



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BASICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026, CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR LA **DRA. EDITH JIMENEZ MARTINEZ**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE Y APODERADA LEGAL, Y, POR LA OTRA, **C. DAVID HADDAD DE LA TORRE**, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, Y EN FORMA CONJUNTA CON “EL INSTITUTO” SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “El Instituto” declara, a través de su representante legal, que:

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo establecido en los artículos 251 A de la Ley de Seguro Social y 2, fracción IV, inciso a), 139, 144, fracciones I, XXIII, y XXXVI y 155 fracción XXX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, la **Dra. Edith Jiménez Martínez**, con R.F.C. [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte y Apoderada Legal, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, acreditando su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública Número **31,023** de fecha **03 de diciembre de 2024** pasada ante la Fe del **Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero**, Notario Público Número **248**, de la Ciudad de México, y que ha quedado debidamente inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio Mercantil **97-7-10122024-192742** de fecha **10 de diciembre de 2024** en cumplimiento a los artículos 24 y 25, fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 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.

I.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento el **Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos**, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de “El Instituto”, con R.F.C. [REDACTED] facultado como **Área Contratante**.

I.4 De conformidad con los artículos 2, fracción IV Bis y 129, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento el **Dr. Humberto González Garibaldi**, con R.F.C. [REDACTED], Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, en su carácter de **Administradores; designado para dar seguimiento y verificar** el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “El Proveedor” para los efectos del presente contrato.

I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa de carácter Nacional Electrónica, número **AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción III, 36, 39 fracción I, 53, 54 fracción II, 62, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los correlativos de su Reglamento y en términos del Acta de Asignación de fecha **28 de Agosto de 2026**, suscrita por el Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, procedimiento de contratación requerido por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

ELIMINADO: R.F.C.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	---	---

I.6 “El Instituto” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número 5122 1001 y folio **0000416320-2026**, de fecha 27 de Agosto de 2026, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas.

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° **IMS-421231-I45**.

I.8 Tiene establecido su domicilio en Calle **Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, de la Ciudad de Xalapa, Ver.**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “El Proveedor” declara que:

II.1 Es una persona [REDACTED] de nacionalidad [REDACTED] lo que acredita con su acta de nacimiento, folio número [REDACTED] expedida en [REDACTED] de fecha [REDACTED] e identificación oficial consistente en credencial para votar expedida por el [REDACTED] con código de identificación [REDACTED] con vigencia al año [REDACTED] cuyas actividades consisten, entre otras en, [REDACTED]

II.2 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.3 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que “El Proveedor” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el presente contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.4 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **HATD-801020-Q91**, asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “El Instituto” número [REDACTED] número de proveedor 0000127742.

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “El Instituto”.

II.7 Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA**

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00

constancias correspondientes debidamente emitidas por **“El Instituto”** se verificaron para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.8 Tiene establecido su domicilio en [REDACTED] correo electrónico: [REDACTED] mismo que señala para los fines y legales del presente contrato.

II.9 Conforme a lo previsto en los artículos 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 156 de su Reglamento, **“El Proveedor”**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control en **“El Instituto”** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

III. De **“Las Partes”**:

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“El Proveedor” acepta y se obliga a proporcionar a **“El Instituto”** la adquisición de víveres, en los términos y condiciones establecidos en la Solicitud de Cotización, este contrato y los anexos que forman parte integrante del mismo y se enuncian a continuación:

Anexo 1 (uno)	“Asignación”
Anexo 2 (dos)	“Calendario de Entrega y Características de los Alimentos”
Anexo 3 (tres)	“Modelo de Póliza de Fianza para garantizar el cumplimiento de contrato”
Anexo 4 (cuatro)	“Oficio de designación de administrador de contrato y Acta de Asignación”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“El Instituto” pagará a **“El Proveedor”** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$200,004.40 (DOSCIENTOS MIL CUATRO PESOS 40/100 M.N.)** y un monto máximo de **\$500,011.00 (QUINIENTOS MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.)**.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (peso) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición, por lo que **“El Proveedor”** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato y los mismos se encuentran señalados en el Anexo 1 (uno).

El Instituto requiere el suministro de los bienes por los Grupos/Sub-Grupos de Alimentos, conforme a lo siguiente:

GRUPO	SUBGRUPO
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO
	SUBGRUPO 106 PESCADOS
	SUBGRUPO 107 POLLO
	SUBGRUPO 108 RES
	SUBGRUPO 109 HUEVO
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE
	SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

GRUPO	SUBGRUPO
GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES	SUBGRUPO 301 FRUTAS SUBGRUPO 302 VEGETALES
GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO SUBGRUPO 402 ARROZ SUBGRUPO 403 AVENA SUBGRUPO 405 MAÍZ SUBGRUPO 406 TRIGO
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL SUBGRUPO 503 HABA SUBGRUPO 504 LENTEJA
GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS
GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS SUBGRUPO 805 HIERBAS-HOJAS SUBGRUPO 806 INFUSIONES SUBGRUPO 808 SABORIZANTES

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgará anticipo a “El Proveedor”.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Las facturas se presentarán en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, firma del proveedor, número de contrato y periodo de la entrega. Anexo a ésta.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, 8 (Ocho) días naturales para Artículos Perecederos y 20 (Veinte) días naturales para Abarrotes, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

“El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número _____ CLAVE _____ del Banco _____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”.

El pago se depositará en la fecha programada, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK.

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso, número de orden(es) de compra que ampara(n) dicho(s) bien(es), número de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de las Guarderías.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que **“El Proveedor”** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **“El Proveedor”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

Cuando la proveeduría Institucional elabora un CFDI en la versión 4.0 a favor del Instituto, este deberá contener la siguiente información:

RFC:	IMS421231I45
Razón Social:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Domicilio Fiscal:	Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México
Régimen Fiscal:	Personas Morales con fines no lucrativos (Clave 603)
Uso CFDI:	Clave S01“Sin Efectos Fiscales”

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

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“El Proveedor”** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

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

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

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

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

“El Proveedor” deberá presentar la información y documentación que **“El Instituto”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **“El Instituto”**.

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

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

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

“El Proveedor” para la entrega de los bienes, deberá apegarse a lo siguiente:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

- El objeto de esta Adjudicación es el de contratar al Proveedor que suministre a una sola fuente de abasto la Adquisición Y Suministro De Alimentos Básicos Procesados Y Semi-Procesados (Viveres) Con Entrega Y Distribución En Las Guarderías Del Régimen Ordinario del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Región Veracruz Norte, Ejercicio 2026.
- Se solicita una única fuente de abasto que provea los distintos grupos de alimentos (viveres) (los 9 grupos) y que esa única fuente de abasto realice la entrega y distribución en las guarderías del régimen ordinario del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Región Veracruz Norte para el ejercicio 2026.
- El servicio deberá ser prestado dentro del plazo establecido, como se indica en el **Anexo 1 (uno)**.
- La logística de recepción y manejo de los grupos de alimentos licitados (viveres) será coordinado con la Unidad Médica correspondiente por lo que se deberá poner en contacto una vez adjudicado **“El Proveedor”**.
- **“El Proveedor”** deberá contar con instalaciones adecuadas para brindar la prestación del servicio.
- Los bienes al momento de ser entregados por **“El Proveedor”** a las guarderías del régimen ordinario, a través de orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de transportación e higiene que permitan la correcta distribución, conservación y almacenamiento de estos.
- En el caso de no existir Proveedor en la localidad, el Instituto podrá adjudicarlo en la localidad más cercana a la unidad solicitante, midiéndose esta en kilómetros reconocidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- **“El Proveedor”** proporcionará el servicio, ajustándose justa, exacta y cabalmente a lo indicado en la solicitud de servicios subrogados y a lo señalado en lo que le corresponda según la adjudicación.
- **“El Proveedor”** deberá contar con sistemas de control de calidad, interno y externo y sistema de gestión que garanticen la calidad de insumos (viveres) y la seguridad de nuestros pacientes.
- En caso de incumplimiento al plazo de ejecución, **“El Proveedor”** será acreedor a la aplicación de sanción del 1 % diario respecto al monto total de lo incumplido, mismo que será deducido de la facturación correspondiente.
- Las técnicas, procedimientos e insumos empleados por el proveedor deberán ser acordes a los requerimientos institucionales contenidos en el **Anexo 1**, quedando bajo la responsabilidad del Proveedor la aplicación de estos mismos en la realización de los estudios que requiera el Instituto.
- **“El Proveedor”** debe poseer las medidas de seguridad indispensable para el otorgamiento del servicio.
- **“El Proveedor”** deberá comprobar que cuenta con condiciones indispensables de capacidad técnica, así como de insumos para afrontar una eventualidad adversa, ya sea accidental o iatrogénica en el otorgamiento del servicio.
- **“El Proveedor”** aceptará supervisiones en el momento y situación que el Instituto determine a fin de evaluar la calidad de los servicios subrogados, de acuerdo con lo dispuesto en la materia por la Secretaría de Salud y por las Normas Oficiales vigentes aplicables al servicio que se trate.
- **“El Instituto”**, a la formalización del contrato emitirá y entregará por conducto de la unidad solicitante el catálogo de firmas de los funcionarios que suscribirán la solicitud de servicios de subrogación.
- **“El Proveedor”** asume de manera expresa toda responsabilidad que fuere legalmente imputable a él o a su personal, cuando se causen daños a los derechohabientes del Instituto, obligándose a enfrentar las consecuencias legales económicas o civiles a las que se haga acreedor.
- En la prestación del servicio deberá considerar los costos de mano de obra, materiales, conservación, transporte, embalaje y envío de los diversos grupos de alimentos para la prestación del servicio; es decir, debiendo proponer el precio unitario por producto, según corresponda a cada servicio solicitado.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

Los bienes considerados en el **Anexo 1 (Uno)**, deberán ser entregados y distribuidos dentro del plazo establecido en el **Anexo 2 (dos)**, el cual forma parte del presente contrato, en los lugares que se indican en la Orden de Compra correspondiente del Sistema de Planeación y Control de Alimentos (**PLACA**), respetando los horarios establecidos.

Las órdenes de compra serán emitidas con una anticipación de 8 (ocho) días naturales antes de la entrega de los bienes, serán mecanizadas por clave y grupo de alimentos.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Los bienes podrán ser requeridos en el formato ND-15 Solicitud o Cancelación mediante el formato nd-35 de Alimentos al proveedor para Hospitales, exclusivamente solicitud extraordinaria o cancelación de alimentos.

Las **Guarderías**, entregaran al Proveedor la Orden de Compra en original y copia mecanizado, **Anexo Número 14 (Catorce)** de la solicitud de cotización.

Para el caso del pan fresco, las órdenes de compra se emitirán y entregaran diariamente al proveedor por conducto del personal autorizado para tal efecto en las **Guarderías**.

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 las **Guarderías**, en la cual **"El Proveedor"** realiza la entrega de los bienes, conforme al **Anexo 15 (Quince)** de la convocatoria.

CONDICIONES DE ENTREGA.

"El Proveedor" deberá entregar en el almacén de víveres de las **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, debidamente firmada por el representante legal, en caso de alguna modificación del personal señalado deberá actualizar dicha relación.

"El Proveedor" deberá surtir diariamente de lunes a sábado, y/o los domingos, los horarios de entrega serán de acuerdo al calendario y horario de atención indicado en el **Anexo 2 (dos)**, será responsabilidad del proveedor informar en forma inmediata en caso de que su transporte sufra algún percance y/o falla mecánica en el trayecto a su destino.

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

Los bienes al momento de ser entregados por **"El Proveedor"** a las **Guarderías**, a través de **orden de compra Anexo Número 14 (catorce)** de la solicitud de cotización, deberán cumplir con las condiciones de transportación e higiene que permitan la correcta distribución, conservación y almacenamiento de estos, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Los alimentos que sean suministrados rebanados 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.

"El Proveedor" deberá entregar los alimentos en cajas de estiba, de plástico, recipientes o envases especiales, conforme a las características del grupo de alimentos, o producto en condiciones adecuadas de higiene y presentación, como lo indica el Cuadro Básico Institucional de alimentos marzo 2025.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Los vehículos exclusivos para transportar los alimentos deberán ser cerrados, o con cubiertas que los protejan del clima. No camionetas abiertas y expuestas a sol. Además de estar en óptimo estado y en condiciones higiénicas y los productos que por sus características requieran congelación o refrigeración deberán ser transportados en cajas térmicas individuales que garanticen la a temperatura de conservación en congelación y/o refrigeración de los alimentos, señalada en esta convocatoria (en caso de así requerirse), así como, los otros productos que por sus características lo requieran.

El periodo máximo de caducidad de los alimentos a entregar debe ser de acuerdo a la siguiente tabla:

SUBGRUPO	PERIODO MÁXIMO DE CADUCIDAD
DERIVADOS LÁCTEOS	UN MES
PAN DE CAJA	15 DÍAS
TORTILLA INDUSTRIALIZADA	1 SEMANA
ABARROTES (CEREALES, LEGUMINOSAS, AZÚCARES, CONDIMENTOS)	TRES MESES
LECHE FLUIDA ULTRA PASTEURIZADA	TRES MES
CARNE EN GENERAL Y HUEVO	EN CARNES FRESCAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. HUEVO 1 SEMANA.
FRUTAS Y VEGETALES	SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS.

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

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la marca (s) ofertada (s), presentación requerida y criterios de calidad que se indican en el Cuadro Básico Institucional de Alimentos, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, **“El Instituto”** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

El personal que hace la entrega de los alimentos procesados y semiprocesados, deberá presentarse en buenas condiciones de higiene (ropa limpia o bata de trabajo limpia, y aseo personal para la entrega, usar cubre-boca y malla cubre cabello) y acompañados de su gafete de identificación.

De los productos que no se tenga existencia y no los vaya a surtir la proveeduría, deberá ésta entregar al Área de Nutrición y Dietética “Negativa de Suministro” con 24 hrs de anticipación para la realización de la compra alterna evitando la modificación de las dietas y el daño a los derechohabientes.

“El Proveedor” deberá entregar junto con los bienes: copia Orden de Compra según el **Anexo 14 (Catorce)** de la solicitud de cotización, y Nota de Remisión con descripción de los bienes, cantidad en kilos de cada alimento e importe del bien.

CANJE DE LOS BIENES RECIBIDOS.

“El Instituto”, por conducto de las Áreas de Nutrición y Dietética, solicitará el canje de los alimentos que suministre **“El Proveedor”**, cuando se encuentren en los siguientes supuestos:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

- **“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 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 11:00 hrs. después del reporte de los usuarios.
- Para los bienes de pan fresco y tortilla, su devolución será de manera inmediata a la recepción. **“El Proveedor”** deberá recibirlos y retirarlos de las instalaciones de la unidad, a las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la recepción.
- 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 o devueltos, deberán ser entregados o canjeados según sea el caso, durante el transcurso del día de entrega, según las necesidades de cada unidad.

