



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR LA DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA, EN ADELANTE "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V., EN LO SUBSECUENTE "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR HEDMAN ARAUJO CORTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PARTICIPANTE A" Y REPRESENTADA POR JUAN DIEGO COTA COTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PARTICIPANTE B", QUIENES EN LO SUCESIVO, CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE, SE LES DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; EN FORMA CONJUNTA A "EL INSTITUTO" Y A "EL PROVEEDOR" SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. "EL INSTITUTO", declara a través de su representante legal que:
- I.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio 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. Está facultado para celebrar los actos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.
 - I.3.- La Dra. Maria de Lourdes Diaz Espinosa, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo a lo establecido en los artículos 251 A de la Ley del Seguro Social, y 2, fracción IV, inciso a), 139, 141, 144 fracciones I, XXIII y XXXVI, y 155 fracción XXVI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y acredita su personalidad con el Testimonio que contiene la Escritura Pública No. 103358, otorgada el 21 de julio de 2021 ante la fe del Licenciado César Álvarez Flores, Titular de la Notaría Pública No. 87 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría Pública No. 98 de la Ciudad de México, de la cual es Titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-26072021-134555, de fecha 26 de julio de 2021, en cumplimiento a lo ordenado en la fracción IV del artículo 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, facultades que no le han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna.
- Su nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 97-5-13072021-111121, de fecha 13 de julio de 2021, en términos del artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
- I.4. El Dr. Juan Carlos Villano Castillejo, Director HGP, Hermosillo Sonora, la Dra. Rosa Nalleli Estrada Urbalejo, Directora HGR 1, Ciudad Obregón Sonora, el Dr. Jesus Emmanuel Fernández Bravo, Director HGZ 2, Hermosillo Sonora, el Dr. Rodrigo Miramon Mendoza, Director HGZ 3, Navojoa Sonora, la Dra. Imelda Guadalupe Ramírez Montes, Directora HGR 4, Guaymas Sonora, el Dr.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

Vicente Rojas Conteras , Director HGZ 5, Nogales Sonora, el Dr. Hiram de Jesús Sánchez Gutiérrez, Director HGSZ 6, Costa de Hermosillo, el Dr. Hans Paul Tadeus Reyes Cuanalo , Director HGSZ 7, Huatabampo, Sonora, el Dr. Hector Leonardo González Alvarado , Director HGSZ 8, Caborca, Sonora, el Dr. Hector Manuel Holguín Ruvalcaba , Director HGSZ 9, Puerto Peñasco, Sonora, el Dr. Luis Fernando Montañez Contreras, Director HGSZ 12, Agua Prieta, Sonora, el Dr. Filiberto Isaac Gómez Mendoza , Director HGZ 14, Hermosillo, Sonora, el Dr. Luis Hector Encinas Moreno, Director HGSZ 23, Nacozari, Sonora, la Dra. Melisse Brizeth Zazueta Rodelo, Directora HGSZ 54, Empalme, Sonora, la Dra. Alma Beatriz Avila Cardenas, Directora UMF 10, UMF 21 y UMF 24, Microzona Benjamin Hill, Sonora, la Dra. Denisse Alejandra Villegas Cadena, Directora UMF 51, Puerto Libertad, Sonora, intervienen en la firma del presente contrato como Área Administradora, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato, conforme a lo dispuesto en los numerales 1 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 5.3.15 inciso B) último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual se agrega como Anexo 3 (tres) del presente contrato, el oficio de designación de administrador del mismo.

- 1.5. El Lic. Juan Pedro Beltrán Muñoz, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, interviene en la celebración del presente contrato como Área Responsable de la Contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.3.8 inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.6. El Dr. Manuel de Jesús Lopez Castro, Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones médicas, interviene en la firma del presente contrato como Área Requirente, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y numeral 4.24, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.7. El Dr. Manuel de Jesús Lopez Castro, Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones médicas, interviene en la firma del presente contrato como Área Técnica, responsable de haber proporcionado los elementos técnicos de este instrumento jurídico y evaluado las proposiciones técnicas del prestador de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y numerales 4.25, 4.39 y 5.3.9 inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.8. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES.
- 1.9. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal 42060801 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número 0000028063-2023, emitido por el Jefe de Servicios de Finanzas, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo 1 (uno).
- 1.10. El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 40 y 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 y 72 fracción VI de su Reglamento.

- I.11. Con fecha 26 de Abril del 2023, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, emitió Acta de Asignación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.
- I.12. Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.
- I.13. De conformidad con lo previsto en el artículo 45 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".
- I.14. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en calle 5 de febrero 220 Norte, Colonia Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora.

II. DECLARA EL "PARTICIPANTE A", URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

- II.1 Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 30,365 de fecha 06 de Diciembre de 2005, pasada ante la fe del Licenciado Arturo Blas Elizondo Corral, Notario Público número 14, de la Ciudad de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil número 5457414, de fecha 27 de Enero de 2006.
- II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por Hedman Araujo Cortez, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 16925, Volumen 211, de fecha 07 de Octubre de 2021, pasada ante la fe de la Licenciada Romelia Ruiz Cázares, Notaria Pública número 46, de Hermosillo, Sonora, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en: prestar servicios para suministrar alimentos, en estado natural o cocinado, en establecimientos propios o ajenos.
- II.4. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes Registros:
 - Registro Federal de Contribuyentes número: UPR-051206-DR9
 - Registro Patronal ante el "EL INSTITUTO" número: [REDACTED]
- II.5. Que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. Para tal efecto, exhibe en este acto la constancia correspondiente debidamente emitida por "EL INSTITUTO" la cual exhibe para efectos de la suscripción del presente contrato.
- II.6. Cuenta con el documento vigente en sentido positivo, expedido por "EL INSTITUTO" relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de Septiembre de 2022, de la cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

- II.7. En caso de incumplimiento en mis obligaciones en materia de seguridad social, solicito se apliquen los recursos derivados del presente contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".
- II.8. Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre del 2022, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para efectos de la suscripción del presente contrato.
- II.9. Cuenta con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.
- II.10. Las constancias emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), tendrán una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
- II.11. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- II.12. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante "EL INSTITUTO", de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.
- II.13. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Galeana #54 Local A, Colonia Centenario C.P. 83260. Hermosillo, Sonora. [REDACTED]

III.- DECLARA "EL PARTICIPANTE B", JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

III.1 Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 1,002 de fecha 03 de Junio de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Adrián Armenta Martínez, Notario Público suplente de la Notaría Pública número 86, de la Ciudad de Ures, Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil número 39652*7, de fecha 20 de Junio de 2011 y mediante Escritura 18899 de fecha 05 de Agosto del 2011, pasada ante la fe del Lic. Juan Esquer Salvador Acedo Titular de la Notaria Publica número 2 en Ciudad obregón Sonora donde se dio la transformación a S.A. de C.V., se reformaron los estatutos y se nombraron los órganos de administración y vigilancia.

III.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por Juan Diego Cota Cota, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 18,899 de fecha 05 de agosto de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Juan Salvador Esquer Acedo, Notario Público número 2, de Ciudad Obregón, Sonora, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

III.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en: la promoción, desarrollo y operación de uno o más Restaurantes, Restaurant/Bar, fondas o cafés así como todos los establecimientos relacionados con la comida, así como el suministro de comida y bebidas, aun de la que requieran permiso o licencia especial para su distribución y venta al público, artículos semejantes y equipos a ser utilizados con relación a lo anterior, tramitados en su caso, los permisos y autorizaciones correspondientes.

III.4. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes Registros:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **JAR1106038RA**
- Registro Patronal ante el "EL INSTITUTO" número: [REDACTED]

III.5. Que sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. Para tal efecto, exhibe en este acto la constancia correspondiente debidamente emitida por "EL INSTITUTO" la cual exhibe para efectos de la suscripción del presente contrato.

III.6. En caso de incumplimiento en mis obligaciones en materia de seguridad social, solicito se apliquen los recursos derivados del presente contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".

III.7. Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre del 2022, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para efectos de la suscripción del presente contrato.

III.8. Cuenta con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.

III.9. Las constancias emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), tendrán una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

III.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

III.11. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante "EL INSTITUTO", de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.

III.12. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Vicente Guerrero #321, Colonia Centro, C.P. 85000. Municipio Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora. [REDACTED]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS 3 IDENTIFICABLE(S) TALES COMO REGISTRAR PATRONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESPERA PRIVADA DE LA MISMA LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III DEL ART. 113 DE LA LFTAI

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	--

IV. "EL PROVEEDOR", declara conjuntamente que:

IV.1. Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

IV.2. Señalan como domicilio común, para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en: Calle Vicente Guerrero No.321 Colonia Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón Sonora, Sonora

IV.3. Han celebrado convenio de proposición conjunta, mismo que forma parte integrante del presente instrumento jurídico, por virtud del cual, se obligan a llevar a cabo el objeto del presente contrato.

IV.4. El representante común y obligado solidario:

Es el Proveedor "URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V."

IV.5. "EL PROVEEDOR" acuerdan expresamente que "URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V." efectúe el cobro de las facturas relativas a los bienes que se entreguen al "INSTITUTO".

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES, los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo 2 (dos).

"EL PROVEEDOR" conviene, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a entregar los bienes objeto del convenio.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe mínimo de \$21,345,190.01 (Veintiún Millones Trescientos Cuarenta y Cinco mil Ciento Noventa pesos 01/100 M.N.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de \$53,362,975.03 (Cincuenta y Tres Millones Trescientos Sesenta y Dos mil Novecientos Setenta y Cinco pesos 03/100 M.N.) de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 2 (dos).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "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", dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las Áreas de Trámite de Erogaciones correspondientes, el original del comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que reúna los requisitos fiscales respectivos.

Requisitos	Firmas
Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: > Número de proveedor. > Número de contrato. > Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora	Administrador del contrato
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente	

Mismo que deberá ser entregado en el Departamento de Presupuesto, contabilidad y Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con domicilio en Calle 5 de Febrero No. 220, entre Allende y Nainari, C.P. 85000, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora, de lunes a viernes en horario de 08:00 horas a 13:00 horas.

El administrador del contrato será quien dará autorización para que la Jefatura de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" 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".

"EL PROVEEDOR" deberá manejar **por separado** la facturación y toda la documentación que se derive de las adjudicaciones por grupo, por cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias, sin combinar en las facturas bienes de otra, aun tratándose del mismo bien.

Misma que deberá ser entregada en la Departamento de Presupuesto, contabilidad y Trámite de Erogaciones, ubicada en Calle 5 de Febrero No. 220 entre Allende y Nainari, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con **errores o deficiencias**, "EL INSTITUTO" dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la factura, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR", las deficiencias que se deberán corregir, en términos del artículo 90 del Reglamento.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, en caso de no existir imposibilidad, "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO", le efectúe el pago a través de transferencia electrónica y para tal efecto proporciona el número de cuenta a nombre del proveedor, la clave, el Banco y la sucursal.

"EL PROVEEDOR" recibirá su pago de "EL INSTITUTO" por los bienes entregados, solamente mediante el esquema de pago electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

presentar en la Tesorería Delegacional, petición escrita en hoja membretada de la empresa, indicando: nombre o razón social, número de proveedor asignado por "EL INSTITUTO", domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como original y copia de registro federal de contribuyentes (R.F.C.), comprobante de domicilio reciente (2 meses máximo), caratula del estado de cuenta (no mayor a 2 meses) identificación oficial vigente del apoderado legal, poder notarial del apoderado y acta constitutiva de la empresa en caso de ser persona moral.

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará a solicitud de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que éste último 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.

Para el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo a "EL INSTITUTO", 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 contrato 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 bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

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

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

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

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del contrato, queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO", la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social" vigente y positiva.

El Administrador del contrato, al recibir a "EL PROVEEDOR" la documentación para la autorización del pago, revisará que se adjunte la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social" vigente y positiva a la fecha de presentación.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.- "EL PROVEEDOR" se compromete a suministrar los viveres a "EL INSTITUTO" que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

"EL PROVEEDOR", tendrá 5 días antes de la fecha de inicio del contrato e iniciar el abastecimiento en las unidades médicas hospitalarias, para establecer reunión con personal Directivo y Jefe de Servicios de Nutrición; para ratificar los horarios de entrega y acuerdos en el abastecimiento de acuerdo a la capacidad de conservación de los mismos.

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos dentro del plazo establecido en el **Anexo 3 (tres) Horarios y lugares de entrega y distribución de los bienes** de los Términos y Condiciones, en los lugares que se indican en la Orden de compra correspondiente del Sistema de Planeación y Control de Alimentos (PLACA).

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos en las Unidades Médicas Hospitalarias, conforme a los horarios establecidos en el **Anexo Número 8 (ocho) calendario de entrega y distribución de víveres** de los Términos y Condiciones el cual forma parte de las bases contenidas en el expediente y conforme a lo señalado en la Orden de Compra.

Las Órdenes de Compra para la entrega y distribución de los bienes serán emitidas con una anticipación de **8 (ocho) días naturales**, en un formato similar al contenido en el **Anexo 7 (siete) Orden de Compra** de los Términos y Condiciones.

Las Unidades Médicas Hospitalarias, entregarán al proveedor la Orden de Compra, en original y copia mecanizada.

Para el caso del pan fresco y colaciones, las órdenes de compra se emitirán y entregarán diariamente a "EL PROVEEDOR" por conducto del personal autorizado para tal efecto en las unidades médicas hospitalarias.

La "Solicitud o cancelación de alimentos al proveedor ND-15" (**Anexo 8**) de acuerdo al Procedimiento para la recepción y distribución de materia prima en el almacén de víveres de unidades médicas hospitalarias 2660-009-012, contenido en el **Anexo 10 (diez)** de los Términos y Condiciones, se entregara impresa y/o se enviara por correo electrónico y/o se comunicara vía telefónica, con 24 horas de anticipación a "EL PROVEEDOR" de los alimentos correspondiente.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo Número 3 (tres)** de los **Términos y Condiciones**, el proveedor deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión del Pedido" y/o "Nota de Remisión" en el formato Institucional mostrado en el **Anexo Número 9 (Nueve)** del presente instrumento jurídico, la cual deberá presentarse en original y copia y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y la copia, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula IMSS, de la persona que recibe. Este documento, en original y una copia, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor y deberá estar respaldada por la Orden de compra y/o Solicitud o cancelación de alimentos al proveedor ND-15.

El Jefe de Nutrición y/o el Administrador aplicara de forma mensual, durante la vigencia del contrato la lista de verificación de unidad de transporte de alimentos incluida en el **Anexo 7 (Siete)** del presente instrumento jurídico, con la verificación del o los vehiculos que se utilizaran para la entrega de los alimentos, la cual no exenta de dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral 2.2. Calidad, puntos 6 y 7, en convocatoria.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

"EL INSTITUTO", podrá evaluar el desempeño del proveedor, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes, durante la vigencia del contrato que se celebre. Dicha información se hará del conocimiento del mismo. La evaluación será realizada por el **Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética** o el responsable del servicio, de los Hospitales en la cual **"EL PROVEEDOR"** realiza la entrega de los bienes, conforme al **Anexo 18 (nueve)** el cual forma parte de los Términos y Condiciones.

"EL INSTITUTO" a través de los administradores del contrato, podrá solicitar la presencia de **"EL PROVEEDOR"** para evaluar la calidad de servicio.

CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES:

"EL PROVEEDOR" deberá entregar en el almacén de víveres de las Unidades Médicas Hospitalarias, a partir del inicio de la vigencia del contrato, una relación del personal que tendrá acceso a las instalaciones de "EL INSTITUTO", que contenga nombre completo y cargo, conjuntamente con la copia simple de los gafetes que los identifica.

Los productos a entregar deberán **apegarse 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:

- 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 3 (tres)** el cual forma parte de los Términos y Condiciones, en los lugares que se indican en la Orden de compra correspondiente.

- Los bienes y/o colaciones deberán ser entregados y distribuidos en los Hospitales, conforme a los horarios establecidos en el **Anexo 8 (Ocho)** el cual forma parte de los Términos y Condiciones y conforme a lo señalado en la Orden de Compra.
- Los bienes a requerir serán descritos en el formato de Orden de Compra, **Anexo 7 (siete)** el cual forma parte de los Términos y Condiciones.

Las órdenes de compra serán mecanizadas por clave/grupo de alimentos.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

- Cuando la orden de compra sea transmitida vía fax o cualquier otro medio convenido por LOS CONTRATANTES, "EL PROVEEDOR" 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 los Hospitales, 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".
- "EL PROVEEDOR" deberá entregar y distribuir los alimentos en cajas para estiba, de plástico, recipientes o envases especiales, estos productos serán biodegradables, conforme a la fracción VI del Art. 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.
- Los vehículos para transportar los bienes para su entrega y distribución deberán ser cerrados. En los casos de productos cárnicos, lácteos y embutidos 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).
- 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 17 (Diecisiete)** de los Términos y Condiciones, y revisar que se entreguen conforme con la marca (s) ofertada (s), presentación y criterios de calidad que se indican en el Cuadro Básico de Alimentos, consultar la página de "EL INSTITUTO" en Internet. Además se verifica la cantidad, empaques, etiquetado y envases en óptimas condiciones de higiene y presentación.
- "EL PROVEEDOR" está conforme en que "EL INSTITUTO" no dará por recibidos y aceptados los bienes a su entera satisfacción, mientras "EL PROVEEDOR" no cumpla con las condiciones de entrega y distribución de los bienes, establecidas en las bases contenidas en convocatoria de la cual se deriva el presente instrumento jurídico.
- "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:

1	Alimentos Perecederos • Carne • Derivados Lácteos	En carnes frescas se evalúan las características fisicoquímicas 1 semana
---	--	---

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

	- Huevo - Embutidos	1 semana 15 días Se evalúan las características fisicoquímicas
2	FRUTAS Y VEGETALES	
3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS - Leche fluida ultra pasteurizada - Jugos y concentrados de frutas	Tres meses de acuerdo a fechas de caducidad indicadas Tres meses por el fabricante
4	VARIOS - Pan fresco - Pan industrializado - Tortillas de harina - Tortillas de maíz	Diario 8 días 8 días 8 días

"EL PROVEEDOR" a la entrega de los bienes, deberá presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados.

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

Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los mismos, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", hasta que éstos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

Durante la recepción de los bienes por parte de "EL INSTITUTO", éstos serán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos de "EL INSTITUTO", así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buen estado.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, "EL INSTITUTO" no dará por recibidos y aceptados los bienes objeto de este instrumento jurídico.

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

CANJE O RECHAZO DE BIENES RECIBIDOS

CANJE:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

"EL INSTITUTO" a través de la Unidad afectada, podrá solicitar el canje de cualquiera de los productos a "EL 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 24 (veinticuatro) horas después de la recepción. Para el grupo/partida de Abarrotes el período 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. Para el grupo de pan fresco, su devolución será de manera inmediata a la recepción.

El horario de canje será de las 7:00 hrs., a las 10:00 hrs., después del reporte de los usuarios.

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

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

RECHAZO 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 y empaque de presentación establecidos en el Cuadro Básico de Alimentos.
- No cumplan con el lineamiento de "Características físicas de los alimentos para su recepción o selección".
- 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.

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".

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 cada Delegación, indicando en la correspondiente orden de remisión que los artículos corresponden a un rechazo.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros con motivo del rechazo de los bienes, cuando estos se encuentren en los supuestos previstos en este numeral.

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 17 (Diecisiete)** Características físicas de los alimentos para su entrega y distribución de los Términos y Condiciones.

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 de "EL PROVEEDOR".

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del 26 de Abril del 2023 al 31 de Diciembre del 2023

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

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

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

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

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

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

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", la garantía que se enumeran a continuación:

- a. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Calle 5 de Febrero No. 220 entre Allende y Nainari, Colonia Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora. Oficinas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR" en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

DÉCIMA

PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	---

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

DÉCIMA

SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES De conformidad con lo establecido en el artículo 45 Fracción XIX y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional aplicable a "EL PROVEEDOR" por cada día de atraso por el equivalente del 2.5%, será calculada sobre el valor del bien no entregado en tiempo y hasta la recepción del mismo a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" sin considerar el impuesto al valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando el proveedor no surta los viveres conforme a lo estipulado, se aplicará el 2.5% (Dos punto cinco por ciento) diario, sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA, a partir de la hora señalada para su recepción.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los 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 INSTITUTO" durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente "EL PROVEEDOR" tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión de incumplimiento.

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".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

Las penas convencionales que sean aplicadas a "EL PROVEEDOR" serán de conocimiento vía correo electrónico conforme al último párrafo del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEDUCCIONES:

En el proceso para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deducción basada en la tabla de decisiones.

CONCEPTO	NIVELES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCION	LIMITE DE INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CALCULO Y NOTIFICACION DE LA DEDUCCION
Cuando el proveedor no realice la entrega de los viveres conformidad a los plazos, lugar y términos y condiciones	De conformidad al anexo Términos y condiciones	Por la no prestación del servicio de conformidad	El 10% sobre el valor total de lo incumplido más IVA.	El límite de la deducción no podrá exceder el 10% del monto máximo del contrato	Director Médico de la Unidad o Persona designada por el director como responsable del programa.	Administrador del contrato.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorias a cargo del Instituto.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor

DÉCIMA

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

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

DÉCIMA

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

DÉCIMA

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en alguna de las fracciones del artículo 53, de la Ley Federal de Competencia Económica relativas a prácticas monopólicas absolutas y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

9. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en la falta de surtir alimentos a través de negocios o empresas sin obligación contractual con "EL INSTITUTO" y ponga en riesgo sanitarios a la Unidad Médica; es decir se dé la cesión de derechos en el surtimiento

DÉCIMA

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

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

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

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

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar Viveres con Entrega y Distribución en las Unidades Médicas Hospitalarias objeto del presente contrato, con personal propio y altamente calificado. Este personal estará y continuará bajo la subordinación de "EL PROVEEDOR" con el que tendrá establecida su relación laboral, en los términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, "EL PROVEEDOR" como patrón de los trabajadores que ocupe con motivo del suministro de los bienes objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de las cuotas obreropatrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, así como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho.

"EL INSTITUTO" en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como patrón sustituto o solidario, ni tendrá ninguna responsabilidad u obligación laboral, ni tampoco se le deberá considerar como intermediario de "EL PROVEEDOR".

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" se obliga a eximir y liberar a "EL INSTITUTO" de toda responsabilidad jurídica y por lo mismo, "EL PROVEEDOR" responderá de todas las demandas que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "EL INSTITUTO" en relación con los bienes materia de este instrumento jurídico.

En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, de seguridad social, fiscales o de cualquier otro tipo en contra de "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" se obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación que hubiese hecho "EL INSTITUTO" con motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas. Además, "EL INSTITUTO" podrá ejecutar la fianza que se establece en la cláusula décima de este contrato.

DÉCIMA

OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA

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

Anexo 1 (uno) "Dictamen de disponibilidad presupuestal"

Anexo 2 (dos) "Procedimientos y precios asignados"

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

- Anexo 3 (tres) "Administrador del contrato"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta económica"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para póliza de fianza de cumplimiento de contrato"
- Anexo 6 (seis) "Términos y condiciones"
- Anexo 7 (siete) "Lista de verificación de unidad de transporte de alimentos"
- Anexo 8 (ocho) "Solicitud o cancelación de alimentos al proveedor ND-15"
- Anexo 9 (nueve) "Remisión del pedido y/o nota de remisión"
- Anexo 10 (diez) "Convenio de participación conjunta"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA

PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA

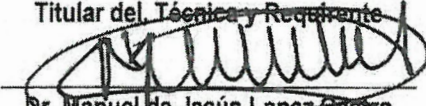
SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de Ciudad Obregón, Sonora, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Prevía lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por Cuadruplicado, en la Ciudad Obregón, Sonora, el día 09 de Mayo de 2023, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

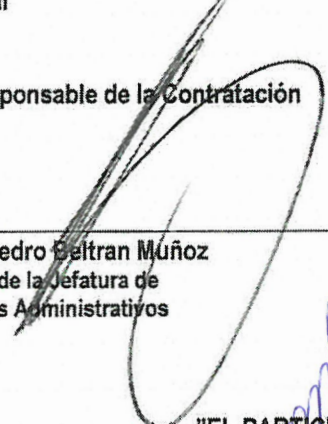
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

"EL INSTITUTO"
Instituto Mexicano del Seguro Social

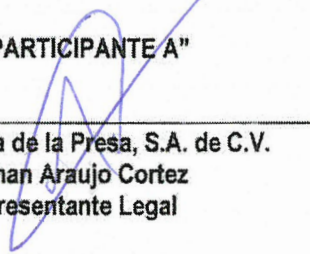

Dra. María de Lourdes Draz Espinosa
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, establecido en la fracción XXVI, del artículo 155, en relación con el artículo 2, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Titular del Técnico y Requerente

Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

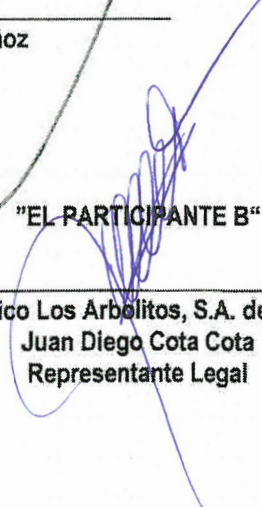
Titular del Área Responsable de la Contratación


Lic. Juan Pedro Beltrán Muñoz
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

"EL PARTICIPANTE A"


Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V.
Hedman Araujo Cortez
Representante Legal

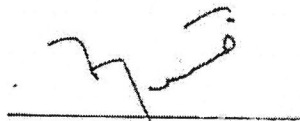
"EL PARTICIPANTE B"


Judico Los Arbolitos, S.A. de C.V.
Juan Diego Cota Cota
Representante Legal

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

FIRMA DE AUTORIDAD



Dr. Juan Carlos Villano Castillejo, Director HGP
Hermosillo

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO DSM0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD



 Dra. Rosa Nalleli Estrada Urbalejo, Directora HGR 1
 Ciudad Obregón

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD


 Instituto Mexicano del Seguro Social
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2
 Dr. Jesús Emmanuel Fernández Bravo
 DIRECTOR DE LA UNIDAD
 MATRICULA 39370161
 Céd. Prof. 1616133 SSA 1822316
 Céd. Prof. Eto. 0340811 SSA 476

Dr. Jesús Emmanuel Fernández Bravo
 Director HGZ 2, Hermosillo

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD


 Dr. Rodrigo Miramón Mendoza, Director HGZ 3
 Navojoa

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

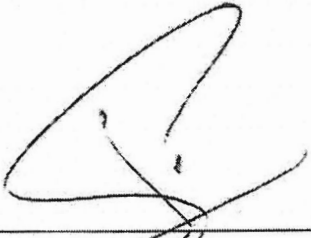
FIRMA DE AUTORIDAD


 Dra. Imelda Gpe. Ramírez Montes
 directora Médica
 Matrícula 99274744
 H.G. E. HGR 4 - Cód. Prof. 3307/33 55 A. / 302/08
 Dra. Imelda Guadalupe Ramírez Montes, Directora HGR 4
 Guaymas

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD

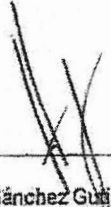


Dr. Vicente Rojas Contreras, Director HGZ 5
Nogales

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	---

FIRMA DE AUTORIDAD

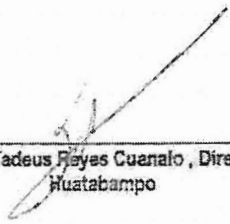


Dr. Hiram de Jesús Sánchez Gutiérrez, Director HGSZ 6
Costa de Hermosillo

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

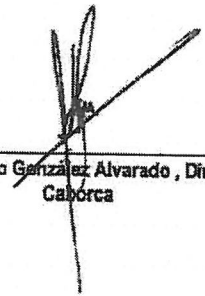
FIRMA DE AUTORIDAD


 Dr. Hans Paul Tadeus Reyes Cuanafo, Director HGSSZ 7
 Huatabampo

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

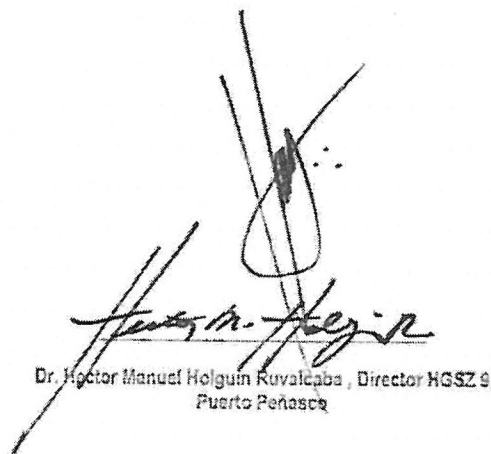
FIRMA DE AUTORIDAD


 Dr. Hector Leonardo Gonzalez Alvarado , Director HGSZ 8
 Caborca

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD



Dr. Hector Manuel Holguin Ruvalcaba, Director HGSS 9
Puerto Peñasco

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-30-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD



Dr. Luis Fernando
Montañez Contreras
MATEOS
DIRECTOR GENERAL

Dr. Luis Fernando Montañez Contreras, Director HGSZ 12
Agua Prieta

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD



Dr. Filiberto Isaac Gómez Mendoza , Director HGZ 14
Hermosillo

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174.
---	--	--

FIRMA DE AUTORIDAD



DR. LUIS HECTOR ENCINAS MORENO 
MEDICO ESPECIALISTA EN URGENCIAS
MEDICO QUIRURGICAS
CED. PROF. 5100500 S.S.A. 19/11

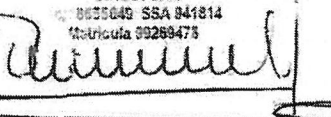
Dr. Luis Hector Encinas Moreno, Director HGSZ 23
Nacozari,

