



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS Y	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES (ALIMENTOS NO PERECEDEROS) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL HOSPITAL AMANALCO, PARA EL EJERCICIO 2026, CON CARÁCTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADA POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE A TRAVÉS DEL DR. TONATIHU ORTIZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. ÁLVARO SANTIAGO CABRERA PICHARDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el primer y cuarto párrafo del ARTÍCULO 15 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, la anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protelarse en su carácter de información confidencial.

I. "EL INSTITUTO", declara que:

- I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.
- I.2. Conforme a lo dispuesto por los artículos; 251 A y 268 A de la Ley del Seguro Social, 155 Fracción XV inciso b, 2 Fracción IV inciso a, 144 Fracciones I, XXIII y XXXVI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el poder otorgado mediante Instrumento Notarial Numero 31,023 de fecha 03 de diciembre de 2024, ante la fe del Lic. Eduardo Francisco García Villegas Sanchez Cordero titular de la notaria Número 248 de la ciudad de México en cuyo protocolo también actúa como asociado el Lic. Daniel García Córdova, Titular de la Notaría Pública número 22 de la ciudad de México, mismo que quedó inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el Folio 97-7-10122024-192742 de fecha 10 de diciembre de 2024, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Dr. Tonatihu Ortiz Castillo con R.F.C. [REDACTED], es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

- I.3. De conformidad con el artículo 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento la **Mtra. Claudia Mendoza Monroy, Coordinadora Delegacional de Nutrición y Dietética con R.F.C. [REDACTED]** designada para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que derivan del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato. **Anexo 4 (Cuatro)**.
- I.4. De conformidad con el artículo 2, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 5.3.8 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "EL INSTITUTO", suscribe el presente instrumento la **Mtra. Vanessa Gabriela Ortega Pineda, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, R.F.C. [REDACTED]**, es la servidora pública que cuenta con facultades legales para intervenir como **Área Contratante** en el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional número **LA-50-GYR-050GYR024-N-7-2026**, del cual se deriva "EL CONTRATO".
- I.5. De conformidad con el artículo 2, Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 5.3.8 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "EL INSTITUTO", suscribe el presente instrumento la **Lic. María Concepción Acierna Vargas, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, R.F.C. [REDACTED]**, es la servidora pública que cuenta con facultades legales para intervenir como **Área Contratante** en el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional número **LA-50-GYR-050GYR024-N-7-2026**, del cual se deriva "EL CONTRATO".
- I.6. La Adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Electrónica de carácter Nacional Número **LA-50-GYR-050GYR024-N-7-2026**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 35 Fracción I, 36, 37, 39 Fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 Y 85 del Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de "EL INSTITUTO" y demás disposiciones aplicables en la



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS Y	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

materia.

Con fecha 18 de diciembre de 2025, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de "EL INSTITUTO", a través de la **Lic. María Concepción Acierna Vargas**, emitió el Acta De Dictamen Técnico Y Notificación De Fallo del procedimiento de contratación mencionado.

I.7. "EL INSTITUTO" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número 000000831-2026 de fecha 22 de octubre de 2025, emitido por la Mtra. Silvia Olivia Dominguez Cruz, Encargada del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (Dos)**.

I.8. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231I45**.

I.9. Tiene establecido su domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez S/N Esquina con Avenida Miguel Hidalgo, Colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "EL PROVEEDOR" por conducto de su representante declara que:

II.1. Es una **Persona Moral** legalmente constituida mediante Escritura Pública número 26,969 de fecha 22 de octubre de 1999, otorgada ante la Fe del Licenciado Alfredo Beltrán Santana, Notario Público Número 14, del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, denominada **Abastos y Distribuciones Institucionales, S.A. de C.V.**, cuyo objeto es, la compra venta, fabricación, producción, comisión, consignación, distribución, representación, importación y exportación de toda clase de productos perecederos y no perecederos, víveres y alimentos específicos para consumo humano y animal; abarrotos, carnes de todo tipo (cerdo, res, pollo, etc), pescados y mariscos, carnes frías, embutidos de todo tipo, lácteos, alimentos y bebidas empaquetadas y envasadas, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 261,531 de fecha 13 de junio de 2000.

II.2. El **C. Álvaro Santiago Cabrera Pichardo**, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada como lo acredita mediante la Escritura Pública número 33,007, de fecha 08 de mayo de 2018, pasada ante la Fe del Licenciado Pedro Bernardo Barrera Cristiani, Notario Público Número



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

82, de la Ciudad de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

- II.3.** Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.4.** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **ADI991022 KX2**
- II.5.** Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Acepta de conformidad con lo establecido en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en Materia de Seguridad Social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **"EL INSTITUTO"**.

- II.6.** Tiene establecido su domicilio en [REDACTED] teléfono [REDACTED] [REDACTED] mismo que señala para los efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES":

- III.1.** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** la adquisición

De conformidad con lo dispuesto en el primer y cuarto párrafo del ARTÍCULO 115 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testan los datos correspondientes al DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO, lo anterior en virtud de que dichos datos corresponden al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puedan protegerse en su carácter de información confidencial.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		"EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

de víveres (alimentos no perecederos) con entrega y distribución en el HOSPITAL RURAL AMANALCO, para el ejercicio 2026, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria, este contrato y sus anexos, que forman parte integrante del mismo.

Los anexos se enuncian a continuación:

- **Anexo 1 (Uno)** "Costos Unitarios, montos, términos y condiciones, descripción amplia y detallada de los bienes 2026"
- **Anexo 2 (Dos)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- **Anexo 3 (Tres)** "Formato fianza de cumplimiento de contrato"
- **Anexo 4 (Cuatro)** "Designación del Administrador"
- **Anexo 5 (Cinco)** "Anexo 2 del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos"
- **Anexo 6 (Seis)** "Calendario de entrega y distribución de víveres"
- **Anexo 7 (Siete)** "Cuadro de Normas vigentes y criterios para la recepción"
- **Anexo 8 (Ocho)** "Orden de compra"
- **Anexo 9 (Nueve)** "Solicitud extraordinaria de alimentos ND-15"
- **Anexo 10 (Diez)** "Características físicas de los alimentos para su entrega y distribución de los bienes"
- **Anexo 11 (Once)** "Reporte de incidencias en el suministro de víveres ND-30"
- **Anexo 12 (Doce)** "Formato de control de órdenes de compra y solicitud extraordinaria de alimentos a "EL PROVEEDOR"
- **Anexo 13 (Trece)** "Distribución de vehículos por grupo".
- **Anexo 14 (Catorce)** "Formato para canje y/o reposición de alimentos"
- **Anexo 15 (Quince)** "Formato para cancelación de alimentos ND-35"
- **Anexo 16 (Dieciséis)** "Formato de control de devengo"
- **Anexo 17 (Diecisiete)** "Formato para reporte de incumplimientos para aplicación de penas convencionales o deductivas"
- **Anexo 18 (Dieciocho)** "Descripción de Alimentos No Perecederos"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional se encuentra



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

plasmado en el **Anexo 1 (Uno)**.

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$367,365.85** (trescientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.) más I.V.A. de **\$2,261.92** (dos mil doscientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.) en las claves que aplica, y I.E.P.S por **\$5,662.23** (cinco mil seiscientos sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) en las claves que aplica, y un monto máximo de **\$734,731.69** (setecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos 69/100 M.N.) más I.V.A. de **\$4,523.85** (cuatro mil quinientos veintitrés pesos 85/100 M.N.) en las claves que aplica, y I.E.P.S por **\$11,324.47** (once mil trescientos veinticuatro pesos 47/100 M.N.) en las claves que aplica.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (peso mexicano) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de víveres (alimentos no perecederos) con entrega y distribución en el HOSPITAL RURAL AMANALCO, para el ejercicio 2026, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato "EL INSTITUTO" no otorgará 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, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)** que forma parte integrante de este contrato

"EL INSTITUTO" realizará el pago en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir del envío y verificación el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a "EL INSTITUTO", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"	
DISTRIBUCIONES		ABASTOS Y INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

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

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada físicamente en forma impresa.

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

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

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

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite de pago de acuerdo al anexo del

7



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"	
DISTRIBUCIONES		ABASTOS Y INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

"Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos" **Anexo 5 (Cinco)** de la cuenta contable del procedimiento, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"** en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el mismo.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la cuenta número [REDACTED], en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago.

El CFDI deberá presentarse en la oficina de Control de Trámite de Erogaciones, ubicado en la calle José María Morelos y Pavón esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Centro, C.P. 50090, Toluca, Estado de México, en un horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para proceder a su glosa, revisión y, en su caso, aprobación. Dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del administrador del presente contrato, de quien suscribió la orden de compra. Asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: 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, 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 INSTITUTO"** e INFONAVIT así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la

De conformidad con lo dispuesto en el **ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III**, de la LCTAMP, en el presente contrato se tasa los datos correspondientes a la **Cuenta Bancaria** lo anterior, en virtud de que éstos forman parte del ámbito patrimonial y privado de las personas morales por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

Federación (CFF), así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de **"EL INSTITUTO"**, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes **"EL PROVEEDOR"** deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **"EL INSTITUTO"** archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INSTITUTO"** en el Anexo 1 (Uno).

La entrega de los bienes se realizará en el domicilio señalado en el **Anexo 1 (Uno)** 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 acuerdo con el **Anexo 1 (Uno)** 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 será del **01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026**.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

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 bienes, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los 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 de los bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de "**EL PROVEEDOR**".

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

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

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la plataforma 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍAS DE LOS BIENES

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

NOVENA. GARANTÍAS.

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía **divisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; y en este caso se hará efectiva en la proporción 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 del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, por un importe equivalente al **10%** del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INSTITUTO", a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato en la oficina de contratos, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con Domicilio en Km. 4.5. Vialidad Toluca -Tenango, Col. La Michoacana, Barrio del Espíritu Santo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México, en un horario de 08:00 a 16:00 hrs. **Anexo 3 (Tres)**.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

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.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE **"EL PROVEEDOR"**

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

- 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.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GGR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		"EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

- c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LAASSP"**.
- f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
- g) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a integrarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante **"EL INSTITUTO"** en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"EL INSTITUTO" se obliga a:

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a **"EL PROVEEDOR"**, por conducto del servidor público facultado, 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 **Mtra. Claudia Mendoza Monroy, Coordinadora Delegacional de Nutrición y Dietética con R.F.C.** [REDACTED] quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

De conformidad con lo dispuesto en el primer y cuarto párrafo del ARTÍCULO IIS de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testa el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"**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 entregarlos 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.

"**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 bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

"**EL INSTITUTO**" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "**EL PROVEEDOR**" conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán conforme a los conceptos señalados en los Términos y Condiciones **Anexo 1 (Uno)**, proporcionados en forma parcial o deficiente. 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 eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. 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.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **"EL INSTITUTO"**, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 días hábiles posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)**, parte integral del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente establecida en los Términos y Condiciones en el **Anexo 1 (Uno)** por cada día de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 días hábiles posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes 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 Pag Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social; 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.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

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.

Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (Veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA. 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.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

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

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

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



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

"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.

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".

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, 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 "EL INSTITUTO" o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL PROVEEDOR", se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que "EL INSTITUTO" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos



CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGESIMA 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 las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la Información Pública y de protección de datos personales.

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.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**, o se determine la nulidad 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 Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

notificará al **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen en el que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**;
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
- e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
- k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- l) Divulgar, transferir o utilizar 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;
- m) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO"**, cuando sea extranjero;
- o) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y
- p) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas 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 10 (diez) 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"**.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		"EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

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 entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "**EL INSTITUTO**" de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

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

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 PROVEEDOR**" 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**".



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

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 adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a "EL INSTITUTO" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

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

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exige 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.

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.

VIGESIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus Juntas de Aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

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 SÉPTIMA. 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. LEGISLACION APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 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 con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman, en las fechas especificadas.

POR: "EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
REPRESENTANTE LEGAL DR. TONATIHU ORTIZ CASTILLO	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	
ADMINISTRADORA O QUIEN LA SUSTITUYA EN EL CARGO MTRA. CLAUDIA MENDOZA MONROY	COORDINADORA DELEGACIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	
ÁREA CONTRATANTE MAESTRA VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
ÁREA CONTRATANTE LICENCIADA MARÍA CONCEPCIÓN ACIERNA VARGAS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

POR: "EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
APODERADO LEGAL C. ÁLVARO SANTIAGO CABRERA PICHARDO	ADI991022 KX2

De conformidad con lo dispuesto en el primer y cuarto párrafo del ARTÍCULO 115 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se trata el dato correspondiente al **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**, lo anterior en virtud de que dicho dato corresponde al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que puede protegerse en su carácter de información confidencial.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 1 (UNO)

**"COSTOS UNITARIOS, MONTOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE
LOS BIENES 2026".**

NOMBRE DE OPERACIÓN: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV
 S. R. L. C. AD. P. 15354.833
 NÚMERO DE CONTRATO: 050GYR
 NÚMERO DE CONTRATO COMPRA DE BIENES 050GYR024N00726-027-00
 EXPEDIENTE COMPRA No. 5 2025 020400
 CÓDIGO DE CONTRATO: C-000-0014900

BIENES 050GYR024N00726-027-00

NO. BIENES	CLAVE(S)	Descripción		Presentación	Marca	País de Origen	Número de Fabricante o Distribuidor	Cantidad mínima	Cantidad máxima	P.U.	C.P.T.	C.M.T.	M. MONTO	
		NOMBRE DEL ALIMENTO	TIPO										Importe Máximo	Importe Mínimo
1	400 104 000 00	22 04 000	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$50.47				
2	400 104 011 00	2301-014	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$34.00				
3	400 104 012 00	2301-014	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$34.00				
4	400 104 000 00	2341-004	ALIMENTOS	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$47.04				
5	400 301 000 00	22 04 001	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$7.00				
6	400 301 004 00	22 04 001	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$7.00				
7	400 302 100 01	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$3.44				
8	400 302 101 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$10.40				
9	400 302 102 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$17.04				
10	400 302 100 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$5.07				
11	400 302 104 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$17.00				
12	400 302 100 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$17.00				
13	400 302 104 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$14.00				
14	400 302 107 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$14.70				
15	400 302 100 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$10.74				
16	400 302 101 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$4.07				
17	400 302 102 00	2301-024	CAJAS DE CAFE	X	DECA	MEXICO	ALBAYTES Y SERVICIOS HYDRAUL A SERV. I.A. DE CV	1	1	\$8.04				



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050G9R024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

16	400	300	1400	30	2000-0304	CHILE (NAPITOS MADO)	LATA 300 GR	Lata de 750 g a 300 g	SAN MARCOS	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$40.81		
17	400	300	1404	30	2000-0304	CHILE JARRO (NAPITOS MADO)	LATA 300 GR	Lata de 300 g a 450 g	LA COSTERA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$47.93		
18	400	300	1405	30	2000-0310	CHOCANTE PROCESADO FINE	1950 MMS/100 KG	En lata o en recipiente de 500 g a 1000 g	DEL SUR	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$40.40		
19	400	300	1309	31	2000-0311	CHOCANTE EN PASTA	X		MOHARCA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$10.41		
20	400	300	1301	31	2000-0311	CHOCANTE FLOJO EN PASTA	X	En lata de plástico de 1000 g de peso neto.	MOHARCA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$10.08		
21	400	300	1302	31	2000-0311	CHOCANTE EN PASTA	X		MOHARCA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$11.54		
24	400	401	3100	30	2210-0301	CHOCANTE EN SACHA	X	A granel en peso en kg en bolsa de plástico.	DE LA MEXICA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.71		
25	400	401	1400	30	2000-0317	CHOCANTE MARRÓN MARRÓN	PIEDA 30 GR	Industria envuelto en papel (sachet) o bolsa de plástico de 20 g al 40 g	DE LA MEXICA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.41	\$0.07	
26	400	401	3000	30	2210-0304	CHOCANTE MARRÓN DE CACAHUATE	PIEDA 20 GR	Industria envuelto en papel (sachet) o bolsa de plástico de 20 g al 40 g	DE LA MEXICA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.22	\$0.24	
27	400	400	3000	30	2000-0310	CHOCANTE PULCRO	X	En bolsa de plástico de 1 kg	SANTA CABEL	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.29		
28	400	400	1400	30	2000-0300	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO FINO	PIEDA 30 GR	En lata metálica o en bolsa plástica (sachet) o en recipiente con aluminio o plástico de tipo de 270 g a 300 g	GERBER	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$70.1		
29	400	400	1400	31	2000-0301	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO	PIEDA 30 GR	En lata de cartón, con dos o tres niveles de papel o aluminio, en formato compuesto de 300 g a 500 g	MELI REPOSAS	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$17.85		
30	400	400	3100	31	2010-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En envase de tipo de plástico o de papel	QUAKER	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$70.00		
31	400	400	3200	31	2010-0310	CHOCANTE PERFORADO (PERFORADO)	PIEDA 30 GR	Imprescindible a en lata de cartón de 300 g a 500 g	SANTA CABEL	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.47		
32	400	400	1400	30	2000-0300	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO FINO	PIEDA 30 GR	En lata metálica o en bolsa plástica (sachet) o en recipiente con aluminio o plástico de tipo de 230 g a 400 g	GERBER	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$70.1		
33	400	400	0100	30	2000-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	Producto terminado en bolsa de plástico perfectamente sellado, con capacidad de 100 g a 200 g	LA MEXICA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.74		
34	400	400	3200	30	2000-0304	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO	PIEDA 30 GR	En bolsa de papel laminado, con aluminio o de plástico, de 100 g.	MARISA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.08		
35	400	400	3000	30	2000-0304	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO	PIEDA 30 GR	En caso de cartón o bolsa de papel laminado con aluminio o de plástico, de 100 g.	MARISA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$00.95		
36	400	400	3001	30	2000-0304	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO	PIEDA 30 GR	Bolsa de papel laminado con aluminio o de plástico, de 100 g.	KLAR	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.02		
37	400	400	3401	30	2000-0300	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En caso de cartón de 20 g a 30 g con bolsa plástica de plástico (sachet) o en recipiente	HELDON	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$7.12	\$0.07	
38	400	400	3200	30	2210-0301	CHOCANTE EN PASTA PERFORADO	PIEDA 30 GR	En caso de cartón con o sin aluminio de 20-40 g	MELI REPOSAS	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$0.40	\$0.08	
39	400	400	3000	31	2000-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En bolsa de plástico o aluminio (sachet) o en recipiente de 100 g a 400 g	CHARRA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$07.28	\$7.00	
40	400	400	3700	31	2000-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En bolsa de plástico o aluminio (sachet) o en recipiente de 100 g	CHARRA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$70.40	\$0.27	
41	400	400	3000	30	2000-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	Bolsa de cartón de 100 g a 200 g de tipo variable.	CHARRA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$10.04	\$1.04	
42	400	400	3001	31	2000-0310	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En bolsa de plástico o aluminio (sachet) o en recipiente de 10 g a 10 g en cartón de 50 g a 100 g	CHARRA	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$00.30	\$0.30	
43	400	400	1100	30	2000-0304	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	En caso de cartón o aluminio (sachet) o en recipiente de 100 g a 100 g	LAZAR	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$07.30		
44	400	400	3000	30	2000-0304	CHOCANTE PERFORADO	PIEDA 30 GR	Bolsa de cartón de 200 g (diversos tamaños)	MILCO	MÉXICO	ALMOTOS Y SERVICIOS (HIDRANTE AEREO, I.A. DE C.V.)	1	1	\$7.40		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
056GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

45	400	404	2004	00	2001-0091	PASTA PARA TORTA APICAN	8024 00 GR	Base de pastado de 200 g (otras marcas)	MUCDO	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.40	
46	400	401	2001	00	2001-0191	ALBENA	X		SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	31.70	
47	400	401	2001	00	2001-0192	MUCLO FLOJO DE MUCLO	X		SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.97	
48	400	401	2003	00	2001-0192	MUCLO FLOJO NACIONAL	X		SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	33.01	
49	400	401	2008	00	2001-0192	MUCLO NEGRO	X	4 grms x empacado en base de pastado de 100 g	SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	33.50	
50	400	402	0100	00	2001-0194	SARSAZO	X		SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.44	
51	400	403	0100	01	2001-0197	MARACA	X		B. LAMADOR	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	139.04	
52	400	404	0100	00	2001-0198	PIPIÑA	X		SMYX S.AB.S	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.09	
53	400	404	0400	00	2001-0000	SOYA PROCESADA REFORZADA	8024 00 GR	En base de pastado o pastado de 200 o 300 g.	NOVARCA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	32.40	
54	400	401	0100	00	2001-0011	ALICAM MORENO	X	4 grms por peso en kilogramos, en base de pastado o pastado de 100 g o 200 g.	LA HUAYUBA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.80	
55	400	401	0000	00	2001-0090	PLUCUCILO	X	4 grms por peso en kilogramos, en base de pastado o pastado.	SHIMAKA (SABE)	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.10	
56	400	404	0100	00	2001-0044	CHOCOLATE DE MEXICO ALICAM	CAJA 340 GR	En Tostado o base individual o base en forma de trocitos con empaques de 100 grms o 200 grms, en microgramos, de 300 g o 500 g, empacados en envases de papel.	SABRA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	31.00	30.76
57	400	404	0200	00	2001-0139	CHOCOLATE EN POLVO	UNO O BOLSA 400 GR	En base de pastado empacado con membrado de seguridad de 400 g o 200 g o en base empacado y suministrado de 100g o 150g.	KCC	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	34.38	31.40
58	400	404	0100	00	2001-0000	CAJETA	MARCO 400 GR	En base de leche o FET de 304 ml o 400 ml, empacados con base o en base de cartón.	LA SUPREMA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	35.50	37.07
59	400	404	0200	00	2010-0000	COCCIDA	UNO O BOLSA 30 GR	Por peso, de 30 g o de 60 g empacados en base individual o empacado en cartón.	SHIMAKA (SABE)	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	31.19	30.40
60	400	407	0400	00	2010-0004	PANQUEQUE DE TACACHOTE	UNO O BOLSA 40 GR	Por peso, de 30 g o de 40 g empacados en base individual o empacado en cartón.	SHIMAKA (SABE)	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	36.34	30.81
61	400	408	0100	00	2010-0113	BUANCHO EN TAZAS DE ALICAM	UNO O BOLSA 30 GR	UNO DE 80 g o 90 g con recubrimiento blanco anticorrosivo o de otro plástico o con cubierta empacado.	LA COCOTEA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.35	
62	400	408	0000	00	2010-0113	PISA REBANADO ALICAM	UNO O BOLSA 30 GR	UNO DE 80 g o 90 g con recubrimiento blanco anticorrosivo o de otro plástico o con cubierta empacado.	CUMENDE JACOBS	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.10	
63	400	408	0000	00	2010-0113	PISA EN "TODOS" ALICAM	UNO O BOLSA 30 GR	UNO DE 80 g o 90 g con recubrimiento blanco anticorrosivo o de otro plástico o con cubierta empacado.	CUMENDE JACOBS	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.00	
64	400	409	0100	01	2001-0009	MARQUESETES PREPARADOS DELATIA DE	X	Base de pastado de 140 g o 160 g.	HOLLAND	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.20	30.70
65	400	409	0100	00	2001-0009	MARQUESETES PREPARADOS DELATIA DE MEXICO ALICAM	Paquete 20 GR	Producto a base de 200 g o 300 g por paquete de 10 paquetes de galletas de 100 g o 200 g.	MUTINA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	31.84	
66	400	409	0200	01	2001-0009	MARQUESETES PREPARADOS DELATIA DE	X	Base de pastado de 140 g o 160 g.	HOLLAND	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	37.20	30.70
67	400	410	0100	00	2010-0023	MIS DE MEXICO	UNO O BOLSA 700 GR	UNO con recubrimiento blanco de 700 g o 100 g o en empacado de cartón de 700 g o 100 g.	LA COCOTEA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HYDRALU AGERY, S.A DE CV	1	1	30.40	34.30