“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.

“El Instituto”, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por **“El Proveedor”** por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

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

RECHAZO DE LOS BIENES.

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

1. No reúnan los criterios de calidad establecidos en el Cuadro Básico de Alimentos.
2. No cumplan con el lineamiento de “Características físicas de los alimentos para su recepción o selección”.
3. No sean de las marcas ofertadas por el proveedor en su propuesta técnica.
4. Sea mayor la cantidad entregada que la solicitada. (El excedente no se recibirá).
5. Tratándose de frutas y vegetales, no se recibirán aquellos que por el transporte o manejo hayan sufrido aplastamiento, daño o alteración física.
6. No se encuentren incluidos en la orden de compra.
7. 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, antes de las 14:00 horas 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 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 al Instituto y/o a terceros.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

VERIFICACION 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 13 (Trece)** de la solicitud de cotización.

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).

Así mismo “**El Instituto**” podrá verificar en cualquier momento los almacenes o bodegas de alimentos propios del proveedor, y/o en su caso los establecimientos donde se provea “**El Proveedor**”.

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

SEXTA. VIGENCIA.

“**Las Partes**” convienen en que la vigencia del presente contrato será del **28 de Agosto de 2026 al 31 de diciembre de 2026**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“**Las Partes**” están de acuerdo que “**El Instituto**” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes solicitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“**El Instituto**” podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “**El Proveedor**”.

Para tal efecto, “**El Proveedor**” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos de los artículos 136, último párrafo y 151, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “**El Instituto**”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “**Las Partes**”

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

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “**El Instituto**” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “**El Proveedor**” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

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

NOVENA. GARANTÍAS.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 130, fracción III, 151 de su Reglamento, 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, **“El Proveedor”** se obliga a constituir, se obliga a constituir una garantía **divisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A.

Dicha fianza deberá ser entregada a **“El Instituto”**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

En caso de que **“El Proveedor”** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **“El Instituto”** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **“El Proveedor”**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **“El Instituto”** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **“El Proveedor”** se obliga a entregar a **“El Instituto”**, dentro de los 5 (cinco días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

De conformidad con el artículo 151 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“El proveedor”** podrá otorgar las garantías a que se refiere la Ley y su Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 48 de la Ley de Tesorería de La Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades.

Con fundamento en la fracción I del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones y elaborarse de acuerdo al formato establecido en el presente contrato, Anexo 3 (tres).

- a) que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
- b) que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;
- c) que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y
- d) que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

Conforme a lo estipulado en el numeral 5.5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"El Instituto"**, la póliza de garantía de cumplimiento del contrato permanecerá en **"El Instituto"** hasta que proceda su liberación, o en su caso hacerla efectiva por incumplimiento en los bienes. Para tal efecto, **"El Proveedor"** deberá solicitar por escrito al área contratante su liberación.

El área contratante a su vez, solicitará mediante oficio dirigido al administrador del contrato, exprese en un término no mayor a treinta días naturales, si **"El Proveedor"** ha cumplido, en tiempo y forma a entera satisfacción de **"El Instituto"** con la totalidad de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

Prevía confirmación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, la póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a **"El Proveedor"** mediante autorización por escrito, con el fin de que pueda tramitar ante la afianzadora correspondiente su cancelación.

De conformidad con el artículo 66 fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126 fracción II de su Reglamento, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto **proporcional** de las obligaciones incumplidas, por lo que las obligaciones del presente contrato son **divisibles**.

"El Proveedor" queda obligado a entregar a **"El Instituto"** la póliza de garantía de cumplimiento, apegándose al formato agregado como Anexo 3 (tres), en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **"El Instituto"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente contrato en los casos siguientes:

1. Se rescinda administrativamente el presente contrato.
2. Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
3. Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, **"El Proveedor"** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la presente Cláusula.
4. Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al 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 al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz, la cual llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

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

B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

"El Proveedor" deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 142, párrafo tercero de su Reglamento.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA**

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00

“El Proveedor”, quedará liberado de su obligación, una vez que conste por escrito la recepción física de los bienes, siempre y cuando “El Instituto” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“El Proveedor”, se obliga a:

- Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “El Instituto” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
- “El Proveedor” deberá incorporarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato. La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

“El Instituto”, se obliga a:

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “El Proveedor” lleve a cabo en los términos convenidos el suministro de bienes objeto del contrato.
- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- Extender a “El Proveedor”, en caso de que lo requiera, por conducto del administrador del presente contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“El Instituto” designa como Administrador(es) del presente contrato al **Dr. Humberto González Garibaldi**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento, por lo que indicará a “El Proveedor” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en el suministro de los bienes, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del presente contrato y el artículo 129 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de “El Instituto” tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Asimismo, **“El Instituto”** sólo aceptará los bienes materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos.

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

En tal virtud, **“El Proveedor”** manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán por aceptados por parte de **“El Instituto”**.

“El Instituto”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **“El Proveedor”** en este supuesto a suministrarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **“El Instituto”**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

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

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

“El Instituto” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **“El Proveedor”** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un **10 %** sobre el monto de los bienes, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **“El Proveedor”** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **“El Proveedor”** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

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

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **“El Instituto”**, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 30 días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“El Instituto” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Por atraso en la entrega de los bienes conforme al plazo establecido en la orden de compra, se aplicará el equivalente al **10 % (diez por ciento)**, del monto correspondiente de cada entrega parcial si el retraso es mayor a **60 minutos** del valor total de lo requerido, sin incluir el IVA, hasta las 13.30 horas; a excepción, del pan fresco que su recepción será a criterio del responsable de la unidad que lo solicite.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

- b) En caso de que los alimentos rechazados no sean canjeados y entregados dentro del plazo de tiempo establecido (antes de las 13:30 horas del mismo día de entrega), o aquellos en los que se identifique algún defecto o vicio oculto en un momento posterior a la recepción y no sean canjeados antes de las 24 horas posteriores al reporte, en ambos casos, se aplicará una deductiva equivalente al 10% del monto de los bienes incumplidos.
- c) Cuando derivado de incumplimiento por parte del prestador del servicio, el instituto tenga la necesidad de erogar recursos económicos para dar continuidad al servicio, el instituto aplicará la deducción del sobreprecio, contra la facturación mensual pendiente de liquidar y en caso de no existir saldos pendientes, el prestador del servicio deberá ingresar su pago en efectivo, a través de orden de ingreso

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

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 entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“El Proveedor” autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

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.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“El Proveedor” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **“El Proveedor”** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SEPTIMA. TRANSPORTE.

“El Proveedor” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en este instrumento o en sus Anexos.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo del suministro de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **“El Proveedor”**, mismos que no serán repercutidos a **“El Instituto”**.

“El Instituto” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

“El Proveedor”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **“El Instituto”**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

“El Proveedor” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **“El Instituto”** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“El Proveedor” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“El Instituto”** deslindando a éste de toda responsabilidad.

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

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

“El Proveedor” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“El Instituto”** o a terceros.

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 Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

De presentarse 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 jurídico a **“El Proveedor”**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **“El Instituto”** de cualquier controversia o responsabilidad, liberándolo de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, fiscal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

En caso de que **“El Instituto”** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **“El Proveedor”** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 66, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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

Para el tratamiento de los datos personales que **“Las Partes”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“El Proveedor”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

“El Proveedor” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, **“El Proveedor”** se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de **“El Instituto”**.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre el servicio establecido en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, **“El Proveedor”** tiene conocimiento en que **“El Instituto”** podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

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

“El Proveedor” se obliga a poner en conocimiento de **“El Instituto”** cualquier hecho o circunstancia que en razón del servicio prestado sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, **“El Proveedor”** no podrá, con motivo del servicio que preste a **“El Instituto”**, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

Para el tratamiento de los datos personales que **“Las Partes”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“El Proveedor”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Instituto” cuando concurren razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“El Instituto”**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **“El Instituto”**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **“El Instituto”** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **“El Proveedor”** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

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

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

“El Instituto” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **“El Proveedor”** incurra en alguna de las siguientes causales:

1. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
2. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
3. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“El Instituto”**;
4. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
5. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
6. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
7. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
8. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
9. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
10. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
11. En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, y, no se haya recibido su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado.
12. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **“El Instituto”** en los términos de lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
14. Impedir el desempeño normal de labores de **“El Instituto”**;
15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **“El Instituto”**, cuando sea extranjero;
16. 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, conforme a las condiciones que se establecen en la Cláusula Quinta.
17. En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, y, no se haya recibido su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado.
18. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **“EL INSTITUTO”**, la sanción impuesta a **“EL PROVEEDOR”**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y
20. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

“El Instituto”, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 144 y 145 del Reglamento, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

momento, cuando **“El Proveedor”** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **“El Instituto”** comunicará por escrito a **“El Proveedor”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido dicho término **“El Instituto”** en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“El Proveedor”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“El Proveedor”** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **“El Instituto”** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **“El Proveedor”**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **“El Instituto”**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **“El Proveedor”** proporciona el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **“El Instituto”** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“El Instituto” podrá determinar no dar por rescindido este 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 rescindir el contrato, **“El Instituto”** establecerá, con **“El Proveedor”**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. Lo anterior se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento **“El Instituto”** quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“El Proveedor”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

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

Para cualquier caso no previsto, **“El Proveedor”** exime expresamente a **“El Instituto”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“El Instituto”** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **“El Proveedor”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“El Instituto”**, **“El Proveedor”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“Las Partes” convienen que, en caso de discrepancia entre la Solicitud de cotización, y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la Solicitud de cotización, junta de aclaraciones respectiva, en caso de aplicar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“Las Partes” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 196 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación 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 monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

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

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

**ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA**

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00

VIGESIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

“**Las Partes**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales competentes ubicados en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“**Las Partes**” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

**Por:
“El Instituto”**

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Dra. Edith Jiménez Martínez	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte	
Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos	Área Contratante Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte	
Dr. Humberto González Garibaldi	Administrador del Contrato Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales	

Por “El Proveedor”

NOMBRE	R.F.C.
C. David Haddad de la Torre	HATD-801020-Q91

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Anexo 1 (uno)

“Asignación”