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

FIRMA DE AUTORIDAD


 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Hospital General de Subzona GMS No. 54
 Dra. Melisse Brizeth Zazueta Rodelo
 DIRECTORA
 8635649 SSA 841814
 Matrícula 99269475



Dra. Melisse Brizeth Zazueta Rodelo, Directora HGSZ 54
 Empalme

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD

Microzona Magdalena
Dra. Alma Beatriz Avila Cardenas
 Matricula: 991435556
 Dirección *Imy*

 Dra. Alma Beatriz Avila Cardenas, Directora UMF 10, UMF 21 y UMF 24
 Microzona Benjamin Hill

FIRMA DE AUTORIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

FIRMA DE AUTORIDAD

Denisse A. Villegas C.
Dra. Denisse Alejandra Villegas Cadena, Directora UMF 51
Puerto Libertad

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato de adquisición de viveres con entrega y distribución en hospitales, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el proveedor URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V. de fecha 09 de Mayo de 2023, por un importe mínimo de \$21,345,190.01 (Veintiún Millones Trescientos Cuarenta y Cinco mil Ciento Noventa pesos 01/100 M.N.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de \$53,362,975.03 (Cincuenta y Tres Millones Trescientos Sesenta y Dos mil Novcientos Setenta y Cinco pesos 03/100 M.N.) de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174

ANEXO 1

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
DELEGACION SONORA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVI

FECHA: 05/02/2023

☐ Ordenes de compra
☒ Ordenes de pago

Dependencia Origen: 27 Rubro: 270001 Oficina del Gobernador

Dependencia Destino: 250100 Coordinación de Seguros Médicos

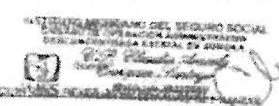
Concepto: VIVERES PARA HOSPITALES ENTREGA EN SERVIDOR Y GUARDERIAS POR GASA

Fecha Emisión: 05/02/2023

Total Compromiso (en pesos): 1 \$3,342,875.06
Cuenta: 4200000000
Presupuesto (GAP): Viveres Unidad de Naturaleza: 370120 Centro de Costos: 000000

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	2,829.1	6,363.1	9,718.1	7,636.4	8,342.2	8,342.2	9,589.7	4,150.3	2,779.2	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 ingreso presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.8.6.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de la disponibilidad en el artículo 8º, 144 y 145 del Reglamento Interior del IMSS, de disponibilidad del área destinataria de 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 efectuó en el Sistema Financiero PRE-Ministerio, en el Módulo de Control de Compromiso, en la correspondencia orden de intervención y dentro de caso, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las acciones de adquisición de bienes y servicios que están de acuerdo a la norma normativa vigente.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
DELEGACION ESTATAL DE SONORA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINADOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

FECHA: 05/02/2023
 DIA MES AÑO
 DICTAMENADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No: _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): **RECIBID** 15-31 10 FEB 2023

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 COORDINADOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Código: 0170-036-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS Y PRECIOS ASIGNADOS

PROVEEDOR: JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CON URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE VIVERES CON ENTREGA Y SUMINISTRO EN HOSPITALES

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE MINIMO ADJUDICADO SIN IVA	IMPORTE MAXIMO ADJUDICADO SIN IVA
A 1-1	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" OBTREGON	PAQUETE	1,160,381.08	2,902,452.65
A 1-2	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" NAVOJOA Y HUATABAMPO	PAQUETE	789,133.46	1,922,826.15
A 1-3	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" GUAYMAS Y EMPALME	PAQUETE	749,700.02	1,874,475.34
A 2-1	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" OBTREGON	PAQUETE	780,937.65	1,901,594.85
A 2-2	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" NAVOJOA Y HUATABAMPO	PAQUETE	453,932.45	1,130,531.13
A 2-3	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" GUAYMAS Y EMPALME	PAQUETE	2,468,208.25	6,170,748.73
A 3-1	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES	PAQUETE	602,000.24	1,519,600.61

HOSPITALARIAS ZONA "A" OBTREGON				
A 3-2	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" NAVOJOA Y HUATABAMPO	PAQUETE	318,185.82	790,414.58
A 3-3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" GUAYMAS Y EMPALME	PAQUETE	344,169.39	860,420.97
A 4-1	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" OBTREGON	PAQUETE	171,543.30	429,108.25
A 4-2	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" NAVOJOA Y HUATABAMPO	PAQUETE	118,198.04	295,465.06
A 4-3	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "A" GUAYMAS Y EMPALME	PAQUETE	118,824.64	291,561.59
B1	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "B" HERMOSILLO, PUERTO LIBERTAD	PAQUETE	2,902,793.16	8,506,962.89
B2	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "B" HERMOSILLO, PUERTO LIBERTAD	PAQUETE	1,366,407.58	3,416,013.95
B3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "B" HERMOSILLO, PUERTO LIBERTAD	PAQUETE	1,449,080.36	3,620,138.37
B4	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "B" HERMOSILLO, PUERTO LIBERTAD	PAQUETE	329,428.48	823,565.19
C1	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "C" A. PRIETA-NACOZARI	PAQUETE	886,705.88	1,391,764.69
C2	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "C" A. PRIETA-NACOZARI	PAQUETE	1,493,245.70	3,733,114.28
C3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "C" A. PRIETA-NACOZARI	PAQUETE	238,429.48	589,573.69
C4	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "C" A. PRIETA-NACOZARI	PAQUETE	90,001.25	225,003.12
D1	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "D" NOGALES, BENJAMIN HILL	PAQUETE	1,180,840.42	2,901,391.04
D2	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "D" NOGALES, BENJAMIN HILL	PAQUETE	1,217,170.90	4,760,023.74
D3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "D" NOGALES, BENJAMIN HILL	PAQUETE	874,705.81	1,436,784.52
D4	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "D" NOGALES, BENJAMIN HILL	PAQUETE	140,418.90	351,047.24
E1	ALIMENTOS PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "E" CABORCA-PUERTO PERASCO	PAQUETE	464,106.82	1,210,362.05
E2	ALIMENTOS FRUTAS Y VEGETALES UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "E" CABORCA-PUERTO PERASCO	PAQUETE	697,258.18	1,819,170.46
E3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "E" CABORCA-PUERTO PERASCO	PAQUETE	229,310.12	573,275.31
E4	VARIOS UNIDADES HOSPITALARIAS ZONA "E" CABORCA-PUERTO PERASCO	PAQUETE	72,560.73	182,401.33
			21,345,190.01	63,382,975.03

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

ANEXO 3

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0155/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 24 de enero del 2023

Doctor
Juan Carlos Villano Castillejo
Director HGP
Hermosillo, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 Inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ALERGENOS
2. FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBUATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. BANCO DE SANGRE
7. VIVERES
8. ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO Y LIQUIDA PARA HOSPITALES
9. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
10. TRASLADO AEREO PARA PACIENTES

Se informa al personal de la Unidad de Prestación de Servicios Médicos, que el presente documento es de carácter interno y no debe ser divulgado al público en general.



2023
Francisco
VILLA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

- 7. ANATOMÍA PATOLÓGICA
- 12. AUDIOLOGÍA
- 13. DENSITOMETRÍA ÓSEA
- 14. DOSIMETRÍA Y CALIBRACIÓN
- 15. ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO Y ADULTO
- 16. GAMMACRAFÍA
- 17. LITOTRIPSIA
- 18. OFTALMO
- 19. PARACLÍNICOS ESPECIALES
- 20. PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DENTALES
- 21. PROCEDIMIENTOS MÉDICOS URGENTES
- 22. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
- 23. TERAPIA FÍSICA
- 24. ELECTROENCEFALOGRAMA
- 25. ULTRASONIDOS
- 26. URODINAMIA
- 27. FUNERARIOS
- 28. VENTILACIÓN MECÁNICA

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Juan Carlos Villano Castillejo

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
 Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autoridad Lic. Javier Alejandro Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

El presente oficio es válido en su totalidad a partir de la fecha de emisión y hasta el día 31 de mayo de 2023.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativo Administrativo

Of N° 279001200100/0256/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctora
Rosa Nalleli Estrada Urbalejo
 Directora HCR I
 Cd. Obregón, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedará bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ADQUISICION DE ALERGENOS
2. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMATOLÓGICAS Y NO DERMATOLÓGICAS
3. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
4. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
5. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
6. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
7. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
8. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
9. SERVICIO INTEGRAL DE MINIMA INVASION
10. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
11. CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA Y TORACICA

El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la materia de la que se trata.

El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la materia de la que se trata.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

12. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
13. ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO Y LIQUIDA PARA HOSPITALES
14. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
15. SERVICIO DE TRASLADO AEREO PARA PACIENTES
16. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL DE ANESTESIA PEDIATRICA
17. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL DE CATETERISMO PEDIATRICO
18. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA
19. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL DE RADIOTERAPIA
20. SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES
21. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ANATOMIA PATOLOGICA
22. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DENSITOMETRIA OSEA
23. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
24. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO Y ADULTO
25. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ELECTROMIOGRAFIA
26. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ENDOSCOPIA
27. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE FLUOROSCOPIA
28. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LITOTRIPSIA
29. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ORTOPANTOMOGRAMA
30. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS
31. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDOS
32. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE URODINAMIA
33. SERVICIO DE PARACLINICOS ESPECIALES
34. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DENTALES
35. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS URGENTES
36. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
37. SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA
38. SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA
39. SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIOS
40. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Rosa Nalleli Estrada Urbalejo



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0257/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor

Jesús Emmanuel Fernandez Bravo

Director HGZ 2

Hermosillo, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las **Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social**, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ADQUISICION DE ALERGENOS
2. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
3. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
4. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
5. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
6. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
7. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
8. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
9. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
10. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
11. CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA Y TORACICA



2023
Francisco VILLA



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
 JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
 Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


 Dr. Manuel de Jesús López Castro
 Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Aleman Morales
 Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 27900T200100/0258/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Rodrigo Miramon Mendoza
 Director HGZ 3
 Navojoa, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ADQUISICION DE ALERGENOS
2. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
3. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
4. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
5. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
6. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
7. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
8. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
9. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
10. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
11. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS

Se emite en la Ciudad de México, a 15 de febrero de 2023.



2023
Francisco
VILLA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



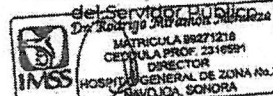
GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

12. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
13. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
14. SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES
15. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
16. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ELECTROMIOGRAFIA
17. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
18. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDOS
19. SERVICIO DE PARACLINICOS ESPECIALES
20. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
21. SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA
22. SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIOS
23. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

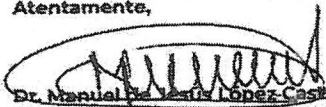
Firma de aceptación del cargo



C. Rodrigo Miramón Mendoza

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López-Castro

Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Alvarado Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

El presente oficio es de carácter informativo y no genera obligación de cumplimiento.

Fecha de emisión: 01/01/2023



2023
Francisco VILLA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0259/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctora
Imelda Guadalupe Ramirez Montes
 Directora HGZ 4
 Guaymas, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
7. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
8. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
9. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
10. SERVICIO SUBROCADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
11. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE

Se le informa que el presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que se encuentra en el sistema de gestión documental del IMSS.



2023
Francisco VILLA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

12. SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES
13. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
14. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO Y ADULTO
15. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ELECTROMIOGRAFIA
16. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ENDOSCOPIA
17. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LITOTRIPSIA
18. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
19. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ORTOPANTOMOGRAMIA
20. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDOS
21. SERVICIO DE PARACLINICOS ESPECIALES
22. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
23. SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA
24. SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIOS
25. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

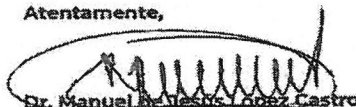


Dr. Inés Ramírez Montes
 Directora Médica
 Matrícula 39274244
 Céd. Prof. 530 034 53A 730208

C. Almeida Guadalupe Ramírez Montes

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,



Dr. Manuel de Jesús López Castro
 Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Néman Morales
 Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

ESTADO DE SONORA. GOBIERNO DEL ESTADO. SECRETARÍA DE SALUD. COORDINACIÓN AUXILIAR OPERATIVA ADMINISTRATIVA. C. ALMEIDA GUADALUPE RAMÍREZ MONTES. 2023. FRANCISCO VILHA



2023
Francisco
VILHA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 27900120M00/0260/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Vicente Rojas Contreras
Director HGZ 5
Nogales, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 Inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ADQUISICION DE ALERGENOS
2. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
3. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
4. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
5. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
6. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
7. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
8. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
9. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
10. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
11. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS

ESTADO DE SONORA, COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

2023
Francisco VILA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

13. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
13. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
14. SERVICIO DE TRASLADO AEREO PARA PACIENTES
15. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ANATOMIA PATOLOGICA
16. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA-HOLTER
17. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DENSITOMETRIA OSEA
18. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
19. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ENDOSCOPIA
20. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE FLUOROSCOPIA
21. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS
22. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDOS
23. SERVICIO DE PARACLINICOS ESPECIALES
24. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DENTALES
25. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS URGENTES
26. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
27. SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA
28. SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIOS
29. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Vicente Rojas Contreras

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad medica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,

Dr. Manuel de Jesús López Castro

Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó Lic. Javier Aleman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

OF N° 279001200100/0261/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor

Hiram de Jesús Sanchez Gutierrez

Director HGSZ 6

Costa de Hermosillo, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
3. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
4. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
5. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
6. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
7. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
8. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
9. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
10. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



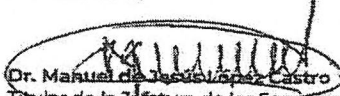
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Firma de aceptación del cargo del Servidor Público

C. Hiram de Jesús Sánchez Gutiérrez

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Alvarado Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0262/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor

Hans Paul Tadeus Reyes Cuanalo

Director HGSZ 7

Huatabampo, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
3. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
4. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
5. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
6. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
7. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
8. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
9. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
10. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ANATOMIA PATOLOGICA
11. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web del IMSS.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

- 12. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
- 13. SERVICIO DE RESOANANCIA MAGNETICA NUCLEAR
- 14. SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA
- 15. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Hans Paul Tadeus Reyes Cuanalo

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,



Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Alvarado Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0263/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Hector Leonardo Gonzalez Alvarado
 Director HGZ 8
 Caborca, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
7. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
8. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
9. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
10. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
11. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

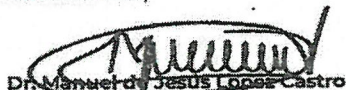
12. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
13. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ANATOMIA PATOLOGICA
14. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
15. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ENDOSCOPIA
16. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
17. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PARACLINICOS ESPECIALES
18. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDO
19. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS URGENTES
20. SERVICIO DE RESOANANCIA MAGNETICA NUCLEAR
21. SERVICIO DE TERAPIA FISICA
22. SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA
23. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Hector Leonardo Gonzalez Alvarado

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro

Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Aleman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

GOBIERNO DE
MÉXICO



ESTADO DE SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE SALUD
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Of. N° 279001200100/0264/2023

Ciudad Obregon, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Hector Manuel Holguin Ruvalcaba
Director HGSZ 9
Puerto Peñasco, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso b) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
2. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
3. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
4. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
5. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
6. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
7. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
8. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
9. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
10. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
11. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
12. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PARACLINICOS ESPECIALES

ESTADO DE SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE SALUD
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

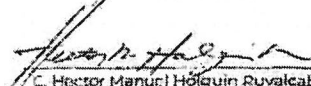
ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE SONORA
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

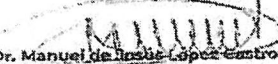
12. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ULTRASONIDO
 13. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS URGENTES
 14. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
 15. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (C)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público


C. Hector Manuel Hóguin Ruvalcaba

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Adrián Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

 2023
FEB 15
VISA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0265/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor

Luis Fernando Montañez Contreras

Director HGSZ T2

Agua Prieta, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
7. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
8. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
9. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
10. SERVICIO SUBROCADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
11. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE

Este documento genera una copia electrónica única y válida en todo el territorio nacional.



Dr. Luis Fernando Montañez Contreras
Director HGSZ T2



2023
Francisco VILLA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0266/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Filiberto Isaac Gomez Mendoza
Director HGZ 14
Hermosillo, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

FACEN

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
7. SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA MINIMA INVASION
8. SERVICIO INTEGRAL DE VENTILACION MECANICA
9. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
10. SERVICIO INTEGRAL PARA CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA (CEO)
11. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

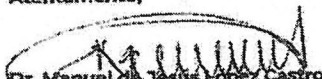
12. ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO Y LIQUIDA PARA HOSPITALES
13. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
14. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
15. SERVICIO DE TRASLADO AEREO PARA PACIENTES
16. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
17. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ANATOMIA PATOLOGICA
18. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE AUDIOLOGIA
19. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE DENSITOMETRIA OSEA
20. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
21. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE ENDOSCOPIA
22. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE GAMMAGRAFIA
23. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PARACLINICOS ESPECIALES
24. SERVICIO SUBROGADO DE PROCEDIMIENTOS MEDICO URGENTES
25. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
26. SERVICIO DE TERAPIA FISICA
27. SERVICIO DE URODINAMIA
28. SERVICIO DE TRASLADOS FUNERARIOS
29. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

C. Filiberto Isaac Gómez Mendoza

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Aleman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0267/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor

Luis Héctor Encinas Moreno

Director HGSZ 23

Nacoziari, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA
3. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
4. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
5. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
6. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
7. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
8. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
9. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
10. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
11. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE MÉXICO   ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

105/14 1490.99

12. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA
13. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE PARACLINICOS ESPECIALES
14. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

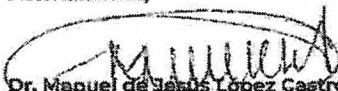
Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público


C. Luis Héctor Encinas Moreno

DR. LUIS HECTOR ENCINAS MORENO
DIRECTOR GENERAL DE
NATURALEZA 19711961 CED. PROF. 5150500
R. e. 1. 10/1/14

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Aleman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0268/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de febrero del 2023

Doctor
Melisse Brizeth Zazueta Rodelo
 Director HGSZ S4
 Empalme, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE FORMULAS MAGISTRALES DERMA Y NO DERMA
2. DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
3. ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS
4. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
5. SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE HEMODIALISIS INTERNA
6. SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE
7. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
8. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
9. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
10. SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES
11. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION

RECEBIÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 10:00 HORAS



2023
Francisco
VILLA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

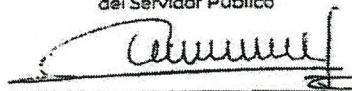
GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

- 12. SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
- 13. SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA
- 14. APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS (D)

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público



C. Melisse Brizeth Zazueta Rodelo

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,



Dr. Manuel de Jesús López Castro

Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Aleman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

SE
PROGRAMA 200 077
Ciclo Básico
Ciclo de Especialización
Ciclo de Perfeccionamiento
Ciclo de Actualización
Ciclo de Actualización y Perfeccionamiento



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Asesoría Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/302/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 16 de febrero del 2023

Doctora

Alma Beatriz Avila Cardenas

Directora UMF No. 10, UMF No. 21 y UMF No. 24

Microzona Benjamín Hill, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos,"

Los cuales se relacionan a continuación:

1. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
2. SERVICIO MÉDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRÍA Y CALIBRACIÓN
3. SERVICIO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE FORMULAS MACISTRALES DERMA Y NO DERMA
4. SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO
5. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
6. ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS



2023
Enero-Diciembre

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

Dr. Alma Beatriz Ariza Cárdenas
Matrícula 001431000
Dirección

C. Alma Beatriz Ariza Cárdenas

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro

Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizo: Lic. Javier Aleman Méndez
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Of N° 279001200100/0297/2023

Ciudad Obregón, Sonora, a 16 de febrero del 2023

Doctora
Denisse Alejandra Villegas Cadena
Directora UMF No. 51
Puerto Libertad, Sonora

Con fundamento y sustento del Numeral 5.3.15 inciso b de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, le informo que quedara bajo su responsabilidad la administración y vigilancia de cada uno de los contratos generados para la prestación de los Servicios Médicos en la unidad que usted actualmente dirige, así como el recurso asignado a cada uno de ellos y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la proveeduría, los cuales deberán ser informados a esta Jefatura de Prestaciones Médicas.

El numeral antes mencionado establece y dice lo siguiente:

Numerales 5.3.15 inciso B) que a letra dice:

5.3.15

"Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales entre otros, será el servidor público designado como el Administrador del Contrato, el cual tendrá como nivel jerárquico:"

b) "En Delegaciones:

Los Jefes de Servicios o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos."

Los cuales se relacionan a continuación:

1. ADQUISICIÓN DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS
2. SERVICIO SUBROGADO - TRATAMIENTO DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS)
3. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES VIA TERRESTRE
4. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LECTURA DOSIMETRIA Y CALIBRACION
5. SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE MASTOGRAFIA



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

GOBIERNO DE MÉXICO



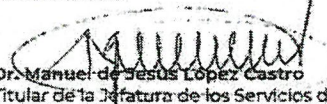
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS
Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa

Firma de aceptación del cargo
del Servidor Público

Denisse A. Villegas C.
C. Denisse Alejandra Villegas Cadena

De antemano agradezco la atención y seguimiento de las indicaciones establecidas en el presente oficio y le invito a llevar la administración adecuada de cada uno de los contratos asignados a la unidad médica que usted actualmente dignamente dirige.

Atentamente,


Dr. Manuel de Jesús López Castro
Titular de la Jefatura de los Servicios de Prestaciones Médicas

Autorizó: Lic. Javier Alaman Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

ANEXO 4

PROPUESTA ECONOMICA

PETICION DE OFERTA
PETICION DE OFERTA NO. 001/24
PROCESO 24 ADQUISICION DE VIVERES PARA HOSPITALES MEDICAS



**ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.3**

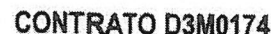
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESELECCION

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS NO. 001/24
NOBRE DEL LICITANTE: PROPUESTA DONALITA ENTRE UNIFICADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDITO LOS ANGELES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (LOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TITULO "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO)
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REQUISI	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	CPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
493	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
494	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
495	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
496	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
497	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
498	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
499	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
500	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
501	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
502	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
503	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
504	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
505	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
506	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
507	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
508	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
509	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
510	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
511	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
512	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
513	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
514	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
515	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
516	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
517	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
518	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
519	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
520	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
521	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
522	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
523	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
524	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
525	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
526	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
527	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
528	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
529	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
530	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
531	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
532	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50
533	A-2-1	HOS-9	PERISCO	1. ALIMENTOS PERECEDEROS	400	107	0200	PECHUGA DE POLLO	K	210.55	70	170	14,748.50	27,286.50

REOMANARAJU CORTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROPUESTA DONALITA
ENTRE UNIFICADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JUDITO
LOS ANGELES S.A. DE C.V.



75



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION ECONOMICA
PARTICION DE GASTOS Y GASTOS
FINANCIEROS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PLATO 4.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PROCESO 4.3

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PERICION DE OFERTAS PD-004-24

PROPOSTA CONJUNTA ENTRE EMPRESAS DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y JUDOS LOS ABSOLUTOS S.A. DE C.V.

UBICACION DE ENTREGA: ESPEDICION EN EL ANEXO NUMERO 2 (005) HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E

PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 1 (TENDRAN) CANTINERO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

SECCION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPC	SEN	EIP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
411	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	201	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
412	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	202	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
413	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	203	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
414	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	204	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
415	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	205	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
416	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	206	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
417	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	207	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
418	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	208	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
419	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	209	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
420	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	210	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
421	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	211	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
422	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	212	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
423	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	213	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
424	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	214	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
425	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	215	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
426	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	216	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
427	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	217	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
428	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	218	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
429	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	219	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
430	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	220	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
431	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	221	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
432	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	222	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
433	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	223	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
434	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	224	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
435	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	225	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
436	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	226	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
437	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	227	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
438	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	228	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
439	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	229	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
440	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	230	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
441	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	231	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
442	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	232	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
443	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	233	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
444	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	234	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
445	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	235	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
446	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	236	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
447	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	237	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
448	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	238	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
449	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	239	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
450	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	240	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180
451	A-23	HEM-3	MANAYITA	1. ALIMENTOS PRECOCINADOS	400	241	0100	BILO ENHIA (TAMAPANE) (TAMAPANE)	E	10.5	14	24	227.50	3.12.180

HEZMAN AVANHO CONFEZ
REPRESENTANTE COMITENTE
LA PROPOSTA CONJUNTA
ENTRE EMPRESAS DE LA
PRENSA S.A. DE C.V. Y JUDOS
LOS ABSOLUTOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN GOBIERNO

27/01/2024 15:17:00

ADMINISTRACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 5.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESTACIONES

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO:

PETICIÓN DE OFERTAS FO-COM-04

PROPOSTA CONJUNTA ENTRE USUARIADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y LOS ANGELES S.A. DE C.V.

INDICADOR DEL LICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA:

PLAZOS DE ENTREGA:

ZONAS PARTICIPAR:

SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 DE LAS ZONAS PARTICIPAR EN SONORA, S.A. DE C.V. Y LOS ANGELES S.A. DE C.V.

PLAZOS DE ENTREGA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (TÉRMINO) DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES EN LOS HOSPITALES Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SEGÚN LA COMPARACIÓN DE LAS ZONAS PARTICIPAR DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGIÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPD	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
370	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0508	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	K	87.15	21	35	1,830.15	3,048.75
371	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0509	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	173.24	12	29	2,078.88	5,018.72
372	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0706	QUESO ENTIBADO	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
373	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0708	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
374	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0709	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
375	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0710	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
376	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0711	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
377	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0712	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
378	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0713	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
379	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0714	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
380	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0715	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
381	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0716	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
382	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0717	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
383	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0718	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
384	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0719	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
385	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0720	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
386	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0721	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
387	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0722	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
388	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0723	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
389	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0724	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
390	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0725	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
391	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0726	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
392	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0727	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
393	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0728	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
394	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0729	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
395	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0730	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
396	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0731	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
397	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0732	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
398	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0733	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
399	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0734	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
400	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0735	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
401	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0736	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
402	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0737	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
403	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0738	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
404	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0739	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
405	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0740	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
406	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0741	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
407	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0742	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
408	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0743	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
409	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0744	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02
410	A-2-3	H02-23	NAHCOZARI	1. ALIMENTOS PERECEROSOS	400	207	0745	PIERNA DE CERDO MEXICANA	K	148.94	8	17	1,191.52	2,532.02

NEEDMAN ARABJO CORTEZ
REPRESENTANTE FINANCIERO DE
LA PROPIA EMPRESA
ENTRE USUARIADORA DE LA
PRESA, S.A. DE C.V. Y LOS ANGELES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROPUESTA COMUNITA
PETICION DE OFERTA
PROPUESTA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 3.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MAYO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PETICION DE OFERTA PO-00408

NOQUE DEL LITANTE: SECCION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE LA PMSA, S.A. DE CV Y JUNCO LOS ARBOLES S.A. DE CV.

LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE LA PMSA, S.A. DE CV Y JUNCO LOS ARBOLES S.A. DE CV. EL CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QTO	GEN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
270	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
271	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
272	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
273	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
274	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
275	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
276	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
277	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
278	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
279	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
280	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
281	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
282	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
283	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
284	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
285	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
286	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
287	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
288	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
289	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
290	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
291	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
292	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
293	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
294	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
295	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
296	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
297	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
298	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
299	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80
300	A-2-2	KG	MIAMI	1. ALIMENTOS PRECUCINADOS	400	100	0000	PIRUA DE BESANTRO	KG	270.20	34	34	9,186.80	9,186.80

HICMAN ARANJO CORTEZ
EL PRESENTANTE COMUNITA
DE LA PROPIEDAD COMUNITA
DE LA PMSA, S.A. DE CV Y JUNCO
LOS ARBOLES S.A. DE CV.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA

PETICION DE OFERTA PUBLICA

PARTE DE ABASTECIMIENTO DE VIVERES PARA UNIDADES MEDICAS



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 4.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PROCESO 101

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2022

LIOTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

NOMBRE DEL LICITANTE:

LOCAL DE ENTREGA:

PLAZOS DE ENTREGA:

CONDICIONES A PARTICIPAR:

PETICION DE OFERTA PUBLICA

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO NUMERO 2														
REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
247	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0101	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
248	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
249	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
250	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
251	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
252	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
253	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
254	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
255	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
256	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
257	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
258	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
259	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
260	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
261	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
262	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
263	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
264	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
265	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
266	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
267	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
268	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
269	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
270	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
271	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
272	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
273	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
274	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
275	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
276	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
277	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
278	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
279	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
280	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
281	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
282	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
283	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
284	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
285	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
286	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
287	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
288	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
289	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
290	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
291	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
292	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
293	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
294	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
295	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
296	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
297	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
298	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
299	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
300	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
301	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
302	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
303	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
304	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
305	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
306	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
307	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
308	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
309	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
310	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
311	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
312	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
313	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
314	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
315	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
316	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
317	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
318	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
319	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
320	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
321	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204	0108	LECHE ENTERA DE TRAPASERUJANA	L	56.50	44	73	2,442.20	4,121.00
322	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	102	0204	MOLLE DE POLLO	R	87.13	44	73	3,816.52	6,360.49
323	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	108	0209	BISTEC DE VESIGA DE RES	R	213.97	48	82	10,240.56	17,539.99
324	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	105	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
325	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	107	0202	PIERNA DE CORDERO ENTERA	R	127.72	40	69	5,108.80	8,895.60
326	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	201	0103	PIERNA ENTERA DE TRAPASERUJANA	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
327	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	202	0104	CHURRO PAVIA	R	252.48	45	75	11,366.40	19,434.00
328	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	203	0106	SALCHICHA DE PAVO VERDE	R	201.88	45	75	9,089.10	15,141.00
329	A-2-2	NO-6	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	204								



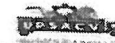
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION COMUNITARIA
ALIMENTACION DE UNIDAD FAMILIAR
PRESTACIONES DE ATENCION DE VIVERES PARA UNIDAD MEDICA



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 4.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

UBICACION PUBLICA NACIONAL, NUMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:
PERIODO DE OPERACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (CALLE) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (CALLE) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
DOMINIO PARTICIPANTE, MEDIANTE LA COMPROBACION DE LAS CONDICIONES DE LAS LUGARES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 3

REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QRO	SEN	EP	ALIMENTO	MODA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
206	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
207	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
208	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
209	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
210	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
211	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
212	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
213	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
214	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
215	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
216	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
217	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
218	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
219	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
220	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
221	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
222	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
223	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
224	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
225	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
226	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
227	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
228	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
229	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
230	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
231	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
232	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
233	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
234	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
235	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
236	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
237	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
238	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
239	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
240	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
241	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
242	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
243	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
244	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
245	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25
246	A-2-1	MEZ-7	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS PRECUTIDOS	400	100	0.00	PIRPA DE TRINIDAD	K	278.75	225	225	62,681.25	62,681.25

HEIDI MARISABALDO CORTES
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DE LA PROMESA COMUNITARIA
ENTRE LA ADMINISTRACION DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y RANCHO
LOS AMIGOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONSULTA
 PARTICIPACIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS
 PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y VIVERES PARA UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 8.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS, PROVISIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

licitación pública nacional número: PERCEN DE OFERTAS PÚBLICAS
nombre del licitante: PROPOSTA CONSULTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDIC LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
lugar de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (COTIZACIÓN EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
plazos de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIEMPO) CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
zonas a participar: SEGUN LA COMBINACIÓN DE LAS ZONAS, SITUACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

SECUENCIA	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPS	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
165	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	100	0700	ESQUILMATE DE RIZ	E	100.10	27	25	5,132.70	8,554.50
166	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	102	0700	ON-SO COCHIN	E	237.22	22	25	5,132.70	6,253.72
167	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	103	0700	SALICILATO DE SODIO VENA	E	30.10	24	25	2,384.40	4,865.50
168	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	104	0700	TELERO	E	120.47	11	15	8,015.76	17,264.76
169	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ESQUILMATE RIZO	E	87.13	2	15	784.17	1,264.95
170	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	130.63	2	15	1,264.95	2,144.34
171	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	2	15	2,144.34	4,865.50
172	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
173	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	108	0700	ON-SO MATEO	E	177.47	1	1	177.47	177.47
174	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	108	0700	ON-SO MATEO	E	207.32	1	1	207.32	207.32
175	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	108	0700	ON-SO MATEO	E	207.32	1	1	207.32	207.32
176	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
177	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
178	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
179	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
180	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
181	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
182	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
183	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
184	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
185	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
186	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
187	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
188	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
189	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
190	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
191	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
192	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
193	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
194	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
195	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
196	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
197	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
198	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
199	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
200	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
201	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
202	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
203	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36
204	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	100.35	1	1	100.35	100.35
205	A-53	H02-4	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERIFERICOS	000	107	0700	ON-SO MATEO	E	210.36	1	1	210.36	210.36

18 DONDE SE AGREGA CUANTO
 REPRESENTANTE COMITÉ DE
 LA PROPOSTA CONSULTA
 ENTRE URBANIZADORA DE LA
 PRESA S.A. DE C.V. Y JUDIC
 LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION ECONOMICA
 FOLIO DE CREDITO FOLIO 10
 DIRECCION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 5.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
 PRECIDENTE

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

LOTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
 NOMBRE DEL LITANTE:
 LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (COTAS) EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E.
 PLAZA DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
 ZONA A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS ABOGADOS DE LAS UNIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPS	GEN	OSP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
124	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	101	0000	SALICORNIA DE CERO VIERNA	E	249.50	37	45	9,235.50	11,227.50
125	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	102	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	89.13	20	17	1,782.60	2,825.20
126	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	103	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	135.72	11	16	1,492.92	2,193.92
127	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	104	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	239.65	7	11	1,677.55	2,638.15
128	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	105	0000	SALICORNIA DE CERO VIERNA	E	201.90	5	8	1,009.50	1,615.20
129	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	106	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	142.87	5	8	714.35	1,142.96
130	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	107	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	84.10	5	8	420.50	672.80
131	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	108	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	195.16	5	8	975.80	1,561.28
132	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	109	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	212.30	5	8	1,061.50	1,698.40
133	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	110	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	195.62	5	8	978.10	1,565.04
134	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	111	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
135	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	112	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
136	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	113	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
137	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	114	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
138	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	115	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
139	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	116	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
140	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	117	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
141	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	118	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
142	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	119	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
143	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	120	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
144	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	121	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
145	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	122	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
146	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	123	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
147	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	124	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
148	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	125	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
149	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	126	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
150	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	127	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
151	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	128	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
152	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	129	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
153	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	130	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
154	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	131	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
155	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	132	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
156	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	133	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
157	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	134	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
158	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	135	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
159	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	136	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
160	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	137	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
161	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	138	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
162	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	139	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
163	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	140	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
164	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	141	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13
165	A-1-3	HE-54	GUAYMAS	1. ALIMENTOS PERECIBLES	400	142	0000	PERNITA DE CERO VIERNA	E	87.13	1	1	87.13	87.13

IDENTIFICACION CORTEZ
 REPRESENTANTE COMUNITARIO
 LA PROPOSICION ECONOMICA
 ENTRE ORGANIZADORA DE LA
 PRESA S.A. DE C.V. Y MEDIO
 LOS ANGELES S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO

PETICIÓN DE OPORTAS FC CON-408

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 DONDE SE ENCONTRA LA ENTREGA A CARGA

PLAZOS DE ENTREGAS SEGUN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE UNIDADES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. SE ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE RECIPIAN EN EL ANEXO NUMERO 2

ANEXO CO-ORDINADO DE LAS UNIDADES GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NÚMERO 2													
REGIÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QIN	SEN	ESP	ALUMBRADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
01	A-1-2	PRO-B	PRO-B	1. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	275.72	71	116	19,742.01	32,000.00
02	A-1-2	PRO-B	PRO-B	2. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
03	A-1-2	PRO-B	PRO-B	3. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
04	A-1-2	PRO-B	PRO-B	4. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
05	A-1-2	PRO-B	PRO-B	5. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
06	A-1-2	PRO-B	PRO-B	6. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
07	A-1-2	PRO-B	PRO-B	7. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
08	A-1-2	PRO-B	PRO-B	8. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
09	A-1-2	PRO-B	PRO-B	9. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
10	A-1-2	PRO-B	PRO-B	10. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
11	A-1-2	PRO-B	PRO-B	11. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
12	A-1-2	PRO-B	PRO-B	12. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
13	A-1-2	PRO-B	PRO-B	13. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
14	A-1-2	PRO-B	PRO-B	14. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
15	A-1-2	PRO-B	PRO-B	15. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
16	A-1-2	PRO-B	PRO-B	16. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
17	A-1-2	PRO-B	PRO-B	17. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
18	A-1-2	PRO-B	PRO-B	18. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
19	A-1-2	PRO-B	PRO-B	19. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
20	A-1-2	PRO-B	PRO-B	20. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
21	A-1-2	PRO-B	PRO-B	21. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
22	A-1-2	PRO-B	PRO-B	22. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
23	A-1-2	PRO-B	PRO-B	23. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
24	A-1-2	PRO-B	PRO-B	24. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
25	A-1-2	PRO-B	PRO-B	25. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
26	A-1-2	PRO-B	PRO-B	26. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
27	A-1-2	PRO-B	PRO-B	27. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
28	A-1-2	PRO-B	PRO-B	28. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
29	A-1-2	PRO-B	PRO-B	29. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
30	A-1-2	PRO-B	PRO-B	30. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
31	A-1-2	PRO-B	PRO-B	31. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
32	A-1-2	PRO-B	PRO-B	32. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
33	A-1-2	PRO-B	PRO-B	33. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
34	A-1-2	PRO-B	PRO-B	34. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
35	A-1-2	PRO-B	PRO-B	35. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
36	A-1-2	PRO-B	PRO-B	36. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
37	A-1-2	PRO-B	PRO-B	37. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
38	A-1-2	PRO-B	PRO-B	38. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
39	A-1-2	PRO-B	PRO-B	39. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
40	A-1-2	PRO-B	PRO-B	40. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
41	A-1-2	PRO-B	PRO-B	41. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
42	A-1-2	PRO-B	PRO-B	42. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
43	A-1-2	PRO-B	PRO-B	43. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
44	A-1-2	PRO-B	PRO-B	44. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
45	A-1-2	PRO-B	PRO-B	45. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
46	A-1-2	PRO-B	PRO-B	46. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
47	A-1-2	PRO-B	PRO-B	47. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
48	A-1-2	PRO-B	PRO-B	48. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
49	A-1-2	PRO-B	PRO-B	49. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
50	A-1-2	PRO-B	PRO-B	50. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
51	A-1-2	PRO-B	PRO-B	51. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
52	A-1-2	PRO-B	PRO-B	52. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01
53	A-1-2	PRO-B	PRO-B	53. ALUMBRADO DE PRO-B	400	100	0.100	ALUMBRADO DE PRO-B	243.31	65	91	15,815.15	22,142.01

HERNAN ALARIN CORREA
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PUEBLO STA COMUNITA
Frente ORGANIZADORA DE LA
FEMSA S.A. DE C.V. Y SINDICATO
LOS ALICOLICIS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PRESTACIONES DE SERVICIO
PRESTACIONES DE SERVICIO
PRESTACIONES DE SERVICIO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESTACIONES

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PROPOSICIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPOSTA CONJUNTA ENTRE UPAACV S.A. DE C.V. Y JESUS LOS ANGELES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAZOS DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES Y DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ZONAS PARTICIPAR: SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 3

SECUENCIA	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	SERVO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	LECHE DESLACTADA PASTEURIZADA	L	30.00	200	11.07	34.461.10
2	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
3	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0400	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
4	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
5	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
6	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
7	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
8	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
9	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
10	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
11	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
12	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
13	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
14	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
15	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
16	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
17	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
18	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
19	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
20	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
21	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
22	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
23	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
24	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
25	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
26	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
27	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
28	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
29	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
30	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
31	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
32	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
33	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
34	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
35	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
36	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
37	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
38	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
39	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
40	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11
41	A-1-1	HRS 12	AGUA PRIETA	1. ALIMENTOS PERFECTOS	400	200	0700	OPICHA Y ARROZ DE POLLO	K	200.10	200	17.9	46.051.11

PRESTACIONES DE SERVICIO
PRESTACIONES DE SERVICIO
PRESTACIONES DE SERVICIO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

Participación conjunta
1. SECTOR DE SALUD A. SECTOR
2. JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11 PUNTO 5.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESTADOS.

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

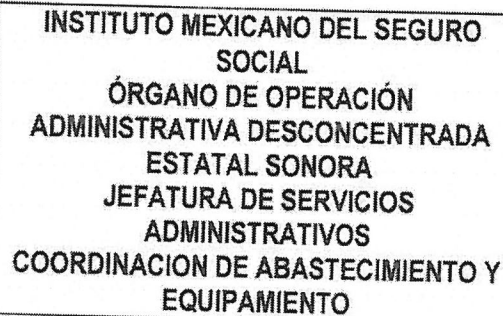
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTA FD-0048
NOMBRE DEL LICITANTE: PROMUESTA CONJUNTA ENTRE LA JEFATURA DE LA PRUEBA S.A. DE C.V. Y JUEGO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DIRECCION HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D, Y E).
PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIEMPO "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO).
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA DISTRIBUCION DE LAS ZONAS RESERVADAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDICA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
816	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	2440	COMBINADO	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
817	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
818	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
819	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
820	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
821	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
822	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
823	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
824	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
825	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
826	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
827	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
828	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
829	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
830	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
831	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
832	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
833	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
834	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
835	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
836	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
837	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
838	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
839	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
840	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
841	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
842	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
843	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
844	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
845	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
846	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
847	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
848	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
849	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
850	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
851	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
852	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
853	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
854	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
855	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70
856	A-3-2	UNIDAD 17	AGUA PRIETA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	30	1400	FRUTAS Y VERDURAS	E	26.11	370	380	9,660.70	9,959.70

HELENA ABALADO CONTRERAS
RESPONSABLE CONJUNTA
EN REPRESENTACION DE LA
PROMUESTA CONJUNTA EN LA
PROMESA SA. DE C.V. Y JUEGO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



88



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



FECHA DE PRESENTAÇÃO: 30 DE MARÇO DE 2021

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DEL ARREND

CITACIÓN PÚBLICA INCOPIE, REMENDO NOMBRE DEL CITANTE LUGAR DE ENTREGA PLAZOS DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA	PETICIÓN DE OFERTAS FOLIO 138 PROPOSTA CONCERNIENTE ENTRE EMPRESARIOS DE LA PIEDRA, S.A. DE C.V. Y JUNDO LOS ARRIOLITOS S.A. DE C.V. PLAZOS DE ENTREGA: 15 DÍAS FECHA DE ENTREGA: 15 DE AGOSTO DE 2008
--	---

LA COMISIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA Y SUS RELACIONES DE VIGILANCIA DE LOS COSTOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ANEXO 1. CANTIDAD DE LITROS DE AGUA DE BEBIDA POR PERSONA EN LOS DIFERENTES GRUPOS												
REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	INDICADOR	ASISTENTE	MEZCLA	PIEZO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	INFORME MINIMO	INFORME MAXIMO
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1	15.1.1.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1	16.1.1.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1	17.1.1.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1	18.1.1.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1	19.1.1.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1	20.1.1.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1	31.1.1.1.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1	32.1.1.1.1.1.1
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1	33.1.1.1.1.1.1
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1	34.1.1.1.1.1.1
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1	35.1.1.1.1.1.1
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1	36.1.1.1.1.1.1
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1	37.1.1.1.1.1.1
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1	38.1.1.1.1.1.1
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1	39.1.1.1.1.1.1
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1	40.1.1.1.1.1.1
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1	41.1.1.1.1.1.1
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1	42.1.1.1.1.1.1
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1	43.1.1.1.1.1.1
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1	44.1.1.1.1.1.1
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1	45.1.1.1.1.1.1
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1	46.1.1.1.1.1.1
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1	47.1.1.1.1.1.1
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1	48.1.1.1.1.1.1
49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1	49.1.1.1.1.1.1
50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1	50.1.1.1.1.1.1
51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1	51.1.1.1.1.1.1
52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1	52.1.1.1.1.1.1
53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1	53.1.1.1.1.1.1
54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1	54.1.1.1.1.1.1
55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1	55.1.1.1.1.1.1
56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1	56.1.1.1.1.1.1
57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1	57.1.1.1.1.1.1
58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1	58.1.1.1.1.1.1
59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1	59.1.1.1.1.1.1
60	60.1											

MECHANICAL AND ELECTRICAL
ENGINEERING, CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF
BUILDINGS, ROADS, BRIDGES,
AND OTHER STRUCTURES.
THESE ARE THE MAIN
FIELDS OF INTEREST.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
PETICION DE OFERTA PUBLICA
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 4.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRELIMINAR

licitacion publica nacional numero:

PETICION DE OFERTAS PUBLICAS

nombre del licitante: PROPOSTA CONJUNTA ENTRE UNISACV DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ARRIOLTES S.A. DE C.V.

lugar de entrega: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (EN LOS HOSPITALES UNIDADES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)

plazos de entrega: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIEMPO VALORADO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO)

condiciones de participacion: SEGUN LA CONFIGURACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE RECAUDAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	DESC	GEN	ESPEC	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1148	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0002	LECHUGA BLANCA	K	34.25	140	210	4,795.00	7,775.00
1150	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0003	PERRO	E	87.22	110	110	9,594.22	9,594.22
1151	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0004	RAMA DE MENTA	E	100.12	110	110	11,013.24	11,013.24
1152	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0005	CAJALACATE BALBUENA	K	44.58	84	140	3,722.32	6,241.32
1153	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0006	CAJALACATE BALBUENA	K	50.41	78	130	3,931.98	6,552.78
1154	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0007	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1155	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0008	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1156	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0009	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1157	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0010	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1158	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0011	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1159	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0012	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1160	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0013	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1161	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0014	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1162	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0015	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1163	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0016	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1164	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0017	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1165	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0018	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1166	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0019	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1167	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0020	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1168	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0021	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1169	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0022	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1170	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0023	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1171	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0024	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1172	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0025	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1173	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0026	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1174	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0027	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1175	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0028	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1176	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0029	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1177	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0030	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1178	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0031	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1179	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0032	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1180	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0033	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1181	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0034	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1182	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0035	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1183	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0036	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1184	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0037	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1185	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0038	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1186	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0039	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1187	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0040	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1188	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0041	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1189	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0042	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1190	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0043	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1191	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0044	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1192	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0045	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1193	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0046	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1194	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0047	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1195	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0048	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1196	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0049	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1197	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0050	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1198	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0051	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66
1199	B.1	MEC.7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	02	0052	CAJALACATE BALBUENA	K	24.06	110	110	2,646.66	2,646.66

HERNANDEZ CORTES
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DE LA PROPUESTA CONJUNTA
ENTRE UNISACV DE LA
PRENSA S.A. DE C.V. Y JUDICO
LOS ARRIOLTES S.A. DE C.V.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
PORCIÓN DE 51 GRAMOS 50 MIL
PROCESADORA DE ALIMENTOS DE VIVERES PARA UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICIÓN ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 63

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRELIMINAR

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

licitación pública nacional número:

PROPUESTA CONJUNTA ENTRE

UBASTA S.A. DE C.V. Y JACIO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ZONAS PARTICIPAN: SEGUN LA INFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE MUESTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

ENCUENTRO	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QPO	GEN	EXP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1067	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	ALICORN BLANCO	K	120.83	13	21	1,570.81	2,576.13
1068	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2003	BOLEO PATE CONFITM SERANIDO	K	154.43	11	19	1,700.72	2,932.17
1069	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0600	CHAMPA MACHADA	K	41.11	11	19	452.21	779.09
1070	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1701	CHICHARRO (BAPPE)	K	173.37	11	19	1,907.07	3,293.93
1071	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1400	CHILE PIRUANO	K	10.53	10	10	105.30	1,053.00
1072	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1502	CHILON SIN SEMILLA (APERSA)	K	75.21	5	15	376.05	1,128.15
1073	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1708	CHILON CON SEMILLA	K	75.21	5	15	376.05	1,128.15
1074	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1800	CHILE SALADO	K	54.46	8	18	435.68	820.28
1075	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1100	CHAYOTE SIN SEMILLA	K	44.91	8	18	359.28	808.38
1076	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1000	CHILE	K	57.50	8	18	460.00	1,035.00
1077	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1078	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1079	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1080	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1081	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1082	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1083	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1084	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1085	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1086	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1087	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1088	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1089	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1090	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1091	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1092	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1093	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1094	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1095	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1096	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1097	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1098	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1099	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1100	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1101	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1102	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1103	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1104	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1105	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1106	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87
1107	B.1	H05.6	HERMOSEILLO	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	0100	CHILILLA MORADA	K	41.11	7	17	287.77	700.87

REPRESENTANTE CONJUNTO
DE LA PROPIETARIA CONJUNTA
ENTRE UBASTA S.A. DE C.V. Y JACIO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
PROYECTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11 PUNTO 4.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

UBICACION PUBLICA NACIONAL, NUMERO

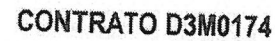
REVISION DE OFERTAS P.O. 02/2023

PROYECTO COMUNITARIO ENTRE UNIDAD ADJUDICADORA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JEFATURA DE SERVICIOS DE C.V.

UBICACION DEL LUGAR DE ENTREGA: SEDE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CST) EN LOS HOSPITALES ENTONCES A.B. DE C.V. Y PLAZA DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO JEFATURA DE SERVICIOS, UBICADA EN LAS ZONAS COMUNICACIONALES DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 3

REGISTRO	PARTE	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPS	GEN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1021	B1	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021
1022	B1	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022
1023	B1	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
1024	B1	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
1025	B1	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
1026	B1	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
1027	B1	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1028	B1	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
1029	B1	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
1030	B1	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1031	B1	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
1032	B1	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
1033	B1	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
1034	B1	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
1035	B1	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
1036	B1	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036
1037	B1	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
1038	B1	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
1039	B1	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1040	B1	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1041	B1	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
1042	B1	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042
1043	B1	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043
1044	B1	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
1045	B1	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
1046	B1	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046
1047	B1	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047
1048	B1	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
1049	B1	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
1050	B1	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1051	B1	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
1052	B1	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052
1053	B1	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053
1054	B1	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
1055	B1	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1056	B1	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
1057	B1	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057
1058	B1	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
1059	B1	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059
1060	B1	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1061	B1	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
1062	B1	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062
1063	B1	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
1064	B1	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1065	B1	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
1066	B1	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066
1067	B1	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067
1068	B1	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
1069	B1	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069
1070	B1	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1071	B1	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
1072	B1	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
1073	B1	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073
1074	B1	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
1075	B1	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
1076	B1	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
1077	B1	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077
1078	B1	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
1079	B1	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
1080	B1	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1081	B1	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
1082	B1	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082
1083	B1	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
1084	B1	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084
1085	B1	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085
1086	B1	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086
1087	B1	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087
1088	B1	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088
1089	B1	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089
1090	B1	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1091	B1	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091
1092	B1	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092
1093	B1	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093
1094	B1	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
1095	B1	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095
1096	B1	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096
1097	B1	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097
1098	B1	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1099	B1	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099
1100	B1	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

HECERAN ANALISIS CON FEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO
LA PROPIEDAD COMUNITARIA
ENTRE UNIDAD ADJUDICADORA DE LA
PRENSA S.A. DE C.V. Y BATEO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION ECONOMICA
 PERSONA DE CONTACTO: 10-01-15
 PROVEEDORA DE ADQUISICION DE VIVERES PARA HOSPITALES ADOCS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 3.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESENTE

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE MARZO DE 2023

licitacion publica nacional numero: PROPUESTA DE OFERTAS PO-COM-01
nombre del licitante: EMPRESA COMUNITARIA ENTRE EMPRENADORAS DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y JORDI LOS ANGELOS SA DE CV.
lugar de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOS) HOSPITALES EN ZONAS A, C, D Y E.
plazos de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
zonas a participar: SEGUN LA CONFIGURACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE MUESTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

LINEAL	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QPO	GEN	ED	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
903	A-3-3	HQZ 14	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	389	301	2400	MARULA	E	27.50	250	475	7,812.50	13,062.50
904	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	302	2400	CHAYOTE BLANCO	E	31.00	250	475	8,350.00	14,737.50
905	A-3-3	HQZ 14	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	302	2400	CHAYOTE (USAR O CASURE)	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
906	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
907	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
908	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
909	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
910	A-3-3	HQZ 14	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	302	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
911	A-3-3	HQZ 14	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	302	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
912	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
913	A-3-3	HQZ 14	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	302	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
914	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
915	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
916	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
917	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
918	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
919	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
920	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
921	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
922	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
923	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
924	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
925	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
926	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
927	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
928	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
929	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
930	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
931	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
932	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
933	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
934	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
935	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
936	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
937	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
938	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
939	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
940	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
941	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
942	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50
943	A-3-3	HQZ 7	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	390	301	2400	PAPAYA ROSA	E	30.43	250	475	8,350.00	14,737.50

HE DADA FE DE VERDAD
 REPRESENTANTE COMUNITARIO
 ENTRE EMPRENADORAS DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y JORDI LOS ANGELOS SA DE CV.



FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL, TENDRO: PETICIÓN DE OFERTAS PO-COM-04
 NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETA CONSULTA ENTRE ORGANIZADORES DE LA PROSA, S.A. DE C.V. Y JENCO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
 LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (OTRO HOSPITALIZADO EN ZONAS A, B, C Y D)
 PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (OTRO HOSPITALIZADO EN ZONAS A, B, C Y D)
 ZONAS A PARTICIPAR: SEGÚN LA CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE
 DEPENDAN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ANEXO 2. PARTICIPACIÓN FINANCIERA CONFORME A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2														
REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	USUARIOS	IPC	DET	ESP	AUMENTO	MEZCLA	PRECIO UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
002	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
003	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
004	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
005	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
006	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
007	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
008	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
009	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
010	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
011	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
012	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
013	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
014	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
015	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
016	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
017	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
018	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
019	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
020	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
021	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
022	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
023	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
024	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
025	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
026	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
027	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
028	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
029	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
030	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
031	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
032	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
033	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
034	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
035	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
036	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
037	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
038	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
039	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
040	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
041	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
042	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
043	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
044	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
045	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
046	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
047	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
048	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
049	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
050	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
051	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
052	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
053	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
054	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
055	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
056	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
057	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
058	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
059	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
060	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
061	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
062	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
063	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
064	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
065	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
066	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
067	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
068	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
069	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
070	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
071	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
072	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
073	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
074	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
075	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
076	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
077	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
078	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
079	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
080	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
081	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
082	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
083	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
084	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
085	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
086	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
087	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
088	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
089	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
090	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
091	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
092	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
093	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
094	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
095	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
096	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
097	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
098	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
099	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
100	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
101	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
102	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
103	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
104	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
105	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
106	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
107	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
108	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
109	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						
110	A-3-3	MEZ-3	GUAYMAS	2. UNIDADES VECINIALES	400	401	1000	100000						

HEIDI ANA ALONSO CORTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROPUESTA COMUNITARIA
ENTRE LA ASAMBLEA DE LA
PIESA S.A. DE C.V. Y ADICION
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
PETICIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS
PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 8.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PUNTO 8.3

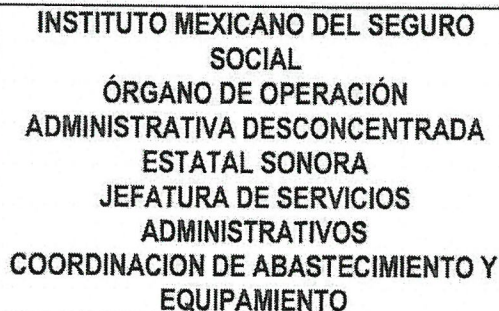
FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

LIOTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS PUBLICAS
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE USABO Y JEFATURA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JEFATURA DE LA PRESA, S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DEBE INDICARSE EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE SE ADQUIERAN EN EL ANEXO NUMERO 2)
PLAZOS DE ENTREGA SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS A PARTICIPAR: EN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ADQUIERAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPC	GEN	ESP	ALIMENTO	VEGETA	PESO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
821	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	1900	MILON CHIRRO	E	35.41	779	1200	43,809.41	72,595.57
822	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	7900	PAPA BLANCA	E	44.55	712	1300	31,706.10	57,914.60
823	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	303	3000	CHAMARRO	E	32.20	575	1100	18,611.00	35,422.00
824	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	304	1700	ELN BLANCA	E	39.50	575	1100	22,712.50	43,412.50
825	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	305	1500	CHILE PULGADO	E	49.20	554	1000	27,559.80	49,644.00
826	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	306	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
827	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	307	1200	CHILE PULGADO	E	173.47	500	900	86,735.00	156,123.00
828	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	308	1200	PAPA ALAMAR	E	44.55	500	900	22,275.00	40,095.00
829	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	309	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
830	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	310	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
831	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	311	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
832	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	312	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
833	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	313	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
834	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	314	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
835	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	315	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
836	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	316	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
837	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	317	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
838	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	318	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
839	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	319	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
840	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	320	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
841	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	321	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
842	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	322	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
843	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	323	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
844	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	324	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
845	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	325	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
846	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	326	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
847	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	327	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
848	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	328	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
849	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	329	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
850	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	330	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
851	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	331	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
852	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	332	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
853	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	333	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
854	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	334	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
855	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	335	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
856	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	336	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
857	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	337	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
858	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	338	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
859	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	339	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
860	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	340	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
861	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	341	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
862	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	342	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
863	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	343	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
864	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	344	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
865	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	345	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
866	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	346	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
867	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	347	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
868	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	348	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
869	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	349	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
870	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	350	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
871	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	351	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
872	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	352	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
873	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	353	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
874	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	354	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
875	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	355	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
876	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	356	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
877	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	357	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
878	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	358	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
879	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	359	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
880	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	360	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
881	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	361	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
882	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	362	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
883	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	363	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
884	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	364	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
885	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	365	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
886	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	366	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
887	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	367	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
888	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	368	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
889	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	369	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
890	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	370	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
891	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	371	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
892	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	372	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
893	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	373	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
894	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	374	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
895	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	375	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
896	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	376	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
897	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	377	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
898	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	378	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
899	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	379	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
900	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	380	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
901	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	381	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
902	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	382	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
903	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	383	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00
904	A-3-3	HIV-4	GUAYMAS	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	384	1200	CHILE PULGADO	E	59.25	500	900	29,825.00	53,325.00



99



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

 Springer

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2011

[illegible]

REGIMEN	PARTEIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SP-G	REN	ESP	AUMENTO	RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD INGRESA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE INGRESA	IMPORTE MAXIMO
738	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	408	30	1406	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
740	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	409	31	1406	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
741	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	410	32	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	41.11	4	7	123.13	276.31
743	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	411	33	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
744	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	412	34	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
745	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	413	35	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
746	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	414	36	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
747	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	415	37	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
748	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	416	38	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
749	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	417	39	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
750	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	418	40	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
751	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	419	41	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
752	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	420	42	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
753	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	421	43	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
754	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	422	44	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
755	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	423	45	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
756	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	424	46	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
757	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	425	47	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
758	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	426	48	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
759	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	427	49	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
760	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	428	50	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
761	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	429	51	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
762	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	430	52	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
763	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	431	53	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
764	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	432	54	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
765	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	433	55	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
766	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	434	56	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
767	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	435	57	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
768	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	436	58	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
769	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	437	59	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
770	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	438	60	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
771	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	439	61	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
772	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	440	62	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
773	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	441	63	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
774	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	442	64	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
775	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	443	65	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
776	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	444	66	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
777	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	445	67	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
778	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	446	68	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
779	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	447	69	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
780	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	448	70	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
781	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	449	71	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
782	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	450	72	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
783	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	451	73	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
784	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	452	74	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
785	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	453	75	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
786	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	454	76	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
787	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	455	77	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
788	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	456	78	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
789	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	457	79	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
790	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	458	80	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
791	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	459	81	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
792	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	460	82	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
793	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	461	83	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
794	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	462	84	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
795	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	463	85	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
796	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	464	86	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
797	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	465	87	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
798	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	466	88	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
799	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	467	89	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
800	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	468	90	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
801	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	469	91	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
802	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	470	92	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
803	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	471	93	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
804	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	472	94	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
805	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	473	95	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
806	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	474	96	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
807	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	475	97	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
808	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	476	98	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
809	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	477	99	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
810	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	478	100	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
811	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	479	101	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
812	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	480	102	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
813	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	481	103	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
814	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	482	104	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
815	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	483	105	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
816	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	484	106	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
817	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	485	107	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
818	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	486	108	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
819	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	487	109	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
820	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	488	110	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
821	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	489	111	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
822	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	490	112	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
823	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	491	113	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
824	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	492	114	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
825	A-3-2	EM-2	CAROLINA	2. PRIMAVERA VERDE TALLA	493	115	1407	CHIRI TALLA VERDE TALLA	1	96.36	4	7	276.31	615.5
826	A-3-2	EM-2	CAR											

MEDESA ANA LINDA CORTEZ
ALPHE SEÑALANTE EDICIÓN DE
LA PROMESA COMANIA
FOTIE EDICIÓN/ADORA DE LA
MESA S.A. DE C.V. F. ADIC
LOS ADICIONADOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
TITULO UN DE LICITACION CONJUNTA
PROPOSICION DE ADQUISICION DE VIVERES PARA HOSPITALES MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 3.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESELENTE

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

licitacion publica nacional numero: PETICION DE OFERTAS PO-CONJUNTA
nombre del licitante: PROPOSITA CONSULTA ENTRE URANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUICIO LOS ANGELES S.A. DE C.V.
lugar de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DIRECCION EN LOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
plazos de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (FECHA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y DISTRIBUCION DE VIVERES)
zonas a participar: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	OPC	GEN	E.S.P.	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
698	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
699	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
700	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
701	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
702	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
703	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
704	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
705	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
706	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
707	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
708	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
709	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
710	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
711	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
712	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
713	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
714	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
715	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
716	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
717	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
718	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
719	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
720	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
721	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
722	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
723	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
724	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
725	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
726	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
727	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
728	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
729	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
730	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
731	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
732	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
733	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
734	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
735	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
736	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
737	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75
738	A-3-2	KG/7	CABOQUILA	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1740	PANADERIA	E	33.65	255	475	8,482.25	15,906.75

PETICIONARIO AURIBO CORTEZ
REPRESENTANTE CONJUNTO
DE LA PROPOSITA CONSULTA
ENTRE URANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JUICIO
LOS ANGELES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION ECONOMICA
FUNDACION DE VIVERES Y DISTRIBUCION
DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MEDICO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 4.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PROPOSICION DE OFERTA PO-CON

HOMINER DEL LICITANTE: PROPOSICION CONJUNTA ENTRE UNANIMIDAD DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICIO LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REMBOLSO	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	UPO	CON	ESP	ALIMENTO	MEDICINA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
857	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
858	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
859	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
860	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
861	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
862	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
863	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
864	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
865	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
866	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
867	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
868	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
869	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
870	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
871	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
872	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
873	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
874	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
875	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
876	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
877	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
878	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
879	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
880	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
881	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
882	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
883	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
884	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
885	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
886	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
887	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
888	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
889	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
890	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
891	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
892	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
893	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
894	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
895	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
896	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
897	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
898	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
899	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99
900	A-3-2	UNIDAD 10	RENNAMBIHILL	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	1.000	CEN. FLORESCA	E	89.31	207	120	17,940.38	25,713.99

REDACTADO CONFE:
REPRESENTANTE COMITENTE
LA PROPOSTA CONJUNTA
ENTRE UNANIMIDAD DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JUDICIO
LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
PROYECTO DE ACQUISICIÓN DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 3.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

LISTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PERIODO DE OFERTAS P.O.-CONDA

NOMBRE DEL LICITANTE:

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDICIO LOS APOLITOS S.A. DE C.V.