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

46	400	410	0000	01	2001-014	HERMELON DE MESA	FRASCO 900 GR	En frasco de vidrio de 400 g o 900 g	CUBIETE JACQUES	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$61.70	\$6.00			
47	400	411	0100	01	2210-020	MIL DE MESA	FRASCO 110 GR	En frasco de vidrio PVC 0.75 lit con capacidad de 30 g o 100g	CHOCLO	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$10.40				
50	400	411	0000	00	2001-045	MIL DE MESA	FRASCO 300 ML	En frasco de vidrio o PVC de 400 a 600 ml	MARCO	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$8.00				
71	400	411	0001	00	2001-045	MIL DE MESA LARGO MARFIL	FRASCO 310 ML	Frasco de vidrio de 400 a 600 ml y tamaño de PVC de 400 a 600 ml	MARCO	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$71.00				
72	400	400	0000	00	2210-018	LEITE DE LABORIO	FRASCO 470 GR	Envase de plástico o de cartón preformado de 700 a 900 ml	HOLLANDA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$14.40	\$1.20			
73	400	410	0000	00	2001-014	HERMELON DE CHAMASCO	FRASCO 470 GR	En frasco de vidrio estándar de 400 g o 900 g	CUBIETE JACQUES	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$43.00	\$3.00			
74	400	410	0001	00	2001-014	HERMELON DE MESA EN ENVASE INDIVIDUAL	CAJA 2140 POM DE 30 GR	100 envases individuales en un sobre o sobre estancado a relación de 10 a 20 g	MADEIRAO	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$471.40	\$38.00			
75	400	700	0100	00	2001-014	ACEITE DE CAJOLA	FRASCO 310 ML	Envase de 0.7 a 1 lit de papel con propiedades resistentes que permita el transporte de aceite de ricino hasta el sitio de consumo	PARODIA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$48.00				
76	400	700	0104	00	2001-014	ACEITE DE MAIZ	FRASCO 310 ML	Envase de 0.7 a 1 lit de vidrio o plástico que permita la actividad de marmita, no permita propiedades físicas y químicas de producto	PARODIA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$48.00				
77	400	700	0100	00	2001-014	ACEITE DE OLIVA	FRASCO 140 ML	Envase de 0.7 a 1 lit de vidrio o plástico que no ofrezca propiedades físicas y químicas de producto	PARODIA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$204.14				
78	400	700	0100	04	2001-014	MAIZ DORADO	FRASCO 700 GR	En frasco de vidrio o de plástico con capacidad de 700 g	LA COSTEÑA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$61.70				
79	400	704	100	02	2001-007	ACEITONA VERDE CORNALIA	FRASCO 340 GR	En envase de vidrio o plástico con capacidad de 370 a 500 g. Presentación estanca y en el sitio de consumo	HERMES	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$23.41				
80	400	704	200	00	2210-040	ALMENDRA CONDENSADA	FRASCO 340 GR	A granel en caso de granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$201.11				
81	400	704	300	00	2210-0010	CACHALOTE CONDENSADO F.C.M.	FRASCO 340 GR	En el caso de granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$61.34				
82	400	704	3400	00	2210-0010	LEITE DE CONDENSADO	FRASCO 340 GR	A granel en caso de granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$401.10				
83	400	704	0000	00	2210-004	BEBIDA DE CACHALOTE	FRASCO 340 GR	A granel en caso de granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$101.40				
84	400	800	0000	00	2210-0000	ALMENDRA	FRASCO 340 GR	A granel en frasco de vidrio, plástico o bolsa de esterilizada con capacidad de 100 g o 200 g	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$61.34				
85	400	800	0400	00	2210-0000	CHOCLO EN LECHE CONDENSADA	FRASCO 340 GR	A granel por granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$401.40				
86	400	800	0401	00	2210-0000	CHOCLO EN LECHE CONDENSADA	FRASCO 340 GR	A granel por granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	0	0	\$0.41				
87	400	800	0000	00	2210-0001	CAJETA EN LECHE CONDENSADA	FRASCO 340 GR	A granel por granel en bolsa de plástico resistente que garantice la cantidad del producto y su comparación	DIAMARCA DANIEL	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS HIDRATALES AEROS, S.A. DE C.V.	1	1	\$14.00				



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

88	400	802	801	00	2210-0091	CLAVO MOLIDO	00 GRAMOS	A granel por peso en bolsa de plástico atada o envasado en frasco de vidrio con capacidad de 100 g a 250 g, público o en bolsa de acetato.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	91.00		
89	400	802	808	00	2210-0101	COMINO EN TROZO	00 GRAMOS	Bolsa por gramo, en bolsa de plástico atada o envasado en frasco de vidrio o público con capacidad de 100 g a 500 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	91.40		
90	400	802	800	00	2210-0047	ORÉGANO EN HOJA	K	A granel por peso en bolsa, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, bolsa o público con capacidad de 100 a 150 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	90.74		
91	400	802	801	00	2210-0033	FINO EN HOJA MOLIDO	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, bolsa o público con capacidad de 40 a 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	91.40		
92	400	802	800	00	2210-0032	FINO EN HOJA MOLIDO	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, bolsa o público con capacidad de 40 a 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	90.40		
93	400	802	090	00	2210-0022	FINO EN HOJA MOLIDO	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, bolsa o público con capacidad de 40 a 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	89.70		
94	400	802	094	00	2210-0022	FINO EN HOJA MOLIDO	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, bolsa o público con capacidad de 40 a 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	91.10		
95	400	802	000	00	2210-0089	ALTO	KG	Envasado en frasco de vidrio o público con capacidad de 50 g a 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	90.24		
96	400	802	096	00	2210-0045	EN HOJA EN HOJA MOLIDO	KG	Bolsa o granel por peso en gramo, en bolsa de plástico. Bolsa o granel por peso en gramo, en bolsa de plástico o envasado en bolsa de plástico, en frasco de vidrio de 10 a 20 g con bolsa mejor película tipo coque.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	0	0	94.10		
97	400	800	010	01	2210-0075	SABONATE APTELAVILLA	FRASCO DE 100 ML.	En frasco de vidrio o plástico con capacidad de 50 ml a 100 ml, de mano agujada y autolimpiante.	00 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	92.30	94.98	
98	400	800	010	00	2210-0075	EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO	BOLSA 100 GR	En bolsa de presentación de 40 g a 100 g de mano agujada y autolimpiante.	UNIVERSAL CORP	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	90.48		
99	400	804	010	00	2210-0040	CAJAS PARA SOLUBLE	FRASCO DE 100 ML	En frasco de vidrio de 100 g a 250 g de mano agujada y autolimpiante.	NECARE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	91.60		
100	400	804	010	00	2210-0003	GRANULADO EN POLVO	K	En bolsa de 50 g a 100 g. 100 g bolsa de plástico de mano agujada y autolimpiante.	DEMAI	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	89.84		
101	400	804	000	00	2210-0003	FLOR DE JAMAICA	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico o envasado en bolsa de acetato o envasado con acetato con capacidad de 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	91.01		
102	400	804	000	00	2210-0003	MANRIECO	K	A granel por peso en gramo, en bolsa de plástico o envasado en bolsa de acetato o envasado con acetato con capacidad de 100 g.	01 MARCA A GRADE	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	91.30		
103	400	804	040	00	2210-0041	FINO EN HOJA MOLIDO	CAJA 100 GRAMOS	Envasado en bolsa o bolsa de presentación. Material de papel fino, de 1 a 1.2 g por cm ² de longitud de 30 a 30.5 cm.	LA FACTORA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	90.07		
104	400	804	040	00	2210-0041	FINO EN HOJA MOLIDO	CAJA 100 GRAMOS	Envasado en bolsa o bolsa de presentación. Material de papel fino, de 1 a 1.2 g por cm ² de longitud de 30 a 30.5 cm.	LA FACTORA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	90.07		
105	400	804	070	00	2210-0041	FINO EN HOJA MOLIDO	CAJA 100 GRAMOS	Envasado en bolsa o bolsa de presentación. Material de papel fino, de 1 a 1.2 g por cm ² de longitud de 30 a 30.5 cm.	LA FACTORA	MÉXICO	ALIMENTOS Y SERVICIOS VITONRAI A.S.R.V. S.A DE C.V.	1	1	90.75		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
056GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

106	400	807	010	30	22104024	POLVO FINE HORNBAL	8070 L/MS 400 GR	En bolsa de papel o tela de 45 g. de fibra registrada y autorizada	PROCTO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	301.0	30.04
107	400	808	010	31	22014043	ALTA FLOJEA	BRACC 100 ML	En envase de vidrio o plástico con capacidad de 100 o 200 ml. de marca registrada y autorizada	CRIGEA S SUCHEMEX	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	301.4	
108	400	809	010	30	22014043	ALTA FLOJEA	BRACC 200 ML	En envase de vidrio o plástico con capacidad de 100 ml o 200 ml. de marca registrada y autorizada	MAGDO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	301.1	
109	400	809	000	30	22104030	LA REFINADA YOGURTINA	6	En bolsa de plástico o bolsa de aluminio tipo sobre con protección de 100g. máximo de 10 sobre de 10g.	SALSA	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	313.8	
110	400	809	000	31	22014046	FLUORURO DE SODIO	50000 GR	En envase de vidrio o plástico de 500 ml a 1000 ml. con tapa y su respectiva etiqueta	ELIMBER MOLIBER	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	320.1	
111	400	809	010	30	22104036	CHOCOLATE FINO	CAJA 15 GR	En caja de papel con bolsa de aluminio que protege a chocolate en su interior. peso de 150g.	S. ORCULO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	340.8	
112	400	809	000	30	22014047	CHOCOLATE POLVO	50000 GR	Peso o bolsa de plástico de 500 o 2000 gramos.	HTALANDA	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	350.0	
113	400	809	000	30	22014048	MOLATA PREPARADA	BRACC 400 GR	En bolsa de vidrio o plástico de 200 o 400 g. de marca registrada y autorizada	SAUCONAC	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	360.0	
114	400	809	040	01	22014048	SALA DE TOMAR (CATUP)	BRACC 400 ML	En bolsa de vidrio o plástico con capacidad de 400 ml o 800 ml. de marca registrada y autorizada	LA COCINA	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	360.0	
115	400	201	000	09	22304074	JECH EN BARRA COLOGRADA UNIF	LATA 875 GR	Lata de 800 o 400 ml o 1 litro de 800 ml.	LA COCINA	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	340.04	
116	400	201	000	09	22304077	JECH EN BARRA EMPAQUADA O CONTACT UNIF	LATA 875 ML 340 GR	Lata de 800 o 400 ml o 1 litro de 800 ml.	CARACOL GUAR	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	320.23	
BEBIDAS CONDENSADAS															
117	400	400	010	31	22104048	BRIDA NAT. LATA 800 CONDENSA	800ML	Brida NAT. en envase tetra de 200 ml.	SOHO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	210.0	21.04
118	400	400	010	30	22104048	BRIDA NAT. LATA 800 CONDENSA	800ML	Brida NAT. en envase tetra de 800 ml.	SOHO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	210.0	21.04
119	400	400	010	30	22104048	BRIDA NAT. LATA 800 CONDENSA	800ML	Brida NAT. en envase tetra de 800 ml.	SOHO	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	210.0	21.04
120	400	400	000	30	22104048	COND. CONDENSADO COND COND	1	En envase P.A.S. con capacidad de 800 o 1000 ml.	DAIS	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	340.0	
121	400	400	000	30	22104048	COND. CONDENSADO COND COND	1	En envase P.A.S. con capacidad de 800 ml.	DAIS	MÉXICO	ABASTOS Y SERVICIOS HIGIENAL ABRIL S.A. DE C.V.	1	1	340.0	
BEBIDA SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS															
122	400	201	010	30	22104073	BEBIDA SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS	200 ML	En envase de tetra de 200 ml. en envase y etiquetado conforme a la legislación vigente.	ALLIEN DRITS	MÉXICO	MEXICANA BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.	1	1	310.4	
123	400	201	000	30	22104073	BEBIDA SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS	1	Tetra de 200 o 400 ml de 1 litro de 200 ml.	LALA	MÉXICO	COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	1	1	300.00	
124	400	201	000	30	22104073	BEBIDA SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS	1	Tetra de 200 o 400 ml de 1 litro de 200 ml.	LALA	MÉXICO	COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	1	1	340.00	
125	400	201	000	30	22104073	BEBIDA SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS SIN AZÚCAR Y SIN CALORÍAS	1	Tetra de 200 o 400 ml de 1 litro de 200 ml.	LALA	MÉXICO	COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	1	1	340.00	
												IMPORTE	1047.0400	374.7040	
												VTA	50.0000	50.0000	
												IGT	25.0000	25.0000	
												IGV	29.7000	29.7000	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Adquisición de 28 partidas (1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252, 7. Alimentos no perecederos HGZ 58, 8. Alimentos no perecederos HGZ 194, 9. Alimentos no perecederos HGR 220, 10. Alimentos no perecederos HGO 221, 11. Alimentos no perecederos HGR 251, 12. Alimentos no perecederos HGZ 252, 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 19. Alimentos subrogados (Colocaciones HGR 220, HGR 251 Y HGZ 252), 20. Alimentos Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 21. Alimentos No Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 22. Pan y Tortilla para Toluca para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón, 28. Pan y tortillas HR Amanalco, las cuales serán distribuidas en las diferentes Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías de este Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente

De conformidad con el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los términos y condiciones, para la adquisición conforme a lo siguiente:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

a) Vigencia de la contratación.

El contrato será abierto en términos del artículo 68 de la LAASSP y 85 del RLAASSP, de conformidad con lo siguiente:

HGZ 58, HGZ 194, HGR 220, HGO 221, HGR 251, HGZ 252, GUARDERÍA ORDINARIA G-0001 TOLUCA, GUARDERÍA ORDINARIA G-0002, GUARDERÍA MADRES IMSS M-0001

GRUPO	VIGENCIA
ALIMENTOS PERECEDEROS	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
ALIMENTOS NO PERECEDEROS	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
PAN Y TORTILLAS	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
ALIMENTOS SUBROGADOS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

HR AMANALCO Y HR SAN JOSE DEL RINCÓN,

GRUPO	VIGENCIA
ALIMENTOS PERECEDEROS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
ALIMENTOS NO PERECEDEROS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

GRUPO	VIGENCIA
PAN Y TORTILLAS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

b) Plazo de inicio del suministro de bienes, indicando en su caso, el calendario y programa de entregas que corresponda, lugar, distribución y condiciones de entrega.

A partir del 01 de enero, de acuerdo a la siguiente tabla.

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
Abarrotes	Diario o semanal de 07:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de Viveres de las Guarderías, Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención, Hospitales rurales y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Carnes	Diario de 06:00 a 10:30 horas, para consumo del día siguiente.
Pescado	Diario de 06:00 a 10:30, para su consumo inmediato, en el caso de ser suministrado congelado mismo horario un día antes de su consumo.
Embutidos	Diario o cada tercer día de 06:30 a 10:30 horas.
Huevo	Diario o semanal de 07:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de viveres de las Guarderías, Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención, Hospitales rurales y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Leche	Pasteurizada: Diario o cada tercer día de 07:30 a 10:30 horas. Ultrapasteurizada: Semanalmente o cada 15 días de 07:00 a 12:00 horas según capacidad física del Almacén de Viveres de las Guarderías, Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención, Hospitales rurales y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Derivados de lácteos	Diario o cada tercer día de 06:30 a 10:30 horas.
Frutas y verduras	Diario o cada tercer día de 06:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de viveres de la Guarderías, Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención, hospitales rurales y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Pan y tortilla de harina de trigo	Pan fresco: Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación: <ul style="list-style-type: none">Desayuno: 06:00 a 07:00 horasComida 10:30 a 11:30 horasCena 17:00 a 18:00 horas Pan de caja y tortilla de harina de trigo: Diario o semanal de 06:00 a 10:30 horas.
Pan y	Pan fresco: Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación:



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
tortilla de harina de trigo	<ul style="list-style-type: none"> Desayuno: 06:00 a 07:00 horas Comida 10:30 a 11:30 horas Cena 17:00 a 18:00 horas <p>Pan de caja y tortilla de harina de trigo: Diario o semanal de 06:00 a 10:30 horas</p>
Tortilla de maíz	Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> Desayuno: 06:00 a 07:00 horas Comida 11:00 a 11:30 horas Cena 17:00 a 18:00 horas
Helado y nieve	Diario de 06:00 a 10:30 horas.
NOTA: Los horarios y días de entrega podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.	

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
Alimentos subrogados (Colaciones)	Diario de 06:00 a 08:30 horas.

LUGARES DE ENTREGA Y DOMICILIOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE CONFORMAN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE

NOMBRE DE LA UNIDAD	DOMICILIO	MUNICIPIO	TELEFONO
H.G.Z. No. 58	BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO SQ. TEPOTZOTLÁN COL. LAS MARGARITAS TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54050	TLANEPANTLA EDO.MEX.	55-53-97-69-03
H.G.Z. No. 194	VÍA GUSTAVO BAZ Nos. 26, 28, COL. SAN BARTOLO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 5300	NAUCALPAN EDO. MÉX.	55-53-59-30-43
H.G.R. No. 220	PASEO TOLLOCAN NO. 620 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 5000	TOLUCA EDO. MÉX.	72-22-17-07-33
H.G.O. No. 221	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. ESQ. AV. MORELOS COL. CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 5000	TOLUCA EDO. MÉX.	72-22-15-47-48
H.G.R. No. 251	AV. ESTADO DE MÉXICO NO. 164 BARRIO DE SAN MATEO METEPEC ESTADO DE MÉXICO	METEPEC EDO. MÉX.	72-22-35-10-42
H.G.Z. No. 252	CAMINO FLOR DE MARÍA ESQUINA CALZADA SR DEL HUERTO NO. 1207, RANCHO SAN MARTÍN, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO. CP 50454.	ATLACOMULCO, EDO. MÉX.	712 241 30 00 Ext. 71367137/138
Guardería Ordinaria G-0001 Toluca,	FERNANDO MORENO S/N, SAN SEBASTIAN, TOLUCA, C.P. 50090, ESTADO DE MÉXICO	TOLUCA EDO. MÉX.	(722) 2179046
Guardería Ordinaria G-0002	JOSE MARÍA PINO SUARES 306. COL. CENTRO, TOLUCA, C.P. 50000, ESTADO DE MÉXICO	TOLUCA EDO. MÉX.	(722) 2130708
Guardería Madres IMSS M-0001	AV. 16 DE SEPTIEMBRE 36, COL. SAN BARTOLO, NAUCALPAN, C.P. 53000, ESTADO DE MÉXICO	NAUCALPAN EDO DE MEX.	(555) 3582929
HR SAN JOSE DEL RINCON	CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO KM. 35.5 SANTA CRUZ DEL RINCON MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON C.P. 50694.	SAN JOSE DEL RINCON	7121242121
HR AMANALCO	CARRETERA TOLUCA AMANALCO VALLE DE BRAVO, KM. 47.5 SAN LUCAS 1ª SECCIÓN, PARQUE DENOMINADO EL VIVERO. AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO C.P 51260	AMANALCO	7262698330

UNIDADES VEHICULARES



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"	
DISTRIBUCIONES		ABASTOS Y INSTITUCIONALES SA DE CV	

Para la entrega y distribución de los bienes se requieren vehículos los cuales deben cumplir con lo siguiente:

- a) Vehículos para transportar alimentos de las partidas 1. Alimentos percederos HGZ 58, 2. Alimentos percederos HGZ 194, 3. Alimentos percederos HGR 220, 4. Alimentos percederos HGO 221, 5. Alimentos percederos HGR 251, 6. Alimentos percederos HGZ 252, 19. Alimentos subrogados (Colaciones) HGR 220, HGR 251 Y HGR 252, 20. Alimentos Percederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002 y Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos percederos HR San Jose del Rincón y 24. Alimentos percederos HR Amanalco
1. El 100% de vehículos destinados para el transporte de alimentos percederos, partida 1. alimentos percederos HGZ 58, 2. Alimentos percederos HGZ 194, 3. Alimentos percederos HGR 220, 4. Alimentos percederos HGO 221, 5. Alimentos percederos HGR 251, 6. Alimentos percederos HGZ 252, 19. Alimentos subrogados (Colaciones) HGR 220, HGR 251 Y HGR 252, 20. Alimentos Percederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002 y Guardería Madres IMSS M-000123. alimentos percederos HR San Jose del Rincón y 24. Alimentos percederos HR Amanalco debe estar en buenas condiciones, debe contar con un sistema de refrigeración con control de temperatura que sea capaz de mantener las temperaturas de refrigeración o congelación recomendadas por el fabricante o productor.
 2. Contar con un programa de limpieza para las superficies/ herramientas que tienen contacto con los productos, de tal manera que se asegure que el método y la frecuencia establecidos protegerán a los alimentos de contaminación.
 3. El proveedor, en los primeros 5 (cinco) días hábiles del inicio del contrato, deberá entregar a la Coordinación Delegacional de Nutrición, a cada Jefatura de Nutrición de Unidad Médica Hospitalaria y al Administrador del Contrato:
 - 1) El Programa de limpieza de las superficies/herramientas establecido para cada unidad vehicular. El procedimiento y programa de limpieza debe considerar el potencial de contaminación a través de pisos, paredes, techos, ductos, tuberías y equipos de refrigeración. Se deben establecer y mantener registros que contengan como mínimo la fecha, método de limpieza y sanitización del vehículo.
 - 2) "El Proveedor" deberá entregar a la Coordinación Delegacional de Nutrición, a cada Jefatura de Nutrición Unidad Médica Hospitalaria y al Administrador del Contrato la evidencia de ejecución del Programa de limpieza de las superficies/herramientas establecido para cada unidad vehicular de manera mensual.
 4. Los vehículos deben ser utilizados única y exclusivamente para el producto a entregar según la partida.
 5. Los vehículos deberán ser modelo 2016 en adelante.
- b) Vehículos para transportar alimentos de las partidas 7. Alimentos no percederos HGZ 58, 8. Alimentos no percederos HGZ 194, 9. Alimentos no percederos HGR 220, 10. Alimentos no percederos HGO 221, 11. Alimentos no percederos HGR 251, 12. Alimentos no percederos HGZ 252, 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 21. Alimentos No Percederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002 y Guardería



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		"EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

Madres IMSS M-0001, 22 21. Pan y Tortilla para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002 y Guardería Madres IMSS M-0001, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón y 28. Pan y tortillas HR Amanalco

1. La totalidad de vehículos deberán estar limpios, deben ser de caja cerrada y en buenas condiciones.
2. Contar con un programa de limpieza para las superficies/ herramientas que tienen contacto con los productos, de tal manera que se asegure que el método y la frecuencia establecidos protegerán a los alimentos de contaminación.
3. El proveedor deberá entregar en los primeros 5 (cinco) días hábiles del inicio del contrato de a la Coordinación Delegacional de Nutrición, a cada Jefatura de Nutrición de Unidad Médica Hospitalaria y al Administrador del Contrato:
 - 1) El Programa de limpieza de las superficies/herramientas establecido para cada unidad vehicular. El procedimiento y programa de limpieza debe considerar el potencial de contaminación a través de pisos, paredes, techos, ductos, tuberías y equipos de refrigeración. Se deben establecer y mantener registros que contengan como mínimo la fecha, método de limpieza y sanitización del vehículo
 - 2) "El Proveedor deberá entregar a la Coordinación Delegacional de Nutrición, a cada Jefatura de nutrición de Unidad Médica Hospitalaria y al Administrador del Contrato la evidencia de ejecución del Programa de limpieza de las superficies/herramientas establecido para cada unidad vehicular de manera mensual.
4. Los vehículos deben ser utilizados única y exclusivamente para el producto a entregar según la partida.
5. Los vehículos deberán ser modelo 2016 en adelante.

La distribución de vehículos por partida se realizará de la siguiente forma:

PARTIDA	NUMERO MÍNIMO DE VEHÍCULOS	TIPO
1,2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24 Alimentos Perecederos (carnes, embutidos y derivados lácteos)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS. El 100% deben contar con sistema de refrigeración	Adecuados para la transportación y suministro de alimento y acorde con la temperatura y manejo de los productos, modelo del vehículo mínimo 2016
1,2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24 Alimentos Perecederos (frutas, verduras)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS. El 100% deben contar con sistema de refrigeración	
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23 Y 26 Alimentos no Perecederos 1,2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24 Alimentos Perecederos (huevo)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS. El 100% deben contar con caja seca y cerrada	
13,14,15,16,17,18, 22, 27 Y 28 Pan y tortillas	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS. El 100% deben contar con caja seca y cerrada	
19 Alimentos subrogados (Colaciones)	POR LO MENOS DOS VEHÍCULOS. El 100% deben contar con sistema de refrigeración	

INSTALACIONES



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		"EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

c) Mecanismo de evaluación de proposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el **segundo párrafo** del artículo 47 y **fracción I** del Artículo 48 de la LAASSP y artículo 52 de su reglamentos, los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica como método para evaluar las proposiciones, será el mecanismo de puntos o porcentajes; por lo que para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos o porcentajes, se considerarán únicamente a él(los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

- Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente convocatoria, así como los que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones y sus anexos.