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
GUARDERIA VERACRUZ											
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO											
SUB GRUPO 101 CERDO	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	20	50	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	1	1	GRANEL	\$218.00
	PIERNA DE CERDO MOLIDA	480	101	0302	00	22104-0071	KG	12	30	GRANEL	\$194.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	120	300	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	72	180	GRANEL	\$185.00
SUB GRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$311.00
	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	21	52	GRANEL	\$277.00
	CUETE DE PIERNA DE RES (90 G)	480	108	0500	01	22100-0131	KG	21	52	GRANEL	\$287.00
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$282.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	78	196	GRANEL	\$301.00
	PULPA DE RES MOLIDA	480	108	0701	00	22104-0131	KG	43	108	GRANEL	\$267.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	180	450	EL CALVARIO	\$77.00
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS											
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0303	00	22104-0176	LT	400	1000	LALA	\$37.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	QUESO PANELA (1000 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	80	200	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO MANCHEGO (500 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	12	30	NOCHEBUENA	\$321.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	14	35	YOPLAIT	\$61.00
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS											
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 301 FRUTAS	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	4	10	GRANEL	\$44.00
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	16	40	GRANEL	\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	10	25	GRANEL	\$21.00
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	1	1	GRANEL	\$38.00
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	128	320	GRANEL	\$71.00
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	110	275	GRANEL	\$39.00
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	60	150	GRANEL	\$29.00
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	168	420	GRANEL	\$38.00
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	12	30	GRANEL	\$77.00
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	196	490	GRANEL	\$33.00
	PLÁTANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	196	490	GRANEL	\$27.00
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	170	425	GRANEL	\$25.00
	TEJOCOTE	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00
	UVA SIN SEMILLA	480	301	3003	00	22104-0346	KG	1	1	GRANEL	\$112.00
	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	3	8	MI GRANERO	\$89.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	14	36	GRANEL	\$51.00
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	48	120	GRANEL	\$83.00
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	12	30	GRANEL	\$51.00
	CHAYOTE SIN ESPINA	480	302	1102	00	22104-0083	KG	128	320	GRANEL	\$35.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	3	8	GRANEL	\$45.00
	BROCOLI	480	302	0500	00	22104-0035	KG	22	55	GRANEL	\$34.00
	CAMOTE AMARILLO	480	302	0801	00	22104-0051	KG	22	54	GRANEL	\$83.00
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0602	00	22104-0045	KG	60	151	GRANEL	\$33.00
	CEBOLLA BLANCA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	24	60	GRANEL	\$30.00
	CHAMPIÑON FRESCO	480	302	1000	00	22104-0315	KG	28	70	GRANEL	\$127.00
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	11	28	GRANEL	\$49.00
	COLIFLOR FRESCA	480	302	1801	00	22104-0099	KG	16	40	GRANEL	\$30.00
	EJOTE	480	302	1900	00	22104-0340	KG	15	38	GRANEL	\$44.00
	ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2001	00	22104-0272	KG	100	250	GRANEL	\$47.00
	ESPINACA FRESCA	480	302	2101	00	221074-0120	KG	22	55	GRANEL	\$53.00
	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	208	520	GRANEL	\$38.00
	JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2403	02	22104-0377	KG	208	520	DEL FUERTE	\$50.00
	NOPAL	480	302	2800	00	22104-0272	KG	24	60	GRANEL	\$37.00
	PAPA BLANCA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	280	700	GRANEL	\$39.00
	PEPINO	480	302	3000	00	22104-0366	KG	24	60	GRANEL	\$29.00
	PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	16	40	GRANEL	\$66.00
	TOMATE VERDE	480	302	3600	00	22104-0264	KG	18	45	GRANEL	\$36.00
	ZANAHORIA	480	302	3900	00	22104-0277	KG	140	350	GRANEL	\$30.00
4. CEREALES	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 401 AMARANTO	DULCE DE AMARANTO (ALEGRIA 30 g)	480	401	0400	00	22104-0401	kg	20	50	TEHUTLI	\$126.00
	ARROZ INTEGRAL (1000 g)	480	402	0100	00	22104-0023	kg	28	70	SOS	\$56.00
SUB GRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	4	10	BUENO	\$49.00
SUB GRUPO 405 MAÍZ	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	130	325	GRANEL	\$33.00
SUB GRUPO 406 TRIGO	HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	2	6	SAN BLAS	\$30.00
	PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	1	1	BIMBO	\$175.00
	PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	5	12	GRANEL	\$340.00
	ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	5	12	GRANEL	\$272.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200 G)	482	406	2609	01	22104-0219	KG	16	40	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (CODO) (200 G)	480	406	2610	01	22104-0219	KG	16	40	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2611	01	22104-0219	KG	16	40	LA MODERNA	\$73.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	14	35	BUENO /GRANEL	\$56.00
	GARBANZO (500 G)	480	502	0100	00	22104-0141	KG	4	10	SCHETTINO	\$68.00
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	4	10	SCHETTINO	\$64.00
SUB GRUPO 503 HABA	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	2	5	SCHETTINO	\$139.00
SUB GRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	6	16	BUENO	\$68.00
GRUPO 7 GRASAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	60	150	NESTLE	\$127.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (800 ML)	480	702	0102	02	22104-0005	LT	88	220	OLEICO	\$154.00
	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	6	MEMBERS MARK	\$316.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (1000 G)	480	703	0100	05	22104-0360	KG	14	35	HELLMANN'S	\$115.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	CREMA DE CACAHUATE (450 G)	480	704	0301	00	22104-00036	KG	12	30	SELECTO	\$291.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO (1000 G)	480	802	0100	00	22104-0015	KG	2	4	GRANEL	\$127.00
	CANELA EN RAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	1	1	BUENAHORA / GRANEL	\$437.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO (1000 G)	480	805	0100	00	22104-0092	KG	12	30	GRANEL	\$58.00
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG	2	6	GRANEL	\$58.00
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	4	10	GRANEL	\$39.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	11	28	OSO	\$24.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	10	25	CLEMENTE JAKUES	\$30.00
GUARDERIA XALAPA											
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO											
SUB GRUPO 101 CERDO	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	24	60	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	24	60	GRANEL	\$218.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	60	150	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480	107	0300	00	22104-0236	KG	90	225	GRANEL	\$185.00
SUB GRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$311.00
	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	12	30	GRANEL	\$277.00
	CUETE DE PIERNA DE RES (90 G)	480	108	0500	01	22100-0131	KG	1	1	GRANEL	\$287.00
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$282.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	30	75	GRANEL	\$301.00
	PULPA DE RES MOLIDA	480	108	0701	00	22104-0131	KG	56	140	GRANEL	\$267.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	60	150	EL CALVARIO	\$77.00
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0303	00	22104-0176	LT	400	1000	LALA	\$37.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	QUESO PANELA (1000 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	40	100	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO MANCHEGO (500 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	14	35	NOCHEBUENA	\$321.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 301 FRUTAS	DURAZNO	480	301	0600	00	22104-0339	KG	1	1	GRANEL	\$112.00
	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	10	25	GRANEL	\$44.00
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	14	35	GRANEL	\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	20	50	GRANEL	\$21.00
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	54	135	GRANEL	\$33.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	84	210	GRANEL	\$71.00
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	120	300	GRANEL	\$39.00
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	160	400	GRANEL	\$29.00
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	128	320	GRANEL	\$38.00
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	30	75	GRANEL	\$77.00
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	100	250	GRANEL	\$33.00
	PLÁTANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	320	800	GRANEL	\$27.00
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	180	450	GRANEL	\$25.00
	TEJOCOTE	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00
	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	1	1	GRANEL	\$29.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	1	3	MI GRANERO	\$89.00
	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	12	30	GRANEL	\$51.00
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	30	75	GRANEL	\$83.00
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	6	15	GRANEL	\$51.00
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	6	15	GRANEL	\$45.00
	BROCOLI	480	302	0500	00	22104-0035	KG	20	50	GRANEL	\$34.00
	CAMOTE AMARILLO	480	302	0801	00	22104-0051	KG	4	10	GRANEL	\$83.00
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0602	00	22104-0045	KG	6	15	GRANEL	\$33.00
	CEBOLLA BLANCA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	30	75	GRANEL	\$30.00
	CHAMPIÑÓN FRESCO	480	302	1000	00	22104-0315	KG	30	75	GRANEL	\$127.00
	CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO 380 G	480	302	1001	00	22104-0315	KG	4	10	MONTE BLANCO	\$78.00
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	6	15	GRANEL	\$49.00
	CHICHARO PROCESADO ENVASADO DE 420 G	480	302	1203	02	22104-0318	KG	6	15	LA COSTEÑA	\$64.00
	COLIFLOR FRESCA	480	302	1801	00	22104-0099	KG	6	15	GRANEL	\$30.00
	EJOTE	480	302	1900	00	22104-0340	KG	16	40	GRANEL	\$44.00
	ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2001	00	22104-0272	KG	40	100	GRANEL	\$47.00
	ESPINACA FRESCA	480	302	2101	00	221074-0120	KG	12	30	GRANEL	\$53.00
	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	160	400	GRANEL	\$38.00
	JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2403	02	22104-0377	KG	4	10	DEL FUERTE	\$50.00
	NOPAL	480	302	2800	00	22104-0272	KG	24	60	GRANEL	\$37.00
	PAPA BLANCA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	220	550	GRANEL	\$39.00
	PEPINO	480	302	3000	00	22104-0366	KG	24	60	GRANEL	\$29.00
	PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	12	30	GRANEL	\$66.00
	PORO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	2	6	GRANEL	\$45.00
	TOMATE VERDE	480	302	3600	00	22104-0264	KG	24	60	GRANEL	\$32.00
	ZANAHORIA	480	302	3900	00	22104-0277	KG	48	120	GRANEL	\$30.00
	CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1100	02	22104-0278	KG	160	400	GRANEL	\$35.00
4. CEREALES	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 401 AMARANTO	DULCE DE AMARANTO (ALEGRIA 30 g)	480	401	0400	00	22104-0401	kg	24	60	TEHUTLI	\$126.00
	ARROZ INTEGRAL (1000 g)	480	402	0100	00	22104-0023	kg	40	100	SOS	\$56.00
SUB GRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	3	8	BUENO	\$49.00
SUB GRUPO 405 MAÍZ	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	353	882	GRANEL	\$33.00
SUB GRUPO 406 TRIGO	HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	2	4	SAN BLAS	\$30.00
	PAN BLANCO INTEGRAL (40 G)	480	406	1200	02	22104-0216	KG	67	168	GRANEL	\$165.00
	PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)	480	406	1500	00	22104-0410	KG	1	1	BIMBO	\$107.00
	PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	1	1	BIMBO	\$175.00
	PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	4	9	GRANEL	\$340.00
	ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	1	3	GRANEL	\$272.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200	482	406	2609	01	22104-0219	KG	36	90	LA MODERNA	\$73.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	G)										
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (CODO) (200 G)	480	406	2610	01	22104-0219	KG	12	30	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2611	01	22104-0219	KG	24	60	LA MODERNA	\$73.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	11	27	BUENO /GRANEL	\$56.00
	GARBANZO (500 G)	480	502	0100	00	22104-0141	KG	3	8	SCHETTINO	\$68.00
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	4	11	SCHETTINO	\$64.00
SUB GRUPO 503 HABA	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	4	10	SCHETTINO	\$139.00
SUB GRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	5	12	BUENO	\$68.00
GRUPO 7 GRASAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	32	80	NESTLE	\$127.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (800 ML)	480	702	0102	02	22104-0005	LT	30	75	OLEICO	\$154.00
	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	6	MEMBERS MARK	\$316.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (1000 G)	480	703	0100	05	22104-0360	KG	3	8	HELLMANN'S	\$115.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	CREMA DE CACAHUATE (450 G)	480	704	0301	00	22104-00036	KG	6	15	SELECTO	\$291.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO (1000 G)	480	802	0100	00	22104-0015	KG	2	5	GRANEL	\$127.00
	CANELA EN RAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	2	5	BUENAHORA / GRANEL	\$437.00
	CLAVO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	1	CAZEL	\$239.00
	COMINO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	1	CAZEL	\$200.00
	OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$175.00
	PIMIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	CAZEL	\$238.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO (1000 G)	480	805	0100	00	22104-0092	KG	8	20	GRANEL	\$58.00
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG	1	3	GRANEL	\$58.00
	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$96.00
	TOMILLO (1000 G)	480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	3	MI GRANERO	\$126.00
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	3	8	GRANEL	\$39.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	10	25	OSO	\$24.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	8	20	CLEMENTE JAQUES	\$30.00
GUARDERIA POZA RICA											
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO											
SUB GRUPO 101 CERDO	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	36	90	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	36	90	GRANEL	\$218.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	32	80	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480	107	0300	00	22104-0236	KG	32	80	GRANEL	\$185.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$185.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA (90 G)	480	107	0303	00	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$185.00
	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$93.00
SUB GRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	28	70	GRANEL	\$311.00
	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	5	12	GRANEL	\$277.00
	CUETE DE PIERNA DE RES (90 G)	480	108	0500	01	22100-0131	KG	1	1	GRANEL	\$287.00
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	6	15	GRANEL	\$282.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	24	60	GRANEL	\$301.00
	PULPA DE RES MOLIDA	480	108	0701	00	22104-0131	KG	12	30	GRANEL	\$267.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	84	210	EL CALVARIO	\$77.00
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0303	00	22104-0176	LT	460	1150	LALA	\$37.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	QUESO PANELA (1000 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	8	20	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO FRESCO (1000 g)	480	202	0100	01	22104-0243	KG	6	15	SAN JOSE	\$204.00
	QUESO MANCHEGO (500 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	6	15	NOCHEBUEN A	\$321.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	14	35	YOPLAIT	\$61.00
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 301 FRUTAS	CAÑA	480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	1	GRANEL	\$16.00
	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	6	15	GRANEL	\$44.00
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	7	18	GRANEL	\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	4	10	GRANEL	\$21.00
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	1	1	GRANEL	\$33.00
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	240	600	GRANEL	\$71.00
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	288	720	GRANEL	\$39.00
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	8	20	GRANEL	\$29.00
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	180	450	GRANEL	\$38.00
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	180	450	GRANEL	\$77.00
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	1	1	GRANEL	\$33.00
	PLÁTANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	240	600	GRANEL	\$27.00
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	1	1	GRANEL	\$25.00
	TEJOCOTE	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	6	15	MI GRANERO	\$89.00
	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	8	20	GRANEL	\$51.00
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	10	25	GRANEL	\$83.00
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	5	12	GRANEL	\$51.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	2	6	GRANEL	\$45.00
	BROCOLI	480	302	0500	00	22104-0035	KG	44	110	GRANEL	\$34.00
	CAMOTE AMARILLO	480	302	0801	00	22104-0051	KG	48	120	GRANEL	\$83.00
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0602	00	22104-0045	KG	96	240	GRANEL	\$33.00
	CEBOLLA BLANCA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	60	150	GRANEL	\$30.00
	CHAMPIÑON FRESCO	480	302	1000	00	22104-0315	KG	29	72	GRANEL	\$127.00
	CHAMPIÑON ENVASADO REBANADO 380 G	480	302	1001	00	22104-0315	KG	1	3	MONTE BLANCO	\$78.00
	CHAYOTE SIN ESPINA	480	302	1102	00	22104.0083	KG	72	180	GRANEL	\$35.00
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	40	100	GRANEL	\$49.00
	CHICHARO PROCESADO ENVASADO DE 420 G	480	302	1203	02	22104-0318	KG	1	3	LA COSTEÑA	\$64.00
	COLIFLOR FRESCA	480	302	1801	00	22104-0099	KG	36	90	GRANEL	\$30.00
	EJOTE	480	302	1900	00	22104-0340	KG	48	120	GRANEL	\$44.00
	ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2001	00	22104-0272	KG	24	60	GRANEL	\$47.00
	ESPINACA FRESCA	480	302	2101	00	221074-0120	KG	14	35	GRANEL	\$53.00
	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	140	350	GRANEL	\$38.00
	JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2403	02	22104-0377	KG	2	6	DEL FUERTE	\$50.00
	NOPAL	480	302	2800	00	22104-0272	KG	36	90	GRANEL	\$37.00
	PAPA BLANCA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	140	350	GRANEL	\$39.00
	PEPINO	480	302	3000	00	22104-0366	KG	17	42	GRANEL	\$29.00
	PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	36	90	GRANEL	\$66.00
	PORO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	2	6	GRANEL	\$45.00
	TOMATE VERDE	480	302	3600	00	22104-0264	KG	24	60	GRANEL	\$32.00
	ZANAHORIA	480	302	3900	00	22104-0277	KG	260	650	GRANEL	\$30.00
4. CEREALES	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 401 AMARANTO	DULCE DE AMARANTO (ALEGRIA 30 g)	480	401	0400	00	22104-0401	kg	7	18	TEHUTLI	\$126.00
	ARROZ INTEGRAL (1000 g)	480	402	0100	00	22104-0023	kg	28	70	SOS	\$56.00
SUB GRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	6	15	BUENO	\$49.00
SUB GRUPO 405 MAÍZ	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	72	180	GRANEL	\$33.00
SUB GRUPO 406 TRIGO	HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	2	6	SAN BLAS	\$30.00
	PAN BLANCO INTEGRAL (40 G)	480	406	1200	02	22104-0216	KG	16	40	GRANEL	\$165.00
	PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	3	8	BIMBO	\$175.00
	PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	8	20	GRANEL	\$340.00
	ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	1	3	GRANEL	\$272.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200 G)	482	406	2609	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (CODO) (200 G)	480	406	2610	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2611	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTA(PLUMA)(200 G)	480	406	2612	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	24	60	BUENO /GRANEL	\$56.00
	GARBANZO (500 G)	480	502	0100	00	22104-0141	KG	10	24	SCHETTINO	\$68.00
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	10	24	SCHETTINO	\$64.00
SUB GRUPO 503 HABA	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	10	24	SCHETTINO	\$139.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

PARTIDA 2 GUARDERIAS											
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
SUB GRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	10	24	BUENO	\$68.00
GRUPO 7 GRASAS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	6	15	NESTLE	\$127.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	5	MEMBERS MARK	\$316.00
	ACEITE PURO DE CANOLA (1000 G)	480	702	0106	00	22104-0005	LT	6	15	CANOIL	\$88.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (1000 G)	480	703	0100	05	22104-0360	KG	2	6	HELLMANN'S	\$115.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	CREMA DE CACAHUATE (450 G)	480	704	0301	00	22104-00036	KG	2	6	SELECTO	\$291.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDA D_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO (1000 G)	480	802	0100	00	22104-0015	KG	1	3	GRANEL	\$127.00
	CANELA EN RAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	1	2	BUENAHORA / GRANEL	\$437.00
	OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$175.00
	PIMIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	CAZEL	\$238.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO (1000 G)	480	805	0100	00	22104-0092	KG	6	15	GRANEL	\$58.00
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG	1	1	GRANEL	\$58.00
	LAUREL (1000 G)	480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$163.00
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$39.00
SUB GRUPO 806 INFUSIONES	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0200	00	22104-0164	KG	1	2	VEREDA/ GRANEL	\$170.00
	TAMARINDO (1000 G)	480	806	0300	00	22104-0260	KG	1	1	DON ZABOR	\$101.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	2	6	OSO	\$24.00

PARTIDA 2		
GUARDERIAS ORDINARIAS		
GUARDERIAS ORD	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
G XALAPA	\$52,000.00	\$130,000.00
G VERACRUZ	\$104,004.40	\$260,011.00
G PAZA RICA	\$44,000.00	\$110,000.00
TOTAL	\$200,004.40	\$500,011.00

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO				
CÓDIGO DEL EXPEDIENTE:	E-2026-00093812	RFC:	HATD801020Q91	PROVEEDOR:
PRESTADOR DEL SERVICIO ASIGNADO:	DAVID HADDAD DE LA TORRE			
NÚMERO DE CONTRATO PARTIDA 2 GUARDERIAS ORDINARIAS	050GYR014N16326-178-00			
OBJETO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI PROCESADOS (VÍVERES) GUARDERÍAS ORDINARIAS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE, EJERCICIO 2026			

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO	
MONTO MÍNIMO SIN IVA	\$200,004.40
MONTO MÁXIMO SIN IVA	\$500,011.00
VIGENCIA DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA	10%
MONTO DE LA GARANTÍA	\$50,001.10

NUMERO DE DICTAMEN		0000416320-2026		
No.	PARTICIPANTE	PARTIDA	IMPORTE ASIGNADO	
			MAXIMO	MINIMO
1	DAVID HADDAD DE LA TORRE	PARTIDA 2: GUARDERIAS ORDINARIAS	\$500,011.00	\$200,004.40

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Anexo 2 (dos)

“Calendario de Entrega y Características de los Alimentos”

TABLA 1: APROVISIONAMIENTO PARA GUARDERIAS DEL REGIMEN ORDINARIO DEL ÓOAD VER, NORTE.