PLAZA DE ENTREGA: SEGURO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (SOS) HOSPITALES SONORA S.A. DE C.V. Y JUDICIO LOS APOLITOS S.A. DE C.V.

PLAZA DE ENTREGA SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (SOS) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ZONAS A PARTICIPAR: SEGURO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (SOS) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	OPC	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1005	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0400	FRUTAS DE MARI	KG	180.25	10	10	1,802.50	2,004.25
1006	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	405	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	42.43	10	10	424.30	424.30
1007	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	406	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	79.21	10	10	792.10	792.10
1008	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	407	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	247.52	10	10	2,475.20	2,475.20
1009	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	408	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1010	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	409	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1011	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	410	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1012	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	411	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1013	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	412	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1014	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	413	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1015	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	414	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1016	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	415	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1017	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	416	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1018	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	417	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1019	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	418	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1020	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	419	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1021	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	420	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1022	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	421	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1023	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	422	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1024	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	423	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1025	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	424	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1026	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	425	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1027	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	426	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1028	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	427	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1029	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	428	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1030	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	429	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1031	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	430	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1032	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	431	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1033	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	432	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1034	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	433	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1035	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	434	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1036	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	435	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1037	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	436	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1038	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	437	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1039	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	438	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1040	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	439	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1041	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	440	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1042	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	441	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1043	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	442	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1044	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	443	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10
1045	B.1	KG/2	CALZADILLA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	444	0100	MAZ CAYANA MONTES	KG	181.81	10	10	1,818.10	1,818.10

PREPARACION DE
RESPONSABLE DE ABASTECER
LA PROYECTA COMUNITARIA
EN EL MUNICIPIO DE LA
PESCA S.A. DE C.V. Y JUDICIO
LOS APOLITOS S.A. DE C.V.



105



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONSULTA
PETICIÓN DE OFERTA PÚBLICA
ANEXO NÚMERO 11: PLANTO K.3



ANEXO NÚMERO 3
PROPOSICIÓN ECONOMICA
ANEXO NÚMERO 11: PLANTO K.3

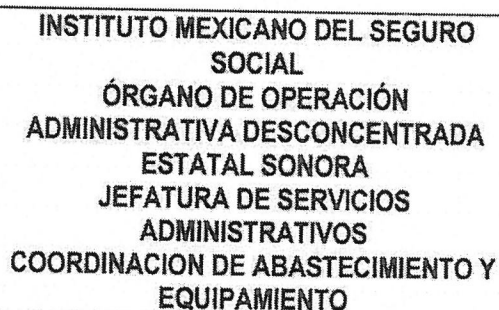
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PREC-2017

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

UBICACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PETICIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA CONSULTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JARDIN LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (TIPO: "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES") DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 1 (TIPO: "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES") DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ZONA A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO NÚMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	CPC	GEN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1641	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	001	0400	MAÍSA DE PANAL (CATSUP)	K	05.15	2	2	10.30	10.30
1642	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	002	0100	ACEITE DE OLIVA	K	20.35	2	2	40.70	40.70
1643	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	003	1504	CHILE SECO COMPOSTO	K	400.43	1	1	400.43	400.43
1644	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	007	3304	CHILE SECO COMPOSTO	K	377.40	1	1	377.40	377.40
1645	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	008	0404	PASTIFICADO MARIOLA	K	125.11	1	1	125.11	125.11
1646	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	009	0101	ACEITE DE OLIVA	K	117.50	1	1	117.50	117.50
1647	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	011	0501	MAÍSA DE MAÍZ SIN COCCAR	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1648	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	013	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1649	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	015	0200	MAÍSA DE MAÍZ SIN COCCAR	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1650	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	017	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1651	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	019	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1652	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	021	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1653	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	023	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1654	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	025	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1655	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	027	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1656	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	029	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1657	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	031	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1658	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	033	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1659	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	035	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1660	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	037	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1661	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	039	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1662	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	041	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1663	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	043	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1664	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	045	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1665	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	047	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1666	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	049	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1667	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	051	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1668	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	053	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1669	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	055	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1670	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	057	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1671	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	059	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1672	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	061	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1673	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	063	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1674	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	065	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1675	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	067	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1676	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	069	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1677	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	071	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1678	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	073	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1679	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	075	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1680	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	077	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34
1681	B.3	H05.12	AGUA PRETA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	079	0100	MAÍSA DE MAÍZ	K	146.34	1	1	146.34	146.34

HE DESARROLLADO CON EL
REPRESENTANTE CONSULTA DE
LA PROPUESTA CONSULTA
ENTRE URBANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JARDIN
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2021

licitación pública nacional número

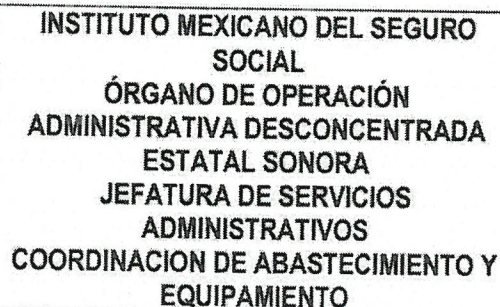
1993-1994

INSTITUCIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO: PETICIÓN DE OFERTAS PO-CO-08
 NOMBRE DEL LICITANTE: PROMUNTA CONSULTA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y ADICION LOS ARRIOLITOS S.A. DE C.V.
 LUGAR DE ENTREGA: SINGULAR EN ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y ADICION LOS ARRIOLITOS S.A. DE C.V.

PLAZA DE ENTREGAS SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TITULO "CALENDARIO DE ENTREGAS Y DISTRIBUCION DE VEHICULOS") DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ANEXO 2. DETALLE DE LOS ÍTEMES DE LAS ZONAS DE IMPACTO DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS														
RENTAL	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	DESC	GEN	ETP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EMPLEADA	COSTO/INGEN. MAXIMA	IMPORTE MAXIMO	IMPORTE MAXIMO
1600	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	000	0000	CAFE SOLADO TOSTADO	K	51.14	37	6.1	237.55	1.39
1601	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1602	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1603	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1604	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1605	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1606	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1607	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1608	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1609	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1610	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1611	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1612	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1613	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1614	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1615	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1616	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1617	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1618	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1619	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1620	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1621	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1622	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1623	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1624	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1625	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1626	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1627	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1628	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1629	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1630	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1631	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1632	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1633	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1634	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1635	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1636	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1637	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1638	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1639	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1640	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1641	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1642	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1643	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1644	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1645	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1646	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1647	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1648	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1649	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1650	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1651	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1652	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1653	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1654	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1655	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1656	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1657	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1658	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1659	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1660	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1661	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1662	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1663	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1664	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1665	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1666	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1667	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1668	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1669	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1670	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1671	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1672	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1673	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1674	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1675	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1676	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1677	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1678	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1679	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1680	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1681	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1682	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1683	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1684	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1685	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1686	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37	6.1	1431.45	8.34
1687	B3	H6A-12	AGUA PURA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	000	004	0000	ALMONDINE	K	373.15	37			

MEDIAN ANÁLISI CONTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROMESITA CONTRITA
ENTRE GUANADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JURADO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE MARZO DE 2022

licitación pública nacional número

PEDICION DE OPINIAO DO COM-AM

PROPUESTA COMPARTE ENTRE USUARIOS DE LA PUNTA, S.A. DE C.V. Y ASOCI. CIT 4800, TOR 23 DE JUL

PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE UNIFICADORA DE LA QUINTA, S.A. DE C.V. Y AGUERO LOS ANGELES S.A DE C.V.
 LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDA ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 1 DDO EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, Y D.
 PLAZA DE ENTREGAS SEGUNDA ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (TIN) - CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VOLUMEN DE LOS TURNOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
 EN LAS PARTICIPATIVAS SEGUN LA INFORMACION DE LAS NOMAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

ANEXO 1. CANTIDAD DE PRODUCTOS DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2														
REGION	PARCIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QDO	GEN	ESP	ALIMENTO	METODA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MATERIA	CANTIDAD MATERIA	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
1000	03	1000000	1000000	1. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	1. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	41.11	2	1	82.22	82.22
1001	03	1000000	1000000	2. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	2. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1002	03	1000000	1000000	3. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	3. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1003	03	1000000	1000000	4. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	4. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1004	03	1000000	1000000	5. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	5. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1005	03	1000000	1000000	6. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	6. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1006	03	1000000	1000000	7. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	7. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1007	03	1000000	1000000	8. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	8. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1008	03	1000000	1000000	9. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	9. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1009	03	1000000	1000000	10. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	10. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1010	03	1000000	1000000	11. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	11. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1011	03	1000000	1000000	12. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	12. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1012	03	1000000	1000000	13. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	13. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1013	03	1000000	1000000	14. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	14. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1014	03	1000000	1000000	15. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	15. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1015	03	1000000	1000000	16. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	16. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1016	03	1000000	1000000	17. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	17. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1017	03	1000000	1000000	18. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	18. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1018	03	1000000	1000000	19. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	19. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1019	03	1000000	1000000	20. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	20. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1020	03	1000000	1000000	21. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	21. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1021	03	1000000	1000000	22. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	22. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1022	03	1000000	1000000	23. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	23. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1023	03	1000000	1000000	24. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	24. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1024	03	1000000	1000000	25. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	25. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1025	03	1000000	1000000	26. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	26. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1026	03	1000000	1000000	27. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	27. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1027	03	1000000	1000000	28. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	28. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1028	03	1000000	1000000	29. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	29. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00
1029	03	1000000	1000000	30. PRODUCTOS VETERINARIOS	400	000	0000	30. PRODUCTOS VETERINARIOS	1	100.00	2	1	200.00	200.00

ME OMBAN MELBAÑO HERNANDEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO DE
LA PROMUESTA COMUNITARIA
ENTRE ELABORADORA DE LA
PINTA S.A. DE C.V. Y HORCO
LOS ARBORES S.A. DE C.V.



110



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
FOMENTO DE DESARROLLO LOCAL
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE VIVERES EN LAS UNIDADES MEDICAS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PUNTO 6.3.

LOCUTOR PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PROPUESTA DE OFERTAS PD-CON-04

NOVEDADES LOCUTANTE

PROPUESTA DE OFERTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y ASOCIADOS LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

LUGARES ENTREGA:

PLAZOS DE ENTREGA SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TITULO "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
SEGUN LA CONFIGURACION DE LAS ZONAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DEL SERVICIO NUMERO 2

REVELLOS	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	UPO	SEN	ESP	ACUMEN	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MILGRAM	CANTIDAD MAYOR	IMPORTE MAYOR	IMPORTE MAYOR
1877	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	TORREON	E	20.00	50	50	1,000.00	1,000.00
1878	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1879	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1880	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1881	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1882	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1883	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1884	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1885	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1886	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1887	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1888	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1889	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1890	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1891	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1892	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1893	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1894	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1895	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1896	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1897	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1898	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1899	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1900	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1901	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1902	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1903	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1904	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1905	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1906	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1907	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1908	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1909	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1910	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1911	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1912	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1913	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1914	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1915	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1916	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00
1917	9.3	HOSPITAL	PRIMARIO	2. PRIMARIA Y SECUNDARIA	400	300	2000	PRIMARIA Y SECUNDARIA	E	15.00	50	50	750.00	750.00

HECHAMANUEL CORTES
REPRESENTANTE CONJUNTO
DE LA PROPUSTA CONJUNTA
ENTRE URBANIZADORA DE LA
PRENSA S.A. DE C.V. Y ASOCIADOS
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFAURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

licitación pública nacional. 2.º MODO

Abstract

PROPUESTA DE ACORDA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PIQUERA, S.A. DE C.V. Y ADICIONALES LOS ARREGLADOS S.A. DE C.V.

PROYECTO DE CARTA APO CONDOM
PROPUESTA CONJUNTA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PIEDRA
LUGAR DE ENTRADA: SIGUEN LO EMPERFICADO DEL ANCHO NUMERO Y COMO UN MONUMENTO EN SU TALLADO EN LA PIEDRA

PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFIQUE EN ANEXO NUMERO 3 (TRES) 'CALINDARIO DE ENTREGA Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS' DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

DATE	TIME
------	------

RECEBEM	PARCELA	UNID.	LOCALIDADE	VALOR	QTD	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PREC. LÍQUIDO	CONTÉDOR	SANTIDADE	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1426	0-2	1426-1	1426-1	2.183,45	400	002	1426	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1427	0-2	1427-1	1427-1	2.183,45	400	002	1427	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1428	0-2	1428-1	1428-1	2.183,45	400	002	1428	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1429	0-2	1429-1	1429-1	2.183,45	400	002	1429	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1430	0-2	1430-1	1430-1	2.183,45	400	002	1430	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1431	0-2	1431-1	1431-1	2.183,45	400	002	1431	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1432	0-2	1432-1	1432-1	2.183,45	400	002	1432	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1433	0-2	1433-1	1433-1	2.183,45	400	002	1433	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1434	0-2	1434-1	1434-1	2.183,45	400	002	1434	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1435	0-2	1435-1	1435-1	2.183,45	400	002	1435	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1436	0-2	1436-1	1436-1	2.183,45	400	002	1436	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1437	0-2	1437-1	1437-1	2.183,45	400	002	1437	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1438	0-2	1438-1	1438-1	2.183,45	400	002	1438	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1439	0-2	1439-1	1439-1	2.183,45	400	002	1439	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1440	0-2	1440-1	1440-1	2.183,45	400	002	1440	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1441	0-2	1441-1	1441-1	2.183,45	400	002	1441	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1442	0-2	1442-1	1442-1	2.183,45	400	002	1442	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1443	0-2	1443-1	1443-1	2.183,45	400	002	1443	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1444	0-2	1444-1	1444-1	2.183,45	400	002	1444	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1445	0-2	1445-1	1445-1	2.183,45	400	002	1445	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1446	0-2	1446-1	1446-1	2.183,45	400	002	1446	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1447	0-2	1447-1	1447-1	2.183,45	400	002	1447	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1448	0-2	1448-1	1448-1	2.183,45	400	002	1448	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1449	0-2	1449-1	1449-1	2.183,45	400	002	1449	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1450	0-2	1450-1	1450-1	2.183,45	400	002	1450	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1451	0-2	1451-1	1451-1	2.183,45	400	002	1451	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1452	0-2	1452-1	1452-1	2.183,45	400	002	1452	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1453	0-2	1453-1	1453-1	2.183,45	400	002	1453	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1454	0-2	1454-1	1454-1	2.183,45	400	002	1454	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1455	0-2	1455-1	1455-1	2.183,45	400	002	1455	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1456	0-2	1456-1	1456-1	2.183,45	400	002	1456	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1457	0-2	1457-1	1457-1	2.183,45	400	002	1457	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1458	0-2	1458-1	1458-1	2.183,45	400	002	1458	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1459	0-2	1459-1	1459-1	2.183,45	400	002	1459	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1460	0-2	1460-1	1460-1	2.183,45	400	002	1460	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1461	0-2	1461-1	1461-1	2.183,45	400	002	1461	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1462	0-2	1462-1	1462-1	2.183,45	400	002	1462	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1463	0-2	1463-1	1463-1	2.183,45	400	002	1463	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1464	0-2	1464-1	1464-1	2.183,45	400	002	1464	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1465	0-2	1465-1	1465-1	2.183,45	400	002	1465	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1466	0-2	1466-1	1466-1	2.183,45	400	002	1466	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1467	0-2	1467-1	1467-1	2.183,45	400	002	1467	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1468	0-2	1468-1	1468-1	2.183,45	400	002	1468	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1469	0-2	1469-1	1469-1	2.183,45	400	002	1469	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1470	0-2	1470-1	1470-1	2.183,45	400	002	1470	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1471	0-2	1471-1	1471-1	2.183,45	400	002	1471	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1472	0-2	1472-1	1472-1	2.183,45	400	002	1472	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1473	0-2	1473-1	1473-1	2.183,45	400	002	1473	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1474	0-2	1474-1	1474-1	2.183,45	400	002	1474	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1475	0-2	1475-1	1475-1	2.183,45	400	002	1475	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45
1476	0-2	1476-1	1476-1	2.183,45	400	002	1476	CHILE PRODUÇÃO	kg	53,25	13	7,00	2.783,00	2.183,45

HEDMAN ARIALDO CORTEZ
REPRESENTANTE COMUNIDAD
LA PROPIETA COMUNIDAD
ENTRE ORGANIZADORA DE LA
PIRESA S.A. DE C.V. Y JUDRO
LOS ANGELES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
 PARTICIPACION DE SERVIDORES PUBLICOS
 PROPOSITO DE ADQUISICION DE BIENES PARA PROPOSITO MEDICAL



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 6.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESENCIA

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

UBICACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS FO-CON-04
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPOSITO CONJUNTO ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA S.A. DE C.V. Y LUCIO LOS ARRIOLTES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) LOCALIDADES DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PLAZAS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) LOCALIDADES DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

SECCION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEZCLA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD UNIDAD	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA
1385	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2246	PAPA AMARILLA	E	44.35	1250	2004	55,755.25	55,755.25
1386	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1387	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	4000	NAJAS DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1388	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2900	CHAMARILLO	E	24.45	1015	1515	24,825.75	24,825.75
1389	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1390	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1391	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1392	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1393	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1394	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1395	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1396	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1397	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1398	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1399	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1400	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1401	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1402	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1403	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1404	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1405	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1406	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1407	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1408	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1409	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1410	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1411	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1412	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1413	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1414	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1415	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1416	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1417	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1418	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1419	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1420	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1421	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1422	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1423	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1424	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1425	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1426	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1427	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1428	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1429	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1430	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1431	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1432	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1433	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1434	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1435	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1436	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1437	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1438	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1439	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1440	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1441	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1442	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1443	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1444	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1445	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1446	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1447	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1448	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1449	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	2101	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85
1450	B.2	HOSPITAL	CHILICUM	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2402	PIELES DE GUANAJILLO	E	32.43	1135	1845	37,551.85	37,551.85

REDAIN ANAID CORTEZ
 REPRESENTANTE CONJUNTO
 ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA S.A. DE C.V. Y LUCIO LOS ARRIOLTES S.A. DE C.V.



114



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PLATO 6.1

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

LICITACION PUBLICA NACIONAL, NUMERO:

PROCESO DE OFERTAS FC CONSA

ASIGNACION DEL LICITANTE: PROPIEDAD GENERAL, ENTRE URBANIZADORA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. Y JUDICI LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (B) EN LOS HOSPITALES ESTATALES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

RENDICION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPC	CSN	ISP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1313	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	301	9.00	FRUTOS	E	51.00	15	25	765.00	1,275.00
1314	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	302	2.00	ALDIA, PACE, COMA DE GUANAJUATO	E	134.43	15	25	2,016.45	3,360.75
1315	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	303	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1316	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	304	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1317	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	305	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1318	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	306	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1319	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	307	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1320	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	308	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1321	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	309	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1322	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	310	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1323	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	311	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1324	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	312	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1325	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	313	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1326	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	314	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1327	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	315	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1328	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	316	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1329	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	317	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1330	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	318	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1331	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	319	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1332	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	320	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1333	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	321	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1334	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	322	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1335	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	323	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1336	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	324	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1337	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	325	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1338	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	326	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1339	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	327	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1340	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	328	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1341	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	329	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1342	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	330	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1343	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	331	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1344	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	332	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1345	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	333	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1346	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	334	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1347	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	335	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1348	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	336	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1349	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	337	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1350	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	338	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1351	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	339	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1352	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	340	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1353	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	341	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1354	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	342	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67
1355	B.2	MD.3	HERNANDEZ	2. FRUTAS Y VEGETALES	400	343	1.00	CHILE, LINDERO O GUERO	E	67.43	5	9	337.15	626.67

HELENA ARAUJO CORTEZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
ENTRE URBANIZADORA DE LA
FRONTERA S.A. DE C.V. Y JUDICI
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION COMUNITARIA
PROPOSICION ECONOMICA
PROPUESTA PARA LA ADQUISICION DE VIVERES EN LOS HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.3

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESENTE.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
HOSIONE DEL LICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOS) LUGARES EN ZONAS A, B, C, D Y E.
PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

PETICION DE OFERTAS FO-00444
PROPOSTA COMUNITARIA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPS	GEN	ESP	ALIMENTO	MEZCLA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1272	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2001	ITOMATE BOCA	E	48.84	200	200	9,768.00	9,768.00
1273	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2002	ZARZAPARIL	E	34.45	200	200	6,890.00	6,890.00
1274	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2003	MILPITOMIL (CUCAR)	E	25.81	200	200	5,162.00	5,162.00
1275	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2004	CALABACITA (CALABAZA)	E	44.98	200	200	9,096.00	9,096.00
1276	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2005	CANDULA	E	22.14	200	200	4,428.00	4,428.00
1277	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2006	CHAYOTE (CHAYOTE)	E	47.02	200	200	9,404.00	9,404.00
1278	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2007	LECHUGA (LECHUGA)	E	48.36	200	200	9,672.00	9,672.00
1279	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2008	CHICHARRO (CHICHARRO)	E	175.47	100	100	17,547.00	17,547.00
1280	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2009	LECHUGA (LECHUGA)	E	108.12	100	100	10,812.00	10,812.00
1281	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2010	ABOLON (ABOLON)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1282	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2011	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1283	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2012	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1284	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2013	PAPAYA (PAPAYA)	E	30.80	100	100	3,080.00	3,080.00
1285	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2014	CEBOLLA (CEBOLLA)	E	36.28	100	100	3,628.00	3,628.00
1286	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2015	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1287	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2016	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1288	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2017	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1289	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2018	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1290	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2019	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1291	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2020	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1292	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2021	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1293	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2022	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1294	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2023	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1295	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2024	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1296	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2025	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1297	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2026	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1298	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2027	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1299	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2028	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1300	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2029	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1301	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2030	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1302	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2031	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1303	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2032	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1304	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2033	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1305	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2034	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1306	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2035	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1307	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2036	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1308	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2037	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1309	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2038	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1310	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2039	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1311	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2040	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00
1312	B.2	KG	NAVIGUA	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	302	2041	LECHUGA (LECHUGA)	E	29.41	100	100	2,941.00	2,941.00

RODRIGO ARRIAGA CORTES
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
ENTRE ORGANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JUDICO
LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
FUNDACIÓN DE VIVERES
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICIÓN ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 8.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS.
PRESENCIA

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

LISTACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NUMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DIRECCIÓN DE HOSPITALES EN ZONA A, B, C Y D)
PLAZO DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIEMPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO"
FORMA DE PARTICIPAR: SEGUN LA INFORMACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REMOLÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1231	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1232	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1233	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1234	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1235	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1236	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1237	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1238	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1239	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1240	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1241	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1242	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1243	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1244	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1245	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1246	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1247	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1248	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1249	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1250	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1251	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1252	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1253	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1254	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1255	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1256	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1257	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1258	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1259	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1260	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1261	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1262	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1263	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1264	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1265	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1266	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1267	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1268	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1269	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1270	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50
1271	B.2	100.27	MALDONADO	2. FRUTAS Y VERDURAS	300	302	0300	SETAS	K	42.40	20	17	848.00	3,172.50

HELENA MARCOLO CORTEZ
REPRESENTANTE CONJUNTO
LA PROPIEDAD CONJUNTA
ENTRADA UNIFICADA DE LA
FELSA S.A. DE C.V. Y BUCO
LOS ARBORES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTEICIPACION CONJUNTA
FOTOCOPIA DE OFERTA EN FAVOR
PROCESO DE SELECCION DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE VIVERES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 4.3

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE ABRIL DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESENTE.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:

PERIODO DE OFERTAS PUBLICAS:
PROPOSTA CONJUNTA ENTRE UNIFICADORA DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y JENCO LOS ABSOLUTOS S.A. DE C.V.

USAR DE ENTREGA: SE REALIZA ESPERANDO EN EL ANEXO NUMERO 2 DOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E.
PLAZO DE ENTREGA: SE REALIZA ESPERANDO EN EL ANEXO NUMERO 2 (EN EL CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS PARTICIPANTES EN LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

RENGLON	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	CIN	ESP	ALIMENTO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1190	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1191	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	LECHUGA CRUDA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1192	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1193	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1194	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1195	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1196	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1197	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1198	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1199	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1200	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1201	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1202	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1203	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1204	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1205	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1206	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1207	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1208	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1209	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1210	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1211	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1212	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1213	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1214	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1215	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1216	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1217	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1218	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1219	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1220	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1221	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1222	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1223	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1224	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1225	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1226	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1227	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1228	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1229	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1230	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1231	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1232	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1233	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1234	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1235	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1236	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1237	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1238	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1239	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1240	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1241	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1242	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1243	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1244	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1245	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1246	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1247	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1248	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1249	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1250	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1251	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1252	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1253	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1254	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1255	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1256	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1257	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1258	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1259	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1260	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1261	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1262	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1263	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1264	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1265	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1266	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1267	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1268	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1269	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1270	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1271	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1272	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1273	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1274	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1275	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1276	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1277	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1278	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1279	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1280	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1281	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1	65.79	65.79
1282	B.2	HE-7	GUAYARITO	2. FRUTAS Y VERDURAS	400	301	0000	MANAYARA	E	65.79	1	1		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN ÚNICA
ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL GOBIERNO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 5.3

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS,
PRESTACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO:

PETICIÓN DE OFERTAS POR COTAR

NOMBRE DEL LICITANTE:

PROPOSTA COMUNITA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUCO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA:

PROPOSTA COMUNITA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUCO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

PLAZA DE ENTREGA:

PLAZA DE ENTREGA: EL SERVICIO ES UNIFORME EN TODAS LAS UNIDADES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA PARTICIPAR:

SEGUIN LA COORDINACIÓN DE LAS JEFATURAS DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REVISIÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE	IMPORTE MAXIMO
2429	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2430	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2431	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2432	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2433	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2434	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2435	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2436	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2437	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2438	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2439	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2440	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2441	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2442	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2443	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2444	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2445	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2446	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2447	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2448	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2449	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2450	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2451	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2452	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2453	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2454	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2455	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2456	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2457	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2458	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2459	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11
2460	D.1	H.2	HERNANDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	203	0100	CAFE DE BATO	K	38.11	1	1	38.11	38.11

FEDEMAN ARALDO CORTES
REPRESENTANTE COMUNITA
LA PROMEXIA COMUNITA
ENTRE URBANIZADORA DE LA
PRESA, S.A. DE C.V. Y JUCO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA DE PRECIOS Y CANTIDADES
PROPUESTA DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11 PLANOS 6 Y 7

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

LOTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PERCENajes OFERTAS PONDIDAS

PROPIEDAD CONJUNTA ENTRE LÍNEAS AEREA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y AEROLÍNEAS DE LOS ANGELES, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (DISTRIBUCION EN LOS HOSPITALES EN SONORA, S.C. Y C.)