- No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por grupo/clave.

- Deberán presentar fichas técnicas, catálogos y/o folletos donde sea visible la fotografía de todas y cada una de las claves de cada grupo, en caso de no cumplir con las fichas técnicas, catálogos y/o folletos de los alimentos se desechará la propuesta.

- Se evaluará al o los licitantes que cuente con la infraestructura para la entrega y distribución de los bienes de cada uno de los grupos ofertados conforme al punto.

- En relación a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 penúltimo párrafo del reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

- Evaluación de puntos y porcentajes.

- El instituto evaluará cualquier incremento en rangos o características que mejoren la calidad del bien, así como su entrega y distribución objeto de la presente licitación, como que presente mejores especificaciones a las solicitadas, aplicando para ello el mecanismo de evaluación de puntos o porcentajes, de conformidad con lo establecido en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la ley, publicado en el diario oficial de la federación el 09 de septiembre de 2010, así se ha considerado lo establecido en el documento TU-01/2012, "determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público" emitido por la unidad de normatividad de contrataciones públicas dependiente de la secretaría de la función pública el 9 de enero de 2012, en su **Última reforma publicada DOF 20-05-2021**

- Para la adquisición de los bienes, la convocante asignará la puntuación o unidades porcentuales, de conformidad con lo siguiente:

Tatándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

PRECIO.

El rubro relativo al precio tendrá un valor de cincuenta puntos, de manera que el licitante que ofrezca el precio menor obtendrá 50 puntos de un total de 100 puntos posibles.

Ponderación.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; corresponderán a un total de 50 puntos o del 50% (cincuenta por ciento) unidades porcentuales. Para ser considerada solvente dicha propuesta y no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 puntos máximos que se pueden obtener, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES.

RUBRO	TOTAL DE PUNTOS A OTORGAR POR RUBRO	SUB-RUBROS A EVALUAR	PUNTOS A OTORGAR POR SUBRUBRO
LA CONVOCANTE OTORGARÁ PUNTUACIÓN A LOS LICITANTES QUE OFREZCAN CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES SUPERIORES DE LOS BIENES O DE AQUELLOS ASPECTOS SOLICITADOS A LOS PROPIOS LICITANTES CONSIDERADOS COMO MÍNIMOS INDISPENSABLES.			
CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES	21	A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
		EL LICITANTE PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN EL PRESENTE SUBRUBRO DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE :	
		IV ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL 25 % COMO MÍNIMO HASTA UN 100 % DE LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN EL GRUPO EN EL QUE PARTICIPE CON RESULTADOS FAVORABLES DEL 100% DE DICHOS PRODUCTOS PARA TODOS LOS GRUPOS .	
		ESTOS RESULTADOS DEBERÁN ESTAR REALIZADOS POR LABORATORIO(S) DE ENSAYO ACREDITADO(S) ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) EN LA RAMA DE ALIMENTOS, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA ACREDITACIÓN VIGENTE DEL LABORATORIO.	
		IV PARA LOS ALIMENTOS PERECEDEROS RESULTADOS DEL ANÁLISIS HORMONAL DE CLENBUTEROL REALIZADOS A LOS CÁRNICOS DE RES, CERDO Y POLLO (DE ACUERDO AL GRUPO QUE PARTICIPE), PROCEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO TIF QUE LE SUMINISTRARÁ CÁRNICOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EN LOS CUALES SE INDIQUE QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE DICHA SUSTANCIA, PRESENTANDO COMO MÍNIMO UN ANÁLISIS POR TIPO DE CARNE, ESTAR EXPEDIDOS A NOMBRE DEL LICITANTE O DEL ESTABLECIMIENTO TIF QUE LO RESPALDA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN; REALIZADOS POR UN LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) EN LA RAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EL PRESENTE REQUERIMIENTO APLICA PARA LOS GRUPOS 1 ALIMENTOS PERECEDEROS	
		NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS.	
		* PRESENTA 30% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	1
		* PRESENTA 40% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	2
		* PRESENTA 50% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	3
		* PRESENTA 60% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	4
		* PRESENTA 70% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	5
* PRESENTA 80% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	6		
* PRESENTA 90% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	7		
* PRESENTA 100% DE RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS CON RESULTADOS FAVORABLES	8		
B) CONTENIDO NACIONAL			3



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

	<p>EL LICITANTE PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN EL PRESENTE SUBRUBRO, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, Y QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ POR GRUPO, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CONTENDRÁN COMO MÍNIMO, EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 85%; ASÍ MISMO, EN CASO DE QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LO SOLICITE, PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN QUE LE PERMITA VERIFICAR QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CUMPLEN CON EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL LO ANTERIOR, EN APEGO CON EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY Y 35 DE SU REGLAMENTO.</p> <p>Q) DURABILIDAD</p> <p>EL LICITANTE PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS EN EL PRESENTE SUBRUBRO DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:</p> <p>1.- PARA LAS PARTIDAS ALIMENTOS PERECEDEROS.</p> <p>✓ COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA AL ESTABLECIMIENTO CON CERTIFICACIÓN TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) DEL ORIGEN DE LOS CÁRNICOS Y EMBUTIDOS, CON LA CUAL SE ACREDITE QUE LA ACTIVIDAD CERTIFICADA DEL ESTABLECIMIENTO ES PARA EL SACRIFICIO, CORTE Y/O DESHUESE DE BOVINO, PORCINO Y POLLO, RESPECTIVAMENTE. PARA EL CASO DE EMBUTIDOS, DICHA CONSTANCIA DEBERÁ ACREDITAR QUE LA ACTIVIDAD CERTIFICADA DEL ESTABLECIMIENTO SEA LA DE PROCESAR CARNES FRÍAS DE BOVINO, PORCINO Y AVES (SIENDO ESTA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA). ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS TIF, PUBLICADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), PARA COMPROBAR QUE LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS TIF DE SUS PROVEEDORES SE ENCUENTREN VIGENTES.</p> <p>✓ CARTA DE RESPALDO EN HOJA MEMBRETADA DEL ESTABLECIMIENTO TIF DE DONDE PROCEDAN O SE ELABORAN LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN (CÁRNICOS DE RES, CERDO, POLLO Y EMBUTIDOS), DIRIGIDA A LA CONVOCANTE CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, FIRMADA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.</p> <p>✓ PARA EL CASO DE HUEVO, EMBUTIDOS Y DERIVADOS LÁCTEOS, DEBERÁN PRESENTAR CARTA DE RESPALDO (ORIGINAL) DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS Y MARCAS QUE OFERTE, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, FIRMADA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.</p> <p>2.- PARA LAS PARTIDAS: DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS.</p> <p>✓ COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE RESPALDO (ORIGINAL) EN HOJA MEMBRETADA, DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO, MARCA DE LOS PRODUCTOS, FIRMADA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.</p> <p>3.- PARA LA PARTIDA DE PAN Y TORTILLA</p> <p>✓ COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE RESPALDO (ORIGINAL) EN HOJA MEMBRETADA, DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO, MARCA DE LOS PRODUCTOS, FIRMADA POR LA PERSONA QUE TENGA PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE; EN CASO DE SER FABRICANTES FICHA TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DURANTE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>3.- PARA LA PARTIDA DE COLACIONES</p>	6
--	--	---



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

	<p>Y CONSTANCIA EXPEDIDA A NOMBRE DEL LICITANTE POR LA SADER (SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) A LA PLANTA PROCESADORA EN DONDE SE LE RECONOCE COMO ESTABLECIMIENTO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF), CUYO ALCANCE CORRESPONDA A LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES OPERATIVAS QUE ACREDITA EL LICITANTE EN EL PUNTO 1 DEL APARTADO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS TIF, PUBLICADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INCLUIDA Y CALIDAD ADICIONALMENTE (SENASICA) PARA COMPROBAR QUE LA CERTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TIF SE ENCUENTRA VIGENTE.</p> <p>CERTIFICADO VIGENTE DE DISTINTIVO "H" A NOMBRE DEL LICITANTE, EMITIDO POR LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y SALUD DE LA PLANTA PROCESADORA, CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES OPERATIVAS QUE ACREDITA EL LICITANTE EN EL PUNTO 1 DEL APARTADO D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-F-605-NORMEX-2018 "ALIMENTOS MANEJO HIGIÉNICO EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO "H".</p> <p>3.- PARA TODOS LOS GRUPOS</p> <p>COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE AUTENTICIDAD DIRIGIDA A LA CONVOCANTE CON EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, EXPEDIDA POR EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN QUE EMITIO LOS CERTIFICADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y HACCP, DEBIENDO INCLUIR LOS DATOS DEL CONTACTO PARA CORROBORAR SU PROCEDENCIA E INDICAR EXPRESAMENTE QUE EL ORGANISMO CERTIFICADOR CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA EMA PARA EXPEDIR DICHO CERTIFICADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LE CORRESPONDA.</p>	
CAPACIDAD DEL LICITANTE	<p>A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS.</p> <p>RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.</p> <p>3.- SE LE OTORGARÁN EL MAYOR NÚMERO DE PUNTOS, AL LICITANTE QUE COMPRUEBE TENER CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PRESENTANDO ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COPIADO, DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2023 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LAS QUE SE DEMUESTRE QUE SUS INGRESOS SON EQUIVALENTES HASTA EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, LAS CUALES DEBERÁN DE CONTENER EL SELLO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) O DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA RECEPTORA DE DICHA INFORMACIÓN Y EN CASO DE QUE SE HAYAN PRESENTADO POR MEDIO ELECTRÓNICO (INTERNET), ESTAS DEBERÁN CONTENER EL SELLO DIGITAL DE RECIBIDO. LOS PUNTOS SE OTORGARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE:</p>	
	<p>Y PRESENTA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2023 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CON LAS QUE DEMUESTRA INGRESOS DEL 10% AL 19% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.-----</p>	1
	<p>Y PRESENTA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2023 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CON LAS QUE DEMUESTRE INGRESOS DEL 20% EN ADELANTE DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA.-----</p>	2
	<p>B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE EQUIPAMIENTO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERA NECESARIOS.</p> <p>EL INSTITUTO REQUIERE GARANTIZAR LA OPORTUNA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE VÍVERES, PARA ELLO, LE RESULTA NECESARIO QUE LOS LICITANTES ACREDITEN QUE CUENTAN CON VEHÍCULOS ADICIONALES A LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, DEBIENDO CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN DICHO INCISO. ADICIONALES A LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS COMO OBLIGATORIOS</p> <p>PARA ESTE INCISO LA MÁXIMA PUNTUACIÓN SERÁ DE 4 PUNTOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>- PARA TODAS LAS GRUPOS:</p>	
	<p>Ø HASTA UN 10% DE VEHÍCULOS ADICIONALES. -----</p>	0.8
	<p>Ø HASTA UN 20% DE VEHÍCULOS ADICIONALES. -----</p>	1.6
<p>Ø HASTA UN 30% DE VEHÍCULOS ADICIONALES. -----</p>	2.4	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

	¿ HASTA UN 40% DE VEHICULOS ADICIONALES. -----	3.2
	¿ DE 50% A MÁS VEHICULOS ADICIONALES. -----	4
	C) PERSONAL DISCAPACITADO	
	EL LICITANTE QUE DESEE RECIBIR EL PRESENTE PUNTAJE DE LA PREFERENCIA POR DISCAPACIDAD EN EL CASO DE ENCONTRARSE EN IGUALDAD DE CONDICIONES RESPECTO DE LAS DEMÁS PROPOSICIONES, CONFORME AL ARTICULO 18 TERCER PÁRRAFO INCISO A DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEBERÁ DE ENTREGAR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O QUE ES UNA EMPRESA QUE CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL 5% CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIQUEDAD NO SEA INFERIOR A UN AÑO, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO DEL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	1
	D) MICRO, PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS	
	CONFORME AL ARTICULO 18 TERCER PÁRRAFO INCISO B SE OTORGARÁN LOS PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE SER COOPERATIVAS, ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES Y LAS CONSTITUIDAS O CONFORMADAS POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, QUE CUENTEN CON DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO EMITIDO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, ASÍ COMO A LAS MIPYMES, DE ACUERDO CON LA COPIA DEL DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	1
	E) EQUITAD DE GÉNERO	
	EL LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR CON POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO APLICADAS, DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 18 DE LA LEY, Y ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS FACULTADOS PARA TAL EFECTO.	1
	EL LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICADO VIGENTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO, EMITIDO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA MEXICANA NMR-SAA-14001-IMNC-2013 / ISO 14001:2015, POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMAN) EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, CUYO ALCANCE ESTE RELACIONADO CON EL RAMO DE ALIMENTOS, ANEXANDO LA ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE LA EMA DEL ORGANISMO CERTIFICADOR, DICHO CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER AL DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE QUE ACREDITA EN EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA(S) INSTALACIÓN(ES) PARA TAL FIN, SERÁ ACREDEDOR A ESTA PUNTUACIÓN	1



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS DISTRIBUCIONES Y INSTITUCIONALES SA DE CV			

		<p>EL LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICADO VIGENTE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REQUISITOS, EXPEDIDO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA MEXICANA NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018, POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL ALCANCE DEL CERTIFICADO DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON EL RAMO DE ALIMENTOS ANEXANDO LA ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE LA EMA DEL ORGANISMO CERTIFICADOR, DICHO CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER AL DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES QUE ACREDITA EN EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA(S) INSTALACIÓN(ES) PARA TAL FIN, SERÁ ACREDEDOR A ESTA PUNTAJACIÓN.</p>	1
		<p>A LAS EMPRESAS QUE ACREDITEN CONTAR CON UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL: AL LICITANTE QUE ACREDITE QUE CUENTA CON POLÍTICA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL, LA CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA SECRETARÍA PARA TAL EFECTO.</p>	1
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	9.5	<p>A) EXPERIENCIA DEL LICITANTE</p> <p>A) EXPERIENCIA.</p> <p>1.- SE OTORGARÁ EL MAYOR NÚMERO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR TIEMPO REALIZANDO ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE VÍVERES DE FORMA OPORTUNA EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O BIEN EN EL SECTOR PRIVADO.</p> <p>DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR QUE CUENTAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS (730 DIAS NATURALES) Y HASTA CINCO SIETE AÑOS (1825 2355) DIAS NATURALES).</p> <p>PARA ACREDITAR UN AÑO (365 DIAS) :</p> <p>*CONTRATOS CON VIGENCIA DE 365 DIAS O MÁS.</p> <p>*CONTRATOS CON VIGENCIA MENOR A 365 DIAS (SE DARÁN POR VÁLIDOS SIEMPRE Y CUANDO SEAN PRESENTADOS DOS O MAS CONTRATOS QUE SEAN CONTINUOS Y ENTRE ELLOS SUMEN 365 DIAS).</p> <p>LOS CONTRATOS PRESENTADOS SERÁN PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PRESENTANDO CONTRATOS CONCLUIDOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO, FIRMADOS POR TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y A NOMBRE DEL LICITANTE. LOS PUNTOS SE OTORGARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE:</p> <p>v ACREDITA 2 AÑOS.....</p> <p>v ACREDITA 3 AÑOS.....</p> <p>v ACREDITA 4 AÑOS.....</p> <p>v ACREDITA 5 AÑOS.....</p> <p>v ACREDITA 6 AÑOS.....</p> <p>B) ESPECIALIDAD.</p>	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR" ABASTOS Y			
DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES			
SA DE CV			

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	2.	<p>SE OTORGARÁ EL MAYOR NÚMERO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS CONSIDERANDO UN MÁXIMO DE CINCO CONTRATOS, DEBIDAMENTE SUSCRITOS A PARTIR DEL AÑO 2017 Y HASTA LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON LOS CUALES SE DEMUESTRE SU ESPECIALIDAD EN LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES SIMILARES O IGUALES A LOS DEL GRUPO EN EL QUE PARTICIPE, EN UNIDADES HOSPITALARIAS O EN SU CASO EN UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, CON VIGENCIA DE 12 MESES Y ACREDITEN EL 100% DE LA CANTIDAD DE LUGARES DE ENTREGA REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN PARA TALES EFECTOS, DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y A NOMBRE DEL LICITANTE.</p> <p>LOS CONTRATOS CON VIGENCIA MENOR A 365 DÍAS (SE DARÁN COMO VÁLIDOS SIEMPRE Y CUANDO SEAN PRESENTADOS DOS O MÁS CONTRATOS QUE SEAN CONTINUOS Y ENTRE ELLOS SUMEN 365 DÍAS) Y CONTARÁN COMO UNO.</p> <p>IV PRESENTA 1 CONTRATO..... 1</p> <p>IV PRESENTA 2 CONTRATOS..... 2</p> <p>IV PRESENTA 3 CONTRATOS..... 3</p> <p>IV PRESENTA 4 CONTRATOS..... 4</p> <p>IV PRESENTA 5 CONTRATOS..... 5</p> <p>IV PRESENTA 6 CONTRATOS..... 6</p>	
	10	<p>CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS</p> <p>SE PROCEDERÁ A MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO QUE HA TENIDO EL LICITANTE EN LA PRESTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LOS BIENES DE LA MISMA NATURALEZA OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.</p> <p>EL LICITANTE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O BIEN EN EL SECTOR PRIVADO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO, DE LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN SATISFACTORIA DE LOS BIENES O LAS CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ CORRESPONDER A LOS CONTRATOS QUE LOS LICITANTES PRESENTEN EN LOS RUBROS DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.</p> <p>SE OTORGARÁN MÁXIMO 10 PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE CARTAS O CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME A LO SIGUIENTE:</p> <p>IV PRESENTA 1 CARTA DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIA DE LIBERACIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS..... 1.00</p> <p>IV PRESENTA 2 CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS..... 3.32</p> <p>IV PRESENTA 3 CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS..... 4.98</p> <p>IV PRESENTA 4 CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS..... 6.64</p> <p>IV PRESENTA 5 CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS..... 7.47</p> <p>IV PRESENTA 6 CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS..... 9.13</p>	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

	<p>v PRESENTA 7 O MAS CARTAS DE SATISFACCIÓN, Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN O CANCELACIONES DE FIANZAS.....</p> <p>NOTA 1: PARA ESTE SUBRRUBRO DEBERÁ PRESENTAR UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR CONTRATO, SI EL LICITANTE PRESENTA DOS O MÁS DOCUMENTOS DEL MISMO CONTRATO SE CONTABILIZARÁN SOLO 1 (UNO).</p>	10
TOTAL:	30	50

Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con un mínimo de aceptación del 37.5 puntos del total de los rubros señalados.

Se comprobará que las condiciones legales técnicas y económicas requeridas contengan a plenitud la información, documentación y requisitos de la presente convocatoria, la(s) junta(s) de aclaraciones y sus anexos de conformidad con el artículo 47 de la LAASSP. La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente y los documentos presentados por los licitantes.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 penúltimo párrafo del reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición que se presente será motivo de desechamiento.

Las propuestas serán desechadas cuando no oferten la misma cantidad de los bienes solicitados por la convocante.

Las propuestas serán desechadas si son ilegibles, a criterio del área evaluadora.

Las propuestas serán desechadas cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. Se verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de entrega de los bienes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las propuestas, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 48 fracción II, de la LAASSP. No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos.

Los requisitos de forma que se señalan en la presente convocatoria y que no afectan la solvencia de la proposición, se entenderán que, si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo es para la mejor conducción del procedimiento.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria podrá ser modificadas una vez celebrada(s) la(s) junta(s) de aclaraciones, así mismo ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociadas.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

d) **Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.**

Los licitantes deberán anexar en su propuesta técnica los documentos siguientes:

1. Aviso de Funcionamiento vigente del Establecimiento donde opera el Licitante (de donde se almacenarán, empacarán, se estibarán y se embarcarán los víveres para su distribución en las unidades médicas hospitalarias, guarderías y hospitales rurales), en el cual se indique que la actividad del establecimiento corresponde al comercio de víveres acorde al grupo en el que participe. Para la Partida 4 colaciones, dicho aviso debe contar con la actividad de elaboración de alimentos y, corresponder a sus instalaciones operativas donde se prepararán las colaciones, expedido por la Secretaría de Salud.
2. Partidas 1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252, subpartidas carne en general, derivados lácteos y embutidos excepto frutas y vegetales, 19. Alimentos subrogados (Colaciones) HGR 220, HGR 251 Y HGZ 252, 20. Alimentos Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos del 25% de los productos ofertados. Una vez asignado el contrato, durante la vigencia de este,
3. Partidas 7. Alimentos no perecederos HGZ 58, 8. Alimentos no perecederos HGZ 194, 9. Alimentos no perecederos HGR 220, 10. Alimentos no perecederos HGO 221, 11. Alimentos no perecederos HGR 251, 12. Alimentos no perecederos HGZ 252, 21. Alimentos No Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos de por lo menos 20 productos a granel.
4. Partidas 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 3. pan y tortillas excepto pan fresco, 22. Pan y Tortilla para Toluca para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón, 28. Pan y tortillas HR Amanalco, se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos del 25% de las claves de los productos ofertados.

Alimentos no perecederos: productos que tiene una vida de anaquel mayor, no necesitan refrigeración tanto para su almacenamiento, conservación y transportación, con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Alimentos perecederos: producto animal o vegetal que tiene una vida corta de anaquel, con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Concentrados: para la preparación de jugos y bebidas de frutas, que se emplea diluido para obtener el producto deseado. Envasado en recipientes conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-173-SE-2021, Jugos, agua de coco, néctares, bebidas no alcohólicas con contenido de vegetal o fruta u hortaliza y bebidas saborizadas no alcohólicas preenvasadas-Denominaciones-Especificaciones-Información comercial y métodos de prueba.

Ultrapasteurización: tratamiento térmico, al que se someten productos, consistiendo en una relación de temperatura y tiempo que garantiza la esterilización comercial y que sea envasado asépticamente, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

- Los análisis microbiológicos deberán estar expedidos dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas que correspondan a cada producto, indicando el método de prueba realizado, todos los resultados deben especificar el nombre y clave del alimento ofertado; y dichos análisis deberán ser emitidos por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.) anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, artículos 53 y 55 de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) y el Reglamento de control sanitario de productos y servicios de la Secretaría de Salud.
- Copia de los resultados de los estudios clínicos practicados por un laboratorio acreditado ante la EMA, al personal asignado para la preparación, entrega y distribución en las Unidades Médicas Hospitalarias mismos que incluirán: exudado faríngeo, coproparasitoscópico en serie de tres, química sanguínea de 12 elementos, reacciones febriles, biometría hemática y lecho ungueal. Dichos análisis deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio, en la cual se deberá demostrar que las pruebas que realizó el laboratorio, se encuentran incluidas en su anexo técnico, deberá de acreditar que el personal al que se practicaron los estudios labora en la empresa anexando copia del gafete de la empresa.

Los análisis clínicos deberán reflejar que el personal se encuentra libre de enfermedades infectocontagiosas (sano), de conformidad con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, numeral 5.12.1 que a la letra dice:

"Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto, a cualquier persona que presente signos como: tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido".

- Para todas las partidas, los licitantes deberán presentar copia de los resultados de los análisis microbiológicos de aguas de las llaves, del filtro, y cisterna, que cumplan con los límites permisibles de cloro residual libre, organismos coliformes totales y coliformes fecales establecidos en la modificación a la NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua y/o en la NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias y solo para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 copia de los análisis microbiológicos de superficies inertes realizados a los utensilios que se encuentran en contacto directo con los alimentos, por ejemplo: tablas de picar, mesas de trabajo, taras, utensilios, cuchillo de corte, básculas, etc. presentando por lo menos 5 superficies inertes, lo anterior, deberá corresponder al establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de las instalación(es) para tal fin.
- Presentar copia de la Inspección Sanitaria y monitoreo ambiental de las instalaciones del establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de las instalación(es) para tal fin. Monitoreo ambientales del equipo de transporte (mencionado el número de placa y serie del mismo), equipo de refrigeración y en su caso cámara de refrigeración



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

del Licitante, realizada con base a la NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios" en la cual deberá cumplir con el 100% de dicha Norma, deberá ser emitidos dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) por la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio ante la EMA, Dicha inspección deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento.

