	22301-0041	MONDADOR Y FALSIADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANEJO DE POLIETILENO.	FZA	1	2	5	VENCOR	MEXCO	\$	21.55	\$	43.10	\$	107.75
88	120	706	110	0	1	22301-0053	PELA PARA DE ACERO INOXIDABLE, MANEJO GRUESO DE PLASTICO.	FZA	1	16	41	TRCO	MEXCO	\$	42.03	\$	672.40	\$	1,723.03
89	120	726	157	1	1	22301-0117	FINZA PARA RAN, TIPO TENAZA DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.	FZA	1	2	5	CONCASSE	MEXCO	\$	46.94	\$	93.88	\$	234.69
90	120	726	165	1	1	22301-0117	FINZA PARA ENCAJADA DE ACERO INOXIDABLE.	FZA	1	6	15	IDEA	MEXCO	\$	43.75	\$	262.50	\$	656.25
91	120	736	50	2	1	22301-0055	PLATO TRINCHERO PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	FZA	1	60	150	MARNE	MEXCO	\$	16.16	\$	969.75	\$	2,424.38
92	120	736	197	2	1	22301-0055	PLATO PARA RAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	FZA	1	60	150	MARNE	MEXCO	\$	9.59	\$	575.21	\$	1,438.13
93	120	736	247	0	1	22301-0056	PLATO, CON TRES DIVISIONES, DE PLASTICO DE RESINA DE POLIETILENO, DESCHAZABLE, DE 210 X 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.	PAQ	1	16	65	CUVAS	MEXCO	\$	41.01	\$	1,066.33	\$	2,665.81
94	120	736	403	1	1	22301-0055	PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREA, COLOR BEIGE (NNG) CAPACIDAD 296 ML.	FZA	1	60	150	MARNE	MEXCO	\$	13.90	\$	834.00	\$	2,085.00
95	120	736	1591	1	1	22301-0055	PLATO, PARA COMIDA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	FZA	1	40	100	MARNE	MEXCO	\$	8.63	\$	345.00	\$	862.50
96	120	741	63	1	1	22301-0100	PORTA CUBERTOS, DE PLASTICO DONDOL, CON PERFORACIONES, DE 10 CM DE DIAMETRO POR 15 CM DE ALTO.	FZA	1	3	8	CONCASSE	MEXCO	\$	37.35	\$	112.05	\$	298.80
97	120	771	52	1	1	22301-0101	RALLADOR, DE ACERO INOXIDA-BLE, DE CUATRO LAGOS, TAMAÑO GRANDE, DE 18 CM DE ALTURA POR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ANCHO DE LAS CARRAS LATERALES.	FZA	1	2	4	IDEA	MEXCO	\$	123.25	\$	246.50	\$	616.00
99	120	784	156	0	1	22301-0049	TAPA DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 5.7/7.6 L.	FZA	1	3	5	CONCASSE	MEXCO	\$	108.70	\$	217.51	\$	543.83
102	120	849	19	1	1	22301-0103	TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5 CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR).	FZA	1	4	10	JAVERA	MEXCO	\$	261.25	\$	1,045.00	\$	2,612.50
103	120	849	106	2	1	22301-0103	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR).	FZA	1	3	8	JAVERA	MEXCO	\$	962.50	\$	2,887.50	\$	7,368.00
104	120	853	20	0	1	22301-0049	TAPA INSERTO PARA RECIPIENTES, PARA USO EN BAYO MARA, DE POLICARBONATO, EN COLOR GRABADO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 1.7 A 1.9 L.	FZA	1	16	40	CONCASSE	MEXCO	\$	210.50	\$	3,368.00	\$	8,420.00
105	120	853	36	0	1	22301-0049	TAPA INSERTO PARA RECIPIENTES, PARA USO EN BAYO MARA, DE POLICARBONATO, EN COLOR GRABADO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 3.4 A 3.6 L.	FZA	1	12	30	CONCASSE	MEXCO	\$	108.70	\$	1,305.30	\$	3,263.25
106	120	853	46	0	1	22301-0049	TAPA INSERTO PARA RECIPIENTES, PARA USO EN BAYO MARA, DE POLICARBONATO, EN COLOR GRABADO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 3.7 A 3.9 L.	FZA	1	2	5	CONCASSE	MEXCO	\$	75.93	\$	151.85	\$	379.63





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
AGUASCALIENTES
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Número de Contrato: 050GYR032N03025-075-00