PLAZOS DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (7 DIAS) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

CONDICIONES DE ENTREGA: SEGUN LA COMPARACION DE LAS OFERTAS DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCONTRAN EN EL ANEXO NUMERO 3

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	OPC	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO
2334	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	ARROZ LONG GRAIN	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2335	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2336	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2337	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2338	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2339	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2340	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2341	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2342	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2343	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2344	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2345	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2346	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2347	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2348	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2349	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2350	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2351	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2352	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2353	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2354	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2355	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2356	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2357	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2358	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2359	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2360	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2361	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2362	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2363	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2364	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2365	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2366	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2367	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2368	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2369	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2370	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2371	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2372	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2373	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2374	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2375	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2376	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2377	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00
2378	C3	KG	HERNANDEZ	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	0000	MACARRONES	K	10.00	1	1	10.00	10.00

VERIFICAR ASISTENTE TECNICO
REVISOR/ASISTENTE TECNICO
LA PRENSA S.A. DE C.V. Y AEROLÍNEAS DE LOS ANGELES, S.A. DE C.V.



123



ANEXO NUMERO 3
PROPENSION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 63

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2012

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFEATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.

LICITACION PUBLICA NACIONAL, NUMERO:

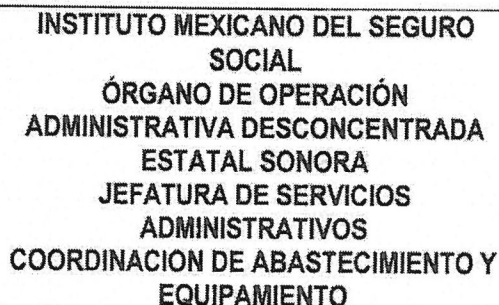
PETICION DE OFERTAS P.O. CONGO

PROPUESTA CONJUNTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y ADICION LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

PLAZO DE ENTREGA: SECCION 12 ESPECIFICACION 2 DEBEN EN LOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, Y D. 6.
PLAZO DE ENTREGA: SECCION 12 ESPECIFICACION 2 EN AEROS MUNDIO (TINOS) "CAJAS DE MUNDIO DE VANDER" DE LOS TIEMPOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
NOTAS A PARTICIPAR: SECCION 12 CONFORMACION DE LAS ZONAS C O CONFORMACION DE LAS UNIDADES Y SU REPOSICION EN EL AEROS MUNDIO 2

[illegible]

ME ENCONTRABA EN LA CORTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROMUESTA CONJUNTA
ENTRE UNILEVER Y LA
FIMSA S.A. DE C.V. Y JORDI
LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

ANEXO NUMERO 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO NUMERO 11: ENTD-13

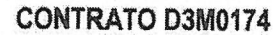
FEB-15 DE PRESENTACION: 28 DE MARZO DE 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFEATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PETICIÓN DE OFERTA PO-03/08
 NOMBRE DEL LICITANTE: PROYECTA CONSULTA ENTRE ORGANIZADORAS DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDIOS LOS ARGOLITOS S.A DE C.V.
 LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO MARCA 2 (DOS) EN LOS PUNTOS ENCONTRADOS EN ZONAS A, B, C, D Y E.
 PLAZO DE ENTREGA: EL LICITADOR DEBE ENTREGAR EN LA OFERTA UN PLAN DE ENTREGA Y DESTINACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
 ZONAS PARTICIPAR: SEÑALA LA COORDINACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS LATITUDES Y LONGITUDES DE LA OFERTA.

REVENIDA	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPO	GEN	EUP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2216	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	0310	FRUTAS DE LIMON NEGRO LINDO PARA JARRO	L	120.75	16	27	3.052.00	3.472.50
2217	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	0010	CAJAS DE LECHE	E	643.56	16	27	10.296.96	17.276.54
2218	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	0010	CAJAS DE LECHE	E	643.56	16	27	10.296.96	17.276.54
2219	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2220	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2221	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2222	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2223	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2224	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2225	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2226	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2227	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2228	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2229	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2230	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2231	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2232	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2233	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2234	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2235	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2236	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2237	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2238	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2239	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2240	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2241	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2242	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2243	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2244	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2245	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2246	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2247	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2248	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2249	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2250	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2251	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2252	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2253	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2254	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25
2255	C-3	1965-6	NO REGISTRADO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	0101	UNIDADAS DE SARDINAS	E	239.15	16	27	3.826.40	7.253.25

MEDMUN AVALUO CORTEZ
REPRESENTANTE COMAJON DE
LA PROPUESTA CONJUNTA
ENTRE UNANIMIDAD DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y ADICO
LOS ADMINISTRACIONES S.A. DE C.V.



126



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONSULTA
PERSONAS DE INTERÉS
ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PLATO 5.3

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PROCESO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:

PETICIÓN DE OFERTAS POR CONDA
PROPUESTA CONSULTA ENTRE USUARIOS DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICIO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO SUPLENIDO EN EL ANEXO NUMERO 3 (PUNTO) EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E.
PLAZO DE ENTREGA: SEGUNDO SUPLENIDO EN EL ANEXO NUMERO 3 (PUNTO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
FORMA DE PAGO: SEGUNDO SUPLENIDO EN EL ANEXO NUMERO 3 (PUNTO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QPO	QEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2133	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2134	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2135	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2136	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2137	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2138	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2139	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2140	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2141	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2142	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2143	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2144	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2145	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2146	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2147	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2148	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2149	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2150	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2151	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2152	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2153	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2154	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2155	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2156	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2157	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2158	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2159	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2160	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2161	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2162	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2163	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2164	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2165	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2166	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2167	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2168	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2169	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2170	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2171	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2172	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00
2173	C-2	KG/14	HERMOSEILLO	3. ALIMENTOS NO PRECOCADOS	400	400	0.00	PAQUETE DE 1400 G	E	1.75	25	93	8,750.00	16,125.00

HEMAN JALISCO CORTE
REPRESENTANTE COMUNITA
LA PROPIEDAD COMUNITA
EN EL URBANIZADORA DE LA
PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICIO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN COLABORANTE
PETICIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NÚMERO 3
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO NÚMERO 11: PLATO 6.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS,
PRECIOS:

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

LISTACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO: PETICIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE UNANIMIDAD DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICIO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (FRENTE A LOS HOSPITALES ZONAS A, B, C Y D)
PLAZOS DE ENTREGA: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (FRENTE A LOS HOSPITALES ZONAS A, B, C Y D)
ZONAS A PARTICIPAR: SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NÚMERO 2

RENGLÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDEA	PRECIO LISTADO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
2092	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	702	0300	AMARILLO EN SAL	K	118.22	154	209	27,635.28	24,544.58
2093	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2094	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2095	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2096	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2097	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2098	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2099	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2100	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2101	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2102	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2103	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2104	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2105	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2106	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2107	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2108	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2109	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2110	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2111	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2112	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2113	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2114	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2115	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2116	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2117	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2118	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2119	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2120	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2121	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2122	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2123	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2124	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2125	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2126	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2127	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2128	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2129	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2130	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2131	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2132	C-2	HGZ-2	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	K	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36
2133	C-2	HGZ-3	HERNÁNDEZ	3. ALIMENTOS NO PERECEROS	400	602	0300	COM. DE MARIANAS EN FOLIO PARA AGUA	L	118.11	154	209	18,185.56	17,541.36

HEDMAN AVILA CORTEZ
REPRESENTANTE CONJUNTO
DE LA PROPIETARIA CONJUNTA
ENTRE LAS UNIDADES DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JUDICIO
LOS ARBOLES S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
SISTEMA DE OPERACIONES
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES PARA UNIDAD 410005



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 4.2

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESENTE.

LICITACION PUBLICA NACIONAL, NUMERO:

PETICION DE OFERTA PO-004-03

NOMBRE DEL LICITANTE:

PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y JORDO LOS ANGELES SA DE CV.

LUGAR DE ENTREGA: SERVICIO DE ALIMENTOS EN LOS HOSPITALES DE SONORA A, B, C, D, E Y F.

PLAZA DE ENTREGA: SERVICIO DE ALIMENTOS EN LOS HOSPITALES DE SONORA A, B, C, D, E Y F.

ZONAS A PARTICIPAR: SERVICIO DE ALIMENTOS EN LAS ZONAS CROQUIS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCONTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ESPECIFICACION	ALIMENTO	MEZCLA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2010	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2011	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2012	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2013	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2014	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2015	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	006	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2016	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	007	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2017	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	008	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2018	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	009	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2019	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	010	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2020	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	011	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2021	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	012	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2022	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	013	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2023	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	014	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2024	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	015	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2025	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	016	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2026	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	017	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2027	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	018	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2028	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	019	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2029	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	020	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2030	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	021	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2031	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	022	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2032	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	023	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2033	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	024	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2034	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	025	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2035	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	026	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2036	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	027	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2037	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	028	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2038	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	029	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2039	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	030	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2040	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	031	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2041	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	032	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2042	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	033	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2043	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	034	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2044	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	035	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2045	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	036	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2046	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	037	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2047	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	038	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2048	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	039	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2049	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	040	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00
2050	C-1	HOSPITAL	GUAYMAS	3	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	041	MAIZ DULCE EN HOJA	1	200.00	10	10	2,000.00	2,000.00

PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE:
URBANIZADORA DE LA PRENSA S.A. DE C.V. Y
JORDO LOS ANGELES SA DE CV.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
FEDERACION DE ORGANIZACIONES
PROFESIONALES DE ADQUISICION DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRECIOS:

licitacion pública nacional número: PETICIONES OFERTAS FO-CONJUN
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA DE LA EMPRESA: LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JORDO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PLAZOS DE ENTREGA SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA COMPOSICION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTE	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	UPO	GLN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1970	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	101	163	4,617.76	7,356.36
1971	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0008	COM. DE MANI/MA NO COND. PARA BOND	L	128.71	101	169	12,979.97	21,672.08
1972	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	94	154	17,508.08	29,466.72
1973	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	92	153	11,299.88	18,912.47
1974	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	91	152	15,787.35	26,333.26
1975	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	73	127	7,970.76	13,734.58
1976	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	67	111	3,057.76	5,026.81
1977	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	67	111	12,537.37	20,732.38
1978	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	66	110	8,199.58	13,527.44
1979	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	65	109	11,391.51	19,004.57
1980	B-4	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	60	103	6,528.96	11,212.34
1981	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	42	70	1,878.68	3,177.08
1982	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	42	70	7,849.08	13,024.40
1983	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	41	69	5,040.41	8,478.49
1984	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	40	68	7,010.40	11,926.88
1985	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	39	67	4,241.39	7,245.63
1986	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	21	35	954.24	1,582.84
1987	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	21	35	3,908.52	6,421.40
1988	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	20	34	2,458.60	4,181.72
1989	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	19	33	3,330.06	5,799.78
1990	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	18	32	1,958.58	3,488.16
1991	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	10	17	454.40	773.88
1992	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	10	17	1,861.20	3,177.08
1993	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	9	16	1,106.37	1,912.47
1994	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	9	16	1,577.34	2,773.74
1995	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	8	15	870.48	1,534.56
1996	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	5	9	227.20	396.92
1997	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	5	9	930.60	1,582.84
1998	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	4	8	491.72	844.96
1999	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	4	8	701.04	1,234.08
2000	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	3	7	326.43	571.68
2001	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	2	4	90.88	154.76
2002	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	2	4	372.24	641.12
2003	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	2	4	245.86	418.96
2004	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	2	4	350.52	613.92
2005	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	606	0200	MANIJO EN ALMARRA	E	108.81	2	4	217.62	396.92
2006	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	602	0007	LEGO DE LANA ULTRAPASTEURIZADO	L	45.44	1	2	45.44	77.38
2007	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	609	0100	POCIVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	E	186.12	1	2	186.12	317.76
2008	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	608	0100	QUESADON EN MITADES EN ALMARRA	E	122.93	1	2	122.93	211.92
2009	C-1	HEU-4	GUAYMAS	3. ALIMENTOS NO PERECIBIDOS	400	604	0100	PIRINAX DO	E	175.26	1	2	175.26	306.16

ICOMANARALO CORTI
REPRESENTANTE CONJUNTO
DE LA PROPIETARIA CONJUNTA
ENTRE, ORGANIZACION DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JORDO
LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.



132



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROPUESTA COMUNITARIA
APORTACIÓN DE SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIVERES PARA UNIDADES HOSPITALARIAS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 5.3

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PROYECTO:

licitación pública nacional número: PROYECTO DE OFERTAS FO-0504
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA COMUNITARIA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PRESA S.A. DE C.V. Y JUDIC LOS ABOLITOS S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOS) EN HOSPITALES EN SONORA A. B. C. D. E.
PLAZO DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) Y DISTRIBUCION DE VIVERES DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
FORMA DE PARTICIPAR: SEGUN LA COMPOSICION DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

DETALLE DE LA COMPOSICION DE LAS 257 PARTIDAS DE LOS GRUPOS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCONTRAN EN EL ANEXO NUMERO 5														
REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	UPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO LISTADO	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE MAXIMO
1007	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	402	0702	BUTIRO DE LEA ULTIMADO REFINADO	L	45.54	8	15	404.32	683.10
1008	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	402	0703	COND. DE LEONIANO COND. PARA BLEN	L	120.71	8	12	1368.88	1568.52
1009	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	402	0704	MAIZ POLVILLO REFINADO PASTA	K	220.35	8	13	2564.19	3386.35
1010	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	12	202.06	684.92
1011	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1012	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1013	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1014	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1015	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1016	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1017	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1018	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1019	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1020	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1021	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1022	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1023	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1024	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1025	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1026	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1027	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1028	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1029	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1030	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1031	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1032	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1033	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1034	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1035	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1036	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1037	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1038	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1039	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1040	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1041	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1042	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1043	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1044	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1045	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1046	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1047	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1048	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1049	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1050	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1051	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1052	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1053	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1054	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1055	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1056	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1057	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1058	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1059	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1060	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1061	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1062	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1063	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1064	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1065	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1066	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1067	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1068	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1069	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1070	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1071	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1072	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1073	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1074	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1075	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1076	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1077	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1078	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1079	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1080	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1081	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1082	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1083	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1084	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1085	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1086	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1087	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1088	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1089	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1090	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1091	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1092	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1093	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	40.41	2	11	202.06	672.54
1094	0.3	MKG.54	EMPALME	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	404	0300	MAIZ PACANAWHITE	K	4				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
 FOLIO 1 DE 10 FOLIOS
 PROPOSICION DE ADQUISICION DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11 PUNTO 6.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS, PRESTADOS.

licitacion publica nacional numero: PETICION DE OFERTA FO-CON-04
 nombre del licitante: PROPUERTA CONJUNTA ENTRE URABANDADORA DE LA PIESA, S.A. DE C.V. Y JACOB LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
 lugar de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
 plazos de entrega: SEGUN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (TÉRMINO "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO)
 zonas a participar: SEGUN LA INFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GLN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
1048	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	977	1008	CHILE SECO EMPACADO	K	505.24	1	1	505.24	505.24
1047	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	406	0100	SAUTER SAZARIS	K	177.47	1	1	177.47	177.47
1046	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	205	0000	ALICHI ENTI EN LA EMPACADO	K	205.99	1	1	205.99	205.99
1045	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	304	0409	BEYER EN LA EMPACADO	K	202.31	1	1	202.31	202.31
1050	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0102	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1051	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0103	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1052	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0104	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1053	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0105	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1054	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	623	0200	MADE DE MAD	L	178.22	1	1	178.22	178.22
1055	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0106	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1056	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0107	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1057	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0108	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1058	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0109	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1059	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0110	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1060	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0111	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1061	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	490	0100	PAISAJE DE MATEMATICAS ENTRA	K	34.88	1	1	34.88	34.88
1062	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	453	0403	MONTE MONTEMONTE ENTRA	K	98.53	1	1	98.53	98.53
1063	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	410	0409	MONTEMONTE ENTRA	K	104.04	1	1	104.04	104.04
1064	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0112	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1065	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0113	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1066	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0114	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1067	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0115	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1068	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0116	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1069	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0117	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1070	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0118	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1071	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0119	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1072	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0120	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1073	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0121	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1074	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0122	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1075	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0123	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1076	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0124	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1077	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0125	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1078	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0126	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1079	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0127	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1080	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0128	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1081	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0129	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1082	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0130	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1083	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0131	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1084	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0132	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1085	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0133	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1086	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0134	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1087	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0135	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1088	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0136	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1089	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0137	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1090	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0138	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1091	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0139	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1092	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0140	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1093	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0141	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1094	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0142	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1095	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0143	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1096	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0144	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1097	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0145	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1098	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0146	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1099	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0147	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1100	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0148	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1101	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0149	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1102	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0150	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1103	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0151	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1104	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0152	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1105	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0153	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1106	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0154	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1107	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0155	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1108	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0156	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1109	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0157	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1110	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0158	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1111	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0159	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1112	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0160	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1113	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0161	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1114	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0162	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1115	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0163	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1116	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0164	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1117	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0165	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1118	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0166	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1119	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0167	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1120	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0168	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1121	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0169	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1122	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0170	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1123	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0171	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1124	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0172	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1125	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0173	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1126	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0174	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1127	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0175	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1128	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0176	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1129	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0177	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1130	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0178	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1131	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0179	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34
1132	B.3	HE-2.9	CABOQUILA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	802	0180	PRIMERA ANITA ENTRA	K	307.34	1	1	307.34	307.34



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PRESELECCIÓN COMUNITARIA
FUNDACIÓN DE LA PRESELECCIÓN COMUNITARIA
PRESELECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA UNIDAD DE MEDICINA



ANEXO NÚMERO 3
PROPOSICIÓN ECONOMICA
ANEXO NÚMERO 11: PUNTO 6.3

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PERCENCIÓN DE OFERTAS P.O.-CON-44
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPUESTA CONJUNTA ENTRE URABANIZADORA DE LA PREESA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ANGELOS S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D, E Y
PLAZA DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN ANEXO NÚMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES" DE LOS TURNOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAZA A PARTICIPAR: SEGUNDA CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE MUEVAN EN EL ANEXO NÚMERO 2

RENDICIÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SPQ	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
3117	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3118	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3119	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3120	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3121	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3122	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3123	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3124	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3125	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3126	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3127	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3128	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3129	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3130	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3131	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3132	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3133	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3134	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3135	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3136	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3137	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3138	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3139	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3140	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3141	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3142	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3143	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3144	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3145	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3146	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3147	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3148	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3149	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3150	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3151	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3152	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3153	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3154	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3155	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3156	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00
3157	E.3	H02.14	HERNANDEZ	A. VARIAS	480	404	2100	PAN DE AZÚCAR PASTA FERMENIZADA	K	180.33	500	500	90,165.00	90,165.00

HEORANARRO CORTIZ
REPRESENTANTE COMUNITARIO
ENTRE URABANIZADORA DE LA
PREESA, S.A. DE C.V. Y JUDICO
LOS ANGELOS S.A. DE C.V.



42

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2020

REGIMEN	PARITID	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	SAL	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
3076	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	SALSA DE TOMATE	1	316.24	1	1	316.24	316.24
3077	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3078	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3079	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3080	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3081	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3082	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3083	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3084	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3085	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3086	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3087	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3088	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3089	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3090	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3091	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3092	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3093	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3094	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3095	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3096	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3097	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3098	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3099	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3100	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3101	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3102	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	01-00	YERBA MATE EN FRUTAS	1	84.38	1	1	84.38	84.38
3103	E-3	UNEPH-52	PITO LERMAFAS	ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	500	0							

TEODORO ANAGUI CONTRERAS
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROPIETA COMUNA
ENTRE ORGANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y ANAGUI
LOS ABOGADOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROPOSTA COMUNITARIA
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SERVICIO MEDICO



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
BIENES NUMERO 11: PLATO 43

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRECISO DE:

NOTACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

PROPOSICION DE OFERTAS PUBLICAS

NOMBRE DEL LICITANTE: PROPOSTA COMUNITARIA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. Y JERICO LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.

UBICACION DE ENTREGA: SECCION DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE BIENES EN ZONAS A, B, C, D Y E.

PLAZO Y DE ENTREGA SEGUN LO ESPECIFIQUE EL ANEXO NUMERO 3 (CON EL CUAL SE DEBE ENTREGAR Y DISTRIBUCION DE BIENES) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

ZONAS PARTICIPANTES: SEGUN LA DISTRIBUCION DE LAS ZONAS PARTICIPANTES DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2.

REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	UPO	SEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
3025	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	0400	SALSA DE TOMATE Y CALABAZA	K	59.33	1	1	59.33	174.43
3026	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	006	1500	PUERRO Y CEBOLLA	K	36.25	1	1	36.25	97.05
3027	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	008	0100	ALAMBRITA LONGA Y FINA	K	445.74	1	1	445.74	445.74
3028	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	010	0100	AYO DE FUELAS	K	126.61	1	1	126.61	213.01
3029	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	006	0100	CARITA	K	127.53	1	1	127.53	171.01
3030	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	0400	CANITA FINA	K	643.09	1	1	643.09	643.09
3031	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	0400	CHALSA DE AVENA PRECOCION	K	301.85	1	1	301.85	301.85
3032	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	0400	CHALSA DE TRIGO PRECOCION	K	301.85	1	1	301.85	301.85
3033	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	1400	CHOCOLATE DOBROG EN BARRA	K	227.72	1	1	227.72	227.72
3034	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3035	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3036	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3037	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3038	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3039	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3040	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3041	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3042	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3043	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3044	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3045	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3046	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3047	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3048	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3049	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3050	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3051	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3052	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3053	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3054	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3055	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3056	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3057	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3058	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3059	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3060	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3061	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3062	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3063	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3064	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3065	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3066	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3067	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3068	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3069	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3070	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3071	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3072	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3073	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3074	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91
3075	B.3	UNIDAD 34	PTO. LIBERTAD	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	1400	CHOCOLATE MEXICANO	K	249.91	1	1	249.91	249.91

VERIFICAR ANALIZADO POR EL
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DE LA PROPUESTA COMUNITARIA
ENTRADA ORGANIZADORA DE LA
PARRA S.A. DE C.V. Y JERICO
LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.



138



THEODOR ANNALING CONSULTING
IN PRESENTATION COMPANY OF
LA PRIMAVERA CO. S.p.A.
ENTRE USUARIA DE LA
PRIMAVERA DE C.V. Y TORO
HOLANDESA S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN UDAUNYA

ESTADO DE SONORA S. de C. de CV

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 3.3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESENTE.

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

licitación pública nacional número:

PROPUESTA ECONOMICA

PROPIETARIA DE LA EMPRESA: LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.

UBICACIÓN DEL LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOE) EN LOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D, E.

PLAZOS DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ZONAS A PARTICIPAR, SEGUN LA DISTRIBUCION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

RENGLON	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2812	E-2	MEX-9	PI-NASCO	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	480	602	0402	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	20	34	3,430.20	5,809.54
2813	E-2	MEX-9	PI-NASCO	2. ALIMENTOS NO PERECIBLES	510	106	0116	JARAL EN ACTIVO	K	319.43	17	29	5,430.31	9,141.77
2814	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	202	0300	MARGARINA UN SAL	K	219.01	17	28	3,723.17	6,126.28
2815	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	609	0700	PLANTILLA PARA PASTA PARA LA FABRICA DE LECHE	K	3.92	17	28	66.64	109.76
2816	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	609	0700	SAL DE PASTA PARA LA FABRICA DE LECHE	K	3.92	17	28	66.64	109.76
2817	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	609	0700	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	11	19	1,886.61	3,258.09
2818	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	17	1,715.10	2,915.67
2819	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	16	1,715.10	2,744.16
2820	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	15	1,715.10	2,592.65
2821	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	609	0700	PLANTILLA PARA PASTA PARA LA FABRICA DE LECHE	K	3.92	11	19	43.12	73.53
2822	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	17	1,715.10	2,915.67
2823	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	16	1,715.10	2,744.16
2824	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	15	1,715.10	2,592.65
2825	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	14	1,715.10	2,441.14
2826	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	13	1,715.10	2,289.63
2827	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	12	1,715.10	2,138.12
2828	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	11	1,715.10	1,986.61
2829	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	10	1,715.10	1,835.10
2830	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	9	1,715.10	1,683.59
2831	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	8	1,715.10	1,532.08
2832	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	7	1,715.10	1,380.57
2833	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	6	1,715.10	1,229.06
2834	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	5	1,715.10	1,077.55
2835	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	4	1,715.10	926.04
2836	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	3	1,715.10	774.53
2837	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	2	1,715.10	623.02
2838	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	1	1,715.10	471.51
2839	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	0	1,715.10	320.00
2840	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-1	1,715.10	168.49
2841	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-2	1,715.10	16.98
2842	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-3	1,715.10	-135.03
2843	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-4	1,715.10	-286.54
2844	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-5	1,715.10	-438.05
2845	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-6	1,715.10	-589.56
2846	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-7	1,715.10	-741.07
2847	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-8	1,715.10	-892.58
2848	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-9	1,715.10	-1,044.09
2849	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-10	1,715.10	-1,195.60
2850	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-11	1,715.10	-1,347.11
2851	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-12	1,715.10	-1,498.62
2852	E-2	MEX-9	PI-NASCO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	490	606	0105	CAFE PORCA NO CIBRE C/A TAMARINDO	L	171.51	10	-13	1,715.10	-1,650.13

HEDMAN ARALIO CORTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROPUESTA CONJUNTA
ENTRE LA EMPRESA DE LA
PRENSA S.A. DE C.V. Y JUDICO
LOS ABOLUTOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y MATERIALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICIÓN ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 6.2

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS
PRESTACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NUMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PLAZA DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TIPO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS PARTICIPAR: SEGUN LA CONFIGURACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO NUMERO 2

RETELÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD ANUAL	IMPORTE ANUAL	IMPORTE MENSUAL
2071	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	001	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2072	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	002	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2073	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	003	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2074	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2075	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	005	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2076	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	006	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2077	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	007	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2078	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	008	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2079	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	009	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2080	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	010	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2081	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	011	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2082	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	012	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2083	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	013	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2084	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	014	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2085	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	015	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2086	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	016	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2087	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	017	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2088	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	018	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2089	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	019	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2090	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	020	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2091	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	021	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2092	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	022	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2093	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	023	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2094	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	024	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2095	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	025	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2096	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	026	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2097	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	027	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2098	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	028	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2099	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	029	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2100	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	030	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2101	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	031	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2102	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	032	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2103	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	033	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2104	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	034	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2105	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	035	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2106	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	036	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2107	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	037	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2108	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	038	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2109	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	039	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2110	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	040	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00
2111	0-2	PMR-1	CHIRICAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	041	001	MAIZ DOLCE	K	100.00	100.00	100.00	100.00

DECLARACIÓN DE VERDAD
DECLARACIÓN DE VERDAD
DECLARACIÓN DE VERDAD
DECLARACIÓN DE VERDAD
DECLARACIÓN DE VERDAD



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONSULTA
PREGUNTA DE INTERÉS PÚBLICO
PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA HOSPITALES



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PUNTO 53

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESENTE.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
NOMBRE DEL LICITANTE:

PERIODO DE OFERTAS PUBLICAS:
PROPUESTA ECONOMICA ENTRE ORGANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ANGELES S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (DORS EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NUMERO 3 (DORS EN HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFIGURACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO NUMERO 3

RENGLON	PARTEIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MECORA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2010	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	VARIEDAD DE FRUTOS	X	35.00	100	100	3,500.00	3,500.00
2011	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	2. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	FRUTOS DE TEMPORADA (MAYO A AGOSTO)	X	45.00	100	100	4,500.00	4,500.00
2012	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MORICHA MEXICANA (MAYO A AGOSTO)	X	100.00	100	100	10,000.00	10,000.00
2013	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	4. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	FRUTOS	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2014	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	5. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	POVILLO PARA PREPARAR LEPASINA DE LEON	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2015	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	6. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	PARA ENFERMERIAS (MAYO A AGOSTO)	X	100.00	100	100	10,000.00	10,000.00
2016	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	7. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	FRUTOS EN AGUA	X	20.00	100	100	2,000.00	2,000.00
2017	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	8. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2018	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	9. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2019	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	10. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2020	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	11. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2021	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	12. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2022	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	13. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2023	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	14. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2024	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	15. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2025	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	16. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2026	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	17. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2027	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	18. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2028	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	19. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2029	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	20. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2030	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	21. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2031	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	22. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2032	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	23. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2033	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	24. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2034	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	25. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2035	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	26. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2036	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	27. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2037	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	28. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2038	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	29. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2039	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	30. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2040	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	31. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2041	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	32. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2042	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	33. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2043	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	34. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2044	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	35. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2045	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	36. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2046	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	37. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2047	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	38. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2048	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	39. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2049	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	40. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2050	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	41. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2051	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	42. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2052	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	43. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2053	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	44. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2054	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	45. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2055	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	46. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2056	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	47. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2057	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	48. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2058	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	49. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2059	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	50. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2060	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	51. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2061	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	52. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2062	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	53. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2063	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	54. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2064	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	55. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2065	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	56. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2066	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	57. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2067	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	58. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2068	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	59. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2069	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	60. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2070	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	61. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2071	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	62. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2072	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	63. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2073	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	64. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2074	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	65. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2075	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	66. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2076	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	67. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2077	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	68. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2078	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	69. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2079	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	70. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2080	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	71. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2081	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	72. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2082	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	73. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2083	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	74. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2084	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	75. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2085	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	76. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2086	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	77. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2087	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	78. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2088	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	79. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2089	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	80. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2090	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	81. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2091	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	82. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2092	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	83. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2093	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	84. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,000.00	1,000.00
2094	E-1	HOSPITAL	CHIHUAHUA	85. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	000	1100	MARACUJO	X	10.00	100	100	1,00	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
PARTICIPACION DE ENTIDADES CONJUNTA
PARTICIPACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 6.2

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESENTE.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS PO-2023-04
NOMBRE DEL LICITANTE: PREPUESTA CONJUNTA ENTRE ORGANIZACIONES DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JUDIOS LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 1 (CUBO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES) DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PLAZOS DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE VIVERES" DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA COMPOSICION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REGION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	CIPO	EST	ESF	ALIMENTO	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	022	0115	ACEITE DE UZARAME	L	117.58	2	8	235.16	470.32
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	024	0270	ALMENDRAS TOSTADAS SIN SAL	E	501.68	1	2	501.68	1003.36
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	027	0280	ARROZ LONGO TRIPPA	E	421.05	1	2	421.05	842.10
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	201	0340	BEBIDA ENFRASCADA POCLO	E	309.59	1	2	309.59	619.18
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	024	0302	BENNYTON CASCARA	E	17.11	1	1	17.11	17.11
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	003	0307	PIRAGUETA AGUA ENFERA	E	17.11	1	1	17.11	17.11
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0320	PLACOS PARA HORNEAR	E	125.42	1	1	125.42	125.42
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0324	PLACOS PARA HORNEAR	E	125.42	1	1	125.42	125.42
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	022	0343	SOBRETE PARA TAZA DE HORNEAR	E	201.19	1	1	201.19	201.19
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	006	0350	PLACOS PARA HORNEAR	E	146.53	1	1	146.53	146.53
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0359	PLACOS PARA HORNEAR	E	125.42	1	1	125.42	125.42
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	006	0400	CAJETA DE LECHE	E	199.50	1	1	199.50	199.50
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0509	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0510	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0511	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0512	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0513	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0514	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0515	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0516	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0517	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0518	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0519	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0520	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0521	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0522	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0523	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0524	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0525	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0526	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0527	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0528	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0529	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0530	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0531	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0532	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0533	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0534	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0535	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0536	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0537	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0538	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0539	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0540	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0541	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0542	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0543	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0544	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0545	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0546	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0547	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0548	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0549	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0550	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0551	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0552	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0553	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0554	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0555	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0556	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0557	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0558	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0559	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0560	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0561	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0562	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0563	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0564	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0565	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0566	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0567	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0568	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0569	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0570	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0571	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0572	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0573	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0574	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0575	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0576	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0577	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0578	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0579	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0580	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0581	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0582	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0583	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0584	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0585	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2799	B.1	MD-5	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	200	007	0586	INGREDIENTES PARA HORNEAR	E	34.85	1	1	34	



2. 2.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2009

PLAZOS DE ENTREGA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN ANEXO NÚMERO 3 (TRES) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VOUCHERS" DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

HEDDINARAJALDO CORTES
REPRESENTANTE COMITÉ DE
LA PROPIEDAD COMUNITA
ENTRE ORGANIZACION DE LA
PUEBLO S.A. DE C.V. Y FOMENTO
ECONOMICO S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
PETICION DE ABASTECIMIENTO
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS



ANEXO NUMERO 3
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11, PUNTO 5.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRE-DO-06.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS PO-00040
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPIETARIA CONJUNTA ENTRE URBANIZADORA DE LA MESA, S.A. DE C.V. Y JUICIO LOS ARDULOS SA DE CV.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DOS ENDOPTALES EN ZONAS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ).