GRUPO DE ALIMENTO	DÍA Y HORARIO DE ENTREGA
Abarrotes	Semanal de 07:00 a 10:30 horas, según capacidad física de almacén de víveres.
Carnes	Lunes y jueves de 06:00 a 10:30 horas, para consumo del día siguiente.
Pescado	Lunes y jueves de 06:00 a 13:30 horas, para su consumo inmediato en el caso de ser suministrado congelado mismo horario un día antes de su consumo.
Embutidos	Lunes y jueves de 06:30 a 10:30 horas.
Huevo	Semanal de 07:00 a 12:00 horas según capacidad física de almacén de Víveres.
Leche	Semanalmente o cada 15 días de 07:00 a 12:00 horas según capacidad física de almacén de Víveres.
Derivados de lácteos	Lunes y jueves de 06:00 a 10:30 horas.
Frutas y verduras	Lunes y jueves de 06:00 a 10:30 horas, según capacidad física de almacén de Víveres.
Pan y tortilla de harina de trigo	Pan fresco: Diario en los siguientes horarios de servicio de alimentación: • Desayuno: 06:00 a 07:00 horas • Comida 10:30 a 11:30 horas • Cena 17:00 a 18:00 horas Pan de caja y tortilla de harina de trigo: Lunes y jueves de 06:00 a 10:30 horas.

NOTA: Los horarios y días de entrega podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades de las guarderías de ÓOAD VER, NORTE.

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCIÓN O SELECCIÓN

Características físicas de los alimentos para su entrega y Distribución de los bienes			
BIEN	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 caseras, Caducidad vencida.
	Granos 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 mordeduras 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 cascarón entero, sin fisuras, peso mayor de 50 g,	Cascarón quebrado o manchado con excremento o sangre.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

		cámara de aire pequeña, cajas secas y limpias, caducidad vigente	Fecha de caducidad vencida
Leche	Pasteurización	Pasteurizada con fecha de caducidad vigente.	Sin pasteurizar sin fecha de caducidad o vencida con escurrimiento y abombada.
	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 bienes "			
BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Quesos fresco quesos madurado	Olor	Característico	Con olores extraños
	Textura	Bordes limpios y enteros	Con mohos o partículas extrañas
	Temperatura	Máximo 4º c	A más de 4º 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 moho
	Temperatura	Máximo 4º c	A más de 4º 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 presenten moho, materia extraña, decoloración, magulladuras o mal olor, golpeada y con exceso de madurez.
Carnes	Color	Res: rojo brillante Cerdo: rosa pálido	Verdoso o café oscuro, descolorida y/o exceso de deshidratación.
	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda	Superficie viscosa o con lama
	Olor	Característico a carne fresca	Mal olor
	Temperatura	Refrigerados: fresca a máximo 4ºC congelados mínimo a-18ºC.	Refrigerados a más de 4ºC Congelados a menos de -18ºC y presentando signos de descongelación.
Carnes frías	Temperatura	Máxima de 4º c Fecha de caducidad vigente Etiquetado marca y gramaje	Fecha de caducidad vencida Sin etiqueta de marca correspondiente

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega ,recepción o selección de los bienes ”			
BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Pescados	Apariencia	Agallas húmedas de color rojo brillante, ojos saltones, limpios, transparentes, brillantes y cristalinos.	Agallas grises o verdosas, 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 amoniacal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C Congelados: mínimo a 18°C sin signos de descongelación	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación

“Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los bienes”			
BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Entrega	Empaque limpio e integro	Empaque con rasgaduras
Alimentos congelados	Temperatura	Menos de -18° C	Temperaturas mayores y/o con signos de descongelación con signos de descongelación
	Entrega	En recipientes y envolturas íntegras y limpias, fechado e identificado	Envoltura con rasgaduras

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

Anexo 3 (tres)

“Modelo de la Póliza de Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato”

AFIANZADORA:

Denominación social: _____, en lo sucesivo la "Afianzadora"

Domicilio: _____.

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

BENEFICIARIA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, de la Ciudad de Xalapa, Ver.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": jose.hernandezra@imss.gob.mx y adriana.gomezl@imss.gob.mx.

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").

Monto Afianzado: _____ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _____.

Fecha de expedición: _____.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligación garantizada será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

Número asignado por "la Contratante": _____.

Objeto: _____.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _____.

Fecha de suscripción: _____.

Tipo: Adquisiciones.

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: divisible, conforme a lo estipulado en el contrato.

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

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Xalapa, Ver., renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 151 de su Reglamento.

La validación de la presente fianza se podrá realizar en la dirección electrónica www.amig.org.mx

_____ (Nombre del representante de la Afianzadora)

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

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

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

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO.

La "Afianzadora", se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es de \$ _____ (_____/100 moneda nacional) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato".

La "Afianzadora" reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% (veinte por ciento) de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, la "Afianzadora" emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

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

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

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA.

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

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente 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", la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

La "Afianzadora" acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "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.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la 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" otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CONTRATO No.D6M0108	ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026 VÍVERES CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00
---	--	--

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a la "Afianzadora" 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, entendiéndose que los endosos que emita la "Afianzadora" por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

La "Afianzadora" realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subyúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

La "Afianzadora" deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

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

NOVENA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

La "Afianzadora" quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la 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" 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 por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTOS.

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

DÉCIMA PRIMERA.- RECLAMACIÓN

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

DÉCIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

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

----- FIN DE TEXTO -----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00

Anexo 4 (cuatro)

“Oficio de designación de administrador de contrato y Acta de Asignación”



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Dra. María Eugenia Galindo Mimendi.

Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte

Presente

Con fundamento en los numerales 4.17 y 4.24.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como **Administrador del Contrato de Unidades Médicas Ordinarias**, que se derive del proceso para la contratación del “**Viveres**” correspondiente al ejercicio de la fecha de asignación al 31 de diciembre del 2026.

Nombre completo	Dr. René Santiago Canseco Ricardez
Cargo	Coordinador Delegacional de Nutrición y Dietética
Área de adscripción	Veracruz Norte
Domicilio institucional	Lomas del Estadio S/N Xalapa, Ver. C.P. 91000
Registro Federal de Contribuyentes	
Clave Única de Registro de Población	
Correo electrónico institucional	rene.canseco@imss.gob.mx
Teléfono institucional	2288185555

En este sentido, se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Designa

Dra. María Eugenia Galindo Mimendi.

Titular de la Jefatura de Servicios de
Prestaciones Médicas

Acepto la Responsabilidad Designada

Dr. René Santiago Canseco Ricardez

Coordinador Delegacional de Nutrición y Dietética



2026
año de
Margarita
Maza

Lomas del estadio S/N Col. Centro, C. P. 91000, Xalapa, Veracruz, Tel: (288) 818 55 55 ext. 61115

Página 1 | 1

ELIMINADO: R.F.C. Y CURP
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

En la Ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 15:00 horas del día 28 del mes de agosto del año 2026, en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Col. Adalberto Tejeda, C.P. 91070, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, para actuar en apego a lo dispuesto en los artículos 35 Fracción III, 36, 39 Fracción I y 54 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), Artículo 108 Y 109 Fracción VI Del Reglamento De La Ley, con objeto de llevar a cabo el Acto de Asignación, motivo de esta Adjudicación Directa Nacional indicada al rubro. El Acto fue presidido por Lic. José Antonio Hernández Ramos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor Público designado por la Convocante, servidor público designado por la Convocante, de conformidad a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto (En adelante Pobalines).

El presente acto de asignación se llevó a cabo de acuerdo a lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permitan asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y a los Artículos 35 Fracción III, 36 y 39 Fracción I, 54 Fracción II de la Ley.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la invitación a las 09:00 horas del día 18 de agosto de 2026, se llevó a cabo la recepción de las solicitudes de cotización de la 50-GYR-050GYR014-SC74-2026, recibiendo 1 (UNA) cotización de la empresa participante.

NO.	PARTICIPANTES INVITADOS (VÍA COMPRAS MX)
1	DAVID HADDAD DE LA TORRE



2026
año de
Margarita
Maza

1 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
		HGZ No 11									
No.		GPO	GEN	ESP	DIF	CUCo+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	112	280	GRANEL	\$200.00
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	120	300	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	240	600	GRANEL	\$218.00
	PIERNA DE CERDO MOLIDO	480	101	0302	00	22104-0071	KG	21	52	GRANEL	\$194.00
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	171	428	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	80	200	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00
	ATUN EN ACEITE. LATA 140 G	480	106	0101	00	22104-0227	KG	48	120	TUNY	\$204.00
	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	40	100	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)	480	106	0803	00	22104-0228	KG	240	600	GRANEL	\$180.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	1054	2636	GRANEL	\$185.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC (90 G)	480	107	0302	00	22104-0236	KG	94	235	GRANEL	\$204.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDO (90 G)	480	107	0303	00	22104-0236	KG	140	350	GRANEL	\$185.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	800	2000	GRANEL	\$93.00
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	357	892	GRANEL	\$309.00
	CHAMBARTE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22104-0131	KG	160	400	GRANEL	\$277.00
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	140	350	GRANEL	\$282.00
SUB GRUPO 108 RES	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	180	450	GRANEL	\$301.00
	PULPA DE RES MOLIDO	480	108	0701	00	22104-0131	KG	320	800	GRANEL	\$267.00
	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	400	1000	EL CALVARIO	\$77.00
	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	480	109	0100	00	22104-0160	KG	400	1000	EL CALVARIO	\$77.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0500	00	22104-0176	LT	3800	9500	LALA	\$36.00
	QUESO PANELA (400 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	406	1015	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO MANCHEGO (1000 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	22	55	ESMERALDA	\$287.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	160	400	YOPLAIT	\$61.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	480	301	0100	00	22104-0055	KG	22	55	GRANEL	\$16.00
	CAÑA	480	301	0100	00	22104-0055	KG	22	55	GRANEL	\$16.00
	SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	0100	00	22104-0055	KG	22	55	GRANEL	\$16.00
	SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	0100	00	22104-0055	KG	22	55	GRANEL	\$16.00

4 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE									
	480	301	0502	00	22104-0093	KG	240	600	GRANEL	\$107.00
CIRUELA ROJA	480	301	0503	00	22104-0346	KG	7	18	CAZEL	\$151.00
	480	301	0600	00	22104-0339	KG	164	409	GRANEL	\$112.00
CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)	480	301	1000	00	22104-0149	KG	320	800	GRANEL	\$44.00
	480	301	1100	00	22104-0166	KG	178	445	GRANEL	\$23.00
DURAZNO	480	301	1302	00	22104-0188	KG	149	373	GRANEL	\$21.00
GUAYABA	480	301	1601	00	22104-0196	KG	158	395	GRANEL	\$32.00
JICAMA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	320	800	GRANEL	\$38.00
LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1803	00	22104-0200	KG	360	900	GRANEL	\$71.00
MANDARINA REINA	480	301	1901	00	22104-0203	KG	800	2000	GRANEL	\$38.00
MANGO MANILA	480	301	2000	00	22104-0211	KG	1040	2600	GRANEL	\$29.00
MANZANA STARKING	480	301	2102	00	22104-0218	KG	760	1900	GRANEL	\$38.00
MELÓN CHINO	480	301	2202	00	22104-0218	KG	400	1000	GRANEL	\$77.00
NARANJA PARA JUGO	480	301	2400	00	22104-0233	KG	440	1100	GRANEL	\$33.00
PAPAYA ROJA	480	301	2502	00	22104-0235	KG	55	137	GRANEL	\$31.00
PERA MANTEQUILLA	480	301	2505	00	22104-0235	KG	440	1100	GRANEL	\$27.00
PIÑA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	480	1200	GRANEL	\$25.00
PLÁTANO MACHO	480	301	2700	00	22104-0262	KG	4	9	GRANEL	\$22.00
PLÁTANO TABASCO	480	301	2900	00	22104-0269	KG	218	545	GRANEL	\$29.00
SANDIA	480	301	3003	00	22104-0346	KG	327	818	GRANEL	\$112.00
TEJOCOTE	480	301	3404	00	22104-0365	KG	4	11	MI GRANERO	\$89.00
TUNA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	48	120	GRANEL	\$51.00
UVA SIN SEMILLA	480	302	0202	00	22104-0012	KG	60	150	GRANEL	\$83.00
UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	302	0300	00	22104-0022	KG	50	125	GRANEL	\$51.00
ACELGA	480	302	0400	00	22104-0034	KG	15	36	GRANEL	\$45.00
AGUACATE HASS	480	302	0500	00	22104-0035	KG	236	591	GRANEL	\$34.00
APIO	480	302	0602	00	22104-0045	KG	320	800	GRANEL	\$33.00
BETABEL	480	302	0901	00	22104-0075	KG	320	800	GRANEL	\$30.00
BROCOLI	480	302	1000	00	22104-0315	KG	364	909	GRANEL	\$127.00
CALABACITA ITALIANA	480	302	1102	00	22104-0083	KG	400	999	GRANEL	\$35.00
CEBOLLA BLANCA										
CEBOLLA MORADA										
CHAMPIGNÓN FRESCO										
CHAYOTE SIN ESPINAS										