9. Presentar certificado vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, expedido de conformidad con la norma mexicana **NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019** / ISO 22000:2018, por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del Organismo Certificador. Además, deberá presentar, por lo menos un informe de la Auditoría en Defensa Alimentaria realizada al establecimiento donde opera el licitante, el cual deberá acreditar que el licitante obtuvo un cumplimiento de cuando menos el 80%. Dicho informe de auditoría deberá estar realizado por un organismo certificador acreditado ante la EMA y estar vigente. La documentación requerida deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.
10. Presentar certificado vigente de su Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos, expedido de conformidad con la Norma Mexicana **NMX-CC-9001-IMNC-2015** / ISO 9001:2015 por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), cuyo alcance esté relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del organismo certificador. Dicho certificado deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.
11. Presentar certificado vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (**HACCP** por sus siglas en inglés), expedido de conformidad con la **NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.** , por un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del organismo certificador. Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones del licitante que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.
12. Con la finalidad de promover Entornos Laborales Seguros y Saludables, enfocados a la prevención de los principales problemas de salud por riesgos de trabajo y enfermedad general, se solicita la entrega del Distintivo ELSSA (ENTORNOS LABORALES SEGUROS Y SALUDABLES) vigente, mismo que puede consultar y tramitar en la dirección electrónica <http://elssa.imss.gob.mx>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

13. Los licitantes deben presentar de su personal, los certificados de **competencias laborales vigentes en manejo higiénico NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.**
14. Presentar contrato celebrado entre el licitante y una empresa autorizada por la Secretaría de Salud para proporcionar el **Servicio de Control de Plagas** con programa calendarizado mensualmente para el año 2026, así como, facturas y certificados de aplicación del servicio, correspondientes a los últimos seis meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, adjuntando los Registros Sanitarios autorizados por la COFEPRIS O CICOPAFEST de los productos químicos utilizados y la Licencia Sanitaria de la empresa prestadora del servicio. Lo anterior, deberá corresponder al establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin. Así mismo, deberá presentar lo anterior, de todo el parque vehicular que acredita en su propuesta técnica, con base al numeral 5.10 Control de plagas de la NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios".
15. El licitante deberá presentar las facturas del parque vehicular con modelo 2016 en adelante y en su caso del sistema de refrigeración, así como de las tarjetas de circulación a su nombre, acreditando contar con el mínimo de vehículos establecido en la presente convocatoria, los cuales deben ser apropiados y de uso exclusivo para el suministro y transportación de alimentos, o en su caso, presentar el contrato de arrendamiento de transporte para el suministro de alimentos o contrato de servicios de transporte de alimentos de conformidad con las vigencias establecidas, adjuntando en hoja membretada de la empresa, una relación de vehículos, donde señale el tipo de vehículo, marca, placa y modelo. Además, deberá anexar fotografías legibles de cada equipo de transporte, en donde se observe con claridad el estado del vehículo, las placas y en su caso el equipo de refrigeración.

En caso de que el licitante que resulte adjudicado modifique su parque vehicular durante la vigencia del contrato, deberá informar por escrito al administrador del contrato.

Para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25 Y 26 deberán presentar carta de apoyo del fabricante de los productos y especificar la marca registrada.

Así mismo deberá presentar la documentación señalada a continuación:

PARTIDA	DOCUMENTO A PRESENTAR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24.- ALIMENTOS PERECEDEROS (CARNE, DERIVADOS LÁCTEOS, HUEVO Y EMBUTIDOS) 19. COLACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de la constancia expedida al establecimiento o rastro del origen de las carnes con certificación tipo inspección federal (TIF) reconocimiento que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER (antes SAGARPA), a través del "Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria" (SENASICA), en la cual se acredite que la actividad certificada del rastro es para el sacrificio, corte y/o deshuese de bovino, porcino y pollo, respectivamente. , (Siendo las actividades certificadas enunciativas más no limitativas respectivamente), para el caso de embutidos, dicha constancia deberá acreditar que la actividad certificada del establecimiento sea la de procesar carnes frías de bovino, porcino y aves (siendo esta enunciativa mas no limitativa). Además, deberá presentar la última actualización del directorio de establecimientos TIF, publicado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para comprobar que la certificación de los establecimientos TIF de sus proveedores se encuentren vigentes.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS Y	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

PARTIDA	DOCUMENTO A PRESENTAR
	<ul style="list-style-type: none"> Original de la carta en papel membretado del rastro o establecimiento "tipo inspección federal" (TIF) donde procedan o se elaboran los productos que ofertan (cárnicos de res, cerdo, pollo y embutidos) dirigida a la convocante con el número y nombre de la licitación. Para el caso de huevo, derivados lácteos y embutidos, la carta de respaldo deberá estar expedida por el fabricante de los productos y deberá de señalar las marcas que oferte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24.- ALIMENTOS PERECEDEROS (FRUTAS Y VERDURAS) 19. COLACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la última acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria, en caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad, deberá presentar copia del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria con fecha no mayor a 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas. (fundamento artículo 255 fracción v del reglamento de control sanitario de productos y servicios).
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 Y 26.- ALIMENTOS NO PERECEDEROS (ABARROTES) JUGOS, CONCENTRADOS Y LECHE ULTRAPASTEURIZADA	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la última acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria, en caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad, deberá presentar copia del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria con fecha no mayor a 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas. (fundamento artículo 255 fracción v del reglamento de control sanitario de productos y servicios). Copia de la última acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria, en caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad, deberá presentar copia del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria, con fecha no mayor a 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas. (fundamento artículo 255 fracción v del reglamento de control sanitario de productos y servicios). Para el caso de Leche Fluida Ultrapasteurizada, presentar carta de respaldo en hoja membretada del fabricante de los productos y marcas que oferte La carta de respaldo deberá estar expedida por el fabricante de los productos y deberá de señalar las marcas que oferte.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28.- PAN Y TORTILLAS	<ul style="list-style-type: none"> Original de la Carta en papel membretado emitida por la planta procesadora de alimentos "Tipo Inspección Federal" (TIF) donde se procesan los alimentos (colaciones) que va a ofertar en el presente proceso de contratación, dirigida a la Convocante con el número y nombre de la licitación. Original o copia certificada de la Constancia expedida por la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) antes SAGARPA, a través del "Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria" (SENASICA) a la planta procesadora en donde le reconozca como establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) para la preparación de alimentos, deberá corresponder al establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de las instalación(es) para tal fin, deberá presentar la última actualización del Directorio de Establecimientos TIF, publicado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para comprobar que la certificación del establecimiento TIF se encuentra vigente. Original o copia certificada de la última acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria. En caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad, deberá presentar original o copia certificada del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria con fecha no mayor a 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios)

Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que manifiesta, que en caso de que resulte adjudicado, se compromete a comunicar a la convocante cualquier cambio de personal que realizará la entrega y distribución de los bienes de manera trimestral y/o en caso de cambio de algún personaje.

e) Folletos, catálogos, fotografías y manuales entre otros.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Presentar fichas técnicas, catálogos y/o folletos donde sea visible la fotografía de todas y cada una de las claves de cada grupo, en caso de no cumplir con las fichas técnicas, catálogos y/o folletos de los alimentos se descalificará al grupo. Los productos que se propongan deben cumplir con las características técnicas descritas en el **ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ANEXO 3)**.

En caso de detectarse que alguna de las claves no cumple con las características técnicas descritas en el ANEXO 1 REQUERIMIENTO tanto en las fichas técnicas, catálogos y/o folletos se descalificará el grupo

f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica

g) Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria.

No aplica.

h) Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las POBALINES.

• **Penas Convencionales.**

De conformidad con lo establecido en el **Artículo 75** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro y al **numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social que a la letra dice:**

5.5.8 En todos los instrumentos jurídicos se establecerán penas convencionales por atraso en el cumplimiento de la obligación contractual, así como en su caso, deducciones por incumplimiento total, parcial o deficiente a cargo del proveedor, considerando lo siguiente:

a) El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el FINAT, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

Atendiendo a la naturaleza del bien, arrendamiento o servicio el Área requirente podrá determinar un rango mayor, previa justificación que obre en el expediente de contratación", derivado de lo anterior el monto de las penas convencionales quedará conforme al siguiente cuadro, ya que al ser un servicio con claves de montos variables, la penalización se hace por el monto del producto incumplido, motivo por el cual se vuelve necesario el realizar la modificación a fin de que la penalización sea equiparable a la afectación en los procesos y al estado de nutrición que el incumplimiento del proveedor genera a los usuarios de nuestra institución:



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PENALIZACIÓN	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE AUXILIAR EL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Cuando el proveedor no inicie con el suministro de los bienes solicitados por causas imputables al mismo.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor de los productos solicitados y no entregados, sin incluir el IVA.	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando por omisión no entregue los productos solicitados en Orden de Compra TOTAL O PARCIAL.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato

PENAS CONVENCIONALES APLICABLES SOLO A GUARDERÍAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PENALIZACIÓN	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE AUXILIAR EL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Cuando el proveedor no inicie con el suministro de los bienes solicitados por causas imputables al mismo.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor de los productos solicitados y no entregados, sin incluir el IVA.	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando por omisión no entregue los productos solicitados en Orden de Compra TOTAL O PARCIAL.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato

PENAS CONVENCIONALES APLICABLES SOLO A HOSITALES RURALES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PENALIZACIÓN	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE AUXILIAR EL CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Cuando el proveedor no inicie con el suministro de los bienes solicitados por causas imputables al mismo.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor de los productos solicitados y no entregados, sin incluir el IVA.	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del contrato
Cuando por omisión no entregue los productos solicitados en Orden de Compra TOTAL O PARCIAL.	Por cada día natural de atraso	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del contrato

De acuerdo con el numeral 5.3.15. de las POBALINES, Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, así como el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros, será la persona servidora pública designada como Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato una vez designado por escrito como lo dispone el numeral 4.24.6 de las POBALINES, podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otras personas servidoras públicas cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

El administrador del contrato deberá notificar al proveedor vía correo electrónico u oficio acreditado en el instrumento legal, el monto y concepto de penas convencionales o deductivas, según corresponda, otorgándole un término de tres (3) días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Las penas convencionales se calcularán tomando como base el importe del servicio otorgado extemporáneamente sin incluir el IVA.

Atendiendo a la naturaleza del bien, arrendamiento o servicio el Área requirente podrá determinar un rango mayor, previa justificación que obre en el expediente de contratación, derivado de lo anterior el monto de las penas convencionales quedará conforme al siguiente cuadro, ya que al ser un servicio con claves de montos variables, y la penalización se hace por el monto del producto incumplido, se vuelve necesario el realizar la modificación a fin de que la penalización sea equiparable a la afectación en los procesos y en el estado de nutrición que el incumplimiento del proveedor genera a los usuarios de nuestra institución.

Previa validación del auxiliar del administrador de contrato de cada unidad médica hospitalaria con el apoyo del área financiera de la unidad enviarán mediante oficio **al director**; el cálculo de las penas convencionales en el **anexo 14 (catorce)** para que este a su vez envíe de manera oficial al administrador del contrato y éste **último en su calidad de administrador del contrato**, verifique el cálculo, de ser incorrecto, remitirá a la unidad médica hospitalaria; el informe para que este sea corregido, si es correcto continuará con el proceso; **validando y autorizando** la aplicación de la sanción al proveedor. **Así mismo, el administrador del contrato será el encargado de vigilar el registro o captura y la validación en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes al día de la notificación del incumplimiento, de vigilar la aplicación de las penas convencionales objeto del instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.**

El auxiliar del administrador de contrato de cada unidad hospitalaria con el apoyo del área financiera de la unidad deberá contar con una relación de las penas convencionales y deductivas aplicadas al proveedor por incumplimientos.

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 este deba cubrirle a el proveedor durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente el proveedor tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato.

"El proveedor" cubrirá los gastos adicionales que utilice "el instituto" cuando por causa atribuible a él, éste recurra a contrataciones extraordinarias para suplir las carencias del bien o servicio incumplido, emitiéndose a petición del administrador del contrato la nota de crédito correspondiente para ser cargada al sistema de control correspondiente. Lo anterior independientemente de las sanciones, deductivas y penas convencionales que pudieran hacerse efectivas por el retraso en la entrega de las mismas o incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Para cuantificar los daños o gastos adicionales bastará la operación matemática resultante de la diferencia del precio contrato al precio del mercado que se adquiera en ese momento, sumándose los gastos adicionales como el flete o transportación que aplique.

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".

Deductivas.

Las deducciones se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera ocurrir de acuerdo a lo previsto en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y

52



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

97 de su Reglamento, por cualquier incumplimiento parcial o deficiente en que incurra el licitante adjudicado, respecto a los conceptos que integran el suministro de bienes, y al numeral 5.5.8.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE DEDUCCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE DEPOSITAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERÉS DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE DEPOSITAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE ASESORAR EL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Por incumplimiento de los horarios pactados de entrega y distribución de los bienes.	Horario de entrega incumplido. Por cada día natural de atraso contados a partir de la fecha de entrega pactada de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director, Sub Director Médico, Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando transcurrido el horario estipulado para la reposición de bienes, no se hubiera cumplido con la reposición de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director, Sub Director Médico, Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando el proveedor no proporcione la remisión o contenga errores atribuidos al proveedor.	Diario y hasta la reposición de la remisión.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición	10% diario sobre el valor total de la remisión hasta la fecha de entrega de la remisión. sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director, o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador de la Unidad	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no cumpla con la calidad de los productos solicitados	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega de bienes hasta su reposición.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía.	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no cumpla con las condiciones de presentación y marca licitada	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no cumpla con la certificación TIF carnes rojas y pollo	Diario	Diario hasta entregar evidencia de la certificación	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no exista evidencia del listado del personal con acceso a las unidades	Diario	Diario hasta entregar evidencia de listado del personal en el almacén de víveres.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE DEDUCCIÓN DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE DEPÓSITOS AL INCREMENTO AL INTERÉS DE LAS LÍNEAS	DEDUCIBLE DE DEPÓSITOS AL INCREMENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE DEPÓSITOS AL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Cuando el transportista no se encuentre en el listado del personal con acceso a las unidades	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando el transportista no cumpla con: uniforme, gafete, coña y cubre boca	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando los vehículos no cuenten con las características estipuladas.	Diario	Diario hasta verificar evidencia de características estipuladas de vehículos	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no exista etiqueta en los productos a granel, rebanadas o empaque distinto al primario	Diario	Diario hasta verificar etiqueta en el producto	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato
Cuando no exista entrega de los alimentos en bolsa o empaque biodegradable y/o separaciones	Diario	Diario hasta verificar entrega de bolsa biodegradable.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Jefe de Nutrición al Jefe de Finanzas	Director o Sub Director Médico o Sub Director Administrativo y/o Administrador	Jefe de Finanzas de la unidad que reporta y Administrador del Contrato

DEDUCCIONES AL PAGO APLICABLES A GUARDERÍAS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

CONCEPTO	NIVELES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE DEDUCCIÓN DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE DEBITOS EL INCUMPLIMIENTO AL INTERÉS DE LAS UNIDADES	DEDUCIBLE DE DEBITOS EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE DEBITOS EL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Por incumplimiento de los horarios pactados de entrega y distribución de los bienes.	Horario de entrega incumplido. Por cada día natural de atraso contados a partir de la fecha de entrega pactada de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando transcurrido el horario estipulado para la reposición de bienes, no se hubiera cumplido con la reposición de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando el proveedor no proporcione la remisión o contenga errores atribuidos al proveedor.	Diario y hasta la reposición de la remisión.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición	10% diario sobre el valor total de la remisión hasta la fecha de entrega de la remisión, sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no cumple con la calidad de los productos solicitados	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega de bienes hasta su reposición.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía.	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no cumple con las condiciones de presentación y marca listada	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no cumple con la certificación TIF carnes rojas y pollo	Diario	Diario hasta entregar evidencia de la certificación	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no exista evidencia del listado del personal con acceso a las unidades	Diario	Diario hasta entregar evidencia de listado del personal en el almacén de víveres.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS Y	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE DEDUCCIÓN DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE DEPOSITAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERÉS DE LAS LÍNEAS	DEDUCIBLE DE DEPOSITAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DEDUCIBLE DE APLICAR EL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
Cuando el transportista no se encuentre en el listado del personal con acceso a las unidades	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando el transportista no cumpla con uniforme, gafete, cofia y cubre boca	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando los vehículos no cuenten con las características estipuladas.	Diario	Diario hasta verificar evidencia de características estipuladas de vehículos	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no exista etiqueta en los productos a granel, rebanadas o empaque distinto al primario	Diario	Diario hasta verificar etiqueta en el producto	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato
Cuando no exista entrega de los alimentos en bolsa o empaque biodegradable y/o separaciones	Diario	Diario hasta verificar entrega de bolsa biodegradable.	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutricionista Dietista	Directora y/o Administradora	Directora y/o Administradora de Guardería que reporta al Administrador del Contrato

DEDUCCIONES AL PAGO APLICABLES A HOSPITALES RURALES



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

CONCEPTO	NIVELES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCIÓN	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL INTERIOR DE LAS UNIDADES	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE AUXILIAR EN EL CALCULO DE LAS DEDUCTIVAS	RESPONSABLE DEL CALCULO Y NOTIFICACIÓN DE LAS DEDUCTIVAS
Por incumplimiento de los horarios pactados de entrega y distribución de los bienes.	Horario de entrega incumplido. Por cada día natural de atraso a partir de la fecha pactada de entrega de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato
Cuando transcurrido el horario estipulado para la reposición de bienes, no se hubiera cumplido con la reposición de los bienes.	Diario, contar a partir de la fecha pactada de entrega.	Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

<p>Cuando el proveedor no proporcione la remisión o contenga errores atribuidos al proveedor.</p>	<p>Diario y hasta la reposición de la remisión.</p>	<p>Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega hasta su reposición.</p>	<p>10% diario sobre el valor total de la remisión hasta la fecha de entrega de la remisión, sin incluir el IVA.</p>	<p>Hasta por el monto total de la garantía.</p>	<p>Nutrióloga</p>	<p>Director Administrador</p>	<p>y/o Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato</p>	<p>Administrador del Contrato</p>
<p>Cuando no cumple con la calidad de los productos solicitados.</p>	<p>Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.</p>	<p>Diario, contando como día 1 el día de la fecha pactada de entrega de bienes hasta su reposición.</p>	<p>10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.</p>	<p>Hasta por el monto total de la garantía.</p>	<p>Nutrióloga</p>	<p>Director Administrador</p>	<p>y/o Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato</p>	<p>Administrador del Contrato</p>
<p>Cuando no cumple con las condiciones de presentación y marca licitada.</p>	<p>Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.</p>	<p>Diario y hasta la reposición de los productos y/o cancelación del requerimiento.</p>	<p>10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.</p>	<p>Hasta por el monto total de la garantía.</p>	<p>Nutrióloga</p>	<p>Director Administrador</p>	<p>y/o Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato</p>	<p>Administrador del Contrato</p>
<p>Cuando no cumple con la certificación TIF carnes rojas y pollo.</p>	<p>Diario</p>	<p>Diario hasta entregar evidencia de la certificación.</p>	<p>10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.</p>	<p>Hasta por el monto total de la garantía.</p>	<p>Nutrióloga</p>	<p>Director Administrador</p>	<p>y/o Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato</p>	<p>Administrador del Contrato</p>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

<p>Cuando no exista evidencia del listado del personal con acceso a las unidades</p>	Diario	Diario hasta entregar evidencia de listado del personal en el almacén de víveres	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato
<p>Cuando el transportista no se encuentre en el listado del personal con acceso a las unidades</p>	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato
<p>Cuando el transportista no cumpla con uniforme, gafete, cofia y cubre boca</p>	Diario	Diario hasta verificar el cumplimiento	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato
<p>Cuando los vehículos no cuenten con las características estipuladas.</p>	Diario	Diario hasta verificar evidencia de características estipuladas de vehículos	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato
<p>Cuando no exista etiqueta en los productos a granel, rebanadas o empaque distinto al primario</p>	Diario	Diario hasta verificar etiqueta en el producto	10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA	Hasta por el monto total de la garantía	Nutrióloga	Director y/o Administrador	Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato	Administrador del Contrato



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

<p>Cuando no exista entrega de los alimentos en bolsa o empaque, biodegradable y/o separaciones</p>	<p>Diario</p>	<p>Diario hasta verificar entrega de bolsa biodegradable.</p>	<p>10% diario sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA.</p>	<p>Hasta por el monto total de la garantía</p>	<p>Nutrióloga</p>	<p>Director y/o Administrador</p>	<p>Administrador de la unidad y/o administrador del Contrato</p>	<p>Administrador del Contrato</p>
---	---------------	---	---	--	-------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato.

Los montos para deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

El auxiliar de administrador del contrato informará las eventualidades mediante oficio con cada detalle al jefe de finanzas en las unidades médicas hospitalarias.

Previo validación del auxiliar del administrador de contrato de cada unidad médica hospitalaria con el apoyo del área financiera de la unidad enviarán mediante oficio al director; el cálculo de las deductivas en el **anexo 14 (catorce)** para que este a su vez envíe de manera oficial al administrador del contrato y éste **último en su calidad de administrador del contrato**, verifique el cálculo, de ser incorrecto, remitirá a la unidad médica hospitalaria; el informe para que este sea corregido, si es correcto continuará con el proceso; **validando y autorizando** la aplicación de la sanción al proveedor. **Así mismo, el administrador del contrato será el encargado de vigilar el registro o captura y la validación en el sistema FINAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes al día de la notificación del incumplimiento, de vigilar la aplicación de los deductivos objeto del instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.**

Posterior a que la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento envíe al administrador de contrato la pantalla FINAT de las deductivas, este, está obligado a enviar a las unidades médicas hospitalarias el estatus que guarda la aplicación de cada incumplimiento, con el fin de que las mismas lleven el control de todas las deductivas, anexando las pantallas donde se observan la aplicación de estas.

El instituto descontará las cantidades que resulten de aplicar la deductiva, 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 este deba cubrirle a el proveedor durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente el proveedor tiene que haber cubierto las deductivas aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato.

"EL PROVEEDOR" cubrirá los gastos adicionales que utilice "el instituto" cuando por causa atribuible a él, éste recurra a contrataciones extraordinarias para suplir las carencias del bien o servicio incumplido, emitiéndose a petición del administrador del contrato la nota de crédito correspondiente para ser cargada al sistema de control correspondiente. Lo anterior independientemente de las sanciones, deductivas y penas convencionales que pudieran hacerse efectivas por el retraso en la entrega de las mismas o incumplimiento de las condiciones



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

estipuladas en el contrato. Para cuantificar los daños o gastos adicionales bastará la operación matemática resultante de la diferencia del precio contrato al precio del mercado que se adquiera en ese momento.

d) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS

- El proveedor está conforme en que el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes a su entera satisfacción, mientras el licitante adjudicado y/o proveedor no cumpla con las condiciones de entrega y distribución de los bienes, establecidas en las bases contenidas en la presente convocatoria.

- El Instituto podrá evaluar el desempeño del proveedor, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega y distribución oportuna de los bienes, la vigencia del contrato que se celebre. Dicha información se hará del conocimiento del mismo.