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	QPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MEZCLA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	TALLARIN	E	70.21	40	67	2,808.40	4,772.80
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	2. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MOQUELAS DE MAIZ	E	175.26	50	50	8,763.00	8,763.00
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	4. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	5. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	6. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	7. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	8. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	9. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	10. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	11. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	12. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	13. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	14. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	15. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	16. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	17. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	18. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	19. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	20. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	21. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	22. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	23. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	24. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	25. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	26. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	27. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	28. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	29. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	30. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	31. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	32. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	33. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	34. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	35. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	36. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	37. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	38. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	39. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	40. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	41. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	42. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	43. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	44. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	45. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	46. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	47. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	48. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	49. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50
2240	D.3	HUEVOS	MOCTEZUMA	50. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	004	0000	MACARONI	E	60.35	30	30	1,810.50	1,810.50

HEIDI MARCELA CORTES
REPRESENTANTE CONJUNTA DE
LA PROPIETARIA CONJUNTA
ENTRE URBANIZADORA DE LA
MESA S.A. DE C.V. Y JUICIO
LOS ARDULOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
PETICION DE OFERTA PÚBLICA
PROVEEDORA DE ALIMENTOS PARA VIVERES MEDICOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PLATO 6.3

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE MARZO DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS,
PRESENCIA.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PETICION DE OFERTAS PUBLICAS
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPOSICION CONJUNTA ENTRE URABANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JACQUES LOS ARDITOS S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (DOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
PLAZA DE ENTREGA: SEGUNDO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 3 (DOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D Y E)
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA CONFORMACION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCONTRAN EN EL ANEXO NUMERO 2

REVISION	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	CPO	GEN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2107	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	305	0200	MARTIN DE SAN MARTIN ANAGUA	E	34.85	1	1	34.85	34.85
2108	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	307	0200	UTOPASTE PROCELAMON EN ZONAS	E	80.53	1	1	80.53	80.53
2109	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	610	0300	AVENA LACA DE TUNSA	E	120.70	1	1	120.70	120.70
2110	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	601	0300	DE CEREZO	E	74.26	1	1	74.26	74.26
2111	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	602	0300	DE CEREZO	E	139.21	1	1	139.21	139.21
2112	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	603	0300	DE CEREZO	E	43.03	1	1	43.03	43.03
2113	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	604	0300	DE CEREZO	E	84.16	344	344	29255.84	29255.84
2114	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	605	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2115	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	606	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2116	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	607	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2117	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	608	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2118	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	609	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2119	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	610	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2120	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	611	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2121	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	612	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2122	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	613	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2123	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	614	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2124	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	615	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2125	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	616	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2126	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	617	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2127	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	618	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2128	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	619	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2129	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	620	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2130	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	621	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2131	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	622	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2132	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	623	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2133	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	624	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2134	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	625	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2135	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	626	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2136	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	627	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2137	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	628	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2138	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	629	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2139	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	630	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2140	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	631	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2141	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	632	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2142	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	633	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2143	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	634	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2144	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	635	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2145	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	636	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2146	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	637	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08
2147	D.3	MEZ.3	NAVIGADA	1. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	638	0300	DE CEREZO	E	108.42	344	344	37454.08	37454.08

HEIDI MARILYN CORTES
REPRESENTANTE COMUNITA
DE LA PROPOSICION CONJUNTA
ENTRE URABANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y JACQUES
LOS ARDITOS S.A. DE C.V.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACION CONJUNTA
FOLIO 10 DE 10 FOLIOS
FOLIO 10 DE 10 FOLIOS



ANEXO NUMERO 3
PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO NUMERO 11: PLATO 63

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS.
PRESELECCION

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE MARZO DE 2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: PROPOSTA ECONOMICA ENTRE URABASTADORA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL LICITANTE: PROPOSTA ECONOMICA ENTRE URABASTADORA DE LA PRENSA, S.A. DE C.V. Y JUDICO LOS ARBOLES S.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DISTRITO DE BAHIA DE LOS RIOS A S.C. D.Y.E.)
PLAZO DE ENTREGA: SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NUMERO 2 (DISTRITO DE BAHIA DE LOS RIOS A S.C. D.Y.E.)
ZONAS A PARTICIPAR: SEGUN LA COMPOSICION DE LAS ZONAS GEOGRAFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NUMERO 2

PRECEDENCIA	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	GPO	DESI	ESP	ALIMENTO	MONEDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MENSUAL	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2088	D3	H02-1	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	001	0000	MANEJO DE LA ALIMENTACION	E	299.20	10	10	2,992.00	2,992.00
2089	D3	H02-2	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	002	0000	FRUTAS Y ALIMENTOS VARIOS	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2090	D3	H02-3	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	003	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2091	D3	H02-4	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	004	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2092	D3	H02-5	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	005	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2093	D3	H02-6	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	006	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2094	D3	H02-7	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	007	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2095	D3	H02-8	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	008	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2096	D3	H02-9	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	009	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2097	D3	H02-10	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	010	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2098	D3	H02-11	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	011	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2099	D3	H02-12	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	012	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2100	D3	H02-13	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	013	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2101	D3	H02-14	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	014	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2102	D3	H02-15	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	015	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2103	D3	H02-16	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	016	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2104	D3	H02-17	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	017	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2105	D3	H02-18	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	018	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2106	D3	H02-19	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	019	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2107	D3	H02-20	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	020	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2108	D3	H02-21	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	021	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2109	D3	H02-22	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	022	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2110	D3	H02-23	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	023	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2111	D3	H02-24	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	024	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2112	D3	H02-25	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	025	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2113	D3	H02-26	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	026	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2114	D3	H02-27	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	027	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2115	D3	H02-28	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	028	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2116	D3	H02-29	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	029	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2117	D3	H02-30	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	030	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2118	D3	H02-31	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	031	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2119	D3	H02-32	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	032	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2120	D3	H02-33	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	033	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2121	D3	H02-34	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	034	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2122	D3	H02-35	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	035	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2123	D3	H02-36	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	036	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2124	D3	H02-37	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	037	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2125	D3	H02-38	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	038	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2126	D3	H02-39	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	039	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2127	D3	H02-40	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	040	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2128	D3	H02-41	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	041	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2129	D3	H02-42	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	042	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2130	D3	H02-43	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	043	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2131	D3	H02-44	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	044	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2132	D3	H02-45	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	045	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2133	D3	H02-46	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	046	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2134	D3	H02-47	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	047	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2135	D3	H02-48	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	048	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2136	D3	H02-49	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	049	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2137	D3	H02-50	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	050	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2138	D3	H02-51	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	051	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2139	D3	H02-52	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	052	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2140	D3	H02-53	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	053	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2141	D3	H02-54	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	054	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2142	D3	H02-55	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	055	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2143	D3	H02-56	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	056	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2144	D3	H02-57	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	057	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2145	D3	H02-58	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	058	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2146	D3	H02-59	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	059	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2147	D3	H02-60	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	060	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2148	D3	H02-61	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	061	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2149	D3	H02-62	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	062	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2150	D3	H02-63	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	063	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2151	D3	H02-64	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	064	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2152	D3	H02-65	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	065	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2153	D3	H02-66	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	066	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2154	D3	H02-67	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	067	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2155	D3	H02-68	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	068	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2156	D3	H02-69	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	069	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2157	D3	H02-70	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	070	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2158	D3	H02-71	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	071	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2159	D3	H02-72	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	072	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2160	D3	H02-73	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	073	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2161	D3	H02-74	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	074	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2162	D3	H02-75	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	075	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2163	D3	H02-76	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	076	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2164	D3	H02-77	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	077	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2165	D3	H02-78	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	078	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2166	D3	H02-79	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	079	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2167	D3	H02-80	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	080	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2168	D3	H02-81	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	081	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2169	D3	H02-82	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	082	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2170	D3	H02-83	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	083	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2171	D3	H02-84	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	084	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2172	D3	H02-85	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	085	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2173	D3	H02-86	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	086	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.00
2174	D3	H02-87	NAVARRA	1. ALIMENTOS NO PERECIBILES	400	087	0000	CAPIA	E	100.00	10	10	1,000.00	1,000.



原

HEDMAN ARAUJO CORTEZ
REPRESENTANTE COMÚN DE
LA PROMUESTA CONSORCIO
ENTRE URBANIZADORA DE LA
PRESA S.A. DE C.V. Y RUJCO
LEONARDO S.A. DE C.V.





149



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICIÓN DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PARTICIPACIÓN CONJUNTA
 PETICIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
 PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES MÉDICAS



ANEXO NÚMERO 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO NÚMERO 11: PUNTO 6.3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, PRECISIÓN.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023

licitación pública nacional número: PROPUESTA CONJUNTA ENTRE URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V. Y JENCO LOS ANGELES S.A. DE C.V.
lugar de entrega: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 2 (DOB) EN LOS HOSPITALES EN ZONAS A, B, C, D, Y E.
plazo de entrega: SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TERMINO) CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VIVERES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
zona a participar: SEGÚN LA CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO NÚMERO 2.

REGIÓN	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIDAD	GRUPO	EPS	ECN	ESP	ALIMENTO	MECIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
2000	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	MARRO EN ALMARRAS	E	100.83	1	1	66.33	100.83
2001	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	RENTA CASCAVA	E	633.87	1	1	419.84	633.87
2002	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2003	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2004	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2005	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2006	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2007	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2008	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2009	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2010	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2011	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2012	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2013	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2014	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2015	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2016	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2017	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2018	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2019	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2020	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2021	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2022	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2023	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2024	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2025	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2026	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2027	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2028	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2029	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2030	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2031	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2032	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2033	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2034	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2035	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2036	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2037	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2038	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2039	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2040	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2041	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45
2042	D.2	HMS.7	HERATASAMPO	3. ALIMENTOS NO PERECIBLES	400	648	6340	PRIMA Y CASCAVA	E	257.45	1	1	154.65	257.45

HE DEMANARNO CORTEZ
 REPRESENTANTE CONJUNTO
 ENTRE URBANIZADORA DE LA
 PRESA S.A. DE C.V. Y JENCO
 LOS ANGELES S.A. DE C.V.



151

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

ANEXO 5

"FORMATO PARA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: _____, en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: _____

Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _____

Dependencia contratante: _____, (En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": al correo institucional.

Fiado (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 "Afianzadora" 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 letra y número, 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 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador 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 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

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

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ____% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

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

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o a la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

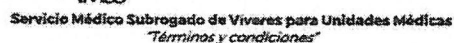
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

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



“TERMINOS Y CONDICIONES”



El Instituto requiere adquirir los bienes (viveres) que en forma general se agrupan a continuación, la frecuencia de entrega, los domicilios y horarios se encuentran señalados en los Anexos Número 3 (tres) Horarios y lugares de entrega y distribuciones de los bienes y Anexo 8 (ocho) Calendario de entrega y distribución de viveres los cuales forman parte de las bases contenidas en la presente convocatoria.

Número	Grupo
1	<i>Alimentos Perecederos</i> ☐ Carne ☐ Derivados lácteos ☐ Huevo ☐ Embutidos
2	☐ Frutas y vegetales
3	<i>Alimentos No Perecederos</i> ☐ Abarrotes ☐ Leche fluida ultra pasteurizada ☐ Jugos y concentrados de frutas ☐ Pan industrializado



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Número	Grupo
4	Varios • Pan fresco • Tortilla de harina • Tortilla de maíz

El licitante deberá anexar a su propuesta técnica-económica, en una carpeta, fotografía clara del marbete y/o etiqueta donde especifique el valor y contenido nutricional de cada producto registrado en su propuesta técnica, para su evaluación del contenido y calidad nutricional.

Para efecto de trámite de pagos al proveedor deberá presentar sus facturas en original y cuatro copias al Área de nutrición a los (5) días hábiles, posteriores al término de la fecha de cada orden de compra, para el visto bueno del Jefe de nutrición.

Cabe mencionar que la factura contara como entregada únicamente si no cuenta con errores por parte del proveedor y una vez que sea sellada y recepcionada en el área de finanzas.

REQUERIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES

Los licitantes que deseen participar en la presente licitación, deberán de contar con vehículos propios o rentados, en condiciones apropiadas y de uso exclusivo para el suministro de alimentos, con una antigüedad no mayor a 10 (diez) años, con respecto a la fecha de la prestación del servicio, en las capacidades y cantidades mínimas indicadas en el Anexo Número 5 (cinco) Vehículos exclusivos para transporte de alimentos solicitados por grupo para la entrega y distribución de los bienes en hospitales el cual forma parte de la presente convocatoria. Adjuntando escrito libre bajo protesta de decir verdad que son copia fiel de los originales de las tarjetas de circulación de los vehículos.

En caso de vehículos rentados o bajo arrendamientos financiero, deberán de presentar el contrato de arrendamiento de vehículos en óptimas condiciones con respaldo de las agencias automotrices de la marca del vehículo, mismos que serán objeto de evaluación precio a la firma del contrato al licitante adjudicado en las capacidades mínimas indicadas en el anexo 5 y/o en caso de vehículos de más 4 toneladas deberán de indicar en su oferta la logística propuesta misma que será objeto de evaluación

La conformación de las Zonas Geográficas y en su caso, Direcciones de las Unidades, se indican en el Anexo Número 3 (tres) Horarios y lugares de entrega, distribuciones de los bienes el cual forma parte de la presente convocatoria.

Para la determinación de las necesidades vehiculares, se tomaron en consideración los volúmenes de los bienes para su entrega y distribución en cada Unidad Médica Hospitalaria y Guarderías, los tiempos de traslado entre unidades, tiempos para la realización de la entrega-recepción de los bienes y su respectiva documentación con relación al tiempo máximo de entrega, con la finalidad de que el Área de Nutrición cuente con los insumos necesarios para la realización de las preparaciones de cada una de las dietas, colaciones y alimentos para los pacientes hospitalizados y trabajadores que se encuentran adscritos en los hospitales e infantes en guarderías. (Procedimiento para la recepción y distribución de materia prima en el almacén de víveres de Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, Clave: 2860-003-013).

Saldo Faltante 202 NTE, 204 Centro Ciudad Obregón, Sonora C. P. 84000, Tel. (52) 61 515 75 50 Ext. 5104

www.imss.gob.mx



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

Presentar la documentación señalada a continuación:

2.2.1 Aviso de Funcionamiento del establecimiento del participante

Grupo	Documento a presentar
1.- Alimentos Pecuderos (carne, derivados lácteos, huevo y embutidos)	- Constancia expedida al establecimiento o rastro del origen de las carnes con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en la cual se acredite que la actividad certificada del rastro es para el sacrificio, corte y 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). - Carta membretada en original digitalizada del rastro o establecimiento "Tipo De 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 y derivados lácteos, dicha carta deberá ser del fabricante de los productos. - En caso de distribuidores de huevo y derivados lácteos, copia simple del aviso de funcionamiento y licencia sanitaria.
2.- Alimentos Pecuderos (frutas y verduras)	Presentar original digitalizada con escrito libre donde manifieste que es copia fiel de la original, 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 el último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Grupo	Documento a presentar
3.- Alimentos no Perecederos (abarrotes y leche fluida ultra pasteurizada)	- Para el caso de leche fluida ultra pasteurizada, deberán presentar carta en original de respaldo del fabricante de la marca que se oferte, donde se manifieste el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que establece las disposiciones y especificaciones sanitarias de la leche pasteurizada de vaca. - Presentar original digitalizada con escrito libre donde manifieste que es copia fiel de la original, 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 el último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).
3.- Alimentos no perecederos (Jugos y Concentrados de Frutas)	- Presentar original digitalizada con escrito libre donde manifieste que es copia fiel de la original, 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 y/o copia certificada y copia simple para cotejo del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios), en caso de ser fabricante. - En caso de distribuidores, carta membretada de respaldo certificada con sello y firma del representante legal. Copia simple del aviso de funcionamiento y licencia sanitaria. Escrito que indique que los productos y las marcas ofertadas se apegan a la NOM-173-SCFI-2009 y las especificaciones del Cuadro Básico de Alimentos.
4.- Varios (Pan, tortillas)	Presentar original digitalizada con escrito libre donde manifieste que es copia fiel de la original, 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 el último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Visitas a las Instalaciones

El área técnica durante el proceso de Licitación entre la apertura y el fallo realizará visitas a las instalaciones del licitante participante con el objeto de evaluar y confirmar la veracidad de la información presentada en las propuestas y aspectos a fin de verificar la calidad de los productos a suministrar, las instalaciones, vehículos y documentación original presentada como parte de sus propuestas técnicas, por el personal asignado quien fungirá en representación de las **Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías**, de la cual, se levantará un acta administrativa que será firmada por el representante legal del licitante, los funcionarios del Instituto y el testigo, en esta acta se expresarán los hallazgos, observaciones y el resultado de dicha visita, que será considerado para la emisión de la evaluación técnica y dictamen técnico final.

3. CALIDAD

Los licitantes deberán acompañar dentro de su propuesta técnica los documentos siguientes, presentando original digitalizada con escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que es copia fiel de la original.

- Informe de resultados expedido por EMA, Cofepris y/o COESPRISSON (Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado), de sus instalaciones y buenas prácticas de higiene en el manejo de los alimentos.
- Indicar en su oferta las fases y pasos para cumplir la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

En caso de no haber sido objeto de visita de Inspección por la autoridad, deberá presentar documento digitalizado del último escrito y/o documento de petición de visita de inspección ante la autoridad sanitaria adjuntando un escrito libre donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que son copia fiel del original, dentro de los últimos 3 meses previo a la presentación de la oferta de acuerdo a la zona que oferta, incluyendo la capacidad de respuesta y los permisos correspondientes.

1. Alimentos Perecederos.

Grupo: 1 Carnes frescas y productos de pesca, se deberán presentar los resultados del último control de calidad del análisis microbiológicos y físicoquímicos de los productos realizados por un laboratorio acreditado ante la EMA, ISO o Cofepris.

1.1 Derivados lácteos último examen de control de calidad microbiológico del fabricante y/o distribuidor.

1.2 Productos embutidos, últimos resultados de calidad de control microbiológico realizados por un laboratorio acreditado ante la EMA, ISO o Cofepris, quedando exentos los que deben venir y son incluidos en la propuesta técnica empaquetados de origen por el fabricante.

Grupo: 2 Frutas, vegetales, exento de presentación de análisis microbiológicos.

Grupo: 3 Alimentos no Perecederos, se deberá presentar los resultados de los análisis microbiológicos de por lo menos **10 productos a granel** o manipulados para su empaquetado por trabajadores del licitante, excepto aquellos que sea entregados en envase original del fabricante y empaquetados-etiquetados por las empresas fabricantes. En el caso de la **leche fluida ultrapasteurizada**, se deberá presentar carta membretada del fabricante donde manifieste que cumple con la determinación de proteínas por micro kjeldahl y se anexen los últimos resultados, como lo indica la NOM-155-SCFI-2012, siendo el objetivo de cuantificar las proteínas propias de la leche y la determinación de caseína, para que no exista adulteración.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

- Deberán adjuntar el programa de control de plagas establecido.
- Copia de la licencia del prestador de servicio de control de plagas
- Constancias de capacitación adjuntando las constancias del curso en "Todo sobre la prevención del COVID-19" disponible en la página: <https://climas.imss.gob.mx/>

Características de los alimentos para su recepción y almacenamiento.

Durante la recepción de los alimentos es preciso verificar las siguientes recomendaciones para su aceptación, nombre y denominación del producto, observación física (aspecto, color, olor y textura) empaque y especificaciones del etiquetado (fecha de elaboración y caducidad, ingredientes e información nutrimental) características objetivas que muestran la calidad de los alimentos, adicionalmente se deberá de verificar las leyendas de conservación de los alimentos envasados y tomar en cuenta las indicaciones del fabricante, así mismo el almacenamiento debe preservar y asegurar la calidad de los insumos.

El lenguaje empleado en el presente documento no genera, ninguna distinción ni marca, diferencias entre hombres y mujeres, por lo que la referencia o alusiones en la redacción echas a un género representa ambos.

La siguiente tabla detalla las características a observar en el alimento y medios de almacenamiento.

Grupo: 4 Varios (pan fresco, tortillas), se deberán presentar certificado de control de fauna nociva, copia de la última visita de inspección por la autoridad sanitaria, exento de presentación de análisis microbiológicos.

Todos los exámenes presentados en su propuesta técnica deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de prestación de propuestas y dichos análisis, se aceptaran por cualquier laboratorio que tenga la siguientes acreditaciones: EMA, ISO, Cofepris, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio.

- Los análisis y resultados de los estudios clínicos practicados, se aceptaran por cualquier laboratorio que tenga la siguientes acreditaciones: EMA, ISO o Cofepris, al personal relacionado para la: entrega y distribución en las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías mismos que incluirán:

- Exudado faríngeo.
- Coproparasitoscópico.
- Coprocultivo.
- Reacciones febriles
- Lecho Ungüéal
- Panel de Hepatitis tipo A

Dichos análisis deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación de propuestas, practicados por laboratorio, 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.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

5. Los análisis clínicos deberán reflejar que el personal se encuentra totalmente sano, de conformidad con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009, 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"

6. Para todos los grupos, los participantes deberán presentar los resultados de los análisis microbiológicos en original de aguas de las llaves, del filtro, superficies inertes (tablas de picar, mesas de trabajo, taras, utensilios) y equipo de transporte, dichos análisis, deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación de propuestas, se aceptarán por cualquier laboratorio que tenga la siguientes acreditaciones: EMA, ISO, Cofepris, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho laboratorio.

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA			
Características de los alimentos para su recepción y almacenamiento			
Durante la recepción de alimentos es preciso verificar las siguientes recomendaciones para su aceptación: Nombre y denominación del producto, observación física (aspecto, color, olor, textura), empaque y especificaciones del etiquetado (fecha de elaboración y caducidad, ingredientes, información nutrimental), características objetivas que muestran la calidad de los alimentos. Adicionalmente se deberá verificar las leyendas de conservación de los alimentos envasados y tomar en cuenta las indicaciones del fabricante; asimismo el almacenamiento debe preservar y asegurar la calidad de los insumos. El lenguaje empleado en el presente documento no genera ninguna distinción ni marca diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas a un género representan a ambos. La siguiente tabla detalla las características a observar en el alimento y medios de almacenamiento.			
Lácteos			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Queso Yogurt Crema entera	A base de leche entera pasteurizada	Que proceda de leche sin pasteurizar	Refrigeración Parte superior del refrigerador, emplear sistema PEPS. Limpiar y conservar en envase o empaque original.
Alimentos			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Productos envasados en vidrio, bolsa, caja, paquete, tetra brick	Integro y en buen estado Con etiqueta Fecha de caducidad vigente	Rotos, húmedos, estratificados, rasgados, tapas mal cerradas o oxidadas, con fugas, aplastados, ruidos o con evidencia de fauna nociva o sin etiqueta Fecha de caducidad vencida	Temperatura ambiente o refrigeración. En anaquel, estantes o refrigerador, emplear sistema PEPS. Limpiar y conservar en envase o empaque original.



2022
Año de los
logros

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MEJOR SALUD Y VIDA MEJOR SOCIAL			
Productos enlatados		Abombadas, oxidadas, con fuga, abolladas en costura y/o engargolado o en cualquier parte del cuerpo, caducas y sin etiqueta	<u>Temperatura ambiente</u> En anaquel o estantes, emplear sistema PEPS. Limpiar las latas. En caso de ser necesario la refrigeración del contenido, colocar en recipiente de plástico y tapar.
Productos de origen vegetal			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Chayote, Tomate verde, Jitomate, Pepino, Ejote, Chicharo, Calabacita, Poró, Vegetales de hoja y tallo (Ajo, Acelga, Espinaca, Brócoli, Coliflor, Cilantro, Epazote), Guayaba, Mango, Limón	Apariencia fresca Olor característico	Con moho, coloración extraña, magulladuras	<u>Refrigeración</u> Parte media baja del refrigerador, emplear sistema PEPS. Lavar y colocar en recipientes o bolsas de plástico con pequeñas perforaciones. En vegetales de hoja y tallo, quitar desde la porción de tallo próxima a la raíz y hojas marchitadas. Envolver en papel autoc adherente.
Ajo, Aguacate, Cebolla, Pera, Manzana		Putrefacto.	<u>Temperatura ambiente</u> Lavar y colocar en anaquel que permita la circulación del aire, emplear sistema PEPS. En el caso de pera y manzana conservar en empaque original o en recipiente de plástico.
Camote, Jicama, Papa, Elote, Nopal, Zanahoria, Sandía, Piñano, Naranja, Toronja, Piña, Melón			<u>Refrigeración</u> De ser necesario por clima extremo, colocar en la parte baja en recipientes de plástico.
Carnes frescas			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Res	Color: Rojo brillante Textura: Firme y elástica Olor: Característico	Color: Verdoso o café oscuro, descolorido en el tejido elástico Textura: Viscosa.	<u>Refrigeración</u> Parte superior del refrigerador No congelar. Colocar en recipiente y cubrir
Clave: 3-3			



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SALUD PARA TODOS			
		pegajosa Olor: Putrefacto, agrio Presentación: Congelada	con papel protector autoc adherible, emplear sistema PEPS.
Cerdo	Color: Rosa pálido Textura: Firme y elástica Olor: Característico		
Aves			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Pollo	Color: Característico Textura: Firme Olor: Característico	Color: Verdoso, amarillado o con diferentes coloraciones Textura: Piel blanda, pegajosa Olor: Putrefacto o rancio Presentación: Congelada	Refrigeración. Parte superior del refrigerador. No congelar. Colocar en recipiente y cubrir con papel protector autoc adherible, emplear sistema PEPS.
Huevos			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Huevo fresco	Limpio y con cascara entera	Cascara quebrada o manchada con excremento o sangre	<u>Temperatura ambiente</u> Refrigeración Parte baja del refrigerador cuando el almacenamiento sea mayor de 48 horas, emplear sistema PEPS. Quitar empaque original y colocar en recipiente de plástico.
Cereales			
Alimento	Parámetro/Aceptación	Criterios de rechazo	Ubicación y condiciones de almacenamiento
Granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos secos	Apariencia específica del producto Coloración característica	Con moho, coloración ajena al producto, humedad o con infestaciones o materias extrañas	<u>Temperatura ambiente</u> En anaquel o estantes, emplear sistema PEPS. En el lugar asignado para los Clave: 3220-R05-024

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SALUD PARA TODOS			
	Empaque con etiqueta Caducidad vigente	Fecha de caducidad vencida	alimentos del menú del día. En empaque original, con etiquetas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

7. Presentar la Inspección Sanitaria de las instalaciones, vehículos propios de la empresa y/o vehículos acreditados en arrendamiento, equipo de refrigeración y en su caso cámara cerrada de refrigeración del participante, realizada en 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. En caso de no haber sido objeto de visita de Inspección por la autoridad, deberá presentar documento digitalizado del último escrito de petición de visita de Inspección, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria. El escrito y documento de ingreso ante la autoridad sanitaria deberán estar con fecha dentro de los seis últimos meses previos a la fecha del acto de presentación de propuestas. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).