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

5 de 67



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE									
	480	302	1201	00	22104-0085	KG	127	318	GRANEL	\$49.00
CHICHARO LIMPIO	480	302	1402	00	22104-0087	KG	4	11	GRANEL	\$58.00
CHILE DE ÁRBOL	480	302	1406	00	22104-0088	KG	5	12	GRANEL	\$89.00
CHILE HABANERO	480	302	1407	00	22104-0088	KG	4	10	GRANEL	\$36.00
CHILE JALAPEÑO	480	302	1409	00	22104-0088	KG	65	164	GRANEL	\$55.00
CHILE PORKANO	480	302	1410	00	22104-0088	KG	25	64	GRANEL	\$45.00
CHILE SERRANO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
CHILE SECO ANCHO	480	302	1502	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$219.00
CHILE SECO DE ÁRBOL	480	302	1504	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
CHILE SECO CHIPOTLE	480	302	1505	00	22104-0087	KG	11	27	CHEDRAU/GRANEL	\$231.00
CHILE SECO GUAYILLO	480	302	1506	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$255.00
CHILE SECO MORITA	480	302	1601	01	22104-0326	KG	4	11	CLEMENTE JAQUES	\$185.00
CHILE SECO PASILLA	480	302	1603	02	22104-0089	KG	16	41	CLEMENTE JAQUES	\$83.00
CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480	302	1701	00	22104-0098	KG	64	160	GRANEL	\$23.00
CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	1801	00	22104-0099	KG	13	32	GRANEL	\$30.00
COL BLANCA	480	302	1900	00	22104-0340	KG	160	400	GRANEL	\$44.00
COLIFLOR FRESCA	480	302	2001	00	22104-0272	KG	160	400	GRANEL	\$47.00
ELIOTE	480	302	2101	00	221074-0120	KG	160	400	GRANEL	\$53.00
ELIOTE FRESCO ENTERO	480	302	2200	00	22104-0272	KG	9	23	GRANEL	\$51.00
ESPINACA FRESCA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	880	2200	GRANEL	\$37.00
FLOR DE CALABAZA	480	302	2403	02	22104-0377	KG	7	18	DEL FUERTE	\$50.00
JITOMATE GUAJE O GUAYITO	480	302	2502	02	22104-0181	KG	320	800	GRANEL	\$30.00
JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2601	01	22104-0324	KG	16	41	CASITZO	\$190.00
LECHUGA ROMANA	480	302	2800	00	22104-0272	KG	327	818	GRANEL	\$37.00
MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)	480	302	2902	00	22104-0217	KG	440	1100	GRANEL	\$39.00
NOPAL	480	302	3000	00	22104-0366	KG	327	818	GRANEL	\$29.00
PAPA BLANCA	480	302	3100	00	22104-0363	KG	109	273	GRANEL	\$46.00
PEPINO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	33	82	GRANEL	\$43.00
PIMIENTO MORRÓN FRESCO	480	302	3401	00	22104-0244	KG	9	23	GRANEL	\$26.00
PORO	480	302	3600	00	22104-0264	KG	280	700	GRANEL	\$32.00
RABANO CHICO										
TOMATE VERDE										

6 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO											
SUB GRUPO 501 FRUJOL	PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	60	150	ITALPASTA	\$57.00
	PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRONI) (220 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	22	55	LA MODERNA	\$57.00
	PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (200 G)	480	406	2608	00	22104-0219	KG	33	82	ITALPASTA	\$57.00
	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2609	00	22104-0266	KG	64	160	TIA ROSA	\$85.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS											
SUB GRUPO 501 FRUJOL	FRUJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	240	600	BUENO /GRANEL	\$56.00
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	5	13	SCHETTINO	\$64.00
	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	11	28	SCHETTINO	\$139.00
	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	11	29	BUENO	\$68.00
GRUPO 6 AZÚCARES											
SUB GRUPO 601 AZÚCAR	AZÚCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	240	600	ZULKA / A GRANEL	\$35.00
	PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	9	24	CHEDRAUI	\$58.00
	JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	173	432	F-DIAZ/ DELICIA	\$101.00
	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	245	614	JUMEX/ DEL VALLE	\$47.00
SUB GRUPO 604 CHOCOLATE	CHOCOLATE EN POLVO (200 G)	480	604	0200	00	22104-0327	KG	9	23	NESQUIK	\$158.00
	CAJETA (1200 ML)	480	606	0100	01	22104-0043	KG	15	39	MEMBERS MARK	\$165.00
	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	80	200	CORINA	\$95.00
	PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	68	170	CLEMENTE JACQUES	\$86.00
SUB GRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	64	160	CONGELLI	\$107.00
	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORIAS (25 g)	480	609	0101	00	22104-0142	KG	73	182	PRONTO	\$650.00
	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	26	66	CONGELLI	\$102.00
	ATE DE FRUTAS (700 G)	480	610	0100	00	22104-0300	KG	10	25	LA COSTEÑA	\$89.00
SUB GRUPO 610 MERMELADAS	MERMELADA DE FRESA (1200 G)	480	610	0300	01	22104-0361	KG	15	38	MEMBERS MARK	\$122.00
	MIEL DE ABEJA (500 ML)	480	611	0100	01	22104-0206	KG	8	20	SELECTO	\$183.00
	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE (500 G)	480	611	0201	00	22104-0194	KG	6	15	KARO	\$164.00
	MIEL	480	611	0201	00	22104-0194	KG	6	15	KARO	\$164.00
GRUPO 7 GRASAS											
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	113	282	NESTLE	\$127.00
	MANTEQUILLA SIN SAL (1000 g)	480	701	0200	00	22104-0199	KG	131	327	MEMBERS MARK	\$221.00

8 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO													
		DAVID HADDAD DE LA TORRE													
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	TOCINO (1000 G)		480	701	0300	01	22104-0386	KG	15	37	CHIMEX	\$340.00	
			ACEITE DE CARTAMO (800 ML)		480	702	0102	02	22104-0005	LT	357	892	OLEICO	\$150.00	
			ACEITE DE OLIVA (1000 ML)		480	702	0105	00	22104-0006	LT	40	100	MEMBERS MARK	\$299.00	
			MAYONESA (1000 G)		480	703	0100	05	22104-0360	KG	40	100	HELLMANN'S	\$120.00	
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	SUB GRUPO 806 INFUSIONES	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA (200 G)		480	704	0100	02	22104-0008	KG	2	5	LA COSTEÑA	\$158.00	
			CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA (1000G)		480	704	0300	00	22104-00036	KG	4	9	MI GRANERO	\$101.00	
			NUEZ SIN CASCARA (1000 G)		480	704	0400	00	22104-0212	KG	4	9	MI GRANERO	\$388.00	
					GRUPO 8 CONDIMENTOS										
AJO EN BULBO (1000 G)		480	802	0100	00	22104-0015	KG	40	100	GRANEL	\$127.00				
CANELA EN RAJA (1000 G)		480	802	0400	00	22104-0052	KG	22	55	BUENAHORA/ GRANEL	\$437.00				
CLAVO MOLIDO GRANEL (1000 G)		480	802	0501	01	22104-0052	KG	2	5	CAZEL	\$239.00				
COMINO MOLIDO GRANEL (1000 G)		480	802	0601	01	22104-0101	KG	2	5	CAZEL	\$200.00				
OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)		480	802	0800	02	22104-0119	KG	12	31	MI GRANERO	\$175.00				
PIMIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)		480	802	0901	02	22104-0119	KG	9	23	CAZEL	\$238.00				
PIMIENTA NEGRA ENTERA GRANEL (1000 G)		480	802	0902	02	22104-0119	KG	5	14	MI GRANERO	\$227.00				
EXTRACTO DE VAINILLA (500 ML)		480	803	0100	01	22104-0117	LT	22	55	PROGOURMET	\$481.00				
CILANTRO (1000 G)		480	805	0100	00	22104-0092	KG	32	80	GRANEL	\$58.00				
EPAZOTE (1000 G)		480	805	0200	00	22104-0343	KG	20	50	GRANEL	\$58.00				
HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)		480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$96.00				
LAUREL (1000 G)		480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	3	MI GRANERO	\$163.00				
TOMILLO (1000 G)		480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	3	MI GRANERO	\$126.00				
HOJA DE AGUACATE (1000 G)		480	805	0400	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$58.00				
PEREJIL (1000 G)		480	805	0600	00	22104-0119	KG	20	50	GRANEL	\$39.00				
CAFÉ PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)		480	806	0101	00	22104-0039	KG	73	182	EL DORADO	\$291.00				
FLOR DE JAMAICA (1000 G)		480	806	0200	00	22104-0164	KG	11	26	VEREDA / GRANEL	\$170.00				
TAMARINDO (1000 G)		480	806	0300	00	22104-0260	KG	2	5	DON ZABOR	\$101.00				
TE DE LIMON ZACATE NATURAL (1000 G)		480	806	0400	00	22104-0261	KG	4	11	GRANEL	\$50.80				
TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)		480	806	0500	00	22104-0261	KG	4	11	GRANEL	\$51.00				
TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)		480	806	0501	00	22104-0261	KG	9	22	MC CORMICK	\$670.00				
POLVOS PARA HORNEAR (454 G)		480	807	0100	00	22104-0185	KG	9	22	ROYAL	\$183.00				

9 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO											
HORNEAR											
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	80	200	OSO	\$24.00
	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	4	11	CROSSEBLACKWELL	\$199.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	22	55	CLEMENTE JACQUES	\$30.00
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	ACHIOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0100	01	22104-0286	KG	12	29	LA ANITA	\$163.00
	CONSUME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0200	00	22105-0104	KG	22	55	KNORR	\$183.00
	MOSTAZA PREPARADA (450 G)	480	809	0300	00	22104-0364	KG	11	27	MC CORMICK	\$114.00
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG	11	27	CLEMENTE JACQUES	\$71.00
		HGT 24 POZA RICA									
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO.
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO											
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	120	300	GRANEL	\$200.00
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	100	250	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	96	240	GRANEL	\$218.00
	PIERNA DE CERDO MOLIDA	480	101	0302	00	22104-0071	KG	12	30	GRANEL	\$194.00
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	80	200	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	52	130	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA. 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	60	150	TUNY	\$204.00
	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)	480	106	0803	00	22104-0228	KG	46	115	GRANEL	\$180.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	77	193	GRANEL	\$185.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC (90 G)	480	107	0302	00	22104-0236	KG	72	180	GRANEL	\$204.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA (90 G)	480	107	0303	00	22104-0236	KG	3	8	GRANEL	\$185.00
	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	788	1970	GRANEL	\$93.00
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	192	480	GRANEL	\$809.00
SUB GRUPO 108 RES	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	40	100	GRANEL	\$277.00
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$282.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	47	118	GRANEL	\$301.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	PULPA DE RES MOLIDA	480	108	0701	00	22104-0131	KG	76	190	GRANEL	\$267.00
	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	91	227	EL CALVARIO	\$77.00

10 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
		GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS									
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0500	00	22104-0176	LT	1346	3364	LALA	\$36.00
	QUESO PANELA (400 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	200	500	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO MANCHEGO (1000 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	21	52	ESMERALDA	\$287.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	240	600	YOPLAIT	\$61.00
		GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS									
SUB GRUPO 301 FRUTAS	CAÑA	480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	2	GRANEL	\$16.00
	CIRUELA ROJA	480	301	0502	00	22104-0093	KG	167	418	GRANEL	\$107.00
	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)	480	301	0503	00	22104-0346	KG	12	30	CAZEL	\$151.00
	DURAZNO	480	301	0600	00	22104-0339	KG	157	393	GRANEL	\$112.00
	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	160	400	GRANEL	\$44.00
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	87	218	GRANEL	\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	62	155	GRANEL	\$21.00
	MANDARINA REINA	480	301	1601	00	22104-0196	KG	169	423	GRANEL	\$25.00
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	161	402	GRANEL	\$33.00
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	160	400	GRANEL	\$71.00
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	280	700	GRANEL	\$38.00
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	288	710	GRANEL	\$29.00
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	288	720	GRANEL	\$38.00
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	285	712	GRANEL	\$77.00
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	240	600	GRANEL	\$33.00
	PLÁTANO MACHO	480	301	2502	00	22104-0235	KG	25	64	GRANEL	\$31.00
	PLÁTANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	305	763	GRANEL	\$27.00
	SANDÍA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	310	774	GRANEL	\$75.00
	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	124	309	GRANEL	\$29.00
	UVA SIN SEMILLA	480	301	3003	00	22104-0346	KG	71	177	GRANEL	\$112.00
	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	7	18	MI GRANERO	\$89.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	13	32	GRANEL	\$51.00
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	32	80	GRANEL	\$83.00
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	21	54	GRANEL	\$51.00
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	5	11	GRANEL	\$45.00

11 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO										DAVID HADDAD DE LA TORRE			
		480	302	0500	00	22104-0035	KG	236	591	GRANEL	\$34.00				
BROCOLI		480	302	0602	00	22104-0045	KG	209	523	GRANEL	\$33.00				
CALABACITA ITALIANA		480	302	0901	00	22104-0075	KG	200	500	GRANEL	\$30.00				
CEBOLLA BLANCA		480	302	0903	00	22104-0075	KG	1	4	GRANEL	\$39.00				
CEBOLLA MORADA		480	302	1000	00	22104-0315	KG	75	186	GRANEL	\$127.00				
CHAMPIGNON FRESCO		480	302	1102	00	22104-0083	KG	312	780	GRANEL	\$35.00				
CHAYOTE SIN ESPINAS		480	302	1201	00	22104-0085	KG	15	39	GRANEL	\$49.00				
CHICHARO LIMPIO		480	302	1402	00	22104-0087	KG	3	7	GRANEL	\$58.00				
CHILE DE ÁRBOL		480	302	1406	00	22104-0088	KG	3	7	GRANEL	\$36.00				
CHILE HABANERO		480	302	1407	00	22104-0088	KG	18	45	GRANEL	\$55.00				
CHILE JALAPEÑO		480	302	1501	00	22104-0087	KG	6	16	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00				
CHILE POBLANO		480	302	1502	00	22104-0087	KG	2	5	CHEDRAU/GRANEL	\$219.00				
CHILE SECO ANCHO		480	302	1504	00	22104-0087	KG	9	23	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00				
CHILE SECO DE ÁRBOL		480	302	1506	00	22104-0087	KG	15	36	CHEDRAU/GRANEL	\$231.00				
CHILE SECO CHIPOTLE		480	302	1508	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL	\$255.00				
CHILE SECO GUAJILLO		480	302	1601	01	22104-0326	KG	5	14	CLEMENTE JAQUES	\$185.00				
CHILE SECO MORITA		480	302	1603	02	22104-0089	KG	5	14	CLEMENTE JAQUES	\$83.00				
CHILE SECO PASILLA		480	302	1701	00	22104-0098	KG	13	32	GRANEL	\$23.00				
CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)		480	302	1801	00	22104-0099	KG	4	10	GRANEL	\$30.00				
COL BLANCA		480	302	1900	00	22104-0340	KG	41	101	GRANEL	\$44.00				
COLIFLOR FRESCA		480	302	2001	00	22104-0272	KG	41	101	GRANEL	\$42.00				
ELOTTE		480	302	2101	00	221074-0120	KG	33	82	GRANEL	\$53.00				
ELOTTE FRESCO ENTERO		480	302	2200	00	22104-0272	KG	1	2	GRANEL	\$37.00				
ESPINACA FRESCA		480	302	2402	00	22104-0263	KG	480	1200	GRANEL	\$51.00				
FLOR DE CALABAZA		480	302	2403	02	22104-0377	KG	2	5	DEL FUERTE	\$50.00				
JITOMATE GUAJE O GUAIJITO		480	302	2502	00	22104-0181	KG	236	591	GRANEL	\$30.00				
JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)		480	302	2601	01	22104-0324	KG	51	127	CASTIZO	\$190.00				
LECHUGA ROMANA		480	302	2800	00	22104-0272	KG	142	355	GRANEL	\$37.00				
MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)		480	302												
NOPAL		480	302												