- El periodo máximo de caducidad de los alimentos a entregar y distribuir deben ser de acuerdo a la siguiente tabla:

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS A EVALUAR
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24	<p>ALIMENTOS PERECEDEROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carne • Derivados Lácteos • Huevo • Embutidos • Frutas y Vegetales <p>En carnes frescas se evalúan las características fisicoquímicas y certificado TIF Fecha de empaque y fecha de consumo, y se evalúa las características fisicoquímicas 1 semana 1 semana Se evalúan las características fisicoquímicas</p>
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 Y 26	<p>ALIMENTOS NO PERECEDEROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abarrotes y leche fluida ultrapasteurizada • Jugos y concentrados de frutas • Helados <p>Tres meses de acuerdo a fechas de caducidad indicadas *Tres meses por el fabricante.</p>
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27 Y 28	<p>PAN Y TORTILLAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pan fresco • Pan industrializado • Tortillas • Tortilla de maíz <p>Diario Diario Diario Diario</p>
19	<p>ALIMENTOS SUBROGADOS (COLACIONES)</p> <p>Diario</p>

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

El Instituto, podrá realizar programas de verificación a través del personal que designe el administrador del Contrato, para comprobar que se cumple con las especificaciones vigentes, aplicando la normatividad establecida, conforme al **Anexo 3 (TRES)** y el **Anexo 7 (SIETE)**.

Dicha verificación, se podrá iniciar a partir de que se realice la primera entrega y distribución, en caso de que los alimentos se encuentren fuera de especificaciones se procederá al canje o devolución (rechazo) en el formato incluido en el **Anexo 11 (ONCE)**

Todos los gastos que se generen por concepto de la verificación de la calidad de los alimentos quedarán a cargo del proveedor.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

e) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso

CANJE:

El instituto a través de la unidad afectada, podrá solicitar el canje a través del formato en el **Anexo 11 (ONCE)** de cualquiera de los productos al proveedor, por no entregar la(s) marca(s) ofertada(s), o bien no cumplan con las normas de recepción, o presenten defectos de calidad, hasta 96 (noventa y seis) horas después de la recepción para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24 alimentos perecederos y 19. Alimentos subrogados (colaciones) cuando se compruebe que por la naturaleza propia del alimento, y no obstante, haber sido mantenido conforme a las condiciones adecuadas de temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas. Para las partidas **13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26 Y 27 pan y tortilla** el periodo será de 48 (cuarenta y ocho) horas, cuando se compruebe que, por la naturaleza propia del alimento, y no obstante, haber sido mantenido conforme a las condiciones adecuadas de temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas. Para las partidas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 Y 26 de alimentos no perecederos el periodo será de 10 (diez) días naturales, cuando se compruebe que, por la naturaleza propia del alimento, y no obstante, haber sido mantenido conforme a las condiciones adecuadas de temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas.

El horario de canje será de las 06:00hrs. a las 10:30 hrs. Después del reporte de los usuarios.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje o devolución correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

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.

RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE BIENES:

El Instituto devolverá los alimentos que entregue y distribuya el proveedor cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- No reúnan los criterios de calidad establecidos en el cuadro básico de alimentos y presentación del **Anexo 7 (SIETE)**
- No cumplan con el lineamiento de "características físicoquímicas de los alimentos para su entrega y distribución de los bienes".
- No sean de las marcas ofertadas por el proveedor en su propuesta técnica.
- Sea mayor la cantidad entregada que la solicitada (el excedente no se recibirá).
- Tratándose de frutas y vegetales, no se recibirán aquellos que por el transporte o manejo hayan sufrido aplastamiento o alteración física.
- No se encuentren incluidos en la orden de compra.
- Cuando se cuente con aviso de cancelación y/o modificación por escrito, con anticipación a 24 horas, **Anexo 12 (DOCE)**

Los alimentos no recibidos y devueltos por rechazo deberán ser entregados según sea el caso, durante el transcurso del día de entrega, de acuerdo al horario que establezca la unidad médica hospitalaria, indicando en la correspondiente orden de remisión que los artículos corresponden a un rechazo.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Todos los gastos que se generen con motivo del canje o rechazo correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

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 con motivo del rechazo de los bienes, cuando estos se encuentren en los supuestos previstos en este numeral.

En el supuesto de que el proveedor no retire los productos en el plazo convenido, el Instituto podrá destruir o desechar los alimentos y en consecuencia no serán pagados por el Instituto.

Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento del contrato: **10%**

f) Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

El pago se realizará en pesos mexicanos en los plazos normados por la dirección de finanzas, en el anexo 2 del "Normatividad de pago de las cuentas contables", previo a la presentación de la documentación para trámite de pago por parte del proveedor y/o prestador de servicios en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergaciones, ubicado en la calle José María Morelos y Pavón esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, colonia centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México, en un horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, la siguiente documentación;

Requerimientos:

- Existencia de un contrato formalizado

Documentos que deben presentarse en ventanilla:

- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:
 - Número de proveedor;
 - Número de contrato y;
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.

Firmas de autorización en la representación impresa del CFDI:

Para contrato:

- Persona administradora del contrato.

En caso de que el proveedor presente su comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con errores o deficiencias, estos se le harán saber por parte Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergaciones, con la finalidad de que el proveedor vuelva a presentarla, en este caso el plazo de pago



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

se ajustará en términos del artículo 89 y 90 del reglamento de la ley en adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

La recepción de comprobante fiscal digital por internet (CFDI) será a través del portal de servicios a proveedores y deberán ser proporcionadas en su formato xml; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar al área de finanzas una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del xml del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del xml origen.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

"el proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número _____ clabe ____ del banco ____ sucursal ____ a nombre de (el proveedor)".

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con Citibanamex, HSBC, Banorte, Santander o Scotiabank, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

Así mismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social.

Los proveedores que presten los servicios al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contratos de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

g) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes y efectivamente suministrados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

Los productos a entregar deberán apearse a la presentación enunciada, criterios de calidad que se indican en el Cuadro Básico de Alimentos, que se puede consultar en la página Web del IMSS, en la sección de CUADROS BÁSICOS, renglón ALIMENTOS.

Los alimentos que sean entregados y distribuidos en rebanadas o que por el gramaje requerido no puedan ser entregados en su envase primario, el proveedor deberá identificar los envases de los alimentos en lo individual según la presentación con los siguientes datos apeándose a la NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSAI-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

comercial y sanitaria, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010:

- Marca Comercial
- Nombre Genérico y Específico
- Fecha de Fabricación y Caducidad
- Nombre o Razón Social del Fabricante
- Nombre o Razón Social del Proveedor
- Fecha de rebanado o corte y
- Peso Neto

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos dentro del horario establecido en el **Anexo 2 (DOS)**, en los lugares que se indican en la Orden de compra correspondiente.

Los víveres de las partidas 1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252, 7. Alimentos no perecederos HGZ 58, 8. Alimentos no perecederos HGZ 194, 9. Alimentos no perecederos HGR 220, 10. Alimentos no perecederos HGO 221, 11. Alimentos no perecederos HGR 251, 12. Alimentos no perecederos HGZ 252, 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 19. Colaciones HGR 220, HGR 251, HGZ 252, 20. Alimentos Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 21. Alimentos No Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 22. Pan y Tortilla para Toluca para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón, 28. Pan y tortillas HR Amanalco, deberán ser entregados y distribuidos en las Unidades Médicas Hospitalarias y/o Guarderías conforme a los horarios establecidos en el **Anexo 2(DOS)** el cual forma parte de la presente convocatoria y conforme a lo señalado en la Orden de compra de alimentos contenido en el **Anexo 4 (cuatro)**.

- Las órdenes de compra serán mecanizadas por clave/grupo de alimentos, contenido en el **Anexo 4 (CUATRO)** y el **anexo 5 (CINCO)**.

- Cuando la orden de compra sea transmitida vía correo electrónico o cualquier otro medio convenido por el proveedor, este se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la misma vía a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se reciba dicha orden por parte de las Áreas de Nutrición y Dietética de las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías, fecha a partir de la cual, empezará a computarse el plazo de entrega. Si el proveedor no confirma la recepción de la orden, el plazo de entrega empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte del Instituto según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por el Instituto.

- Para las partidas 1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252 Frutas y vegetales, 20. Alimentos Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, el proveedor deberá proporcionar en forma mensual una lista de las frutas y vegetales de temporada.

- El proveedor deberá entregar y distribuir los alimentos en cajas para estiba, de plástico (limpias) las cuales deberán quedarse a resguardo en el almacén de víveres de las unidades médicas y serán retiradas al día siguiente cuando se entreguen cajas para estiba de plástico limpias, recipientes o envases especiales, estos



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

productos serán biodegradables, conforme a la fracción VI del artículo 1 de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, conforme a las características de la clave/grupo de alimentos, o producto en condiciones adecuadas de higiene y presentación, como lo indica el Cuadro Básico Institucional de Alimentos. En el caso de la entrega de las tortillas de maíz estas deberán ser entregadas en termo limpio, el cual deberá cambiarse de manera diaria.

- Los vehículos para transportar los bienes para su entrega y distribución deberán ser limpios, con caja cerradas, en buenas condiciones, cerrados, o con cubiertas que los protejan del clima. En lo que se refiere a productos cárnicos, lácteos, embutidos, frutas, verduras, huevo y alimentos subrogados (colaciones) deberán contar también con sistema de refrigeración con control de temperatura, así como, los otros productos que por sus características lo requieran (congelados y refrigerados), por ninguna circunstancia se deberán entregar los alimentos percederos en combinación con los alimentos no percederos. Así mismo dentro del vehículo no se deberán transportar los alimentos en cajas de cartón.
- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega y distribución serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.
- Durante la entrega y recepción, los bienes estarán sujetos a la inspección de las características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega establecidas en el **Anexo 7 (SIETE)** y revisar que se entreguen conforme con la marca (s) ofertada (s), presentación y criterios de calidad que se indican en el anexo uno (I). Además de verificar la cantidad, empaques y envases en óptimas condiciones de Higiene y presentación.
- El instituto no dará por recibido y aceptado los bienes a entera satisfacción mientras que el proveedor no cumpla con las condiciones de entrega y distribución de los bienes establecidos en el presente contrato.

El personal responsable de la entrega de los bienes en las Unidades hospitalarias, guarderías y hospitales rurales deber portar uniforme, red cubre pelo, cubre boca y portar gafete de la empresa. Esta última deberá proporcionar una lista con los nombres de las personas que harán la entrega y comunicar con firme a cualquier cambio a realizar.

El proveedor se obliga a entregar al administrador del contrato vía correo electrónico y a las unidades médicas hospitalarias, la siguiente información:

1. Archivos .XML de los CFDI´s
2. Archivos en PDF del documento factura

h) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 16, 66, fracciones IX y X de la LAASSP y 81, fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGMAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.

No se otorgarán anticipos. 13 45

INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 96 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas en sus instalaciones.

MODIFICACIONES AL CONTRATO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

De conformidad con lo establecido en el artículo **74** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los artículos **91** y **92** su Reglamento, el Instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al contrato dentro de la vigencia del mismo.

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El administrador del contrato es el responsable aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los instrumentos jurídicos, así como notificar al proveedor para que este realice el pago correspondiente.

DELEGACIONES				
Número	RÉGIMEN	Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Administrador del contrato	Auxiliar del Administrador del contrato
1	ORDINARIO	Estado de México Poniente	Mtra. Claudia Mendoza Monroy Coordinadora de Nutrición y Dietética	Jefes del Departamento de Nutrición de cada UMH
2	GUARDERÍAS	Estado de México Poniente	Mtra. Guadalupe Janneth Arreguín Sánchez	Directoras y/o Administradoras de las Guarderías
3	HOSPITALES RURALES	Estado de México Poniente	Mtra. Claudia Mendoza Monroy Coordinadora de Nutrición y Dietética	Lic. Neftalí García Romero Enc. de la supervisión administrativa del equipo multidisciplinario/ Administradores de los hospitales rurales

Con fundamento en el Artículo **48** fracción **I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autenticar los documentos presentados en cualquier momento.

(EL LICITANTE HARÁ PROPIO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal, para su presentación como parte de su propuesta técnica).

Área Técnica



MTRA. CLAUDIA MENDOZA MONROY
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

De conformidad con el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de



Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establece el presente Anexo Técnico, para la adquisición conforme a lo siguiente:

ANEXO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

De acuerdo con el **ANEXO 1 (UNO)**, el Instituto requiere de la adquisición de 28 partidas (1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252, 7. Alimentos no perecederos HGZ 58, 8. Alimentos no perecederos HGZ 194, 9. Alimentos no perecederos HGR 220, 10. Alimentos no perecederos HGO 221, 11. Alimentos no perecederos HGR 251, 12. Alimentos no perecederos HGZ 252, 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 19. Alimentos subrogados (Colaciones) HGR 220, HGR 251, HGZ 252), 20. Alimentos Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 21. Alimentos No Perecederos para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001. 22. Pan y Tortilla para Toluca para Guardería Ordinaria G-0001 Toluca, Guardería Ordinaria G-0002, Guardería Madres IMSS M-0001, 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón, 28. Pan y tortillas HR Amanalco, las cuales serán distribuidas en las diferentes Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente.

El instituto requiere adquirir víveres que en forma general se agrupan a continuación, la frecuencia de entrega, los horarios y domicilios se encuentran señalados en el **ANEXO 2 (DOS)** el cual forman parte de este anexo técnico.

Partida	Descripción de la partida
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 y 26	Alimentos no Perecederos: <ul style="list-style-type: none">• Abarrotes• Jugos y concentrados
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24	<i>Carnes</i>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24	<i>Derivados Lácteo, Embutidos y huevo</i>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24	<i>Frutas y verduras</i>
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 y 26	Leche fluida ultrapasteurizada
13, 14, 15, 16, 17,	Pan y tortillas:



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

18, 22, 27 y 28	<ul style="list-style-type: none">• Pan fresco• Pan industrializado• Tortillas
19	Alimento subrogados (Colaciones) anexo 15

1. FOLLETOS

Para este evento se requiere la presentación de fichas técnicas, catálogos y/o folletos donde sea visible la fotografía de todas y cada una de las claves de cada grupo, en caso de no cumplir con las fichas técnicas, catálogos y/o folletos de los alimentos. Los productos que se propongan deben cumplir con las características técnicas descritas en el **ANEXO 1 REQUERIMIENTO y CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ANEXO 3)**.

En caso de detectarse que alguna de las propuestas no cumple con LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ANEXO 3) en las fichas técnicas, catálogos y /o folletos se descalificará el grupo que incumpla con dicha normatividad.

REQUISITOS QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS LICITANTES:

CALIDAD.

- Aviso de funcionamiento del establecimiento del licitante vigente:
- Partida 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 y 26 alimentos no perecederos, se deberá presentar los resultados de los análisis microbiológicos de por lo menos 20 productos a granel.
- Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24 carnes, derivados lácteos, embutidos y huevo, se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos 25% de las claves de los productos ofertados.
- Partida 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27 y 28 pan y tortillas excepto pan fresco, se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos 25% de las claves de los productos ofertados.
- Partidas 19 Alimentos subrogados (colaciones), se deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos de 25% de las claves de los productos ofertados (anexo 15).

Alimento no perecedero: productos que tiene una vida de anaquel mayor, no necesitan refrigeración tanto para



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

su almacenamiento, conservación y transportación, con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Alimento perecedero: producto animal o vegetal que tiene una vida corta de anaquel, con base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Concentrados: para la preparación de jugos y bebidas de frutas, que se emplea diluido para obtener el producto deseado. envasado en recipientes conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-173-SE-2021, Jugos, agua de coco, néctares, bebidas no alcohólicas con contenido de vegetal o fruta u hortaliza y bebidas saborizadas no alcohólicas preenvasadas-Denominaciones-Especificaciones- Información comercial y métodos de prueba.

Ultrapasterización: tratamiento térmico, al que se someten productos, consistiendo en una relación de temperatura y tiempo que garantiza la esterilización comercial y que sea envasado asépticamente, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.

1. Los análisis microbiológicos deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, tal y como lo indica la norma oficial mexicana que corresponda a cada producto como método de prueba realizado, todos los resultados deben especificar el nombre y clave del alimento ofertado; y dichos análisis deberán ser emitidos por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA (entidad mexicana de acreditación) anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio. de conformidad con la Ley de Infraestructura de la Calidad y el reglamento de control sanitario de productos y servicios de la secretaria de salud.
2. Copia de los resultados de los estudios clínicos practicados por un laboratorio acreditado ante la EMA, al personal asignado para la entrega y distribución de alimentos en las unidades médicas hospitalarias mismos que incluirán: exudado faríngeo, coproparasitoscópico en serie de tres, química sanguínea de 12 elementos, reacciones febriles, biometría hemática y lecho ungüal. dichos análisis deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio, en la cual se deberá demostrar que las pruebas que realizó el laboratorio, se encuentran incluidas en su anexo técnico, deberá de acreditar que el personal al que se practicaron los estudios labora en la empresa anexando copia del gafete de la empresa.

Los análisis clínicos deberán reflejar que el personal se encuentra totalmente sano, de conformidad con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, numeral 5.12.1 que a la letra dice:

"debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto, a cualquier persona que presente signos como: tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido".

7. Para todas las partidas, los licitantes deberán presentar copia de los resultados de los análisis microbiológicos de aguas de las llaves, del filtro, y cisterna, que cumplan con los límites permisibles de cloro residual libre, organismos coliformes totales y coliformes fecales establecidos en la NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua y/o en la NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias y para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14,15,16,17, 18 y 20, 22, 23, 24, 27 y 28, copia de los análisis microbiológicos de superficies inertes realizados a los utensilios que se encuentran en contacto directo con los alimentos, por ejemplo: tablas de picar, mesas de trabajo, taras, utensilios, cuchillo de corte, básculas, etc. presentando por lo menos 5 superficies inertes, lo anterior, deberá corresponder al establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de las instalación(es) para tal fin. Dichos análisis, deberán estar emitidos dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio ante la EMA.

Dichos análisis, deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio ante la EMA.

3. Para todas las partidas, Presentar copia de la inspección sanitaria y monitoreo ambiental de las instalaciones y en su caso cámara de refrigeración del establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de las instalación(es) para tal fin, y monitoreo ambientales del equipo de transporte (mencionado el número de placa y serie del mismo), equipo de refrigeración y en su caso cámara de refrigeración del licitante, realizada con base a la NOM-251-SSA1-2009 "prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios" en la cual deberá cumplir con el 100% de dicha norma, deberá ser realizada dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación de propuestas, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) por la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio ante la EMA, dicha inspección deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento.
4. Presentar certificado vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, expedido de conformidad con la norma mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019 / ISO 22000:2018, por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del Organismo Certificador. Además, deberá presentar, por lo menos un informe de la Auditoría en Defensa Alimentaria realizada al establecimiento donde opera el licitante, el cual deberá acreditar que el licitante obtuvo un cumplimiento de cuando menos el 80%. Dicho informe de auditoría deberá estar realizado durante el año 2025 por un organismo certificador acreditado ante la EMA y estar vigente. La documentación requerida deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.
5. Presentar certificado vigente de su Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos, expedido de



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GGR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

conformidad con la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), cuyo alcance esté relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del organismo certificador. Dicho certificado deberá corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.

6. Presentar certificado vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), expedido de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, por un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando la acreditación vigente ante la EMA del organismo certificador. Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones del licitante que acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin.
7. Con la finalidad de promover Entornos Laborales Seguros y Saludables, enfocados a la prevención de los principales problemas de salud por riesgos de trabajo y enfermedad general, se solicita la entrega del Distintivo ELSSA (ENTORNOS LABORALES SEGUROS Y SALUDABLES) vigente, mismo que puede consultar y tramitar en la dirección electrónica <http://elssa.imss.gob.mx>
8. Los licitantes deben presentar de su personal, los certificados de competencias laborales vigentes en manejo higiénico NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
9. Para todas las partidas, el proveedor deberá presentar copia de la última verificación y/o calibración de instrumentos de medición (básculas) realizada por la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO), la cual deberá ser vigente al momento del evento de licitación.
10. Presentar contrato celebrado entre el licitante y una empresa autorizada por la Secretaría de Salud para proporcionar el Servicio de Control de Plagas con programa calendarizado mensualmente para el año 2026 así como, facturas y certificados de aplicación del servicio, correspondientes a los últimos seis meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, adjuntando los Registros Sanitarios autorizados por la COFEPRIS O CICOPLAFEST de los productos químicos utilizados y la Licencia Sanitaria de la empresa prestadora del servicio. Lo anterior, deberá corresponder al establecimiento donde opera el licitante y acredita en el aviso de funcionamiento de la(s) instalación(es) para tal fin. Así mismo, deberá presentar lo anterior, de todo el parque vehicular que acredita en su propuesta técnica, con base al numeral 5.10 Control de plagas de la NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios".
11. El licitante deberá presentar las facturas del parque vehicular con modelo 2016 en adelante y en su caso del sistema de refrigeración, así como de las tarjetas de circulación a su nombre, acreditando contar con el mínimo de vehículos establecido en la presente convocatoria, los cuales deben ser apropiados y de uso exclusivo para el suministro y transportación de alimentos, o en su caso, presentar del contrato de arrendamiento de transporte para el suministro de alimentos o contrato de servicios de transporte de alimentos con vigencia mínima al 30 de junio de 2026, adjuntando en hoja membretada de la empresa, una relación de



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

vehículos, donde señale el tipo de vehículo, marca, placa y modelo. Además, deberá anexar fotografías legibles de cada equipo de transporte, en donde se observe con claridad el estado del vehículo, las placas y en su caso el equipo de refrigeración.

En caso de que el licitante que resulte adjudicado modifique su parque vehicular durante la vigencia del contrato, deberá informar por escrito al administrador del contrato.

El instituto, podrá realizar programas de verificación a través del personal que designe el administrador del contrato, para comprobar que se cumple con las especificaciones vigentes, aplicando la normatividad establecida, conforme a los **ANEXOS 3 (TRES)** cuadro de normas vigentes y criterios para la recepción.

Dicha verificación, se podrá iniciar a partir de que se realice la primera entrega y distribución, en caso de que los alimentos se encuentren fuera de especificaciones se procederá al canje o devolución (rechazo).

Todos los gastos que se generen por concepto de la verificación de la calidad de los alimentos quedarán a cargo del proveedor.

IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS. Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito preferentemente en papel membretado de la empresa, sólo en idioma español y dirigido al área convocante.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, características y calidad de los bienes, éstos deberán presentarse en idioma español.

NORMAS VIGENTES

Las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la ley federal de Infraestructura de la Calidad; en su caso, las normas de referencia.