Registro SAI: D255007

109	120	873	111	0	1	22301-0079	TAPA BODEGRABABLE PARA VASOS 9 OZ. (UNIDADES MEDIDAS (UM) 10. MATERIAL LAMINA DE PLA TERNOPORMADA CON NUMERO DE CODIGO TERNOPORMA CAJA CON 1000 PZAS.	CNI	1	8	21	BIO IM	MEDICO	\$	625.06	\$	5,000.50	\$	13,126.31
110	120	859	24	1	1	22301-0079	TAZA DE MELAMINA DE 200 ML.	FEA	1	64	160	MAINE	MEDICO	\$	14.75	\$	951.20	\$	2,328.00
114	120	864	396	3	1	22301-0079	TAZON PARA SOPA DE CEREAL DE MELAMINA EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 300 ML. AL TAZO DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL DISEÑO DEL M.S.S. GRABADO.	FEA	1	24	60	MAINE	MEDICO	\$	13.90	\$	533.62	\$	834.00
115	120	864	456	0	1	22301-0079	TAZON PARA SOPA DE POK KARBONATO EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 210 ML. TAZO DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL DISEÑO DEL M.S.S. GRABADO.	FEA	1	40	100	MAINE	MEDICO	\$	11.85	\$	474.00	\$	1,185.00
117	120	869	279	0	1	22301-0079	TINEDOR PARA CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE 4 PZ CON EL DISEÑO DEL M.S.S. GRABADO.	FEA	1	48	120	VENCOR	MEDICO	\$	1.80	\$	86.40	\$	216.00
118	120	880	19	0	1	22301-0074	TERMOMETRO PARA ALIMENTOS DE INSTRUCCION TIPO PUNAL CON PUNTA DE ACERO INOXIDABLE GRABADO ALIMENTOS DE 1.5 CM DE LARGO DE LA PUNTA, CON MARCA DE PLASTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150 GRADOS CENTIGRADOS.	FEA	1	7	17	GB	MEDICO	\$	76.71	\$	525.54	\$	1,309.71
119	120	880	43	0	1	22301-0074	TERMOMETRO PARA REFRIGERA DOR Y/O CONGELADOR.	FEA	1	3	7	CONCACSE	MEDICO	\$	103.09	\$	309.26	\$	771.61
122	120	899	59	1	1	22301-0104	TORTILLERA TERMICA DE ALUMINIO ANODIZADO, DIAMETRO 20 CM.	FEA	1	2	4	PAM	MEDICO	\$	113.75	\$	227.50	\$	455.00
123	120	951	62	1	1	22301-0081	VASO DE MELAMINA, COLOR BODE, CAPACIDAD 200 ML.	FEA	1	100	700	MAINE	MEDICO	\$	8.84	\$	2,474.50	\$	6,186.25
125	120	951	125	0	1	22301-0109	VASO DE CRISTAL PARA LECHE, CON VALAJAR MARCA Y MODO DE LUCIACION.	FEA	1	5	15	OSTERZER	MEDICO	\$	166.25	\$	831.25	\$	2,161.25
127	120	951	796	0	1	22301-0083	VASO DE 6 ONZAS (200 ML) DE 85 MM X 60 MM, MATERIAL DESECHABLE BODEGRABABLE.	FEA	1	1468	3670	CUEVAS	MEDICO	\$	0.49	\$	715.65	\$	1,789.13
128	120	960	101	1	1	22301-0107	VOLTADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BOLSILLO, HOJA DE 10 CM.	FEA	1	2	5	CONCACSE	MEDICO	\$	112.18	\$	224.35	\$	560.88
129	120	960	111	1	1	22301-0107	VOLTADOR DE ACERO INOXIDABLE 45 CM DE LARGO, PARA FLEXIBLE PARA VOLTAJE, MANEJO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.	FEA	1	2	6	IDA	MEDICO	\$	161.00	\$	322.00	\$	644.00
														SUBTOTAL		\$	161,281.72	\$	408,626.70
														IVA		\$	25,365.27	\$	43,388.58
														TOTAL		\$	186,646.99	\$	474,005.28

TOTAL DE LA OFERTA CANTIDAD MAXIMA: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS 28/100 MN

TOTAL DE LA OFERTA CANTIDAD MINIMA: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 MN

LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.

EN EL CASO DE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS QUE ESTOY PROPONIENDO, NO CONTRAVIENEN A LA LEY FEDERAL DE DERECHO DE AUTOR NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ATENTAMENTE

VERONICA JARAMILLO ORTIZ