12 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS, PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	302	2902	00	22104-0217	KG	406	1015	GRANEL		\$39.00
GRUPO 4 CEREALES	PAPA BLANCA	480	302	3000	00	22104-0366	KG	102	GRANEL		\$29.00
	PEPINO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	44	GRANEL		\$66.00
	PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	18	GRANEL		\$45.00
	PORO	480	302	3600	00	22104-0264	KG	128	GRANEL		\$32.00
SUB GRUPO 401 AMARANTO	TOMATE VERDE	480	302	3900	00	22104-0277	KG	492	GRANEL		\$30.00
	ZANAHORIA	480	401	0100	00	22104-0077	KG	2	BUENAHORA		\$83.00
	AMARANTO EN SEMILLA (1000 G)	480	402	0200	01	22104-0023	KG	220	SCHETTINO		\$34.00
	ARROZ PULIDO (900 G)	480	402	0300	00	22104-0077	KG	15	NESTUM		\$243.00
SUB GRUPO 402 ARROZ	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	8	BUENO		\$49.00
	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)	480	403	0400	00	22104-0028	KG	15	NESTUM		\$243.00
	CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (270 G)	480	405	0300	01	2104-0121	KG	40	NUTRIMENA		\$127.00
	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G)	480	405	0301	01	2104-0121	KG	40	NUTRIMENA		\$146.00
SUB GRUPO 403 AVENA	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABOR (1000 G)	480	405	0400	00	22104-0077	KG	13	NESTLE		\$145.00
	HOJUELAS DE MAÍZ (500 G)	480	405	0500	00	22104-0267	KG	1	GRANEL		\$27.00
	MASA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	248	GRANEL		\$31.00
	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	406	0300	00	22104-0077	KG	2	NESTUM		\$243.00
SUB GRUPO 405 MAÍZ	CEREAL PRECOCIDO MIXTO DE CUATRO CEREALES (270 G)	480	406	0500	00	22104-0128	KG	18	GAMESA/ CUETARA/ MARIAN		\$161.00
	GALLETA DULCE SURTIDA (1000 G)	480	406	0700	00	22104-0128	KG	182	CUETARA/ GAMESA		\$117.00
	GALLETA MARÍA (1000 G)	480	406	0901	00	22104-0128	KG	13	GAMESA		\$131.00
	GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	38	SAN BLAS		\$30.00
TRIGO	HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1200	02	22104-0216	KG	116	GRANEL		\$175.00
	PAN BLANCO (40 G)	480	406	1300	01	22104-0410	KG	55	BIMBO		\$127.00
	PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB)	480	406	1400	00	22104-0410	KG	11	BIMBO		\$181.00
	PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480	406	1500	00	22104-0410	KG	232	BIMBO		\$189.00
SUB GRUPO 406	PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)	480	406	1700	00	22104-0410	KG	4	BIMBO		\$189.00
	PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZS)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	36	BIMBO		\$175.00
	PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1900	00	22104-0216	KG	2	GRANEL		\$146.00
	PAN PAMBAZO	480	406	2000	00	22104-0410	KG	49	BIMBO		\$204.00

13 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE CALAPA, VER. TEL. 228 8182813



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO													
PARTICIPANTE ASIGNADO		DAVID HADDAD DE LA TORRE											
		480	406	2100	00	22104-0410	KG	118	295	GRANEL			
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUB GRUPO 501	PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480	406	2400	00	22104-0410	KG	2	5	GRANEL	\$200.00	
		PASTEL	480	406	2500	01	22104-0410	KG	3	7	GRANEL	\$340.00	
		ROSCA DE REYES	480	406	2600	00	22104-0219	KG	51	127	ITALPASTA	\$272.00	
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	480	406	2601	00	22104-0219	KG	25	64	ITALPASTA	\$57.00	
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	64	159	ITALPASTA	\$57.00	
	SUB GRUPO 503	PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	64	159	LA MODERNA	\$57.00	
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	64	159	LA MODERNA	\$57.00	
		TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	68	170	TIA ROSA	\$85.00	
		SUB GRUPO 504	FRÍJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	236	589	BUENO / GRANEL	\$56.00
			ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	5	14	SCHETTINO	\$64.00
HABA SECA (500 G)	480		503	0100	00	22104-0150	KG	13	32	SCHETTINO	\$139.00		
LENTEJA (1000 G)	480		504	0100	01	22104-0184	KG	49	123	BUENO	\$68.00		
GRUPO 6 AZÚCARES	SUB GRUPO 601		AZÚCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	275	687	ZULKA/ A GRANEL	\$35.00
		PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	5	13	CHEDRAUI	\$58.00	
		JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	22	55	F-DIAZ/ DELICIA	\$101.00	
		JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	124	310	JUMEX/ DEL VALLE	\$47.00	
		CHOCOLATE EN POLVO (200 G)	480	604	0200	00	22104-0327	KG	5	14	NEQUIK	\$158.00	
	SUB GRUPO 602	CAJETA (1200 ML)	480	606	0100	01	22104-0043	KG	11	29	MEMBERS MARK	\$165.00	
		DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	63	157	CORINA	\$95.00	
		PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	62	155	CLEMENTE JAQUES	\$86.00	
		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	73	182	CONGELLI	\$107.00	
		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORIAS (25 g)	480	609	0101	00	22104-0142	KG	9	23	PRONTO	\$650.00	
SUB GRUPO 609	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	39	98	CONGELLI	\$102.00		
	ATE DE FRUTAS (700 G)	480	610	0100	00	22104-0300	KG	2	5	LA COSTEÑA	\$89.00		
	MERMELADA DE FRESA (1200 G)	480	610	0300	01	22104-0361	KG	16	40	MEMBERS MARK	\$122.00		
SUB GRUPO 610	MERMELADAS	480	611	0100	01	22104-0206	KG	5	14	SELECTO	\$183.00		
	MIEL	480	611	0100	01	22104-0206	KG	5	14	SELECTO	\$183.00		

14 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	611	0201	00	22104-0194	KG	9	23	KARO		\$164.00
GRUPO 7 GRASAS											
	SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	480	701	0101	00	22104-0111	KG	76	NESTLE		\$127.00
		480	701	0200	00	22104-0199	KG	71	MEMBERS MARK		\$221.00
		480	701	0300	01	22104-0386	KG	7	CHIMEX		\$340.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL		480	702	0102	02	22104-0005	LT	266	OLEICO		\$150.00
		480	702	0105	00	22104-0006	LT	22	MEMBERS MARK		\$299.00
		480	703	0100	05	22104-0360	KG	20	HELLMANN'S		\$120.00
		480	704	0100	02	22104-0008	KG	1	LA COSTEÑA		\$158.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS		480	704	0300	00	22104-0006	KG	2	MI GRANERO		\$101.00
		480	704	0400	00	22104-0212	KG	2	MI GRANERO		\$388.00
		480	802	0100	00	22104-0015	KG	32	GRANEL		\$127.00
		480	802	0400	00	22104-0052	KG	9	BUENAHORA/ GRANEL		\$437.00
SUB GRUPO 8 CONDIMENTOS		480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	CAZEL		\$239.00
		480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	CAZEL		\$200.00
		480	802	0800	02	22104-0119	KG	7	MI GRANERO		\$175.00
		480	802	0901	02	22104-0119	KG	6	CAZEL		\$238.00
SUB GRUPO 802 ESPECIAS		480	802	0902	02	22104-0119	KG	3	MI GRANERO		\$227.00
		480	803	0100	01	22104-0117	LT	13	PROGOURMET		\$481.00
		480	805	0100	00	22104-0092	KG	1	GRANEL		\$58.00
		480	805	0200	00	22104-0343	KG	3	GRANEL		\$58.00
SUB GRUPO 803 EXTRACCOS		480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	GRANEL		\$58.00
		480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	MI GRANERO		\$163.00
		480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	MI GRANERO		\$58.00
		480	805	0400	00	22104-0119	KG	1	GRANEL		\$58.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS		480	805	0600	00	22104-0119	KG	1	GRANEL		\$39.00
		480	805	0101	00	22104-0039	KG	36	EL DORADO		\$291.00
		480	806	0200	00	22104-0164	KG	3	VEREDA/ GRANEL		\$170.00
		480	806	0300	00	22104-0260	KG	2	DON ZABOR		\$101.00
SUB GRUPO 806 INFUSIONES		480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	GRANEL		\$50.00
		480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	GRANEL		\$50.00
		480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	GRANEL		\$50.00
		480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	GRANEL		\$50.00

15 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)	480	806	0500	00	22104-0261	KG	2	5	GRANEL	\$51.00
SUB GRUPO 807 POLVOS PARA HORNEAR	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACION INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)	480	806	0501	00	22104-0261	KG	5	14	MC CORMICK	\$670.00
	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)	480	807	0100	00	22104-0185	KG	3	7	ROYAL	\$183.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	36	90	OSO	\$24.00
	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	1	2	CROSSE&BLACKWELL	\$199.00
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	11	27	CLEMENTE JAIQUES	\$30.00
	ACHOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0100	01	22104-0286	KG	9	23	LA ANITA	\$163.00
	CONSUME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0200	00	22105-0104	KG	15	36	KNORR	\$183.00
	MOSTAZA PREPARADA (450 G)	480	809	0300	00	22104-0364	KG	5	11	MC CORMICK	\$114.00
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG	9	23	CLEMENTE JAIQUES	\$71.00
	HGSZ 26										
No.	DESCRIPCION CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD IMAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 101 CERDO	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO										
	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	20	50	GRANEL	\$200.00
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	32	80	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	28	70	GRANEL	\$218.00
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	PIERNA DE CERDO MOLIDA	480	101	0302	00	22104-0071	KG	3	7	GRANEL	\$194.00
	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	18	45	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	16	40	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00
	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	15	38	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)	480	106	0803	00	22104-0228	KG	28	70	GRANEL	\$180.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	112	280	GRANEL	\$185.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC (90 G)	480	107	0302	00	22104-0236	KG	44	109	GRANEL	\$204.00
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA (90 G)	480	107	0303	00	22104-0236	KG	1	4	GRANEL	\$185.00
SUB GRUPO 108 RES	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	440	1100	GRANEL	\$93.00
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	50	125	GRANEL	\$309.00
	CHAMPABETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	46	115	GRANEL	\$277.00

16 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE								
	480	108	0600	00	22104-0131	KG	46	115	GRANEL
SUB GRUPO 109 HUEVO	FALDA DE RES								
	480	108	0700	00	22104-0131	KG	36	90	GRANEL
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)								
	480	108	0701	00	22104-0131	KG	40	100	GRANEL
SUB GRUPO 201 LECHE	PULPA DE RES MOLIDO								
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	100	250	EL CALVARIO
	HUEVO ENTERO (55 G)								
	480	109	0101	00	22104-0160	KG	100	250	EL CALVARIO
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS								
	480	201	0500	00	22104-0176	LT	440	1100	LALA
	480	202	0101	02	22104-0243	KG	80	200	SAN JOSE
	480	202	0208	01	22104-0243	KG	4	11	ESMERALDA
SUB GRUPO 301 FRUTAS	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)								
	480	301	0301	01	22104-0276	KG	6	15	YOPLAIT
	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS								
	480	301	0502	00	22104-0093	KG	8	20	GRANEL
SUB GRUPO 302 VEGETALES	CIRUELA ROJA								
	480	301	0600	00	22104-0339	KG	32	80	GRANEL
	DURAZNO								
	480	301	1000	00	22104-0149	KG	40	100	GRANEL
SUB GRUPO 303 FRUTAS	GUAYABA								
	480	301	1100	00	22104-0166	KG	39	98	GRANEL
	JICAMA								
	480	301	1302	00	22104-0188	KG	12	29	GRANEL
SUB GRUPO 304 FRUTAS	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)								
	480	301	1601	00	22104-0196	KG	27	67	GRANEL
	MANDARINA REINA								
	480	301	1702	00	22104-0197	KG	40	101	GRANEL
SUB GRUPO 305 FRUTAS	MANGO MANILA								
	480	301	1803	00	22104-0200	KG	44	110	GRANEL
	MANZANA STARKING								
	480	301	1901	00	22104-0203	KG	72	180	GRANEL
SUB GRUPO 306 FRUTAS	MELÓN CHINO								
	480	301	2000	00	22104-0211	KG	80	200	GRANEL
	NARANJA PARA JUGO								
	480	301	2102	00	22104-0218	KG	128	320	GRANEL
SUB GRUPO 307 FRUTAS	PAPAYA ROJA								
	480	301	2202	00	22104-0218	KG	45	112	GRANEL
	PERA MANTEQUILLA								
	480	301	2400	00	22104-0233	KG	84	210	GRANEL
SUB GRUPO 308 FRUTAS	PIÑA								
	480	301	2502	00	22104-0235	KG	8	20	GRANEL
	PLATANO MACHO								
	480	301	2505	00	22104-0235	KG	46	115	GRANEL
SUB GRUPO 309 FRUTAS	PLATANO TABASCO								
	480	301	2600	00	22104-0253	KG	221	553	GRANEL
	SANDIA								
	480	301	2900	00	22104-0269	KG	7	16	GRANEL
SUB GRUPO 310 FRUTAS	TUNA								
	480	301	3003	00	22104-0346	KG	45	112	GRANEL
	UVA SIN SEMILLA								
	480	302	0100	00	22104-0010	KG	12	31	GRANEL
SUB GRUPO 302 VEGETALES	ACELGA								
	480	302	0202	00	22104-0012	KG	8	20	GRANEL
	AGUACATE HASS								
	480	302	0300	00	22104-0022	KG	1	2	GRANEL
APIO									
17 de 67									