CUADRO DE NORMAS VIGENTES Y CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN

PARTIDA	PRODUCTO	NOM/ NMX/ CRITERIO	FORMA DE EVALUACIÓN
PROVEEDORES	INSTALACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS.	NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.	INFORME DE RESULTADOS EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA DE SUS INSTALACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS
		NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010,	PRODUCTOS DE MARCA Y ETIQUETADO O IMPRESIÓN EN EL ENVASE



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	

		Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.	
EMPRESAS QUE VENDEN Y DISTRIBUYEN CARNES FRESCAS Y LAS QUE FABRICAN PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTAS.	CARNES FRESCAS	CUMPLIR CON EL ORIGEN DE PRODUCTOS DE RASTROS CON INSPECCIÓN FEDERAL "TIF"	ORIGINAL Y COPIA DONDE SE VERIFIQUE PROCEDENCIA DE LAS CARNES EN LOS RASTROS DE INSPECCIÓN FEDERAL "TIF"
		PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos de la carne. Carne molida y Carne molida moldeada. Envasadas. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
		NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos.	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
	PRODUCTOS DE LA PESCA	NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Pescados frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
		Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Crustáceos fresco-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
	PRODUCTOS EMBUTIDOS	NORMA Oficial Mexicana NOM-122-SSA1-1994, Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos curados y cocidos, y curados emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
NORMA Oficial Mexicana NOM-158-SCFI-2003, Jamón-Denominación y clasificación comercial, especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, información comercial y métodos de prueba.		COPIA DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LOS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN REBANADOS (JAMÓN, MORTADELA, PASTEL DE POLLO, PECHUGA DE PAVO), DEBEN VENIR EMPACADOS DE ORIGEN POR EL FABRICANTE.	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

	PRODUCTOS EMBUTIDOS	Norma Oficial Mexicana NOM-145-SSA1-1995, Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos troceados y curados. Productos cárnicos curados y madurados. Especificaciones sanitarias. NORMA Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.	COPIA DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS, O POR LOTE DE PRODUCCION, REALIZADOS INTERNAMENTE EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POR EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD
	HUEVO DE GALLINA	NORMA Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, Productos y servicios. Huevo y sus productos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Método de prueba.	PRESENTAR CARTA DEL PROVEEDOR DE ORIGEN PARA COMPROBAR PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA Y EL CONTROL DE CALIDAD QUE LLEVAN.
PARTIDA 480-200 DERIVADOS LÁCTEOS	CREMA, PRODUCTO LÁCTEO CONDENSADO, LÁCTEO FERMENTADO Y ACIDIFICADO Y DULCE A BASE DE LECHE.	NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE
	QUESOS: FRESCOS, MADURADOS Y PROCESADOS	NORMA Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994, Bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE.
	REQUESÓN SIN SAL	NORMA Oficial Mexicana NOM-035-SSA1-1993, bienes y servicios. Quesos de suero. Especificaciones sanitarias.	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE
PARTIDA 480-300 FRUTAS Y VEGETALES	PARTIDA 480-300 FRUTAS Y VEGETALES	CUMPLIR CON LAS NORMAS DE RECEPCIÓN DEL IMSS, EN RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE FRUTAS: CÍTRICAS. DE CÁSCARA MUY SUAVE.	VERIFICAR EN LA MUESTRA FÍSICA LA MADUREZ, MANEJO, CONSERVACIÓN EMPAQUES PRIMARIO BOLSAS DE PLÁSTICO EMPAQUES SECUNDARIOS, CAJA DE PLÁSTICO (TARAS APILABLES NO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

		<p>DE CÁSCARA DURA O PULPA SUAVE Y/O JUGOSA. DE CÁSCARA Y/O PULPA MUY SUAVE.</p> <p>VEGETALES: DE HOJA Y FLORES. GERMINADOS. DE VAINA. CONDIMENTOS. DE CONSISTENCIA SIMILARES ENTRE SI. CHILES SECOS.</p>	PERFORADAS),
<p>PARTIDA 480 – 400 – 500 - 600, ALGUNOS DEL 700,800</p> <p>ABARROTES EN GENERAL</p>	ALIMENTOS ENVASADOS DE CIERRE HERMÉTICO	NORMA Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.	ETIQUETA DEL ENVASE
	CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSA1-1996, Bienes y servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas o sus mezclas y productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.	ETIQUETA DEL ENVASE
	ATÚN	NORMA Oficial Mexicana NOM-084-SCFI-1994, Información comercial-Especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados.	ETIQUETA DEL ENVASE
	CONSOMÉ	NMX-F-603-NORMEX-2003 - Alimentos- Caldo y consomé de ave, res, tomate y ave, camarón y de otras denominaciones en presentaciones de granulado, polvo, tabletas o cubos.	ETIQUETA DEL ENVASE




**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

	FRIJOL DESHIDRATADO	NORMA Oficial Mexicana NOM-F-378-S-1980, Frijol precocido deshidratado	DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO.
	MOLES Y DERIVADOS	NMX-F-422-1982 productos alimenticios para uso humano - alimentos regionales-mole y sus variedades	DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO
	ALIMENTOS PARA LACTANTES	NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba	DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO
PARTIDA 480 JUGOS PREENVASADOS	JUGOS PREENVASADOS	NORMA Oficial Mexicana NOM-173-SE-2021, Jugos, agua de coco, néctares, bebidas no alcohólicas con contenido de vegetal o fruta u hortaliza y bebidas saborizadas no alcohólicas preenvasadas-Denominaciones-Especificaciones-Información comercial y métodos de prueba.	DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO

Area Técnica


MTRA. CLAUDIA MENDOZA MONROY
COORDINADORA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 2 (DOS)

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Estado de México Zona Poniente
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0200000831-2026

- Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 18 Estado de México Zona Poniente
18P501 Oficina Deleg IMSS Bienestar
073110 Varios sup. ser. Eq. Multi. Et. G

Concepto: COP Licit. Adquisición Of. N° 18P5010731108432825, Para Vivieres

Fecha Elaboración: 22/10/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 5,950,721.00
Cuenta: 51221001 VIVERES Unidad de Información: 18P502 Centro de Costos: 073217
COD: 2219291

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5,950.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario, se emite en términos de lo señalado en los artículos 5, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectúe en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

SILVANA DOMÍNGUEZ CRUZ
SILVANA DOMÍNGUEZ CRUZ

DÍA	MES	AÑO
DICTAMENADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2026
Clave: 8175-005-061



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRA	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL PROVEEDOR		EL IMSS Y "EL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV"	

ANEXO 3 (TRES)

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

ANEXO 2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Aflanzadora o Aseguradora)
Denominación social: _____, en lo sucesivo (la "Aflanzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: _____
Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P 14210, Ciudad de México.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _____
Fido (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____
RFC: _____
Domicilio: _____, (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _____, (Número asignado por la "Aflanzadora" o la "Aseguradora")
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: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
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: _____
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
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 fido, el flador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _____ (precisar el lugar), 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 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amiq.org.mx
(Nombre del representante de la Aflanzadora o Aseguradora)



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

**ANEXO 4 (CUATRO)
DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Regional Estado de México Poniente
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Of. N° 169001200100/JSPM/1556/2025
Toluca México, a 16 de octubre de 2025

MAN Claudia Mendoza Monroy
Coordinadora de Nutrición y Dietética
Presente

Derivado de la contratación de la Adquisición de 25 partidas 1. alimentos perecederos HGZ 58, 2. Alimentos perecederos HGZ 194, 3. Alimentos perecederos HGR 220, 4. Alimentos perecederos HGO 221, 5. Alimentos perecederos HGR 251, 6. Alimentos perecederos HGZ 252, 7. Alimentos no perecederos HGZ 58, 8. Alimentos no perecederos HGZ 194, 9. Alimentos no perecederos HGR 220, 10. Alimentos no perecederos HGO 221, 11. Alimentos no perecederos HGR 251, 12. Alimentos no perecederos HGZ 252, 13. Pan y tortillas HGZ 58, 14. Pan y tortillas HGZ 194, 15. Pan y tortillas HGR 220, 16. Pan y tortillas HGO 221, 17. Pan y tortillas HGR 251, 18. Pan y tortillas HGZ 252, 19. Alimentos subrogados (Colaciones HGR 220, HGR 251 Y HGZ 252), 23. alimentos perecederos HR San Jose del Rincón, 24. Alimentos perecederos HR Amanalco, 25. Alimentos no perecederos HR San Jose del Rincón, 26. Alimentos no perecederos HR Amanalco, 27. Pan y tortillas HR San Jose del Rincón, 28. Pan y tortillas HR Amanalco, las cuales serán distribuidas en las diferentes Unidades Médicas Hospitalarias de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente y conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a los numerales 4.17, 4.24.6, 4.24.7 y 5.3.15, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, al respecto hago de su conocimiento que se designa y se le notifica por escrito que fungirá como área técnica y administradora del contrato, o bien el funcionario que durante la vigencia del contrato (os) la sustituya en el cargo, puesto, plaza y/o categoría:

ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO		Firma de aceptación de la designación
DATOS		
Nombre	Mtra. Claudia Mendoza Monroy	
Cargo	Coordinadora Delegacional de nutrición y dietética	
Área de adscripción en el IMSS	Coordinación de Prevención y Atención a la Salud	
Domicilio institucional	Josefa Ortiz de Domínguez, S/N, Colonia S/N, Toluca Estado de México, C.P. 50300	
Registro Federal de Contribuyentes	[REDACTED]	
Clave Única de Registro de Población	[REDACTED]	
Correo electrónico institucional	claudia.mendozamo@imss.gob.mx	
Teléfono institucional	722 279 89 00 ext. 1007	



2025
La Mujer
Indígena

Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Col Centro, CP 50300, Toluca Estado de México, Tel: (722) 2 79 89 00 Ext. 1007
www.imss.gob.mx

De conformidad con lo dispuesto en el primer y cuarto párrafo del ARTÍCULO 105 de la LGTAIP, en el presente contrato y en sus anexos se testan datos correspondientes al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL, lo anterior en virtud de que dichos datos corresponden al ámbito patrimonial y privado de las personas físicas, por lo que pueden protegerse en su carácter de información confidencial.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURO Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Dr. Salvador Gómez García
Titular


Lic. Carlos Francisco Hernández Becerra
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo


Mtra. Claudia Méndez Monroy
Coordinadora de Nutrición y Dietética



2025
Decada
de la Mujer
Indígena

Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Col Centro, CP.53000, Toluca Estado de México, Tel: (722) 2 79 89 00 Ext. 1307
www.imss.mx

ANEXO 5 (CINCO)



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			


"Anexo 2 del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos"

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	
Cuenta FINAT 51221001- Viveres		Partida presupuestaria COG 22102	
Concepto: Pagos destinados a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para unidades médicas y guarderías.			
Plazo de pago:		8 días perecederos 20 días abarrotes	
Tipo de glosa:		Consumos	
Requisito:			
<ul style="list-style-type: none"> Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT. 			
Documentos que se deben presentar en ventanilla:			
<ul style="list-style-type: none"> Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique: <ul style="list-style-type: none"> número de proveedor; y, número de contrato. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente. 			
Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:			
Para contrato			
<ul style="list-style-type: none"> Persona administradora del contrato. 			
Concepto: En casos excepcionales y derivado de alguna problemática de suministro con la proveeduría contractual, los pagos destinados a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para unidades médicas y guarderías podrán hacerse mediante una orden de compra, siempre y cuando se trate de casos de urgencia que pongan en riesgo la continuidad de los servicios o programas institucionales.			
Plazo de pago:		8 días perecederos 20 días abarrotes	
Emitido 26 mayo 2025 LQ Durán Dato Hernández Titular de la División de Normatividad COPESAB y Fiscal	Revisó 27 mayo 2025 Lic. Mauricio José González Almaraz Titular de la División de Trámite de Erogaciones	Autorizó 28 mayo 2025 Mtro. Spald G. Sánchez Durán Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones	Vigencia a partir de 03 MAY 2025 Página 1 de 4 Anexo 2 clave 0813-018-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	
Cuenta FINAT 51221001- Viveres		Partida presupuestaria COG 22102	
Tipo de glosa:		Consumos	
Requisito:			
<ul style="list-style-type: none"> Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT; o, Existencia de una orden de compra por contrataciones inferiores al equivalente a 300 veces la UMA, antes de IVA. 			
Documentos que se deben presentar en ventanilla:			
<ul style="list-style-type: none"> Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique: <ul style="list-style-type: none"> > número de proveedor; y, > número de contrato o número de orden de compra. En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente. En su caso, copia de la orden de compra. 			
Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:			
Para orden de compra			
Delegación			
<ul style="list-style-type: none"> Titular de la Jefatura del Servicio responsable del gasto. 			
UMAE			
<ul style="list-style-type: none"> Titular de la Dirección de la Unidad; o, Titular de la Dirección Administrativa. 			
Concepto:			
Pagos destinados a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de personas derivado de la ejecución de los programas institucionales de salud, seguridad social, educativos, deportivos, culturales y recreativos; incluye la adquisición de alimentos y complementarios nutricionales para su distribución a la población.			
Plazo de pago:		20 días	
Tipo de glosa:		Consumos	

Elaboró 26-mayo-2025  L.C. Juan Carlos Vázquez Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal	Revisó 27-mayo-2025  Lic. Mauricio José González Alvarado Titular de la División de Trámite de erogaciones	Autorizó 27-mayo-2025  Mtro. Shadai G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones	Vigencia a partir de 30 MAY 2025 Página 2 de 4 Anexo 2 Clave 6B13-018-001
---	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR"		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT
51221001- Viveres

Partida presupuestaria
COG 22102

Requisito:

- Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT; o,
- Existencia de una orden de compra o contrato formalizado por adquisiciones inferiores al equivalente a 300 veces la UMA, antes de IVA.

Documentos que se deben presentar en ventanilla:

- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:
 - número de proveedor; y,
 - número de contrato o número de orden de compra.
- En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.
- En su caso, copia de la orden de compra.

Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:

Para contrato

- Persona administradora del contrato.

Para orden de compra

Nivel central

- Titular de la Coordinación responsable del gasto; o,
- Titular del Departamento Administrativo de la Secretaría General.

Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada

Delegación

- Titular de la Jefatura del Servicio responsable del gasto.

UMAE

- Titular de la Dirección de la Unidad; o,
- Titular de la Dirección Administrativa.

Pagos mediante fondo fijo:

Los conceptos anteriores y la adquisición de viveres para la elaboración de alimentos tipo box lunch, que se proporcionan a los participantes en las Campañas de Vacunación, Semanas Nacionales de Salud, actividades de promoción a la salud y en cursos, encuentros y campamentos de los programas

Elaboró 26-mayo-2025	Revisó 27-mayo-2025	Aprobó 28-mayo-2025	Vigencia a partir de 30 MAY 2025
			Página 3 de 4
L.C. Daniel Díaz Hinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal	M. Mauricio José González Almelá Titular de la División de Trámite de Erogaciones	Mtro. Shadar G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones	Anexo 2 clave 6B13-018-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT
51221001- Víveres

Partida presupuestaria
COG 22102

de ChiquitIMSS, JuvenIMSS, Ella y Él con PREVENIMSS, Envejecimiento Activo, Pasos por la Salud y NutriIMSS; siempre y cuando no exista un contrato previo y vigente para su adquisición; se podrán pagar por fondo fijo hasta el importe de \$2,000.00 incluido el IVA. **Queda prohibido fraccionar el gasto para que éste pueda ser reembolsado a través del fondo fijo.**

Plazo de pago: 3 días

Tipo de glosa: Fondo fijo

Documento que se debe presentar en ventanilla:

- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:

Nivel central

- Titular de la Coordinación, División o Departamento Administrativo responsable del gasto.

Delegación

- Titular de la Coordinación de Prevención y Atención en Salud; o,
- Titular de la Jefatura del Servicio responsable del gasto.

UMAE

- Titular de la Dirección de la Unidad; o,
- Titular de la Dirección Administrativa.

Unidades Médicas y Administrativas

- Titular de la Dirección de la Unidad; o, de la Administración.

Referencias normativas:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracc. III.
- Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS. 1000-001-014.
- Contrato Colectivo de Trabajo, cláusula 104.
- Reglamento para el suministro de alimentos a personal de las unidades médico hospitalarias, del Contrato Colectivo de Trabajo.

<p>Elaboró 26-mayo-2025</p>  <p>L.C. Daniel Ray Hinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal</p>	<p>Revisó 27-mayo-2025</p>  <p>Mauricio José González Almeyda Titular de la División de Trámite de Errogaciones</p>	<p>Autorizó 28-mayo-2025</p>  <p>Mtro. Shadai G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Errogaciones</p>	<p>Vigencia a partir de</p> <p>30 MAY 2025</p> <p>Página 4 de 4</p> <p>Anexo 2 clave 6813-018-001</p>
--	--	---	---



ANEXO 6 (SEIS)
"CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES"

Programa de recepción de víveres en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención
2660-013-001

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
Abarrotes	Diario o semanal de 07:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de Viveres de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Carnes	Diario de 06:00 a 10:30 horas, para consumo del día siguiente.
Pescado	Diario de 06:00 a 10:30, para su consumo inmediato, en el caso de ser suministrado congelado mismo horario un día antes de su consumo.
Embutidos	Diario o cada tercer día de 06:30 a 10:30 horas.
Huevo	Diario o semanal de 07:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de víveres de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Leche	Pasteurizada: Diario o cada tercer día de 07:30 a 10:30 horas. Ultrapasteurizada: Semanalmente o cada 15 días de 07:00 a 12:00 horas según capacidad física del Almacén de Viveres de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Derivados de lácteos	Diario o cada tercer día de 06:30 a 10:30 horas.
Frutas y verduras	Diario o cada tercer día de 06:00 a 10:30 horas, según capacidad física del Almacén de víveres de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención y prioridad de la "Orden de compra" y/o "Solicitud extraordinaria de Alimentos nd-15", clave 2660-009-166.
Pan y tortilla de harina de trigo	Pan fresco: Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación: <ul style="list-style-type: none">• Desayuno: 06:00 a 07:00 horas



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
	<ul style="list-style-type: none">• Comida 10:30 a 11:30 horas• Cena 17:00 a 18:00 horas <p>Pan de caja y tortilla de harina de trigo: Diario o semanal de 06:00 a 10:30 horas.</p>
Pan y tortilla de harina de trigo	<p>Pan fresco: Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desayuno: 06:00 a 07:00 horas• Comida 10:30 a 11:30 horas• Cena 17:00 a 18:00 horas <p>Pan de caja y tortilla de harina de trigo: Diario o semanal de 06:00 a 10:30 horas</p>
Tortilla de maíz	<p>Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desayuno: 06:00 a 07:00 horas- Comida 11:00 a 11:30 horas- Cena 17:00 a 18:00 horas
Helado y nieve	Diario de 06:00 a 10:30 horas.
NOTA: Los horarios y días de entrega podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades de la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.	

PARTIDA	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
Alimentos Subrogados (Colaciones)	Diario de 06:00 a 08:30 horas.

LUGARES DE ENTREGA Y DOMICILIOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE CONFORMAN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE

NOMBRE DE LA UNIDAD	DOMICILIO	MUNICIPIO	TELEFONO
HR AMANALCO	CARRETERA TOLUCA AMANALCO VALLE DE BRAVO, KM. 47.5 SAN LUCAS 1ª SECCIÓN, PARQUE DENOMINADO EL VIVERO, AMANALCO, ESTADO DE MÉXICO C.P. 51260	AMANALCO	7262688330



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

ANEXO 7 (SIETE)

CUADRO DE NORMAS VIGENTES Y CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN

PARTIDA	PRODUCTO	NOM/ NMX/ CRITERIO	FORMA DE EVALUACIÓN
PROVEEDORES	INSTALACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS.	NOM-251-SSA1-2009	INFORME DE RESULTADOS EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA DE SUS INSTALACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS
		NOM-051-SCFI/SSA1-2010	PRODUCTOS DE MARCA Y ETIQUETADO O IMPRESIÓN EN EL ENVASE
EMPRESAS QUE VENDEN Y DISTRIBUYEN CARNES FRESCAS Y LAS QUE FABRICAN PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTAS.	CARNES FRESCAS	CUMPLIR CON EL ORIGEN DE PRODUCTOS DE RASTROS CON INSPECCIÓN FEDERAL "TIF"	ORIGINAL Y COPIA DONDE SE VERIFIQUE PROCEDENCIA DE LAS CARNES EN LOS RASTROS DE INSPECCIÓN FEDERAL "TIF"
		NOM-034-SSA1-1993	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
		NOM-194-SSA1-2004	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
	PRODUCTOS DE LA PESCA	NOM-027-SSA1-1993	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
		NOM-029-SSA1-1993	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
	PRODUCTOS EMBUTIDOS	NOM-122-SSA1-1994	COPIA DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS POR UN LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA "EMA"
NOM-158-SCFI-2003		COPIA DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD LOS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN REBANADOS (JAMÓN, MORTADELA, PASTEL DE POLLO, PECHUGA DE PAVO), DEBEN VENIR EMPACADOS	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

PARTIDA	PRODUCTO	NOM/ NMX/ CRITERIO	FORMA DE EVALUACIÓN
			DE ORIGEN POR EL FABRICANTE.
		NOM-145-SSA1-1995 NOM-213-SSA1-2002	COPIA DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS, O POR LOTE DE PRODUCCION, REALIZADOS INTERNAMENTE EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POR EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD.
	HUEVO DE GALLINA	NOM-159-SSA1-1996	PRESENTAR CARTA DEL PROVEEDOR DE ORIGEN PARA COMPROBAR PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA Y EL CONTROL DE CALIDAD QUE LLEVAN.
PARTIDA 480-200 DERIVADOS LÁCTEOS	CREMA, PRODUCTO LÁCTEO CONDENSADO, LÁCTEO FERMENTADO Y ACIDIFICADO Y DULCE A BASE DE LECHE.	NOM-243-SSA1-2010	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE
	QUESOS: FRESCOS, MADURADOS Y PROCESADOS	NOM-121-SSA1-1994	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE.
	REQUESÓN SIN SAL	NOM-035-SSA1-1993	COPIA DE LOS 3 ÚLTIMOS EXÁMENES DE CONTROL DE CALIDAD DEL FABRICANTE
PARTIDA 480-300 FRUTAS Y VEGETALES	PARTIDA 480-300 FRUTAS Y VEGETALES	CUMPLIR CON LAS NORMAS DE RECEPCIÓN DEL IMSS, EN RELACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE FRUTAS: CÍTRICAS. DE CÁSCARA MUY SUAVE. DE CÁSCARA DURA O PULPA SUAVE Y/O JUGOSA. DE CÁSCARA Y/O PULPA MUY SUAVE. VEGETALES: DE HOJA Y FLORES. GERMINADOS. DE VAINA. CONDIMENTOS. DE CONSISTENCIA SIMILARES ENTRE SI. CHILES SECOS.	VERIFICAR EN LA MUESTRA FISICA LA MADUREZ, MANEJO, CONSERVACIÓN EMPAQUES PRIMARIO BOLSAS DE PLÁSTICO EMPAQUES SECUNDARIOS, CAJA DE PLÁSTICO (TARAS APILABLES NO PERFORADAS),
PARTIDA 480 – 400 – 500 - 600, ALGUNOS DEL	ALIMENTOS ENVASADOS DE CIERRE HERMÉTICO	NOM-130-SSA1-1995	ETIQUETA DEL ENVASE



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

PARTIDA	PRODUCTO	NOM/ NMX/ CRITERIO	FORMA DE EVALUACIÓN
700,800 ABARROTOS EN GENERAL	CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	NOM-147-SSA1-1996	ETIQUETA DEL ENVASE
	ATÚN	NOM-084-SCFI-1994	ETIQUETA DEL ENVASE
	CONSOMÉ	NMX-F-158-1986 NMX-F-381-1986	ETIQUETA DEL ENVASE
	FRIJOL DESHIDRATADO	NX-F-378-S-1980	DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO.
	MOLES Y DERIVADOS	NMX-F-422-1982	DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO
	ALIMENTOS PARA LACTANTES	NOM-131-SSA1-1995	DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO
PARTIDA 480 JUGOS PREENVASADOS	JUGOS PREENVASADOS	NOM-173-SCFI-2009	DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 8 (OCHO)

ORDEN DE COMPRA

PLACA
 Planeación y Control de Alimentos

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos
 Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud



Proyecto: Planeación y Control de Alimentos

Unidad: H02 252 Mexico Pia

Versión de Formato: 2.0

Formato: Orden de Compra

Orden de compra de: 02/05/2022 - 05/05/2022

Fecha del Formato: Junio de 2019

VARIOS

Die de la semana	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO DOM/LUN			LUNES	SEMANA
Die de salida	02/05/2022	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022			08/05/2022	
Fecha de la minuta	03/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	06/05/2022	07/05/2022 y 08/05/2022	07/05/2022	08/05/2022	08/05/2022	
Minuta	(13)	(14)	(16)	(16)	(17, 18)	(17)	(18)	(18)	
AGUA									
	26.25	26.25	16	26.25	26.5	44.25	11.25	45.75	148
PAN									
PAN BLANCO DE CAJA (R)	< 0.2	0	0.2	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	2.2
PAN DOLLO	< 0	0	1.96	3.6	0	0	0	0	5.56
PAN INTEGRAL DE CAJA (R)	< 0	0	0	0	0.2	0	0.2	0.3	0.5
PAN MEDIAS NOCHES	< 0	0	3	0	0	0	0	3	6
PAN MOLIDO (R)	< 0	1.06	0	3	2.1	2.1	0	0	6.15
PAN TOSTADO DE CAJA (R)	< 0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN Y PASTELES									
PAN BLANCO	< 0	2.4	0	1.4	6.8	5.4	1.4	0	16.6
PAN DULCE PASTA FERMENTADA	< 0	0	0	0	1.4	1.4	0	0	1.4
PAN INTEGRAL BAJO EN SAL	< 0.4	0.2	0	0.4	0.8	0.4	0.4	0.2	2
PAN EMPAQUADO	< 0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO									
TORTILLA DE MAIZ	< 15.4	15.1	8.3	9.6	21.2	8	13.2	16.9	77.5
TORTILLA HARINA DE TRIGO (R)	< 0.33	2.4	36	0	0.6	0.6	0	0.2	33.43