8. Presentar carpeta fotográfica impresa en hoja membretada, de su proceso del Almacenamiento, Empaque, personal uniformado y entrega de productos Alimenticios de una Institución Pública y/o Privada donde presten su servicio, anexas en la carpeta, hoja de portada firmada por el representante legal o responsable de recibir los servicios, donde se haga referencia de la dirección de su ubicación de su almacén y de la Institución a la cual corresponden las fotografías; así mismo presentar carta bajo protesta de decir verdad que el almacén cumple en con las especificaciones de almacenamiento de alimentos con apego a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-093-SSA1-1994 y NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, así como los certificados o constancias de capacitación en materia de dichas normas al personal operativo y documentación necesario de evidencia que cuenta con equipo Informático y telefónico para establecer la comunicación con las unidades médicas, para asegurar la oportunidad para la entrega de la facturación por la partida en la que desee participar.

NOTA. Los licitantes que presenten propuestas para entregas de productos a granel, deberán cumplir con las especificaciones de envasado y etiquetado como lo marca el cuadro básico Institucional.

4. PLAZO Y LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El proveedor adjudicado, tendrá 5 días antes de la fecha de inicio del contrato e iniciar el abastecimiento en Hospitales y Guarderías, para establecer reunión con personal Directivo y Jefe de Servicios de Nutrición; para ratificar los horarios de entrega y acuerdos en el abastecimiento de acuerdo a la capacidad de conservación de los mismos.

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos dentro del plazo establecido en el Anexo Número 3 (tres) Horarios y lugares de entrega y distribución de los bienes el cual forma parte de la presente convocatoria, en los lugares que se indican en la Orden de compra correspondiente del Sistema de Planeación y Control de Alimentos (PLACA)

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos en las Unidades Médicas Hospitalarias, conforme a los horarios establecidos en el Anexo Número 8 (ocho) "Calendario de entrega y distribución de viveres" el cual forma parte de las bases contenidas en la presente convocatoria y conforme a lo señalado en la Orden de Compra.

Las Órdenes de Compra para la entrega y distribución de los bienes serán emitidas con una anticipación de 8 (ocho) días naturales, en un formato similar al contenido en el Anexo Número 9 (nueve) Orden de el cual forma parte de la presente convocatoria.

Las Unidades Médicas Hospitalarias, entregarán al proveedor la Orden de Compra, en original y copia mecanizada.

Para el caso del pan fresco y colaciones, las órdenes de compra se emitirán y entregarán diariamente al proveedor por conducto del personal autorizado para tal efecto en las Unidades Médicas Hospitalarias.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

La "Solicitud o cancelación de alimentos al proveedor nd-15" de acuerdo al Procedimiento para la recepción y distribución de materia prima en el almacén de víveres de unidades médicas hospitalarias 2660-009-012, contenido en el **Anexo Número 25 (veinticinco)**, se entregará impresa y/o se enviará por correo electrónico y/o se comunicará vía telefónica, con 24 horas de anticipación al proveedor de los alimentos correspondiente.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo Número 3 (tres)** Horarios y lugares de entrega y distribución de los bienes, el proveedor deberá entregar junto con los bienes una "Remisión del Pedido" y/o "Nota de Remisión" en el formato institucional mostrado en el **Anexo Número 26 (veintiséis)**, la cual deberá presentarse en original y copia y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, acatarán en el original y la copia, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula IMSS, de la persona que recibe. Este documento, en original y una copia, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor y deberá estar respaldada por la Orden de compra y/o Solicitud o cancelación de alimentos al proveedor nd-15.

El Jefe de Nutrición y/o el Administrador aplicará de forma mensual, durante la vigencia del contrato la lista de verificación de unidad de transporte de alimentos incluida en el **Anexo Número 24**, el cual forma parte de esta convocatoria con la verificación del o los vehículos que se utilizarán para la entrega de los alimentos, la cual no exenta de dar cumplimiento a los solicitados en el numeral Calidad, puntos 6 y 7.

El Instituto, podrá evaluar el desempeño del proveedor, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes, durante la vigencia del contrato que se celebre. Dicha información se hará del conocimiento del mismo. La evaluación será realizada por el Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética o el responsable del servicio, de la Unidad Médica Hospitalaria y Guarderías en la cual el proveedor realiza la entrega de los bienes, conforme al **Anexo Número 18 (dieciocho)** el cual forma parte de la presente convocatoria.

El Instituto a través de los administradores del contrato de las Unidades Médicas, podrán solicitar la presencia del proveedor adjudicado para evaluar la calidad de servicio.

CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES:

El licitante adjudicado deberá entregar en el almacén de víveres de las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías, a partir del inicio de la vigencia del contrato, una relación del personal que tendrá acceso a las instalaciones del Instituto, que contenga nombre completo y cargo, conjuntamente con la copia simple de los gafetes que los identifica.

Los productos a entregar deberán apegarse 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 requiendo 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:

- 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





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Los bienes deberán ser entregados y distribuidos dentro del horario establecido en el Anexo Número 3 (tres) Horarios y lugares de entrega y distribución de los bienes el cual forma parte de la presente convocatoria, en los lugares que se indican en la Orden de compra correspondiente.

- Los bienes y/o colaciones deberán ser entregados y distribuidos en las Unidades Médicas Hospitalarias, conforme a los horarios establecidos en el Anexo Número 8 (ocho) "Calendario de entrega y distribución de víveres" el cual forma parte de la presente convocatoria y conforme a lo señalado en la Orden de Compra.
- Los bienes a requerir serán descritos en el formato de Orden de Compra, Anexo Número 7 (siete) Orden de compra el cual forma parte de la presente convocatoria.

26. Las órdenes de compra serán mecanizadas por clave/grupo de alimentos.

- Cuando la orden de compra sea transmitida vía fax o cualquier otro medio convenido por LOS CONTRATANTES, el proveedor 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, 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.
- El proveedor deberá entregar y distribuir los alimentos en cajas para estiba, de plástico, recipientes o envases especiales, estos productos serán biodegradables, conforme a la fracción VI del Art. 1 de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, conforme a las características de la clase/grupo de alimentos, o producto en condiciones adecuadas de higiene y presentación, como lo indica el Cuadro Básico Institucional de Alimentos.
- Los vehículos para transportar los bienes para su entrega y distribución deberán ser cerrados. En los casos de productos cármicos, lácteos y embutidos 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).
- 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 físicoquímicas de los alimentos para su entrega establecidas en el Anexo Número 7 (siete) Características físicas de los alimentos para su entrega y distribución y revisar que se entreguen conforme con la marca (s) ofertada (s), presentación y criterios de calidad que se indican en el Cuadro Básico de Alimentos, consultar la página del Instituto en Internet. Además se verifica la cantidad, empaques, etiquetado y envases en óptimas condiciones de Higiene y presentación.
- El licitante adjudicado y/o 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.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

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

1	ALIMENTOS PERECEDEROS: • Carne • Derivados Lácteos • Huevo • Embutidos	En carnes frescas se evalúan las características físicoquímicas 1 semana 1 semana 15 días Se evalúan las características físicoquímicas
2	FRUTAS Y VEGETALES	
3	ALIMENTOS NO PERECEDEROS • Abarrotes • Leche fluida ultra pasteurizada • Jugos y concentrados de frutas	Tres meses de acuerdo a fechas de caducidad indicadas Tres meses por el fabricante
4	VARIOS • Pan fresco • Pan industrializado • Tortillas de harina • Tortillas de maíz	Diario 8 días 8 días 8 días

CANJE O RECHAZO DE BIENES RECIBIDOS:

CANJE

El Instituto a través de la Unidad afectada, podrá solicitar el canje 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 24 (veinticuatro) horas después de la recepción. Para el grupo/partida de Abarrotes el período 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



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA**
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

adecuadas de temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas. Para el grupo de pan fresco, su devolución será de manera inmediata a la recepción.

El horario de canje será de las 7:00 hrs. a las 10:00 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, en la entrega y distribución de los bienes en las condiciones precisadas (defectos de calidad, marcas distintas de las ofertadas, vicios ocultos, etc.).

RECHAZO DE BIENES

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

- a) No reúnan los criterios de calidad y empaque de presentación establecidos en el Cuadro Básico de Alimentos.
- b) No cumplan con el lineamiento de "Características físicas de los alimentos para su recepción o selección".
- c) No sean de las marcas ofertadas por el proveedor en su propuesta técnica.
- d) Sea mayor la cantidad entregada que la solicitada. (El excedente no se recibirá).
- e) Tratándose de frutas y vegetales, no se recibirán aquellos que por el transporte o manejo hayan sufrido aplastamiento o alteración física.
- f) No se encuentren incluidos en la orden de compra.
- g) Cuando se cuente con aviso de cancelación y/o modificación por escrito, con anticipación a 24 horas.

En el supuesto de que el licitante adjudicado 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.

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 cada Delegación indicando en la correspondiente orden de remisión que los artículos corresponden a un rechazo.

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.

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 Número 17 (diecisiete) Características físicas de los alimentos para su entrega y distribución de la presente convocatoria.

5 de Febrero 2020 NFE. Col. Centro Ciudad Obregón, Sonora C. P. 85000, Tel: (54) 452 2150, Ext 3164

www.imss.gob.mx



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

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.

6. VIGENCIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del día a partir de la asignación al 31 de diciembre del año 2023.

7. PORCENTAJE DE ANTICIPO.

No aplica

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

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

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

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la oficina de contratos de la Coordinación.

El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS**

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

Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes adjudicados: "el Instituto" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al valor agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

Concepto	Unidad de medida	Penalización	Responsable de reportar el incumplimiento	Responsable del control, notificación de la pena
Quando el proveedor no surta los víveres conforme a los estipulados	Por cada día transcurrido	2.5% sobre el valor total del servicio solicitado.	Director o Persona designada por el director de la unidad médica, como responsable del programa.	Administrador del contrato

Fórmula

$$Pca = \%d \times nda \times vspa.$$

Dónde:

$\%d$ = Porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

Pca = Pena convencional aplicable.

nda = Número de días de atraso.

$vspa$ = Valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del servicio a sancionar, que deben realizar previo al inicio de operación. En ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calcularlo y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto, así como su registro y validación en el sistema PREI Millennium.

DEDUCCIONES:

En el proceso para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deducción basada en la tabla de decisiones.

3 de febrero 2023 (R1), C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C249, C250, C251, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C269, C270, C271, C272, C273, C274, C275, C276, C277, C278, C279, C280, C281, C282, C283, C284, C285, C286, C287, C288, C289, C290, C291, C292, C293, C294, C295, C296, C297, C298, C299, C300, C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C313, C314, C315, C316, C317, C318, C319, C320, C321, C322, C323, C324, C325, C326, C327, C328, C329, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C337, C338, C339, C340, C341, C342, C343, C344, C345, C346, C347, C348, C349, C350, C351, C352, C353, C354, C355, C356, C357, C358, C359, C360, C361, C362, C363, C364, C365, C366, C367, C368, C369, C370, C371, C372, C373, C374, C375, C376, C377, C378, C379, C380, C381, C382, C383, C384, C385, C386, C387, C388, C389, C390, C391, C392, C393, C394, C395, C396, C397, C398, C399, C400, C401, C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409, C410, C411, C412, C413, C414, C415, C416, C417, C418, C419, C420, C421, C422, C423, C424, C425, C426, C427, C428, C429, C430, C431, C432, C433, C434, C435, C436, C437, C438, C439, C440, C441, C442, C443, C444, C445, C446, C447, C448, C449, C450, C451, C452, C453, C454, C455, C456, C457, C458, C459, C460, C461, C462, C463, C464, C465, C466, C467, C468, C469, C470, C471, C472, C473, C474, C475, C476, C477, C478, C479, C480, C481, C482, C483, C484, C485, C486, C487, C488, C489, C490, C491, C492, C493, C494, C495, C496, C497, C498, C499, C500, C501, C502, C503, C504, C505, C506, C507, C508, C509, C510, C511, C512, C513, C514, C515, C516, C517, C518, C519, C520, C521, C522, C523, C524, C525, C526, C527, C528, C529, C530, C531, C532, C533, C534, C535, C536, C537, C538, C539, C540, C541, C542, C543, C544, C545, C546, C547, C548, C549, C550, C551, C552, C553, C554, C555, C556, C557, C558, C559, C560, C561, C562, C563, C564, C565, C566, C567, C568, C569, C570, C571, C572, C573, C574, C575, C576, C577, C578, C579, C580, C581, C582, C583, C584, C585, C586, C587, C588, C589, C590, C591, C592, C593, C594, C595, C596, C597, C598, C599, C600, C601, C602, C603, C604, C605, C606, C607, C608, C609, C610, C611, C612, C613, C614, C615, C616, C617, C618, C619, C620, C621, C622, C623, C624, C625, C626, C627, C628, C629, C630, C631, C632, C633, C634, C635, C636, C637, C638, C639, C640, C641, C642, C643, C644, C645, C646, C647, C648, C649, C650, C651, C652, C653, C654, C655, C656, C657, C658, C659, C660, C661, C662, C663, C664, C665, C666, C667, C668, C669, C670, C671, C672, C673, C674, C675, C676, C677, C678, C679, C680, C681, C682, C683, C684, C685, C686, C687, C688, C689, C690, C691, C692, C693, C694, C695, C696, C697, C698, C699, C700, C701, C702, C703, C704, C705, C706, C707, C708, C709, C710, C711, C712, C713, C714, C715, C716, C717, C718, C719, C720, C721, C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C729, C730, C731, C732, C733, C734, C735, C736, C737, C738, C739, C740, C741, C742, C743, C744, C745, C746, C747, C748, C749, C750, C751, C752, C753, C754, C755, C756, C757, C758, C759, C760, C761, C762, C763, C764, C765, C766, C767, C768, C769, C770, C771, C772, C773, C774, C775, C776, C777, C778, C779, C780, C781, C782, C783, C784, C785, C786, C787, C788, C789, C790, C791, C792, C793, C794, C795, C796, C797, C798, C799, C800, C801, C802, C803, C804, C805, C806, C807, C808, C809, C810, C811, C812, C813, C814, C815, C816, C817, C818, C819, C820, C821, C822, C823, C824, C825, C826, C827, C828, C829, C830, C831, C832, C833, C834, C835, C836, C837, C838, C839, C840, C841, C842, C843, C844, C845, C846, C847, C848, C849, C850, C851, C852, C853, C854, C855, C856, C857, C858, C859, C860, C861, C862, C863, C864, C865, C866, C867, C868, C869, C870, C871, C872, C873, C874, C875, C876, C877, C878, C879, C880, C881, C882, C883, C884, C885, C886, C887, C888, C889, C890, C891, C892, C893, C894, C895, C896, C897, C898, C899, C900, C901, C902, C903, C904, C905, C906, C907, C908, C909, C910, C911, C912, C913, C914, C915, C916, C917, C918, C919, C920, C921, C922, C923, C924, C925, C926, C927, C928, C929, C930, C931, C932, C933, C934, C935, C936, C937, C938, C939, C940, C941, C942, C943, C944, C945, C946, C947, C948, C949, C950, C951, C952, C953, C954, C955, C956, C957, C958, C959, C960, C961, C962, C963, C964, C965, C966, C967, C968, C969, C970, C971, C972, C973, C974, C975, C976, C977, C978, C979, C980, C981, C982, C983, C984, C985, C986, C987, C988, C989, C990, C991, C992, C993, C994, C995, C996, C997, C998, C999, C1000, C1001, C1002, C1003, C1004, C1005, C1006, C1007, C1008, C1009, C1010, C1011, C1012, C1013, C1014, C1015, C1016, C1017, C1018, C1019, C1020, C1021, C1022, C1023, C1024, C1025, C1026, C1027, C1028, C1029, C1030, C1031, C1032, C1033, C1034, C1035, C1036, C1037, C1038, C1039, C1040, C1041, C1042, C1043, C1044, C1045, C1046, C1047, C1048, C1049, C1050, C1051, C1052, C1053, C1054, C1055, C1056, C1057, C1058, C1059, C1060, C1061, C1062, C1063, C1064, C1065, C1066, C1067, C1068, C1069, C1070, C1071, C1072, C1073, C1074, C1075, C1076, C1077, C1078, C1079, C1080, C1081, C1082, C1083, C1084, C1085, C1086, C1087, C1088, C1089, C1090, C1091, C1092, C1093, C1094, C1095, C1096, C1097, C1098, C1099, C1100, C1101, C1102, C1103, C1104, C1105, C1106, C1107, C1108, C1109, C1110, C1111, C1112, C1113, C1114, C1115, C1116, C1117, C1118, C1119, C1120, C1121, C1122, C1123, C1124, C1125, C1126, C1127, C1128, C1129, C1130, C1131, C1132, C1133, C1134, C1135, C1136, C1137, C1138, C1139, C1140, C1141, C1142, C1143, C1144, C1145, C1146, C1147, C1148, C1149, C1150, C1151, C1152, C1153, C1154, C1155, C1156, C1157, C1158, C1159, C1160, C1161, C1162, C1163, C1164, C1165, C1166, C1167, C1168, C1169, C1170, C1171, C1172, C1173, C1174, C1175, C1176, C1177, C1178, C1179, C1180, C1181, C1182, C1183, C1184, C1185, C1186, C1187, C1188, C1189, C1190, C1191, C1192, C1193, C1194, C1195, C1196, C1197, C1198, C1199, C1200, C1201, C1202, C1203, C1204, C1205, C1206, C1207, C1208, C1209, C1210, C1211, C1212, C1213, C1214, C1215, C1216, C1217, C1218, C1219, C1220, C1221, C1222, C1223, C1224, C1225, C1226, C1227, C1228, C1229, C1230, C1231, C1232, C1233, C1234, C1235, C1236, C1237, C1238, C1239, C1240, C1241, C1242, C1243, C1244, C1245, C1246, C1247, C1248, C1249, C1250, C1251, C1252, C1253, C1254, C1255, C1256, C1257, C1258, C1259, C1260, C1261, C1262, C1263, C1264, C1265, C1266, C1267, C1268, C1269, C1270, C1271, C1272, C1273, C1274, C1275, C1276, C1277, C1278, C1279, C1280, C1281, C1282, C1283, C1284, C1285, C1286, C1287, C1288, C1289, C1290, C1291, C1292, C1293, C1294, C1295, C1296, C1297, C1298, C1299, C1300, C1301, C1302, C1303, C1304, C1305, C1306, C1307, C1308, C1309, C1310, C1311, C1312, C1313, C1314, C1315, C1316, C1317, C1318, C1319, C1320, C1321, C1322, C1323, C1324, C1325, C1326, C1327, C1328, C1329, C1330, C1331, C1332, C1333, C1334, C1335, C1336, C1337, C1338, C1339, C1340, C1341, C1342, C1343, C1344, C1345, C1346, C1347, C1348, C1349, C1350, C1351, C1352, C1353, C1354, C1355, C1356, C1357, C1358, C1359, C1360, C1361, C1362, C1363, C1364, C1365, C1366, C1367, C1368, C1369, C1370, C1371, C1372, C1373, C1374, C1375, C1376, C1377, C1378, C1379, C1380, C1381, C1382, C1383, C1384, C1385, C1386, C1387, C1388, C1389, C1390, C1391, C1392, C1393, C1394, C1395, C1396, C1397, C1398, C1399, C1400, C1401, C1402, C1403, C1404, C1405, C1406, C1407, C1408, C1409, C1410, C1411, C1412, C1413, C1414, C1415, C1416, C1417, C1418, C1419, C1420, C1421, C1422, C1423, C1424, C1425, C1426, C1427, C1428, C1429, C1430, C1431, C1432, C1433, C1434, C1435, C1436, C1437, C1438, C1439, C1440, C1441, C1442, C1443, C1444, C1445, C1446, C1447, C1448, C1449, C1450, C1451, C1452, C1453, C1454, C1455, C1456, C1457, C1458, C1459, C1460, C1461, C1462, C1463, C1464, C1465, C1466, C1467, C1468, C1469, C1470, C1471, C1472, C1473, C1474, C1475, C1476, C1477, C1478, C1479, C1480, C1481, C1482, C1483, C1484, C1485, C1486, C1487, C1488, C1489, C1490, C1491, C1492, C1493, C1494, C1495, C1496, C1497, C1498, C1499, C1500, C1501, C1502, C1503, C1504, C1505, C1506, C1507, C1508, C1509, C1510, C1511, C1512, C1513, C1514, C1515, C1516, C1517, C1518, C1519, C1520, C1521, C1522, C1523, C1524, C1525, C1526, C1527, C1528, C1529, C1530, C1531, C1532, C1533, C1534, C1535, C1536, C1537, C1538, C1539, C1540, C1541, C1542, C1543, C1544, C1545, C1546, C1547, C1548, C1549, C1550, C1551, C1552, C1553, C1554, C1555, C1556, C1557, C1558, C1559, C1560, C1561, C1562, C1563, C1564, C1565, C1566, C1567, C1568, C1569, C1570, C1571, C1572, C1573, C1574, C1575, C1576, C1577, C1578, C1579, C1580, C1581, C1582, C1583, C1584, C1585, C1586, C1587, C1588, C1589, C1590, C1591, C1592, C1593, C1594, C1595, C1596, C1597, C1598, C1599, C1600, C1601, C1602, C1603, C1604, C1605, C1606, C1607, C1608, C1609, C1610, C1611, C1612, C1613, C1614, C1615, C1616, C1617, C1618, C1619, C1620, C1621, C1622, C1623, C1624, C1625, C1626, C1627, C1628, C1629, C1630, C1631, C1632, C1633, C1634, C1635, C1636, C1637, C1638, C1639, C1640, C1641, C1642, C1643, C1644, C1645, C1646, C1647, C1648, C1649, C1650, C1651, C1652, C1653, C1654, C1655, C1656, C1657, C1658, C1659, C1660, C1661, C1662, C1663, C1664, C1665, C1666, C1667, C1668, C1669, C1670, C1671, C1672, C1673, C1674, C1675, C1676, C1677, C1678, C1679, C1680, C1681, C1682, C1683, C1684, C1685, C1686, C1687, C1688, C1689, C1690, C1691, C1692, C1693, C1694, C1695, C1696, C1697, C1698, C1699, C1700, C1701, C1702, C1703, C1704, C1705, C1706, C1707, C1708, C1709, C1710, C1711, C1712, C1713, C1714, C1715, C1716, C1717, C1718, C1719, C1720, C1721, C1722, C1723, C1724, C1725, C1726, C1727, C1728, C1729, C1730, C1731, C1732, C1733, C1734, C1735, C1736, C1737, C1738, C1739, C1740, C1741, C1742, C1743, C1744, C1745, C1746, C1747, C1748, C1749, C1750, C1751, C1752, C1753, C1754, C1755, C1756, C1757, C1758, C1759, C1760, C1761, C1762, C1763, C1764, C1765, C1766, C1767, C1768, C1769, C1770, C1771, C1772, C1773, C1774, C1775, C1776, C1777, C1778, C1779, C1780, C1781, C1782, C1783, C1784, C1785, C1786, C1787, C1788, C1789, C1790, C1791, C1792, C1793, C1794, C1795, C1796, C1797, C1798, C1799, C1800, C1801, C1802, C1803, C1804, C1805, C1806, C1807, C1808, C1809, C1810, C1811, C1812, C1813, C1814, C1815, C1816, C1817, C1818, C1819, C1820, C1821, C1822, C1823, C1824, C1825, C1826, C1827, C1828, C1829, C1830, C1831, C1832, C1833, C1834, C1835, C1836, C1837, C1838, C1839, C1840, C1841, C1842, C1843, C1844, C1845, C1846, C1847, C1848, C1849, C1850, C1851, C1852, C1853, C1854, C1855, C1856, C1857, C1858, C1859, C1860, C1861, C1862, C1863, C1864, C1865, C1866, C1867, C1868, C1869, C1870, C1871, C1872, C1873, C1874, C1875, C1876, C1877, C1878, C1879, C1880, C1881, C1882, C1883, C1884, C1885, C1886, C1887, C1888, C1889, C1890, C1891, C1892, C1893, C1894, C1895, C1896, C1897, C1898, C1899, C1900, C1901, C1902, C1903, C1904, C1905, C1906, C1907, C1908, C1909, C1910, C1911, C1912, C1913, C1914, C1915, C1916, C1917, C1918, C1919, C1920, C1921, C1922, C1923, C1924, C1925, C1926, C1927, C1928, C1929, C1930, C1931, C1932, C1933, C1934, C1935, C1936, C1937, C1938, C1939, C1940, C1941, C1942, C1943, C1944, C1945, C1946, C1947, C1948, C1949, C1950, C1951, C1952, C1953, C1954, C1955, C1956, C1957, C1958, C1959, C1960, C1961, C1962, C1963, C1964, C1965, C1966, C1967, C1968, C1969, C1970, C1971, C1972, C1973, C1974, C1975, C1976, C1977, C1978, C1979, C1980, C1981, C1982, C1983, C1984, C1985, C1986, C1987, C1988, C1989, C1990, C1991, C1992, C1993, C1994, C1995, C1996, C1997, C1998, C1999, C2000, C2001, C2002, C2003, C2004, C20

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

CONCEPTO	NIVELES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEDUCCION	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO	FECHA VENCIBLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN
Cuando el proveedor no realice la entrega de víveres de conformidad a los plazos, lugar y términos condiciones	De conformidad al Anexo Términos y Condiciones	Por la no prestación del servicio de conformidad	El 10% sobre el valor total de lo incumplido más IVA	El límite de la deducción no podrá exceder al 10% del monto máximo del contrato	Director Médico de la Unidad Operativa designada por la Dirección como responsable del programa	Administrador del contrato

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 86, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Incumplido.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

10 FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos 100%", dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las Áreas de Trámite de Erogaciones correspondientes, el original del comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que reúna los requisitos fiscales respectivos.

Requisitos	Firmas
Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique: ➤ Número de proveedor. ➤ Número de contrato. ➤ Número de fianza y denominación Social de la Aduanadora.	Administrador del contrato
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.	

Mismo que deberá ser entregado en Departamento de Presupuesto, contabilidad y Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con domicilio en Calle 5 de Febrero No. 220, entre Allende y Nainán, C.P. 85000, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora de lunes a viernes en horario de 08:00 horas a 13:00 horas.

Se otorga el 22 de mayo del 2022, en Ciudad Obregón, Sonora, a P. 85000, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora.





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL**
**ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA**
**JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

**ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA**
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

El administrador del contrato será quien dará autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo "Cuentas Contables" 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".

"EL PROVEEDOR" recibirá su pago del "INSTITUTO" por los servicios prestados solamente mediante el esquema de pago electrónico interbancario que el "INSTITUTO" tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la Tesorería Delegacional, petición escrita en hoja membretada de la empresa, indicando: nombre o razón social, número de proveedor asignado por el "INSTITUTO", domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clve bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como original y copia de registro federal de contribuyentes (RFC), comprobante de domicilio reciente (2 meses máximo), cartula del estado de cuenta (no mayor a 2 meses) identificación oficial vigente del apoderado legal, poder notarial del apoderado y acta constitutiva de la empresa en caso de ser persona moral.