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE									
	480	302	0400	00	22104-0034	KG	5	13	GRANEL	\$45.00
BETABEL	480	302	0500	00	22104-0035	KG	58	145	GRANEL	\$34.00
BROCOLI	480	302	0602	00	22104-0045	KG	128	321	GRANEL	\$33.00
CALABACITA ITALIANA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	70	174	GRANEL	\$39.00
CEBOLLA BLANCA	480	302	0903	00	22104-0075	KG	3	7	GRANEL	\$127.00
CEBOLLA MORADA	480	302	1000	00	22104-0315	KG	146	365	GRANEL	\$35.00
CHAMPION FRESCO	480	302	1102	00	22104-0083	KG	67	167	GRANEL	\$49.00
CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1201	00	22104-0085	KG	2	4	GRANEL	\$36.00
CHICHARO LIMPIO	480	302	1407	00	22104-0088	KG	1	2	GRANEL	\$55.00
CHILE JALAPEÑO	480	302	1409	00	22104-0088	KG	22	55	GRANEL	\$45.00
CHILE PABLANO	480	302	1410	00	22104-0088	KG	3	7	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
CHILE SERRANO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	3	7	CHEDRAU/GRANEL	\$219.00
CHILE SECO ANCHO	480	302	1502	00	22104-0087	KG	2	5	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
CHILE SECO DE ARBOL	480	302	1504	00	22104-0087	KG	3	7	CHEDRAU/GRANEL	\$231.00
CHILE SECO CHIPOTLE	480	302	1505	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$255.00
CHILE SECO GUAYILLO	480	302	1601	01	22104-0326	KG	6	15	CLEMENTE JACQUES	\$185.00
CHILE SECO MORITA	480	302	1603	02	22104-0089	KG	4	11	CLEMENTE JACQUES	\$83.00
CHILE PASILLA	480	302	1701	00	22104-0098	KG	7	16	GRANEL	\$23.00
CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480	302	1900	00	22104-0340	KG	26	65	GRANEL	\$44.00
CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	2001	00	22104-0272	KG	15	36	GRANEL	\$47.00
COL BLANCA	480	302	2101	00	221074-0120	KG	262	655	GRANEL	\$53.00
ELIOTE	480	302	2402	00	22104-0263	KG	245	613	GRANEL	\$37.00
ELIOTE FRESCO ENTERO	480	302	2403	02	22104-0377	KG	1	4	DEL FUERTE	\$50.00
ESPINACA FRESCA	480	302	2502	00	22104-0181	KG	116	291	GRANEL	\$30.00
JITOMATE GUAE O GUAYITO	480	302	2601	01	22104-0324	KG	2	6	CASTIZO	\$190.00
JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2800	00	22104-0272	KG	33	84	GRANEL	\$37.00
LECHUGA ROMANA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	104	260	GRANEL	\$39.00
MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)	480	302	3000	00	22104-0366	KG	50	126	GRANEL	\$29.00
NOPAL	480	302	3100	00	22104-0363	KG	17	42	GRANEL	\$66.00
PAPA BLANCA										
PEPINO										
PIMIENTO MORRON FRESCO										

18 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
PARTICIPANTE ASIGNADO		DAVID HADDAD DE LA TORRE										
		GRUPO 4 CEREALES										
		GRUPO 4 CEREALES										
		GRUPO 4 CEREALES										
SUB GRUPO 401 AMARANTO SUB GRUPO 402 ARROZ SUB GRUPO 403 AVENA	PORO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	1	4	GRANEL	\$45.00	
		480	302	3600	00	22104-0264	KG	76	189	GRANEL	\$32.00	
		480	302	3900	00	22104-0277	KG	168	420	GRANEL	\$30.00	
	SUB GRUPO 405 MAÍZ	TOMATE VERDE ZANAHORIA										
		AMARANTO EN SEMILLA (1000 G) ARROZ PULIDO (900 G) AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G) HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G) HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABOR (1000 G) TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	401	0100	00	22104-0077	KG	2	4	BUENAHORA	\$83.00
			480	402	0200	01	22104-0023	KG	52	129	SCHETTINO	\$34.00
			480	403	0200	01	22104-0028	KG	3	7	BUENO	\$49.00
			480	405	0300	01	2104-0121	KG	19	47	NUTRIMENA	\$127.00
480			405	0301	01	2104-0121	KG	6	15	NUTRIMENA	\$146.00	
480			405	0600	00	22104-0267	KG	101	253	GRANEL	\$31.00	
GALETA DULCE SURTIDA (1000 G) GALETA MARÍA (1000 G) GALETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G) HARINA DE TRIGO (1000 G) PAN BLANCO (40 G) PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB) PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ) PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB) PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZS) PAN MOLIDO (210 G) PAN PAMBAZO PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB) PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G) PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G) PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEU) (200 G) PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G) TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)			480	406	0500	00	22104-0128	KG	7	18	GAMESA/ CUETARA/ MARIAN	\$161.00
	480		406	0700	00	22104-0128	KG	47	117	CUETARA/ GAMESA	\$117.00	
	480		406	0901	00	22104-0128	KG	11	27	GAMESA	\$131.00	
	480		406	1100	00	22104-0156	KG	8	20	SAN BLAS	\$30.00	
	480	406	1200	02	22104-0216	KG	47	118	GRANEL	\$175.00		
	480	406	1300	01	22104-0410	KG	49	123	BIMBO	\$102.00		
	480	406	1400	00	22104-0410	KG	7	18	BIMBO	\$151.00		
	480	406	1500	00	22104-0410	KG	36	90	BIMBO	\$107.00		
	480	406	1700	00	22104-0410	KG	3	7	BIMBO	\$189.00		
	480	406	1800	01	22104-0341	KG	5	13	BIMBO	\$175.00		
480	406	1900	00	22104-0216	KG	1	4	GRANEL	\$146.00			
480	406	2000	00	22104-0410	KG	3	7	BIMBO	\$204.00			
480	406	2100	00	22104-0410	KG	43	107	GRANEL	\$200.00			
480	406	2600	00	22104-0219	KG	10	25	ITALPASTA	\$57.00			
480	406	2601	00	22104-0219	KG	10	25	ITALPASTA	\$57.00			
480	406	2606	00	22104-0219	KG	10	25	ITALPASTA	\$57.00			
480	406	2800	00	22104-0266	KG	33	82	TIA ROSA	\$85.00			
SUB GRUPO 501 FRUOL	GRUPO 5 LEGUMINOSAS											
	480	501	0600	00	22104-0124	KG	40	100	BUENO /GRANEL	\$56.00		
	480	503	0301	01	22104-0297	KG	7	18	SCHETTINO	\$64.00		

19 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE LA APA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
		DAVID HADDAD DE LA TORRE										
PARTICIPANTE ASIGNADO		HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	7	18		\$139.00
SUB GRUPO 503	HABA	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	7	18		\$68.00
GRUPO 6 AZUCARES												
SUB GRUPO 601	AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	36	90		\$35.00
		PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	2	4		\$58.00
SUB GRUPO 602	BEBIDAS	JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	4	9		\$101.00
		JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	36	89		\$47.00
SUB GRUPO 608	FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	9	22		\$95.00
		PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	12	30		\$86.00
		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	14	35		\$107.00
SUB GRUPO 609	GELATINAS	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORIAS (25 g)	480	609	0101	00	22104-0142	KG	9	22		\$650.00
		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	10	25		\$102.00
SUB GRUPO 610	MERMELADAS	MERMELADA DE FRESA (1200 G)	480	610	0300	01	22104-0361	KG	3	7		\$122.00
SUB GRUPO 611	MIEL	MIEL DE MAIZ SACHA MAPLE (500 G)	480	611	0201	00	22104-0194	KG	1	4		\$164.00
GRUPO 7 GRASAS												
SUB GRUPO 701	GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	28	70		\$127.00
		MANTEQUILLA SIN SAL (1000 g)	480	701	0200	00	22104-0199	KG	16	39		\$221.00
		TOCINO (1000 G)	480	701	0300	01	22104-0386	KG	1	2		\$340.00
SUB GRUPO 702	GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (800 ML)	480	702	0102	02	22104-0005	LT	80	200		\$150.00
		ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	480	702	0105	00	22104-0006	LT	3	7		\$299.80
SUB GRUPO 703	GRASAS MIXTAS	MAYONESA (1000 G)	480	703	0100	05	22104-0360	KG	12	30		\$120.00
SUB GRUPO 704	OLEAGINOSAS	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA (1000G)	480	704	0300	00	22104-00036	KG	3	7		\$141.00
		NUEZ SIN CASCARA (1000 G)	480	704	0400	00	22104-0212	KG	3	7		\$388.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS												
SUB GRUPO 801	ESPECIAS	AJO EN BULBO (1000 G)	480	802	0100	00	22104-0015	KG	3	7		\$127.00
		CANELA EN RAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	2	5		\$437.00
		CLAVO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	1		\$239.00
		COMINO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	1		\$200.00

20 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO													
PARTICIPANTE ASIGNADO		DAVID HADDAD DE LA TORRE											
		480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	1	1	MI GRANERO	\$175.00
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS	OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)	480	802	0901	02	22104-0119	KG <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>CAZEL</td> <td>\$238.00</td>	1	1	1	1	CAZEL	\$238.00
	PIMIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)	480	802	0902	02	22104-0119	KG <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>MI GRANERO</td> <td>\$227.00</td>	1	1	1	1	MI GRANERO	\$227.00
	PIMIENTA NEGRA ENTERA GRANEL (1000 G)	480	803	0100	01	22104-0117	LT	3	7	7	7	PROGOURMET	\$481.00
	EXTRACTO DE VAINILLA (500 ML)	480	805	0100	00	22104-0092	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>GRANEL</td> <td>\$58.00</td>	3	7	7	7	GRANEL	\$58.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>GRANEL</td> <td>\$58.00</td>	3	7	7	7	GRANEL	\$58.00
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0300	00	22104-0119	KG <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>GRANEL</td> <td>\$96.00</td>	1	3	3	3	GRANEL	\$96.00
	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480	805	0600	00	22104-0119	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>GRANEL</td> <td>\$39.00</td>	3	7	7	7	GRANEL	\$39.00
	PEREJIL (1000 G)	480	806	0101	00	22104-0039	KG <td>8</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>EL DORADO</td> <td>\$291.00</td>	8	20	20	20	EL DORADO	\$291.00
SUB GRUPO 806 INFUSIONES	CAFÉ PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480	806	0200	00	22104-0164	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>VERDEJA/ GRANEL</td> <td>\$170.00</td>	3	7	7	7	VERDEJA/ GRANEL	\$170.00
	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0501	00	22104-0261	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>MC CORMICK</td> <td>\$670.00</td>	3	7	7	7	MC CORMICK	\$670.00
	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)	480	807	0100	00	22104-0185	KG <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>ROYAL</td> <td>\$183.00</td>	1	3	3	3	ROYAL	\$183.00
	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG <td>8</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>OSO</td> <td>\$24.00</td>	8	20	20	20	OSO	\$24.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	1	4	4	4	CROSSE&BLACKWELL	\$199.00
	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	2	4	4	4	CLEMENTE JAIQUES	\$30.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	809	0100	01	22104-0286	KG <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>LA ANITA</td> <td>\$163.00</td>	2	5	5	5	LA ANITA	\$163.00
	ACHOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0200	00	22105-0104	KG <td>7</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>KNORR</td> <td>\$183.00</td>	7	18	18	18	KNORR	\$183.00
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	CONSUME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>CLEMENTE JAIQUES</td> <td>\$71.00</td>	3	7	7	7	CLEMENTE JAIQUES	\$71.00
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG <td>3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>CLEMENTE JAIQUES</td> <td>\$71.00</td>	3	7	7	7	CLEMENTE JAIQUES	\$71.00
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO		
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO													
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	20	51	GRANEL	\$200.00		
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	47	116	GRANEL	\$214.00		
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	102	255	GRANEL	\$218.00		
	PIERNA DE CERDO MOLIDA	480	101	0302	00	22104-0071	KG	9	22	GRANEL	\$194.00		
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	58	145	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00		
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	29	73	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00		
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	44	109	TUNY	\$204.00		

21 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15. COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	106	0803	00	22104-0228	KG	28	69	GRANEL	\$180.00	
SUB GRUPO 107 POLLO	480	107	0301	00	22104-0236	KG	81	204	GRANEL	\$185.00	
	480	107	0302	00	22104-0236	KG	291	727	GRANEL	\$204.00	
	480	107	0303	00	22104-0236	KG	75	187	GRANEL	\$185.00	
	480	107	0401	01	22104-0236	KG	480	1200	GRANEL	\$93.00	
SUB GRUPO 108 RES	480	108	0200	00	22104-0131	KG	160	400	GRANEL	\$309.00	
	480	108	0300	00	22104-0131	KG	58	145	GRANEL	\$277.00	
	480	108	0600	00	22104-0131	KG	26	65	GRANEL	\$282.00	
	480	108	0700	00	22104-0131	KG	56	140	GRANEL	\$301.00	
SUB GRUPO 109 HUEVO	480	108	0701	00	22104-0131	KG	77	192	GRANEL	\$267.00	
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	218	545	EL CALVARIO	\$77.00	
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS											
SUB GRUPO 201 LECHE	480	201	0500	00	22104-0176	LT	596	1491	LALA	\$36.00	
	480	202	0101	02	22104-0243	KG	105	262	SAN JOSE	\$214.00	
	480	202	0208	01	22104-0243	KG	7	16	ESMERALDA	\$287.00	
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	26	65	YOPLAIT	\$61.00	
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	480	202	0301	01	22104-0276	KG	26	65	YOPLAIT	\$61.00	
	480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	3	GRANEL	\$16.00	
	480	301	0502	00	22104-0093	KG	8	20	GRANEL	\$107.00	
	480	301	0503	00	22104-0346	KG	7	18	CAZEL	\$151.00	
SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	0600	00	22104-0339	KG	11	28	GRANEL	\$117.00	
	480	301	1000	00	22104-0149	KG	160	400	GRANEL	\$44.00	
	480	301	1100	00	22104-0166	KG	3	7	GRANEL	\$28.00	
	480	301	1302	00	22104-0188	KG	9	22	GRANEL	\$21.00	
SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	1601	00	22104-0196	KG	33	84	GRANEL	\$25.00	
	480	301	1702	00	22104-0197	KG	52	131	GRANEL	\$33.00	
	480	301	1803	00	22104-0200	KG	161	403	GRANEL	\$71.00	
	480	301	1901	00	22104-0203	KG	128	320	GRANEL	\$38.00	
SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	2000	00	22104-0211	KG	414	1036	GRANEL	\$29.00	
	480	301	2102	00	22104-0218	KG	258	645	GRANEL	\$38.00	