8 de 9

Formato: Orden de Compra

Orden de compra de: 02/05/2022 - 05/05/2022

Fecha del Formato: Junio de 2019

Entrego	Recibo	Nombre y Dpto de la Empresa	
_____	_____	_____	_____
Nombre y Firma Resp. A. Viveros	Nombre y Firma RPE, Proveedor	Reg. Fed. Causantes	_____
_____	_____	_____	_____
Hora:	Vo.Bo.	Ced. Empadronamiento	_____
_____	_____	_____	_____
Recibe Mercuria	Jefe de Depto. de Nutición		
_____	_____		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

ANEXO 9 (NUEVE)

SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS ND -15

Departamento de Nutrición y Dietética											
Solicitud extraordinaria de alimentos nd-15											
Unidad: 1				Fecha solicitud : dd / mm / aaaa 2							
Proveedor: 3			Folio: 4								
Grupo de alimentos: 5				Justificación: 6							
Alimento	Unidad	Presentación	Día semana	L	M	M	J	V	S	Total	
7	8	9	Fecha de entrega	11						12	
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
			Fecha de entrega								
			Cantidad								
Elaboró			Autorizó				Recibió				
13			14				15				
Nutricionista Dietista Nombre y firma			Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética Nombre y firma				Proveedor Nombre y firma				



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Solicitud extraordinaria de alimentos nd-15
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención	Nombre con que se identifica la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.
2	Fecha de solicitud	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que es realizada la solicitud extraordinaria de alimentos.
3	Proveedor	Nombre de la razón social del proveedor que corresponde el grupo de alimentos solicitados.
4	Folio	Número de folio consecutivo.
5	Grupo de alimentos	Nombre del grupo de alimentos asignado en el Cuadro Básico de Alimentos del alimento.
6	Justificación	Motivo de la solicitud de alimento solicitado.
7	Alimento	Nombre de alimento con apego al Cuadro Básico de Alimentos.
8	Unidad	Kilogramo, gramo, litro u otra medida, según lo requerido.
9	Presentación	Unidad de presentación del alimento requerido (kilo, litro, paquete, caja, lata, etc.) ejemplo: <u>lata 840 grs.</u>
10	Día de la semana	El día de la semana en el que se requiere el alimento (lunes, martes, etc.).
11	Fecha de entrega y cantidad	Fecha de entrega del alimento y cantidad solicitada para el día de la semana.
12	Total	La suma de la cantidad total solicitada de la semana.
13	Elaboró	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Nutricionista Dietista o responsable que elabora el formato.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Solicitud extraordinaria de alimentos nd-15
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
14	Autorizó	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética.
15	Recibió	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del proveedor responsable que recibe la solicitud.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

ANEXO 10 (DIEZ)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES

**Departamento de Nutrición y Dietética
Lineamiento para la selección y recepción de alimentos**

Alimento	Atributos	Recibir	Rechazar
Quesos frescos o quesos madurados	Color	Uniforme.	Anormal.
	Olor	Característico.	Con olores extraños. Contaminado con hongos en productos que no fueron inoculados.
	Textura	Bordes limpios y enteros.	Con mohos o partículas extrañas.
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada y en su empaque original al alto vacío. Fecha de caducidad vigente.	Que no sea de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad o vencida.
Mantequilla	Color	Característico.	Anormal.
	Olor	Característico.	Rancio.
	Apariencia	Sin partículas extrañas.	Con partículas extrañas o moho
	Temperatura	Máximo 4º c.	A más de 4º c.
Frutas y verduras	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada. Fecha de caducidad vigente.	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida.
	Color	Característico.	No característico.
	Olor	Característico.	Mal olor.
	Apariencia	Recibirse en estado óptimo de maduración, revisar escala de maduración, estación del año, considerar fecha para su consumo y manejarse con cuidado para evitar magullamiento.	Aquellos que presenten mohos, materia extraña, decoloración, magulladuras o mal olor.
Carnes frescas	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda.	Superficie viscosa o con lama.
	Color	Característico. Res rojo brillante, cordero rojo, cerdo rosa pálido, grasa de origen animal blanca o ligeramente amarilla	No característico. verdosa o café oscuro, descolorida en el tejido elástico
	Temperatura	Máxima de 4º C. Fecha de caducidad vigente. Etiquetado marca y gramaje.	Fecha de caducidad vencida. Sin etiqueta de marca correspondiente.
	Olor	Característico.	Putrefacto, agrio mal olor.
Carnes frías	Color	Característico.	No característico.
	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda.	Superficie viscosa o con lama.
	Temperatura	Máxima de 4ºC. Fecha de caducidad vigente. Etiquetado marca y gramaje.	Fecha de caducidad vencida. Sin etiqueta de marca correspondiente
	Olor	Característico.	Mal olor.



Departamento de Nutrición y Dietética
Lineamiento para la selección y recepción de alimentos

Alimento	Atributos	Recibir	Rechazar
Aves	Color	Característico (blanco o rosado), sin decoloración o ligeramente rosado.	Carne verdosa o amoratada con restos de vísceras y hiel.
	Textura	Firme, húmeda.	Pegajosas bajo las alas, carne blanda, con canutos y/o pegajosa bajo las alas o la piel.
	Olor	Característico.	Anormal, putrefacto o rancio.
	Temperatura	Refrigerados: 4°C.	Refrigerados a más de 4° C.
	Entrega	Empaques íntegros, en bolsas de plástico limpio sin rebasar más de 5 kilos.	Empaques con rasgaduras.
Menudencias de pollo	Color	Característico y sin vesícula biliar.	Color no característico y cuando la vesícula biliar se ha desgarrado en el entorno de la carne, restos excremento.
	Olor	Característico.	Desagradable.
	Textura	Firme, húmeda.	Suave.
	Apariencia	Frescas.	Congelados.
Pescados	Apariencia	Agallas húmedas de color rojo brillante, ojos saltones, limpios, transparentes, brillantes y cristalinos.	Agallas secas, grises o verdosas, ojos secos con bordes rojos, opacos y hundidos.
	Textura	Carne y estómago firme, elástica, sin presencia de quemaduras en el estómago. Al oprimir la carne no quedan marcados los dedos.	Carne flácida.
	Olor	Característico, ligero.	Agrio o amoniacal, putrefacto.
	Temperatura	Refrigerados: máximo 0°C que garantice su conservación. Congelados: en bolsas de polietileno a menos 18°C y sin signos de descongelación.	Refrigerados a más de 4° C. Congelados que cumpla la temperatura y que presente signos de descongelación.
	Color	Agallas rojo brillante.	Gris o verde en agallas.
Moluscos	Color	Característico.	No característico.
	Textura	Firme.	Viscosa.
	Olor	Característico.	Putrefacto o amoníaco.
	Apariencia	Brillante.	Mate.
	Vitalidad (productos vivos)	Conchas cerradas o que se abren y cierran al contacto.	Conchas abiertas, que no cierran al tacto.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR" ABASTOS Y			
DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES			
SA DE CV			

Alimento	Atributos	Recibir	Rechazar
Crustáceos	Color	Característico.	Color no característico, verdoso.
	Textura	Firme.	No característico.
	Olor	Característico al marisco.	Flácida.
	Apariencia	Articulaciones firmes.	Putrefacto o amoniacal articulaciones con pérdida de tensión y contracción, sin brillo, con manchas oscuras entre las articulaciones.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 11 (ONCE)

REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL SUMINISTRO DE VÍVERES nd-30

Reporte de incidencias en el suministro de víveres nd-30 2660-009-162									
Unidad: (1)	Fecha de recepción: dd / mm / aaaa (2)								
Proveedor: (3)	Hora de recepción de víveres: (4)								
Número de contrato: (5)	Orden de compra () Solicitud extraordinaria () (6)								
Grupo de Alimentos: (7)	Nota de Remisión: (8)								
Nombre del responsable de la entrega de alimentos: (9)									
Se presenta uniformado: si () no () (10)	Porta gafete con fotografía: si () no () (11)								
Utiliza cubreboca y cubrepelo: si () no () (12)	Actitud: buena () regular () mala () (13)								
Vehículo: (14)	Cuenta con caja oerrada: si () no () (15)								
Limpio: si () no () (16)	Cuenta con cámara refrigerante: si () no () NA () (17)								
Fecha de fumigación: (18)	Modelo: (19)								
Contenedores o cajas de estiba: (20)									
Limpias: si () no () (21)	Cantidad suficiente: si () no () NA () (22)								
Incumplimiento	Cantidad de alimentos solicitada	Cantidad de alimentos devueltos	Precio Unitario	Importe	Fecha canje	Hora de canje	Cumplió con canje	Observaciones	
No corresponde a la cantidad solicitada (23)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	
Alimento devueltos por mala calidad (24)	(24)								
No cumplen con características organolépticas y físico químicas (25)	(25)								



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186

CONTRATO COMPRAS MX No.:
050GYR024N00726-027-00

CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL
PROVEEDOR" ABASTOS
Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES
SA DE CV

Alimento devueltos por no corresponden a marca licitada	26								
Alimento devueltos por no corresponden unidad presentación licitada	27								
Omisión de alimentos	28								
Cumple con temperatura	29								

Elaboró	Verificó	Vo. Bo.	Recibió
38	39	40	41
Auxiliar de Almacén o Cocinero Técnico 1 o 2 Nombre y firma	Nutricionista Dietista Nombre y firma	Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética Nombre y firma	Proveedor Nombre y firma



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

Reporte de incidencias en el suministro de víveres nd-30
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención	Nombre con que se identifica la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.
2	Fecha de recepción	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se realiza la recepción de víveres.
3	Proveedor	Nombre de la razón social del proveedor que corresponde el grupo de alimentos solicitados.
4	Hora de recepción de víveres	Hora en que se reciben los víveres.
5	Número de contrato	El número de contrato vigente.
6	Orden de compra Solicitud extraordinaria de alimentos	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda si la entrega se realiza por Orden de compra o por solicitud extraordinaria de alimentos nd-15.
7	Grupo de alimentos	Nombre del grupo de alimentos (carne, fruta, verdura, abarrotes, etc.)
8	Nota de remisión	El número de folio correspondiente a la Nota de remisión.
9	Nombre del responsable de la entrega de alimentos	Nombre (s) completo (s), apellido paterno y apellido materno responsable de la entrega de alimentos (proveedor).
10	Se presenta uniformado	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del responsable de la entrega de alimentos (proveedor).
11	Porta gafete con fotografía	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del responsable de la entrega de alimentos (proveedor).



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Reporte de incidencias en el suministro de víveres nd-30
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
12	Utiliza cubre boca y cubre pelo	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del responsable de la entrega de alimentos (proveedor).
13	Actitud	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del responsable de la entrega de alimentos (proveedor).
14	Vehículo	Las condiciones del vehículo que trasporta los alimentos solicitados con apego a lo solicitado en el contrato de víveres vigente.
15	Cuenta con caja cerrada	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del vehículo que trasporta los alimentos con apego al contrato de víveres vigente.
16	Limpio	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del vehículo que trasporta los alimentos solicitados.
17	Cuenta con cámara refrigerante	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda del vehículo que trasporta los alimentos con apego al contrato de víveres vigente.
18	Fecha de fumigación	El día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se realizó la fumigación del vehículo que trasporta los alimentos solicitados.
19	Modelo	Correspondiente al vehículo que trasporta los alimentos (años solicitados en el contrato de víveres vigente).
20	Contenedores o cajas de estiba	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponde si entrega en contenedores o cajas de estiva exclusivos, se encuentren en buenas condiciones y sean las adecuadas al grupo de alimentos con apego al contrato de víveres vigente.
21	Limpias	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponde si entrega en contenedores o cajas estiva y se encuentran limpias.

2660-009-162



Reporte de incidencias en el suministro de víveres nd-30
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
22	Cantidad suficiente	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponde si la cantidad de contenedores o cajas son suficientes para la entrega de los alimentos solicitados.
23	No corresponde a la cantidad solicitada	Nombre (s) del alimento(s) que se identifica(n) que la cantidad no es la solicitada.
24	Alimentos devueltos por mala calidad.	Nombre (s) del alimento(s) que se identifica(n) que se devuelven por mala calidad.
25	No cumplen con características organolépticas y físico químicas	Nombre (s) del alimento(s) que se identifica(n) por no cumplir con las características organolépticas y físico químicas.
26	Alimentos devueltos por no corresponden a marca licitada	Nombre (s) del alimento(s) que se identifica(n) que no cumplen con la marca licitada con apego al contrato de víveres vigente.
27	Alimentos devueltos por no corresponden unidad presentación licitada	Nombre (s) del alimento(s) que se identifica(n) que no corresponden con la unidad de presentación licitada en el contrato de víveres vigente.
28	Omisión de alimentos	Nombre (s) del alimento (s) solicitado por orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos nd-15 que fueron omitidos por el proveedor.
29	Cumple con temperatura	Los alimentos que no cumplen con la temperatura requerida durante la recepción de alimentos.
30	Cantidad de alimentos solicitada	La cantidad del alimento (s) que corresponde a la solicitud en la orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos nd-15.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

Reporte de incidencias en el suministro de víveres nd-30
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
31	Cantidad de alimentos devueltos	La cantidad de alimento devuelta por no corresponder a la cantidad solicitada, mala calidad, no cumplan con las características físicas químicas, marca licitada, unidad de presentación, por omisión de alimentos y no cumplan con la temperatura adecuada.
32	Precio unitario	Colocar el precio unitario del alimento de acuerdo al contrato de víveres vigente.
33	Importe	El resultado del número de alimento por el precio unitario.
34	Fecha de canje o reposición	Colocar fecha (dd/mm/aaaa) acordada del canje o reposición del alimento(s) conforme al contrato de víveres vigente.
35	Hora de canje o reposición	Colocar hora (dd/mm/aaaa) acordada del canje o reposición del alimento(s) conforme al contrato de víveres vigente.
36	Cumplió con el canje o reposición.	Cumplimiento de fecha y hora del canje o reposición de los alimentos solicitados.
37	Observaciones	Comentarios necesarios del reporte de incidencias.
38	Elaboró	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del responsable que elabora el formato del reporte de incidencias.
39	Verificó	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Nutricionista Dietista que verifica el formato del reporte de incidencias.
40	Vo. Bo.	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética que otorga el Visto Bueno.
41	Recibió	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del responsable de la entrega de alimentos (proveedor).



Control de Órdenes de compra y solicitud extraordinaria de alimentos a proveedor
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad Médica Hospitalaria	Nombre con que se identifica la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.
2	Mes	Mes que corresponde a la elaboración formato de control de Órdenes de compra y solicitud extraordinaria de alimentos a proveedor.
3	Fecha de solicitud	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) de la entrega de la orden compra o de la solicitud extraordinaria de alimentos.
4	Folio	Número de folio consecutivo asignado a la orden de compra.
5	Grupo de alimentos	Grupo de alimentos solicitado. (Ejemplo: carnes, fruta, verdura, abarrotes etc.)
6	Periodo de solicitud	Semana que comprende el periodo de la orden de compra.
7	Folio	Número de folio consecutivo asignado a la solicitud extraordinaria de alimentos.
8	Grupo de alimentos	Grupo de alimentos solicitado de manera extraordinaria (Ejemplo: carnes, fruta, verdura, abarrotes etc.)
9	Fecha de entrega	Fecha de entrega del alimento solicitado.
10	Entrega	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Nutricionista Dietista o responsable que entrega la orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos.
11	Recibe	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del proveedor que recibe la orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 13 (TRECE)

Distribución de vehículos por grupo

PARTIDA	NÚMERO MÍNIMO DE VEHÍCULOS	DE	TIPO
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 y 24 Alimentos Perecederos (carnes, embutidos y derivados lácteos)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS.	EI 100%	<i>Adecuados para la transportación y suministro de alimento y acorde con la temperatura y manejo de los productos, modelo del vehículo mínimo 2016.</i>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 Y 24 Alimentos Perecederos (frutas, verduras)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS.	EI 100%	
7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 Y 26 Alimentos no Perecederos 1,2, 3, 4, 5, 6 Alimentos Perecederos (Huevo)	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS.	EI 100%	
13,14,15,16,17,18, 22, 27 Y 28Pan y tortillas	POR LO MENOS DIEZ VEHÍCULOS.	EI 100%	
19 Alimentos subrogados (Colaciones)	POR LO MENOS TRES VEHÍCULOS.	EI 100%	

Nota: en caso de ofertar más de una partida no podrá combinar los vehículos de una partida con otra partida.



Formato para canje y/o reposición de alimentos
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención	Nombre con que se identifica la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.
2	Fecha de elaboración	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que es realizada la solicitud extraordinaria de alimentos.
3	Proveedor	Nombre de la razón social del proveedor que corresponde el grupo de alimentos solicitados.
4	Folio	Número de folio consecutivo.
5	Grupo de alimentos	Nombre del grupo de alimentos asignado en el Cuadro Básico de Alimentos del alimento.
6	Orden de compra/ Solicitud extraordinaria	Marque con una "X" de acuerdo al rubro que corresponda si la entrega se realiza por Orden de compra o Solicitud extraordinaria de alimentos nd-15.
7	Minuta	Número de minuta de la que corresponden los alimentos devueltos y solicitados para canje.
8	Alimento	Nombre de alimento con apego al Cuadro Básico de Alimentos.
9	Unidad	Kilogramo, gramo, litro u otra medida, según lo requerido.
10	Presentación	Unidad de presentación del alimento requerido (kilo, litro, paquete, caja, lata, etc.) conforme al contrato de víveres vigente. Ejemplo: <u>lata 840 grs.</u>
11	Cantidad solicitada	Cantidad de alimento solicitada en orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos nd-15.
12	Cantidad devuelta	Cantidad de alimento devuelta en su caso.

2660-009-163



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

**Formato para canje y/o reposición de alimentos
INSTRUCTIVO DE LLENADO**

No.	DATO	ANOTAR
13	Motivo de la devolución	Motivo por el cual se devuelve el alimento.
14	Fecha de canje y/o reposición	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que se realizará la reposición de los alimentos en devolución.
15	Elaboró	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Nutricionista Dietista o responsable que elabora el formato.
16	Autorizó	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética.
17	Recibió	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del proveedor responsable que recibe el formato de canje y/o reposición de alimentos.



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL			
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

**Formato para cancelación de alimentos nd-35
INSTRUCTIVO DE LLENADO**

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención	Nombre con que se identifica la Unidad Médica Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.
2	Fecha de cancelación	Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en que es realizada la cancelación de alimentos.
3	Proveedor	Nombre de la razón social del proveedor que corresponde el grupo de alimentos solicitados.
4	Folio	Número de folio consecutivo.
5	Grupo de alimentos	Grupo al que pertenece el alimento cancelado.
6	Orden de compra/ Solicitud extraordinaria	Marcar con una "X" el tipo de solicitud con la que fue cancelado el alimento.
7	Minuta	Número de minuta a la que corresponde al Sistema P.L.A.C.A de los alimentos cancelados.
8	Servicio	El servicio donde se utilizarían los alimentos cancelados (desayuno, comida, cena o colación nocturna).
9	Alimento	Nombre del alimento cancelado.
10	Unidad	Kilogramo, gramo, litro u otra medida, según lo requerido con apago al contrato de víveres vigente.
11	Presentación	Unidad de presentación del alimento requerido (kilo, litro, paquete, caja, lata, etc.) conforme al contrato vigente. Ejemplo lata 840 gr.
12	Cantidad solicitada	Cantidad de alimento solicitada en orden de compra o solicitud extraordinaria de alimentos nd-15.
13	Cantidad cancelada	Cantidad de alimento que se cancela.

2660-009-165



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

**Formato para cancelación de alimentos
INSTRUCTIVO DE LLENADO**

No.	DATO	ANOTAR
14	Motivo de la cancelación	Causa de la cancelación del alimento.
15	Elaboró	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Nutricionista Dietista o responsable que elabora el formato.
16	Autorizó	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética que autoriza la cancelación del alimento.
17	Recibió	Nombre (s) completo (s), apellido paterno, apellido materno y firma autógrafa del proveedor responsable que recibe la cancelación.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS DISTRIBUCIONES Y INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 16 (DIECISÉIS)

**FORMATO DE CONTROL DE DEVENGO
DEVENGO
Instituto Mexicano del Seguro Social
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Coordinación de Nutrición y Dietética
CPAS / CAO**

CUENTA CONTABLE	
PROVEEDOR	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
PARTIDA NÚMERO	
VIGENCIA	
ADMINISTRADOR CONTRATO	
NÚMERO DE LICITACIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO	
IMPORTE MÍNIMO CONTRATO	
IMPORTE MÁXIMO CONTRATO	
TOTAL ADEUDO PASIVOS	
TOTAL PASIVOS PAGADO	
MES	IMPORTE
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL	
PROMEDIO	
SALDO EN CONTRATO	
ALCANCE EN MESES CONTRATO	



CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR EL IMSS Y "EL PROVEEDOR" ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			

ANEXO 17 (DIECISIETE)

FORMATO PARA REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS

Coordinación de Nutrición y Dietética

FORMATO PARA REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD, GUARDERÍA Y/O HOSPITAL XXXX

Concepto	Clasificación de referencia	Número de contrato	MARCAR CON UNA X EL SUPUESTO QUE APLIQUE		Número de renuncia	Fecha de Remisión	Unidad de medida	Nº De Penalización	Días u Horas de atraso	Nombre del Alimento referente al incumplimiento	Cantidad total del alimento <u>Solicitado</u>	Cantidad total del alimento <u>Recibido</u>	Precio	Importe	Importe Total de los Servicios no Atendidos
			Alimentos Persevereros	Alimentos No Persevereros											

Nota: La evidencia documental está bajo resguardo de la Unidad Médica.