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

Así mismo, el Instituto 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 entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contranotas cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

Dr. Manuel de Jesús López Castro
Jefe de Servicio de Prestaciones Médicas

Dr. Juan Pablo Cuatrecasas
Encargado de la Coordinación de Atención y Prevención al Paciente

Lic. Javier Alarcón Morales
Coordinador Auxiliar Operativo Administrativo



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



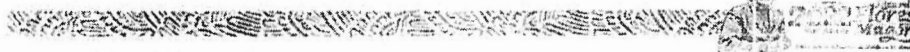
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

HORARIOS Y LUGARES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES

UNIDADES MEDICAS		
Unidad	Domicilio	Teléfono
H.G.P.	Justo Sierra entre Juárez y Morelos, Col Constitución, C.P 83150 Hermosillo, Sonora	
H.G.R. No.1	Guerrero y Huisaguay, Colonia Del Valle, C.P 85120 Cd. Obregón, Sonora	
H.G.S.Z. No. 12	Calle 13 y Avenida 14, Colonia Centro, C.P 84200 Agua Prieta, Sonora	
H.G.Z. No. 14	Calle Alberto Gutiérrez y Av. Tecnológico, Col. Mirasoles, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora	
H.G.S.Z. No.23	Subpacifico y Ferrocarril, Colonia Americana, C.P 84340 Nacozi, Sonora	
H.G.S.Z. No. 54	Avenida Reforma S/N, Manzana 3, Colonia Moderna, C.P 85330 Empalme Sonora	
H.G.S.Z. No. 6	Carretera a Bahía de Kino Km. 60, Poblado M. Alemán, C.P 85340 La Costa de Hermosillo	
H.G.S.Z. No. 7	Juárez y Prolongación Sur S/N, Colonia Huatabampo, C.P 85900 Huatabampo, Sonora	
H.G.S.Z. No. 9	Juan de la Barrera y Nicolás Bravo, C.P 83550 Puerto Peñasco, Sonora	
H.G.Z. No. 2	Juárez y Seguro Social S/N, Colonia Modelo, C.P 83190 Hermosillo, Sonora	
H.G.Z. No. 3	Pesqueira prol. Sur y Sor Juan Inés de la Cruz, C.P 85800 Navojoa, Sonora	
H.G.Z. No. 4	Calle 10 y Av. Jesús Siqueiros, Colonia Centro, C.P 85400 Guaymas, Sonora	
H.G.Z. No. 5	Av. Universidad Tecnológica no 110 Colonia siglo 21 C.P. 85094, Nogales, Sonora.	
H.G.Z. No. 8	Calle Obregón No. 185 Este, C.P 83600 Cajonora, Sonora	
UMF/H No.10	Calle "G" entre 21 y San Fernando C.P 83900 Benjamín Hill, Sonora	
UMF/H No. 51	Carretera 36 norte final C.P 83970 Puerto Libertad, Sonora	

5 de Febrero 220 NTE. Cal. Centro Ciudad Obregón, Sonora C.P. 85000. Tel. (52) 612 413 41 60, Ext. 5014. www.imss.gob.mx



SE ELIMINA TELEFONO POR CONSIDERARSE INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICAA O IDENTIFICABLE Y QUE POR SU DIFUSÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ART. 113 DE LA LFTAI

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

PUNTO 2.1 VEHÍCULOS EXCLUSIVOS PARA TRASPORTE DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR GRUPO PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES HOSPITALES

GRUPO	Zona	LOCALIDAD	NUMERO DE VEHÍCULOS MÍNIMO	TIPO DE VEHÍCULO
CARNE DE CERDO	"A" OBREGÓN NAVOJOA CUAYMAS	H.G.R. No 1 (Cd. Obregón)	4	CAJA CERRADA REFRIGERADA THERMOKING
		H.G.Z. No 3 (Navojoa)		
		H.G.S.Z. No 7 (Huatabampo)		
		H.G.Z. No 4 (Guaymas)		
		H.G.S.Z. MF No. 54 (Empalme)		
CARNE DE AVES	"B" HERMOSILLO	H.G.Z. No. 2, H.G.P. H.G.Z. No. 14 (Hermosillo) H.G.S.Z. No. 6 (Costa de Hermosillo) U.M.F.H. No. 51 (Puerto Libertad).	4	CAJA CERRADA REFRIGERADA THERMOKING
CARNE DE RES	"C" A. PRIETA	H.G.S.Z. No 12 (Agua Prieta) H.G.S.Z. No 23 (Nacozari)	1	CAJA CERRADA REFRIGERADA THERMOKING
LECHE Y DERIVADOS	"D" NOGALES	H.G.Z. No. 5 (Nogales) U.M.F.H. No. 10 (Benjamín Hill)	1	CAJA CERRADA REFRIGERADA THERMOKING
	"E" CABORCA	H.G.Z. No. 8 (Caborca) H.G.S. No. 9 (Puerto Peñasco)	1	CAJA CERRADA REFRIGERADA THERMOKING
TOTAL			11	
GRUPO	Zona	LOCALIDAD	NUMERO DE VEHÍCULOS MÍNIMO	TIPO DE VEHÍCULO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

FRUTAS Y VERDURAS	"A" OBREGÓN NAVOJOA GUAYMAS	H.G.R. No 1 (Cd. Obregón)	4	CAJA CERRADA SECA PANEL O CAMIÓN
		H.G.Z. No 3 (Navojoa)		
		H.G.S.Z. No 7 (Huatabampo)		
		H.G.Z. No 4 (Guaymas)		
ABARROTES		H.G.S.Z. MF No. 54 (Empalme)		
PAN FRESCO	"B" HERMOSILLO	H.G.Z. No. 2, H.G.P. H.G.Z. No. 14 (Hermosillo) H.G.S.Z. No. 6 (Costa de Hermosillo) U.M.F.H. No. 51 (Puerto Libertad).	4	CAJA CERRADA SECA PANEL O CAMIÓN
TORTILLA	"C" A. PRIETA	H.G.S.Z. No 12 (Agua Prieta) H.G.S.Z. No 23 (Nacoziari)	1	CAJA CERRADA SECA PANEL O CAMIÓN
	"D" NOGALES	H.G.Z. No. 5 (Nogales) U.M.F.H. No. 10 (Benjamín Hill)	1	CAJA CERRADA SECA PANEL O CAMIÓN
	"E" CABORCA	H.G.Z. No. 8 (Caborca) H.G.S. No. 9 (Puerto Peñasco)	1	CAJA CERRADA SECA PANEL O CAMIÓN
TOTAL			11	





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL**
**ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA**
**JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA**
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
CUADRO DE NORMAS VIGENTES Y CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN

GRUPO	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 DAMÓN, MORTADELA, PASTEL DE POLLO, PECHUGA DE PAVO, DEBEN VENIR EMPACADOS 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.





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL**
**ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA**
**JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA**
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

GRUPO	PRODUCTO	NOM/ NMX/ CRITERIO	FORMA DE EVALUACIÓN
	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.
GRUPO 480-200 DERIVADOS LÁCTEOS	CREMA, PRODUCTO LÁCTEO CONDENSADO, LÁCTEO FERMENTADO Y ACIDIFICADO Y DULCE A BASE DE LECHE.	NOM-184-SSA1-2002	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
GRUPO 480-300 FRUTAS Y VEGETALES	GRUPO 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 JUCOSA. 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 FÍSICA. • LA MADUREZ. • MANEJO. • CONSERVACIÓN • EMPAQUES PRIMARIO BOLSAS DE PLÁSTICO • EMPAQUES SECUNDARIOS, CAJA DE PLÁSTICO (TARAS APILABLES NO PERFORADAS).





	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

EJEMPLO: ORDEN DE COMPRA

Dirección de Prestaciones Médicas Unidad de Atención médica P.L.A.C.A.								
Orden de compra del ____ al ____ Día mes año día mes año								
Numero de la Unidad Médica								
ABARROTES								
Día de la semana	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado Domingo		Lunes	Semana
Día de surtido								
Fecha de la minuta								
Minuta								

Entregó Nombre y Firma Resp A. Viveres	Recibió Nombre y Firma RTE. Proveedor	Nombre y Giro de la Empresa
Hora	Vo.Bo. Jefe de Depto. De Nutrición	Domicilio
Recibe Mercancia		Reg. Fed. Causarites Ced. Empadronamiento

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

"Calendario de entrega y distribución de víveres"

GRUPO	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
Abarrotes	Diario, semanal o quincenal de 7:00 A 10:00 horas, según capacidad de almacenaje de la unidad y orden de compra.
Carnes	Diario, para consumo del día siguiente de 7:00 A 9:00 horas.
Frutas, verduras y huevo	Diario o cada tercer día de 7:00 a 9:00 horas según capacidad de almacenaje.
Pescado	El día del consumo de 7:00 a 9:00 horas, si es congelado un día antes.
Lácteos	Diario, de 7:00 a 10:00 horas si es pasteurizada o cada 8 días si es tetra brick, o 15 días según capacidad de almacenaje.
Derivados de lácteos	Diario o cada tercer día, de 7:00 a 9:00 horas.
Pan	Diario: Desayuno de 6:00 a 6:30 horas Comida de 10:30 a 11:30 horas Cena de 17:00 a 18:00 horas
Tortillas	Diario: Desayuno de 6:00 a 6:30 horas Comida de 10:30 a 11:30 horas Cena de 17:00 a 18:00 horas
Nota: Los horarios y días de entrega podrán ser ajustados de acuerdo a cada unidad.	
2660-013-001	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICIÓN DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS I E

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONVOCANTE

(NOMBRE) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

_____, DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

- D) QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- E) QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGRAN LA PERSONA MORAL QUE REPRESENTO Y EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE, NOS ABSTENDREMOS POR NOSOTROS MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE ME OTORQUEN A MI REPRESENTADA CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

(NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA: Si el participante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NUMERO 10: PROPUESTA TECNICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No _____ FECHA DE PRESENTACIÓN _____
 NOMBRE DEL LICITANTE _____
 LUGAR DE ENTREGA _____
 PLAZO DE ENTREGAS _____

ZONA A PARTICIPAR:

REGION	PARTIDA	CLAVE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	PRODUCTO EN EMPAQUE ORIGINAL A A GRANEL	CANTIDAD

NOTA: EN EL CASO DE QUE LA CONTESTACION DE LA COLUMNA DE LA MARCA OFERTADA SEA A GRANEL, DEBERA ENTREGAR EL RESULTADO DE LOS EXAMENES MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS DEL ALIMENTO JUNTO A SU PROPUESTA TECNICA

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el(los) bien(es) que contiene la presente proposición técnica, corresponden justa, exacta y cabalmente a las condiciones y especificaciones solicitadas en el Anexo 4.

Así mismo los productos y marcas ofertadas en caso de resultar adjudicado son las que me obligo a entregar y distribuir al Instituto.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

ANEXO NÚMERO 17

Características físicas de los alimentos para su entrega y distribución

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Abarrotes	Secos	Empaque en buen estado, limpio e íntegro, sin señales de insectos, huevecillos o materia extraña, fecha de caducidad.	Empaque perforado, roto o con presencia de moho, restos de insectos o huevecillos, rancidez y decoloración. Vencimiento de fecha de caducidad, latas golpeadas
	Enlatados	Latas en buen estado, sin oxidación, abombamiento o abolladuras, producto de marca reconocida. Fechas de caducidad vigente.	Latas abolladas, oxidadas o enmohecidas, con derrames o escurrimiento, abombadas o picadas. Conservas pastas, Caducidad vencida.
	Cereales y harinas	Empaque en buen estado, limpio e íntegro, sin señales de insectos, huevecillos o materia extraña.	Presenten agujeros, roto o con presencia de moho, restos de insectos o huevecillos, rasgaduras o perforaciones en los envases, que evidencien el contacto con insectos o roedores.
	Panes, galletas y tortillas	Envases limpios en buen estado.	Que presenten mohos y coloración no propia del producto. Sin etiqueta, información y sin fecha de caducidad.
Huevo		Limpio, con cascarrón entero, sin fisuras, peso mayor de 50 g, cámara de aire pequeña, cajas secas y limpias, caducidad vigente	Cascarrón quebrado o manchado con excremento o sangre. Fecha de caducidad vencida
Leche	Pasteurización	Pasteurizada con fecha de caducidad vigente.	Sin pasteurizar sin fecha de caducidad o vencida con escurrimiento y abombadura.
	Entrega	En recipientes o envases originales en buen estado.	Envases sucios o en mal estado
	Olor	Característico fresco	Mal olor
2660-013-002			
Características físicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los abarros.			
BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR

1 de Febrero 2023 MTE. Col. Centro, Ciudad Oregón, Sonora C.P. 66000. Tel. (544) 435 9130. Ext. 5794

www.institutoimss.mx



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Quesos fresco quesos madurado	Olor	Característico	Con olores extraños
	Textura	Bordes limpios y enteros	Con mohos o partículas extrañas
	Temperatura	Máximo 4° c	A más de 4° c
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada y en su empaque original al alto vacío Fecha de caducidad vigente	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida
Mantequilla	Sabor	Característico	Rancio
	Color	Uniforme	Anormal
	Apariencia	Sin partículas extrañas	Con partículas extrañas o mohos
	Temperatura	Máximo 4° c	A más de 4° c
	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
Frutas y verduras	Color	Característico	No característico
		Recibirse en estado óptimo de maduración, basándose en escala de maduración y estación del año. Considerando fecha para su consumo y manejarse con cuidado para evitar magullamiento.	Aquellos que presentan mucha materia extraña, decoloración, magulladuras o mal olor, golpeada y con exceso de madurez.
Carnes	Color	Res: rojo brillante Cerdo: rosa pálido	Verdoso o café obscuro, decolorado por exceso de deshidratación.
	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda	Superficie viscosa o con tierra
	Olor	Característico a carne fresca	Mal olor
	Temperatura	Refrigerados: fresca a máximo 4°C congelados mínimo a -18°C.	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación.
Carnes frías	Temperatura	Máxima de 4° c Fecha de caducidad vigente Etiquetado marca y gramaje	Fecha de caducidad vencida Sin etiqueta de marca correspondiente

Saltillo 529 0476, Col Centro Ciudad Obregón, Sonora C.P. 85005, Tel. (562) 421 3550, Fax 3764

www.imss.gub.mx





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-CYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los bienes			
BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	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 y con canutos
	Olor	Característico	Anormal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de 10°C y presentando signos de descongelación
	Entrega	Empaques íntegros, limpios en bolsas de plástico limpio sin rebasar más de 5 kilos.	Empaques con rasgaduras. Con plumas en alas y piernas.
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
	Olor	Característico	Desagradable
	Textura	Firme, húmeda	Suave
	Apariencia	Frescas al entregar máxima temperatura a 4°C	Congelados y/o húmedos entregados a más de 4°C
Pescados	Apariencia	Agallas húmedas de color rojo brillante, ojos saltones, limpios, transparentes, brillantes y cristalinos.	Agallas grises o amarillas, ojos secos y hundidos
	Textura	Carne y panza firme y elástica, sin presencia de quemaduras en el estómago. Al oprimir la carne no quedan marcados los dedos.	Carne flácida y blanda
	Olor	Característico, ligero	Agrio o amoníaco
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C Congelados: mínimo a 18°C sin signos de descongelación	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de 10°C y presentando signos de descongelación



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Características físicoquímicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los bienes

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Entrega	Empaque limpio e integro	Empaque con rasgaduras
Moluscos	Apariencia	Firme y característica	Opaca
	Textura	En su concha, cerradas y no secas	Concha seca y viscosa,
	Olor	Característico	Agrio o amoniacal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4° c Congelados: mínimo a -18° c sin signos de descongelación,	Refrigerados a mas de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación
	Empaque	Empaque íntegro y limpio	Empaque con rasgaduras
Crustáceos	Apariencia	Característico, vivos y con movimiento.	Articulaciones con pérdida de tensión y contracción, opaco con manchas oscuras entre las articulaciones.
	Textura	Firme y con caparazones no secos Carne blanda y densa.	Flácida o caparazón con viscosidad y seca
	Olor	Característico	Agrio
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C Congelados: mínimo -18°C sin signos de descongelación,	Refrigerados a mas de 4°C Congelados a menos de 18°C y presentando signos de descongelación
	Empaque	Empaque íntegro y limpio	Empaque con rasgaduras
	Apariencia	Característico, con o sin caparazón	Con presencia de cortados o lastimadas y quemaduras
Alimentos congelados	Temperatura	Menos de -18° C	Temperaturas mayores y/o con signos de descongelación con signos de descongelación

Cel. 71 91 91 520 NTC, Cal. Centro Ciudad de Otenegón, Sonora C.P. 85000, Tel. 0645 412 91 20, Ext. 33144

www.sonora.gob.mx



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Entrega	En recipientes y envolturas íntegras y limpias, fechado e identificado	Envoltura con resguardos



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174



GOBIERNO DE MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

ANEXO NÚMERO 18

Tarjeta de evaluación de proveedores de víveres nd-30

Unidad		Fecha: ____/____/____ DD MM AAAA	
Proveedor			
		No. de remisión	Importe
		Hora de recepción en el área.	
		Alimentos solicitados	
		Alimentos recibidos	
		Alimentos devueltos por mala calidad	
		Omissiones de alimentos	
		Fecha y hora de reposición	
		Encargada Almacén de Víveres	
		Proveedor	
2060-009-015			



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--



GOBIERNO DE MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

No.	DATOS	ANOTAR
1	Unidad	Nombre con que se identifica la unidad.
2	Proveedor	Anotar nombre del proveedor que se va a evaluar.
3	Recuadro	Se checará el horario en los relojes checadores de la unidad por el proveedor.
4	No. de remisión	Anotar el número de facturas que entrega el proveedor.
5	Importe	Anotar el importe total de las facturas recibidas.
6	Hora de recepción en el área	La Nutricionista dietista y/o auxiliar almacenista anotará la hora en la que se presenta el proveedor, verificando la hora de checada y no excederá más de 10 minutos.
7	Alimentos solicitados	Anotará el número de alimentos solicitados para ese día.
8	Alimentos recibidos	Anotará el número de alimentos recibidos.
9	Omisiones de alimentos	Anotará los alimentos que no fueron entregados.
10	Alimentos devueltos por mala calidad	Anotará los alimentos que se regresaron por no cumplir con las características bromatológicas requeridas.
11	Fecha y hora de reposición	Anotará la fecha y hora de reposición de los alimentos no recibidos o devueltos por mala calidad.
12	Encargada del almacén de víveres	Anotará el nombre, firma y matrícula de la persona que realiza el reporte.
13	Proveedor	Anotará nombre y firma del proveedor.









**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-0500YR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

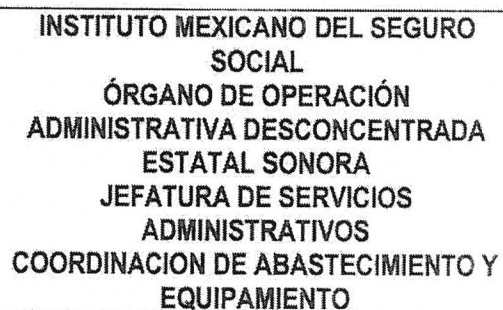
CONTRATO D3M0174



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESTATAL SONORA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No	DATO	ANGTAR
1	Unidad	El nombre con que se identifica la unidad
2	Proveedor	El nombre completo o razón social de la empresa
3	Solicitud ó Cancelación	Una "X" dentro del paréntesis que corresponda a la petición de alimentos
4	Artículo	El nombre del alimento que se solicita ó cancela
5	Unidad y/o capacidad	La descripción del empaque de presentación del artículo y la cantidad de presentación
6	Día de entrega, fecha y cantidad	El nombre del día, la fecha y la cantidad del alimento que se solicita ó cancela



ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

ANEXO 9

REMISION DEL PEDIDO Y/O NOTA DE REMISION

REMISIÓN DEL PEDIDO Y/O NOTA DE REMISIÓN194



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

Remisión del Pedido
Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes que realiza el proveedor, recepción y alta de almacén y registro contable

GENERADO POR: Proveedor, Almacén Central de Programas Especiales, Almacén delegacional

Número	Dato	Anotar
1	N° (número)	Número de contrato
2	Fecha	Fecha , día, mes y año
3	Expediente	Número de expediente de compra
4	Fecha del contrato	Fecha de formalización del contrato
5	Registro del contrato S.P.P.	No llenar
6	Datos del proveedor	Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo
7	Plazo de entrega	Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.
8	Hoja ____ de ____	Número consecutivo de hojas de que consta la remisión.
9	PPAF	No llenar
10	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes con gusto del proveedor otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo homoclave
11	Ramo	Anotar 124
12	I.M.S.S. Registro patronal	Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS
13	Grupo	Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

14	Lugar de entrega	Nombre y dirección completa de la unidad almacenadora donde entrega los bienes de consumo el proveedor.
15	Renglón	Número de renglón asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.
16	Cantidad	Cantidad de artículos entregados por el proveedor.
17	Unidad	Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del SAI.
18	Precio	Precio de unitario de compra.
19	Clave del artículo	Clave completa de artículo genérico, específico, diferenciador y variante.
20	Descripción del artículo	Descripción completa del artículo entregado por el proveedor conforme al Catálogo Operativo de Artículos del SAI.
21	Importe	Importe del artículo, resultado de multiplicar cantidad de artículos por precio unitario de compra en su caso en la misma columna se anota el desglose del I.V.A. y se suma para obtener el importe total.
22	Importe con letra	Se anota la suma total de los importes de cada artículo descrito en la relación del pedido considerando la suma del I.V.A. íntegro.
23	Importe	Importe total con número incluye I.V.A.
24	Destino final	Nombre completo del almacén que recibe los bienes de consumo.
25	Datos complementarios	Según el programa.
26	Proveedor	Número de proveedor asignado por el IMSS.
27	Clave presupuestal	Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo.
28	Partida	Partida presupuestal correspondiente al grupo de suministro de los bienes de consumo requeridos.
29	Año	Sello, número de año y firma del Titular del Área o Almacén.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	---	--

ANEXO 10

CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **URBANIZADORA DE LA PRESA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. HEDMAN ARAUJO CORTEZ, REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTICIPANTE A", Y POR OTRA JUDICO LOS AREGLITOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR JUAN DIEGO COTA COTA, REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PARTICIPANTE B", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁN "LOS CONTRATANTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

• **"EL PARTICIPANTE A", DECLARA QUE:**

- 1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO 30,365 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2005, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO BLANCO ELIZONDO CORRAL, NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO 14, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EN EL FOLIO MERCANTIL 8457414 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2006.

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

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30,365 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2005, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO BLANCO ELIZONDO CORRAL, NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO 14, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,925 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. ROMELIA RUIZ CAZARES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

ARAUJO CORTEZ HEDMAN RFC: AACH8007253G4
ARAUJO CORTEZ LEONEL RFC: AAVL731024FA4

- 1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO UPR051206D73 Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO Z41-19195-10-4.
- 1.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,925 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. ROMELIA RUIZ CAZARES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA _____, MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN GALEANA No. 54, LOCAL 1, COLONIA CENTENARIO, C.P. 83200.

1.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A PRESTAR SERVICIOS PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS, EN ESTADO NATURAL O COCINADOS, EN ESTABLECIMIENTOS PROPIOS O AJENOS, POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN GALEANA No. 54, LOCAL 1, COLONIA CENTENARIO, C.P. 83200.

2.1 "EL PARTICIPANTE B", DECLARA QUE:

2.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (POLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,899, DE FECHA 19 DE JULIO 2011, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN SALVADOR ESQUEL ACEDO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2 EN LA CIUDAD DE OBREGÓN, SONORA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 43,218 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015.

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

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,899, DE FECHA 19 DE JULIO 2011, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN SALVADOR ESQUEL ACEDO NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2 EN LA CIUDAD DE OBREGÓN, SONORA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 43,218 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1002, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2011, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ADRIAN ARMENTA MARTINEZ, SUPLENTE DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20, EN LA CIUDAD DE URES, SONORA.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 14,491, DE FECHA 14 DE MAYO 2015, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. PEDRO ELIZABETH GARCIA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 45, EN LA CIUDAD DE OBREGÓN, SONORA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 43,218 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:
COTA COTA JUAN DIEGO R.F.C. COCJ631113FB4
COTA CUEVAS EDWARD ALEJANDRO R.F.C. COCEB101113AV6

2.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO COCJ631113FB4 Y REGISTRO PATRONAL NÚMERO E8455549105 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

2.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1006, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2011, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ADRIAN ARMENTA MARTINEZ, SUPLENTE DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 85, DE LA CIUDAD DE URES, SONORA E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MEXICANO NÚMERO 43218 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015, MANIFESTANDO ASÍ SU PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN LA VICENTE GUERRERO COLONIA CERRON CENTRO, C.P. 85000.

2.1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CONSIERE A LA COMPRAS, VENTA, ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN VICENTE GUERRERO No. 321, COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, C.P. 85000.

PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA CONJUNTA

PARTICIPANTE "A" URBANIZADORA DE LA FASE 1 DE LA URBANIZACIÓN CARRETERA A BAHIA KINO KILOMETRO 14.4, SIN NÚMERO, COLONIA LA MANGA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83410.

PARTICIPANTE "B" JUDICO LOS AREOLITOS S.A. DE C.V., UBICADA EN BLVD. SOLIDARIDAD NÚMERO 201, COLONIA SAN JUAN, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83245.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICIÓN DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

3.1 "LOS CONTRATANTES" DECLARAN QUE:

3.1.1

CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN DE VÍVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN HOSPITALES Y GUARDERÍAS PARA EL EJERCICIO 2023.

3.1.2

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

EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS CONTRATANTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- "PARTICIPACIÓN CONJUNTA".

"LOS CONTRATANTES" CONVIENEN, EN CONSULTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR031-N-56-2023 Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE "A":

REALIZARÁ LA ATENCIÓN DE PEDIDOS EN:

LA BODEGA UBICADA EN CARRETERA A BAHIA KINO KILOMETRO 14.4, SIN NUMERO, COLONIA LA MANGA, C.P. 83220, CON NUMERO DE TELÉFONO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 6621 582202 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, REALIZARA EL PROCESO Y CONCENTRACIÓN DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LOS GRUPOS Y ZONAS

ZONA A Y B

**GRUPO 2:
FRUTAS Y VEGETALES**

**GRUPO 3:
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ABARROTES
LECHE FLUIDA ULTRA PASTEURIZADA
JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS
PAN INDUSTRIALIZADO**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA
AA-30-GYR 050GYR031-N-111-2023**

**ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES**

CONTRATO D3M0174

GRUPO 4:
VARIOS
PAN FRESCO
TORTILLA DE HARINA
TORTILLAS DE MAIZ

ZONA C, D Y E
GRUPOS
1 ALIMENTOS NO PERECEDEROS
CARNE
DERIVADOS LÁCTEOS
HUEVO EMBUTIDOS

2 FRUTAS Y VERDURAS
3 ALIMENTOS NO PERECEDEROS
ABARROTES
LECHE FLUIDA ULTRA PASTEURIZADA
JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS

PAN INDUSTRIALIZADO
4 VARIOS
5 PAN FRESCO
6 TORTILLA DE HARINA
7 TORTILLA DE MAIZ

ADemás DE LO ANTERIOR USARÁ LA(S) CÁMARAS FRÍA Y BÓCEGA PARA CLASIFICAR LOS GRUPOS, REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA DE FORMA CONSOLIDADA

URBANIZADORA DE LA PRESA, S.A. DE C.V., ESTABLECERÁ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS, ENTREGAS Y LA EMISIÓN DE LOS SOPORTES Y FACTURACIÓN CLASIFICANDO LA ATENCIÓN DE PEDIDOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

ETAPAS

RECEPCIÓN DE PEDIDOS: SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA, ASIGNANDO CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

SE IDENTIFICARÁ LA ZONA Y LAS UNIDADES (HOSPITALES O GUARDERÍAS)

1hospitalsonora@gmail.com
2hospitalsonora@gmail.com
3hospitalsonora@gmail.com
4hospitalsonora@gmail.com
5hospitalsonora@gmail.com

1guarderiaah@gmail.com
2guarderiaah@gmail.com
3guarderiaah@gmail.com
4guarderiaah@gmail.com
5guarderiaah@gmail.com

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL SONORA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	ADJUDICACION DIRECTA AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023 ADQUISICION DE VIVERES CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN HOSPITALES CONTRATO D3M0174
---	--	---

PARA LA ASIGNACIÓN DE LOTE Y EMBARQUE: ELABORACIÓN DE REMISIÓN, EMBARQUE Y LOTE POR RUTA.

REVISIÓN E INSPECCIÓN DE CALIDAD: VERIFICACIÓN FÍSICA EN LA BODEGA E IMPRESIÓN DE REMISIÓN DE ENTREGA DE PRODUCTOS.

RECEPCIÓN DE REMISIONES: ELABORACIÓN DE FACTURACIÓN E INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA.

ESTARÁ REALIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, E INOCUIDAD SANITARIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

UTILIZARÁ VEHÍCULOS POR ARRENDAMIENTO CON BASE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

PARTICIPANTE "B":

BODEGA CON DOMICILIO EN UBICADA EN BLVD. SOLIDARIDAD NUMERO 201, COLONIA SANTA FE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83249, REALIZARÁ LA LOGISTICA NECESARIA PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS Y ZONAS.

ZONA A Y B
GRUPO UNO:
 CARNE
 DERIVADOS LACTEOS
 HUEVO
 EMBUTIDOS

EN EL INMUEBLE QUE SE MENCIONA CUENTA CON CUARTO FRIO Y DE CONSERVACION, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA CLASIFICACIÓN Y LOGÍSTICA DE ENTREGA DE PEDIDOS DE ACUERDO A TODAS LAS ZONAS A, B, C, D Y E.

UTILIZARÁ VEHÍCULOS PROPIOS Y POR ARRENDAMIENTO CON BASE A LISTADO PRESENTADO Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

SEGUNDA.- REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LOS CONTRATANTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL PARTICIPANTE "A" DE LA EMPRESA URBANIZADORA DE LA PRESA S.A. DE C.V. AL C. HEDMAN AVALUO CORTEZ A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL SONORA
JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO

ADJUDICACION DIRECTA
AA-50-GYR-050GYR031-N-111-2023

ADQUISICION DE VIVERES CON
ENTREGA Y DISTRIBUCION EN
HOSPITALES

CONTRATO D3M0174

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACION AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMAN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION _____ ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

"LOS CONTRATANTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE EL PARTICIPANTE "A", ESTA FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGARON AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO _____

CUARTA.- VIGENCIA.

"LOS CONTRATANTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERA EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO _____, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ESTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACION.

QUINTA.- OBLIGACIONES.

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

"LOS CONTRATANTES" ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PUBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVA DEL LLAO EMITIDO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO _____. EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO DE RATIFICACION PROTOCOLIZADO, FORMARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LOS CONTRATANTES Y ENTENDIENDO DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE OBREGON, SONORA, EL DIA 27 DE MARZO DE 2023.

EL PARTICIPANTE "A"

EL PARTICIPANTE "B"

POR REPRESENTANTE LEGAL
DEL APODERADO LEGAL
UNIONADORA DE LA PRESA SA
DE CV.

POR REPRESENTANTE LEGAL
DEL APODERADO LEGAL
UNIONADORA DE LA PRESA SA
DE CV.