Nombre del Administrador del contrato

Validó y Autorizó

Nombre del Jefe Nutrición, Nutricionista
Dietista

Elaboró

Nombre del Jefe de Departamento de Finanzas de la Unidad, Directora o
Administradora de Guarderías

Elaboró



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

ANEXO 18 DIECIOCHO

DESCRIPCIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS

PARTIDA 26 Alimentos No Perecederos HR Amanalco

NO. CONS.	CLAVE(S)					Descripción		Presentación	Cantid ad Minim a	Cantid ad Máxi ma
						NOMBRE DEL ALIMENTO	UNIDAD			
ABARROTES										
1	480	104	0302	00	22104-0050	CAMARON SECO	K	Seco a granel en bolsas de polietileno o en cajas de cartón con envoltura interior de papel kraft, preferentem ente materiales biodegradables, cada paquete con un peso no mayor a 5 kg y muestre etiqueta.	6	12
2	480	106	0101	00	23801-0014	ATUN EN ACEITE	LATA 140 GR.	Atún en trozo en latas de 140 a 300 gs de aluminio o de hojalata con revestimiento de estaño y capas de barniz, etiquetado.	153	306
3	480	106	0102	00	23801-0014	ATUN EN AGUA	LATA 140 GR.	Atún en trozo en latas de 140 a 300 gs de aluminio o de hojalata con revestimiento de estaño y capas de barniz, etiquetado.	480	960



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR	EL IMSS Y	"EL	
PROVEEDOR"	ABASTOS	DISTRIBUCIONES Y	
DISTRIBUCIONES	INSTITUCIONALES	SA DE CV	

4	48 0	10 9	020 0	00	25401- 0556	ALBUMINA DESHIDRATADA	K	Contenido neto de 250 g a 500 g, en paquetes de polietileno o poliestireno, cada paquete muestra etiqueta con: lista de ingredientes, nombre de la empresa, número de certificado de "Tipo Inspección Federal" (TIF), nombre genérico, nombre de la variedad, contenido en kilogramos, consérvese el producto en lugar seco y libre de polvo, lote, fecha de caducidad, lugar de procedencia (País). Especificacio nes de calidad, preservación y etiquetado en apego a la normatividad vigente.	6	12
5	48	30	050	00	22104-	CIRUELA	K	A granel,	27	54



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

	0	1	3		0365	PROCESADA DESHIDRATADA		peso en kilogramos en bolsa plástica de polietileno de alta densidad		
6	48 0	30 1	300 4	00	22104- 0365	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	K		6	12
7	48 0	30 2	120 3	01	23801- 0226	CHICHARO PROC. ENVAS. (LATA)	LATA 420 GR.	En latas de 400 a 420 g.	60	120
8	48 0	30 2	150 1	00	23801- 0204	CHILE SECO ANCHO	K	A granel, por peso en Kilogramos. Presentación menor de 5 kg, en bolsas de plástico biodegradable cerradas, o cajas de plástico de tamaño adecuado al peso.	9	18
9	48 0	30 2	150 2	00	23801- 0204	CHILE SECO ARBOL	K		9	18
10	48 0	30 2	150 3	00	23801- 0204	CHILE SECO CASCABEL	K		6	12
11	48 0	30 2	150 4	00	23801- 0204	CHILE SECO CHIPOTLE	K		6	12
12	48 0	30 2	150 5	00	23801- 0204	CHILE SECO GUAJILLO	K		24	48
13	48 0	30 2	150 6	00	23801- 0204	CHILE SECO MORITA	K		12	24
14	48 0	30 2	150 7	00	23801- 0204	CHILE SECO MULATO	K		3	6
15	48 0	30 2	150 8	00	23801- 0204	CHILE SECO PASILLA	K	18	36	
16	48 0	30 2	160 1	01	23801- 0044	CHILE CHIPOTLE ADOBADO EN LATA	LATA 380 GR.	En lata con capacidad de 380 g	60	120
17	48 0	30 2	160 2	01	23801- 0044	CHILES JALAPEÑOS ENTEROS	LATA 780 GR.	Lata de 750 g a 850 g	30	60
18	48 0	30 2	160 3	02	23801- 0044	CHILES JALAPEÑOS RAJAS	LATA 820 GR.	Lata de 750 g a 850 g	60	120
19	48 0	30 2	160 4	00	23801- 0044	CHILE LARGO ENVASADO	LATA 380 GR.	Lata de 380 g a 450 g	12	24



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

20	48 0	30 2	240 3	00	23801- 0125	JITOMATE PROCESADO PURE	TETRA BRICK 1 KG.	En lata o en tetrabrick de 800 a 1000 grs	60	120
21	48 0	30 2	260 0	01	23801- 0121	MOLE NEGRO EN PASTA	K	Envase de plástico de 1000 g de marca registrada.	12	24
22	48 0	30 2	260 1	01	23801- 0121	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA	K		12	24
23	48 0	30 2	260 2	01	23801- 0121	MOLE VERDE EN PASTA	K		12	24
24	48 0	40 1	010 0	00	22104- 0401	AMARANTO EN SEMILLA	K	A granel por peso en kg, en bolsas de polietileno.	3	6
25	48 0	40 1	040 0	00	23801- 0187	DULCE AMARANTO (ALEGRIA)	PIEZA 30 GR.	Individual, envuelto en papel celofán o bolsa de plástico de 30 a 60 grs	900	1,800
26	48 0	40 1	050 0		22104- 0036	DULCE TIPO MAZAPAN DE CACAHUATE	PIEZA 28 GR.	Individual, por pieza de 28 a 50 g, envuelto en papel celofán o bolsa de plástico.	900	1,800
27	48 0	40 2	020 0	00	23801- 0131	ARROZ PULIDO	K	En bolsas de polietileno de 1 kg.	330	660
28	48 0	40 2	030 0	00	23801- 0040	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO TIPO A	LATA o SOBRE 270 GR.	En lata metálica o en sobre laminado (polipropileno biorentado con aluminio y polietileno de baja) de 270 a 300 grs	30	60



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

29	48 0	40 2	040 0	01	23801- 0061	HARINA DE ARROZ	CAJA 250 GR.	Envase de cartón, con bolsa interior de papel o celofán u otro material compuesto de 250 g a 500 g.	33	66
30	48 0	40 3	010 0	01	23101- 0010	AVENA INTEGRAL	BOTE O BOLSA 475 GR.	Envasado en bolsa de plástico o de papel impermeable o en bote de cartón de 350 a 550 grs	30	60
31	48 0	40 3	020 0	01	23101- 0010	AVENA LAMINADA (HOJUELAS)	BOTE O BOLSA 500 GR.		30	60
32	48 0	40 3	040 0	00	23801- 0040	CEREAL DE AVENA PRECOCIDA TIPO B	LATA o SOBRE 270 GR.	En lata metálica o en sobre laminado (polipropileno biorentado con aluminio y polietileno de baja) de 250 a 400 grs	39	78
33	48 0	40 5	010 1	00	23801- 0133	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO	PAQUETE 1 KILOGRA MO	Precocido nixtamalizado , en bolsa de polietileno debidamente selladas, con capacidad de 1000 g a 2000 g	75	150
34	48 0	40 5	020 0	00	23801- 0064	HARINA DE MAIZ NIXTAMILIZADA	PAQUETE 1 KILOGRA MO	En bolsas de papel laminado, con polietileno o de polietileno, de 1000 g.	15	30



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

35	48 0	40 5	030 0	00	23801- 0064	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (S/SABOR)	CAJA 750 GR.	Caja de cartón o sobre de papel laminado recubierto de polietileno de 750 g	9	18
36	48 0	40 5	030 1	00	23801- 0064	HARINA MAIZ S/NIXT DE SABORES	SOBRE 50 GR.	Sobre de papel laminado recubierto de polietileno de 45 a 55 grs	486	972
37	48 0	40 5	040 1	00	23801- 0040	HOJUELAS DE MAIZ (PRESENTACION INDIVIDUAL)	CAJA 25 GR.	En caja de cartón de 25 g a 30 g con bolsa plástica de película coextruida en el interior.	150	300
38	48 0	40 6	020 0	00	22104- 0301	BARRAS DE CEREALES MIX. RELLENAS DE FRUTA	CAJA 6 PZAS. DE 40 GR.	En caja de cartón con 6 barras de 25- 45 grs	12	24
39	48 0	40 6	050 0	01	23801- 0058	GALLETA DULCE SURTIDA	CAJA 424 GR.	En bolsa de polietileno o poliestireno dentro de caja de cartón de 300 g a 600 g.	60	120
40	48 0	40 6	070 0	01	23801- 0058	GALLETA MARÍA	CAJA 850 GR.	En bolsa de polietileno o poliestireno dentro de caja de cartón 850g a 1000g.	180	360
41	48 0	40 6	080 0	00	23801- 0058	GALLETA PARA SOPA	BOLSA 150 GR.	Bolsas de celofán de 150 g a 250 g de figuras variadas.	60	120



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y	"EL
PROVEEDOR"		ABASTOS	Y
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	SA DE CV

42	48 0	40 6	090 1	01	23801- 0058	GALLETA SALADA (EMPAQUE IND)	CAJA 2,600 GR.	Envase personal en paquetes de 12 g a 13 g en cajas de 500 g a 2600 g.	24	48
43	48 0	40 6	110 0	00	23801- 0066	HARINA DE TRIGO	PAQUETE 1 KILOGRA MO	En bolsa de papel o polietileno de 800g a 1000 g.	54	108
44	48 0	40 6	260 0	00	23801- 0091	PASTA PARA SOPA CORTAS	BOLSA	Bolsa de celofán de 200 g (diversas formas).	540	1,080
45	48 0	40 6	260 6	00	23801- 0091	PASTA PARA SOPA LARGAS	BOLSA	Bolsa de celofán de 200 g (diversas formas).	297	594
46	48 0	50 1	030 1	00	23801- 0195	ALUBIA	K	A granel o empacado en bolsa de polietileno de 1000 g.	12	24
47	48 0	50 1	050 1	00	23801- 0132	FRIJOL FLOR DE MAYO	K		81	162
48	48 0	50 1	050 3	00	23801- 0132	FRIJOL PINTO NACIONAL	K		81	162
49	48 0	50 1	060 0	00	23801- 0132	FRIJOL NEGRO	K		72	144
50	48 0	50 2	010 0	00	23801- 0196	GARBANZO	K		12	24
51	48 0	50 3	010 0	01	23801- 0197	HABA SECA	K		12	24
52	48 0	50 4	010 0	00	23801- 0135	LENTEJA	K		18	36
53	48 0	50 5	040 0	00	23801- 0200	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA	500 GR	En bolsa de polietileno o poliestireno de 250 a 500 g.	18	36
54	48 0	60 1	010 0	00	23801- 0015	AZUCAR MORENO	K	A granel por peso en	420	840



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								kilogramos, en bolsas de polietileno o papel kraf de 1000 g a 2000g.		
55	48 0	60 1	030 0	00	23801- 0093	PILONCILLO	K	A granel por peso en kilogramos, en bolsa de polietileno o poliestireno.	99	198
56	48 0	60 4	010 0	00	23801- 0045	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	CAJA 540 GR.	En tablillas o barras envueltas en forma individual papel encerado o metálico con propiedades aislantes de la humedad y a los microorganismos, de 360 g a 540 g, empacadas en envases de cartón.	18	36
57	48 0	60 4	020 0	00	23801- 0139	CHOCOLATE EN POLVO	LATA O BOLSA 400 GR.	En lata de hojalata estañada con membrana de seguridad de 400 g a 2000 g o en bolsa plástica y aluminizada de 200g a 1750g	18	36
58	48 0	60 6	010 0	00	23801- 0020	CAJETA	FRASCO 660 gr.	En frasco de vidrio o PET	12	24



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								de 354 ml a 660 ml, etiquetada conforme a los criterios de calidad.		
59	48 0	60 6	020 0	20 0	22104- 0330	COCADA	PZA. 30 GR.	Por pieza, de 30 g y de 60 g , envueltos en bolsa individual de papel encerado o celofán	900	1,800
60	48 0	60 7	060 0	00	22104- 0036	PALANQUETA DE CACAHUATE	PZA. 60 GR.	Por pieza, de 30 g y de 60 g , envueltos en bolsa individual de papel celofán o bolsa de polietileno.	600	1,200
61	48 0	60 8	010 0	00	22104- 0113	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR	LATA. 820 GR.	Lata de 800 a 830 g con recubrimiento interior anticorrosivo ya sea plástico o con cubierta estañada.	24	48
62	48 0	60 8	050 0	00	22104- 0113	PIÑA REBANADAS ALMIBAR	LATA 800 GR.	Lata de 800 g a 835 g con recubrimiento interior anticorrosivo ya sea plástico o con cubierta estañada.	24	48



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		DISTRIBUCIONES	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

63	48 0	60 8	050 1	00	22104- 0113	PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR	LATA 800 GR.	Lata de 800 g a 835 g con recubrimiento interior anticorrosivo ya sea plástico o con cubierta estañada.	18	36
64	48 0	60 9	010 0	01	23801- 0059	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	K	Bolsa de polipropileno de 140 a 1000 g.	120	240
65	48 0	60 9	010 1	00	23801- 0059	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORIAS	Paquete 25 GR.	Paquete o sobre de 20- 25 g para preparar de 8 a 10 porciones de gelatina de 100 a 130 ml.	15	30
66	48 0	60 9	020 0	01	23801- 0059	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	K	Bolsa de polipropileno de 140 a 1000 g.	33	66
67	48 0	61 0	010 0	00	22104- 0025	ATE DE FRUTAS	LATA 700 GR.	Lata con recubrimiento interior de 700 g a 1000 g o en empaques de celofán de 700 a 1000 g.	18	36
68	48 0	61 0	030 0	01	23801- 0141	MERMELADA DE FRESA	FRASCO 980 GR.	En frasco de vidrio de 460 g a 980 g.	30	60
69	48 0	61 1	010 0	01	22104- 0206	MIEL DE ABEJA	FRASCO 715 GR.	En frasco de vidrio, PVC O PET con dosificador de 300 g a 1000 g.	12	24



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE**

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

70	48 0	61 1	020 0	00	25301- 1492	MIEL DE MAIZ	FRASCO 500 ML	En frasco de vidrio o PVC de 400 a 600 ml.	3	6
71	48 0	61 1	020 1	00	25301- 1492	MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE	FRASCO 500 ML	Frasco de vidrio de 400 a 600 ml y botella de PVC de 400 a 600 ml.	18	36
72	48 0	60 3	020 0	00	22104- 0158	NIEVE DE SABORES	L	Envase de plástico o de cartón plastificado de 900 a 1000 ml.	12	24
73	48 0	61 0	020 0	00	23801- 0141	MERMELADA DE CHABACANO	FRASCO 470 GR.	En frasco de vidrio y/o botella de plástico de 460 g a 980 g.	12	24
74	48 0	61 0	030 1	00	23801- 0141	MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL.	CAJA C/140 PZAS DE 20 GR.	La presentación individual es en blisters o sobres plastificados y sellados de 15 a 25 g.	3	6
75	48 0	70 2	010 3	00	23801- 0134	ACEITE DE CANOLA	L	Envase de 0.9 a 1L de pet con propiedades inherentes, que ayude a mantener la vida útil del producto.	300	600
76	48 0	70 2	010 4	00	23801- 0134	ACEITE DE MAIZ	L	Envase de 0.9 a 1L de vidrio o plástico que garantice la estabilidad	120	240



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								del mismo, no altere las propiedades físicas y químicas del producto		
77	48 0	70 2	010 5	00	23801- 0134	ACEITE DE OLIVA	ENVASE 946 ML.	Envase de 0.9 a 1L de vidrio o plástico que no altere las propiedades físicas y químicas del producto	12	24
78	48 0	70 3	010 0	04	23801- 0144	MAYONESA	FRASCO 725 GR.	En frasco de vidrio o de plástico, con capacidades de 725 g.	30	60
79	48 0	70 4	100	02	23801- 0007	ACEITUNA VERDE C/SEMILLA	FRASCO 240 GR.	En envase de vidrio o plástico, con capacidad de 175 a 500 g. Etiquetadas conforme a los criterios de calidad.	6	12
80	48 0	70 4	200	00	22104- 0400	ALMENDRA TOSTADA S/SAL	K	A granel por peso en gramos en bolsa de material impermeable que garantice la calidad del producto y su conservación	3	6
81	48 0	70 4	300	00	23101- 0015	CACAHUATE TOS.S/SAL Y CAS.	K	Sin la cascarilla o membrana que cubre a cada semilla.	3	6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								A granel por peso en gramos en bolsa de material impermeable que garantice la calidad del producto y su conservación		
82	48 0	70 4	040 0	00	22104- 0212	NUEZ SIN CASCARA	K	A granel por peso en gramos en bolsa de material impermeable que garantice la calidad del producto y su conservación	3	6
83	48 0	70 4	050 0	00	22104- 0046	SEMILLA DE CALABAZA LIMPIA.	K	A granel por peso en gramos en bolsa de material impermeable que garantice la calidad del producto y su conservación	6	12
84	48 0	80 2	020 0	00	23101- 0003	AJONJOLI	K	A granel, por kilogramo, en bolsa de polietileno. Envasada en frasco de vidrio, plástico o bolsa de polietileno, con capacidad de 100g a 500g.	3	6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

85	48 0	80 2	040 0	00	22104- 0052	CANELA EN RAJA	K	A granel por gramos, en bolsa de plástico sellada o envasada en frasco de vidrio con capacidad de 100g a 500g, plástico o en bolsa de polietileno.	6	12
86	48 0	80 2	040 1	00	22104- 0052	CANELA MOLIDA	K	A granel por gramos, en bolsa de plástico sellada o envasada en frasco de vidrio con capacidad de 100 g a 500 g, plástico o en bolsa de polietileno.	0	0
87	48 0	80 2	050 0	00	23101- 0091	CLAVO ENTERO	100 GRAMOS	A granel por gramos, en bolsa de plástico sellada o envasada en frasco de vidrio con capacidad de 100 g a 500 g, plástico o en bolsa de polietileno.	9	18
88	48 0	80 2	501	00	23101- 0091	CLAVO MOLIDO	100 GRAMOS	A granel por gramos, en bolsa de plástico	9	18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								sellada o envasada en frasco de vidrio con capacidad de 100 g a 500 g, plástico o en bolsa de polietileno.		
89	48 0	80 2	060 0	00	22104- 0101	COMINO ENTERO	100 GRAMOS	Granel por gramos, en bolsa de plástico sellada o envasada en frasco de vidrio o plástico con capacidad de 100 g a 500 g.	9	18
90	48 0	80 2	080 0	00	23101- 0097	OREGANO EN HOJA	K	A granel, por peso en gramos, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, lata o plástico con capacidad de 10g a 55g.	0	0
91	48 0	80 2	901	00	22104- 0232	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	K	A granel, por peso en gramos, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, lata o plástico con capacidad de 40 a 100g.	0	0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
DISTRIBUCIONES		ABASTOS	
SA DE CV		Y INSTITUCIONALES	

92	48 0	80 2	090 2	00	22104- 0232	PIMIENTA NEGRA ENTERA	K	A granel, por peso en gramos, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, lata o plástico con capacidad de 40 a 100g,	0	0
93	48 0	80 2	090 3	00	22104- 0232	PIMIENTA BLANCA ENTERA	K	A granel, por peso en gramos, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, lata o plástico con capacidad de 40 a 100g,	0	0
94	48 0	80 2	090 4	00	22104- 0232	PIMIENTA BLANCA MOLIDA	K	A granel, por peso en gramos, en bolsa de plástico. Envasado en frasco de vidrio, lata o plástico con capacidad de 40 a 100g,	0	0
95	48 0	80 2	030 0	00	23101- 0089	ANIS	KG	Envasado en frasco de vidrio o plástico con capacidad de 30 g a 100 g,	0	0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

96	48 0	80 2	070 0	00	23101- 0095	JENGIBRE EN RAIZ ENTERA	KG	Entero: a granel por peso en gramos, en bolsa de plástico. Molido: a granel por peso en gramos, en bolsa de plástico o envasado en bolsa de poliestireno, en frasco de vidrio de 15 a 20g con tapa interior perforada tipo salero.	0	0
97	48 0	80 3	010 1	01	23101- 0073	SABORIZANTE ARTF. VAINILLA	FRASCO 240 ML.	En frasco de vidrio o plástico con capacidad de 50 ml a 500 ml, de marca registrada y autorizada.	6	12
98	48 0	80 6	010 0	00	22104- 0039	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO C/AZUCAR	BOLSA 1000 GR.	En bolsa de polipropileno de 400 a 1000 g, de marca registrada y autorizada.	60	120
99	48 0	80 6	010 2	00	22104- 0040	CAFE PURO SOLUBLE	FRASCO DE VIDRIO 170 GR.	En frasco de vidrio de 100 g a 200 g, de marca registrada y autorizada.	18	36



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No.: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

100	48 0	80 4	010 0	00	23101- 0093	GRENETINA EN POLVO	K	En caja de 28 g a 1000 g caja y bolsa de plástico, de marca registrada y autorizada.	18	36
101	48 0	80 6	020 0	00	23101- 0050	FLOR DE JAMAICA	k	A granel, por peso en gramos, en bolsa de polietileno o envasada en bolsa de polietileno o polipropileno con capacidad de 1000g,	12	24
102	48 0	80 6	030 0	00	22104- 0260	TAMARINDO	k	A granel, por peso en gramos, en bolsa de polietileno o envasada en bolsa de polietileno o polipropileno con capacidad de 1000g,	12	24
103	48 0	80 6	040 1	00	22104- 0261	TE LIMON ZACATE INDIVIDUAL	CAJA 100 SOBRES	Envasada en bolsitas o sobres de presentación individual de papel filtro, de 1 a 1.5 g en caja de cartón de 25 a 150 bolsitas.	3	6
104	48 0	80 6	050 1	00	22104- 0261	TE MANZANILLA INDIVIDUAL	CAJA 100 SOBRES		3	6
105	48 0	80 6	070 1	00	22104- 0261	TE YERBABUENA INDIVIDUAL	CAJA 150 SOBRES		3	6
106	48 0	80 7	010 0	00	22104- 0374	POLVO PARA HORNEAR	BOTE O LATA 454 GR.	En bote de cartón o lata de 454 g, de marca	12	24



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		Y	
SA DE CV		INSTITUCIONALES	

								registrada y autorizada.		
107	48 0	80 8	010 0	01	23801- 0143	SALSA INGLESA	FRASCO 145 ML.	En envase de vidrio o plástico, con capacidad de 145 a 290 ml, de marca registrada y autorizada.	12	24
108	48 0	80 8	010 0	00	23801- 0143	SALSA DE SOYA	FRASCO 290 ML.	En envase de vidrio o plástico, con capacidad de 145 ml a 290 ml, de marca registrada y autorizada.	12	24
109	48 0	80 8	020 0	00	22104- 0250	SAL REFINADA YODATADA	K	En bolsa de plástico o bote de plástico tipo salero para protegerla de la humedad, de 1000g; individual en sobre de 1 kg.	99	198
110	48 0	80 8	030 0	01	23801- 0146	VINAGRE DE FRUTAS	ENVASE 500 ML.	En envase de vidrio o plástico de 500 ml a 1000 ml, con tapón no susceptible de corrosión.	24	48
111	48 0	80 9	010 0	00	22104- 0286	ACHIOTE EN PASTA	CAJA 110 GR.	En caja de cartón con bolsa plástica que protege y envuelve la pasta con un	60	120



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
Y		Y	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

								peso de 110 g.		
112	48 0	80 9	020 0	00	23801- 0047	CONSOME DE POLLO EN POLVO	BOLSA 1000 GR.	Frasco o bolsa de plástico de 500 a 2000 gramos.	33	66
113	48 0	80 9	030 0	00	23801- 0145	MOSTAZA PREPARADA	FRASCO 430 GR.	En frasco de vidrio o plástico de 225 a 450 g, de marca registrada y autorizada.	6	12
114	48 0	80 9	040 0	01	23801- 0143	SALSA DE TOMATE (CATSUP)	FRASCO 680 ML.	Envase de vidrio o plástico con capacidad de 650 ml a 900 ml, de marca registrada y autorizada.	33	66
115	48 0	20 1	030 1	00	22104- 0174	LECHE ENTERA CONDENSADA ULTRAP.	LATA 375 GR.	Lata de 350 a 450 ml o tetrabrik de 500 ml. Envasada y etiquetada conforme a los criterios de calidad.	72	144
116	48 0	20 1	030 1	00	22104- 0177	LECHE ENTERA EVAPORADA O CONCT. ULTRAP.	LATA 339 ML. (360 GR.)	Lata de 330 a 430 ml o tetrabrik de 500 ml. Envasada y etiquetada conforme a los criterios de calidad.	108	216
JUGOS Y CONCENTRADOS									0	0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO
PONIENTE

CONTRATO SAI No: D5M0186			
CONTRATO	COMPRAS	MX	No.:
050GYR024N00726-027-00			
CELEBRADO POR		EL IMSS Y "EL	
PROVEEDOR"		ABASTOS	
DISTRIBUCIONES		INSTITUCIONALES	
SA DE CV			

117	48 0	60 2	010 7	01	22104- 0168	BEBIDA PAST. LISTA BEB. MANZANA	250ML	Botella PET o envase tetra brik de 250 ml.	600	1,200
118	48 0	60 2	010 3	00	22104- 0168	BEBIDA PAST. LISTA BEB. GUAYABA	500ML	Botella PET o envase tetra brik de 500 ml.	300	600
119	48 0	60 2	010 7	00	22104- 0168	BEBIDA PAST. LISTA BEB. MANZANA	500ML		60	120
120	48 0	60 2	030 3	00	22104- 0168	CONC. MANZANA NO CONG. JUGO	L	En botella P.A.D. (polietileno de alta densidad) de 1000 ml.	72	144
121	48 0	60 2	030 4	00	22104- 0168	CONC. NARANJA NO CONG. JUGO	L		72	144
LECHE FLUIDA ULTRAPASTEURIZADA									0	0
122	48 0	20 1	010 1	00	22104- 0173	LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURI ZADA	250 ML	Envase de tetra brik de 250 ml, envasado y etiquetada conforme a la regulación vigente.	12	24
123	48 0	20 1	020 0	00	22104- 0173	LECHE ENTERA DESLACTOSADA ULTRAPASTEURI ZADA	L	Tetra brik con capacidad de 1 L Envasada y etiquetada	1,290	2,580
124	48 0	20 1	030 3	00	22104- 0173	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURI ZADA	L	conforme a los criterios de calidad.	27	54
125	48 0	20 1	050 0	00	22104- 0173	LECHE SEMIDESCREMAD A ULTRAPASTEURI ZADA	L	Tetra brik con capacidad de 1 L Envasada y etiquetada conforme a los criterios de calidad.	12	24