22 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS, PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
		DAVID HADDAD DE LA TORRE											
SUB GRUPO 302 VEGETALES	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	85	212	GRANEL	\$77.00		
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	33	84	GRANEL	\$33.00		
	PLATANO MACHO	480	301	2502	00	22104-0235	KG	136	340	GRANEL	\$31.00		
	PLATANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	340	850	GRANEL	\$27.00		
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	312	780	GRANEL	\$25.00		
	TEJOCOTE	480	301	2700	00	22104-0262	KG	2	5	GRANEL	\$22.00		
	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	73	182	GRANEL	\$29.00		
	UVA SIN SEMILLA	480	301	3003		22104-0346	KG	15	36	GRANEL	\$112.00		
	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	10	25	MI GRANERO	\$89.00		
	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	15	36	GRANEL	\$51.00		
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	14	35	GRANEL	\$83.00		
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	7	16	GRANEL	\$51.00		
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	4	11	GRANEL	\$45.00		
	BROCOLI	480	302	0500	00	22104-0035	KG	33	84	GRANEL	\$34.00		
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0602	00	22104-0045	KG	144	360	GRANEL	\$33.00		
	CEBOLLA BLANCA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	171	427	GRANEL	\$30.00		
	CEBOLLA MORADA	480	302	0903	00	22104-0075	KG	7	17	GRANEL	\$39.00		
	CHAMPINON FRESCO	480	302	1000	00	22104-0315	KG	13	33	GRANEL	\$127.00		
	CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1102	00	22104-0083	KG	177	443	GRANEL	\$35.00		
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	19	47	GRANEL	\$49.00		
	CHILE HABANERO	480	302	1406	00	22104-0088	KG	2	4	GRANEL	\$89.00		
	CHILE JALAPEÑO	480	302	1407	00	22104-0088	KG	5	13	GRANEL	\$36.00		
	CHILE POBLANO	480	302	1409	00	22104-0088	KG	10	25	GRANEL	\$55.00		
	CHILE SERRANO	480	302	1410	00	22104-0088	KG	14	35	GRANEL	\$45.00		
	CHILE SECO ANCHO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	6	15	CHEDRAUI/GRANEL	\$238.00		
	CHILE SECO DE ARBOL	480	302	1502	00	22104-0087	KG	1	4	CHEDRAUI/GRANEL	\$219.00		
	CHILE SECO CHIPTOLE	480	302	1504	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAUI/GRANEL	\$238.00		
	CHILE SECO GUAJILLO	480	302	1505	00	22104-0087	KG	6	15	CHEDRAUI/GRANEL	\$231.00		
	CHILE SECO MORITA	480	302	1506	00	22104-0087	KG	1	4	CHEDRAUI/GRANEL	\$231.00		
	CHILE SECO PASILLA	480	302	1508	00	22104-0087	KG	3	7	CHEDRAUI/GRANEL	\$255.00		
	CHILE CHIPTOLE ADOBADO (380 G)	480	302	1601	01	22104-0326	KG	9	22	CLEMENTE JACQUES	\$185.00		

23 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	480	302	1603	02	22104-0089	KG	12	29	CLEMENTE JAQUES		
SUB GRUPO 401 AMARANTO	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	1701	00	22104-0098	KG	9	24	GRANEL	\$83.00
	COL BLANCA	480	302	1801	00	22104-0099	KG	85	212	GRANEL	\$23.00
	COLIFLOR FRESCA	480	302	1900	00	22104-0340	KG	51	127	GRANEL	\$30.00
	EJOTE	480	302	2001	00	22104-0272	KG	65	164	GRANEL	\$44.00
	ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2101	00	22104-0272	KG	1	4	GRANEL	\$47.00
	ESPINACA FRESCA	480	302	2200	00	22104-0272	KG	1	4	GRANEL	\$53.00
	FLOR DE CALABAZA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	392	980	GRANEL	\$51.00
	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2403	02	22104-0377	KG	2	4	DEL FUERTE	\$37.00
	JITOMATE PROCESADO EN PUÑE (1000 G)	480	302	2502	00	22104-0181	KG	3	7	GRANEL	\$50.00
	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)	480	302	2601	01	22104-0324	KG	13	33	CASTIZO	\$30.00
SUB GRUPO 402 ARROZ	NOPAL	480	302	2800	00	22104-0272	KG	10	25	GRANEL	\$190.00
	PAPA BLANCA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	265	662	GRANEL	\$37.00
	PEPINO	480	302	3000	00	22104-0217	KG	265	662	GRANEL	\$39.00
	PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3100	00	22104-0366	KG	51	127	GRANEL	\$29.00
	POZO	480	302	3200	00	22104-0363	KG	44	109	GRANEL	\$66.00
	RABANO CHICO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	36	91	GRANEL	\$45.00
	TOMATE VERDE	480	302	3401	00	22104-0244	KG	4	11	GRANEL	\$26.00
	ZANAHORIA	480	302	3600	00	22104-0264	KG	84	210	GRANEL	\$32.00
		480	302	3900	00	22104-0277	KG	392	980	GRANEL	\$30.00
	GRUPO 4 CEREALES										
SUB GRUPO 403 AVENA	AMARANTO EN SEMILLA (1000 G)	480	401	0100	00	22104-0077	KG	3	7	BUENAHORA	\$83.00
	ARROZ PULIDO (900 G)	480	402	0200	01	22104-0023	KG	72	180	SCHETTINO	\$34.00
SUB GRUPO 404 MAÍZ	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480	402	0300	00	22104-0077	KG	8	20	NESTUM	\$243.00
	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	1	2	BUENO	\$49.00
SUB GRUPO 405 TRIGO	CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (270 G)	480	403	0400	00	22104-0028	KG	3	7	NESTUM	\$243.00
	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G)	480	405	0300	01	2104-0121	KG	40	100	NUTRIMENA	\$127.00
SUB GRUPO 406 GALLETA	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABOR (1000 G)	480	405	0301	01	2104-0121	KG	9	22	NUTRIMENA	\$146.00
	HOJUELAS DE MAÍZ (500 G)	480	405	0400	00	22104-0077	KG	3	7	NESTLE	\$145.00
SUB GRUPO 407 GALLETA	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	64	160	GRANEL	\$31.00
	CEREAL PRECOCIDO MIXTO DE CUATRO CEREALES (270 G)	480	406	0300	00	22104-0077	KG	3	7	NESTUM	\$243.00
SUB GRUPO 408 GALLETA	GALLETA DULCE SURTIDA (1000 G)	480	406	0500	00	22104-0128	KG	17	44	GAMESA/ CUETARA/	\$161.00

24 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
		480	406	0700	00	22104-0128	KG	9	22	MARIAN	\$117.00
	GALLETAS SALADAS INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480	406	0901	00	22104-0128	KG	17	44	GAMESA	\$131.00
	HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	48	120	SAN BLAS	\$30.00
	PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB)	480	406	1300	01	22104-0410	KG	124	310	BIMBO	\$102.00
	PAN BOLLO (450 G/8 PZ)	480	406	1400	00	22104-0410	KG	15	36	BIMBO	\$151.00
	PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)	480	406	1500	00	22104-0410	KG	140	350	BIMBO	\$107.00
	PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZ)	480	406	1700	00	22104-0410	KG	15	36	BIMBO	\$189.00
	PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	7	18	BIMBO	\$175.00
	PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480	406	2000	00	22104-0410	KG	15	36	BIMBO	\$204.00
	PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480	406	2100	00	22104-0410	KG	73	182	GRANEL	\$200.00
	PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	3	9	GRANEL	\$340.00
	ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	1	4	GRANEL	\$272.00
	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	480	406	2600	00	22104-0219	KG	36	90	ITALPASTA	\$57.00
	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2601	00	22104-0219	KG	36	90	ITALPASTA	\$57.00
	PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	36	90	ITALPASTA	\$57.00
	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	26	65	TIA ROSA	\$85.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS											
	FRIJOL	480	501	0600	00	22104-0124	KG	48	120	BUENO /GRANEL	\$56.00
	SUB GRUPO 501	480	503	0301	01	22104-0297	KG	4	11	SCHETTINO	\$64.00
	HABA	480	503	0100	00	22104-0150	KG	4	11	SCHETTINO	\$139.00
	SUB GRUPO 504	480	504	0100	01	22104-0184	KG	7	18	BUENO	\$68.00
GRUPO 6 AZÚCARES											
	ÁZÚCAR	480	601	0100	01	22104-0029	KG	160	400	ZULKA / A GRANEL	\$35.00
	SUB GRUPO 601	480	601	0300	00	22104-02131	KG	1	4	CHEDRAUI	\$58.40
	JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	70	175	F-DIAZ/ DELICIA	\$101.00
	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	116	291	JUMEX/ DEL VALLE	\$47.00
	SUB GRUPO 605	480	606	0100	01	22104-0043	KG	1	4	MEMBERS MARK	\$165.00
	SUB GRUPO 608	480	608	0500	00	22104-0127	KG	39	98	CLEMENTE JACQUES	\$86.00

25 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE CALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
ALMIBAR		480	609	0100	01	22104-0142	KG	51	127		CONGELLI
		480	609	0101	00	22104-0142	KG	12	29		PRONTO
SUB GRUPO 609 GELATINAS		480	609	0200	01	22104-0142	KG	39	98		CONGELLI
		480	610	0300	01	22104-0361	KG	3	7		MEMBERS MARK
SUB GRUPO 610 MERMELADAS		480	611	0100	01	22104-0206	KG	4	11		SELECTO
		480	611	0201	00	22104-0194	KG	1	4		KARO
SUB GRUPO 611 MIEL		480	701	0101	00	22104-0111	KG	36	91		NESTLE
		480	701	0200	00	22104-0199	KG	31	76		MEMBERS MARK
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL		480	701	0300	01	22104-0386	KG	4	11		CHIMEX
		480	702	0102	02	22104-0005	LT	218	545		OLEICO
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL		480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	5		MEMBERS MARK
		480	703	0100	05	22104-0360	KG	17	44		HELLMANN'S
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS		480	704	0100	02	22104-0008	KG	2	5		LA COSTEÑA
		480	704	0300	00	22104-00036	KG	2	4		MI GRANERO
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS		480	704	0400	00	22104-0212	KG	2	4		MI GRANERO
		480	802	0100	00	22104-0015	KG	13	33		GRANEL
		480	802	0400	00	22104-0052	KG	4	9		BUENAHORA/ GRANEL
		480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	2		CAZEL
SUB GRUPO 802 ESPECIAS		480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	2		CAZEL
		480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	2		MI GRANERO
		480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	2		CAZEL
		480	802	0902	02	22104-0119	KG	1	2		MI GRANERO
		480	802	0902	02	22104-0117	LT	3	7		PROGOURMET
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS		480	805	0100	01	22104-0092	KG	7	18		GRANEL
		480	805	0200	00	22104-0343	KG	4	11		GRANEL
		480	805	0300	00	22104-0119	KG	2	4		GRANEL
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS		480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	2		MI GRANERO
		480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	2		MI GRANERO

26 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
Mexico



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO													
DAVID HADDAD DE LA TORRE													
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE												
		480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO		\$126.00	
SUB GRUPO 806 INFUSIONES		480	805	0400	00	22104-0119	KG <td>1</td> <td>2</td> <td>GRANEL</td> <td></td> <th>\$58.00</th>	1	2	GRANEL		\$58.00	
		480	805	0600	00	22104-0119	KG <td>6</td> <td>15</td> <td>GRANEL</td> <td></td> <th>\$39.00</th>	6	15	GRANEL		\$39.00	
		480	806	0101	00	22104-0039	KG <td>29</td> <td>73</td> <td>EL DORADO</td> <td></td> <th>\$291.00</th>	29	73	EL DORADO		\$291.00	
		480	806	0200	00	22104-0164	KG <td>5</td> <td>13</td> <td>VEREDA / GRANEL</td> <td></td> <th>\$170.00</th>	5	13	VEREDA / GRANEL		\$170.00	
		480	806	0400	00	22104-0261	KG <td>2</td> <td>4</td> <td>GRANEL</td> <td></td> <th>\$50.00</th>	2	4	GRANEL		\$50.00	
		480	806	0500	00	22104-0261	KG <td>1</td> <td>3</td> <td>GRANEL</td> <td></td> <th>\$51.00</th>	1	3	GRANEL		\$51.00	
		480	806	0501	00	22104-0261	KG <td>2</td> <td>4</td> <td>MC CORMICK</td> <td></td> <th>\$670.00</th>	2	4	MC CORMICK		\$670.00	
		480	807	0100	00	22104-0185	KG <td>1</td> <td>3</td> <td>ROYAL</td> <td></td> <th>\$183.00</th>	1	3	ROYAL		\$183.00	
		480	808	0200	00	22104-0250	KG <td>54</td> <td>134</td> <td>OSO</td> <td></td> <th>\$24.00</th>	54	134	OSO		\$24.00	
		480	808	0100	00	22104-0403	LT <td>1</td> <td>2</td> <td>CROSSE&BLACKWELL</td> <td></td> <th>\$199.00</th>	1	2	CROSSE&BLACKWELL		\$199.00	
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES		480	808	0300	00	22104-0389	LT <td>7</td> <td>16</td> <td>CLEMENTE JACQUES</td> <td></td> <th>\$30.00</th>	7	16	CLEMENTE JACQUES		\$30.00	
		480	809	0100	01	22104-0286	KG <td>4</td> <td>11</td> <td>LA ANITA</td> <td></td> <th>\$163.00</th>	4	11	LA ANITA		\$163.00	
SUB GRUPO 809 SAZONADORES		480	809	0200	00	22105-0104	KG <td>7</td> <td>18</td> <td>KNORR</td> <td></td> <th>\$183.00</th>	7	18	KNORR		\$183.00	
		480	809	0300	00	22104-0364	KG <td>2</td> <td>5</td> <td>MC CORMICK</td> <td></td> <th>\$114.00</th>	2	5	MC CORMICK		\$114.00	
		480	809	0400	00	22104-0311	KG <td>2</td> <td>5</td> <td>CLEMENTE JACQUES</td> <td></td> <th>\$71.00</th>	2	5	CLEMENTE JACQUES		\$71.00	
HGZ 36													
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA		PRECIO UNITARIO	
		GRUPO 1 CARNES Y HUEVO											
		480	101	0100	00	22104-0071	KG	45	113	GRANEL		\$200.00	
		480	101	0200	00	22104-0071	KG	48	120	GRANEL		\$214.90	
		480	101	0301	00	22104-0071	KG	60	150	GRANEL		\$218.00	
		480	101	0302	00	22104-0071	KG	4	11	GRANEL		\$194.00	
		480	103	0300	01	22104-0146	KG	32	80	SAN RAFAEL/ ZWAN		\$243.00	
		480	103	0700	00	22104-0145	KG	32	80	SAN RAFAEL/ ZWAN		\$136.00	
		480	106	0102	00	22104-0227	KG	26	65	TUNY		\$204.80	
		480	106	0803	00	22104-0228	KG	48	120	GRANEL		\$180.00	
		480	107	0301	00	22104-0236	KG	192	480	GRANEL		\$185.00	



2026
ano de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
DAVID HADDAD DE LA TORRE												
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	107	0302	00	22104-0236	KG	51	128	GRANEL	\$204.00		
SUB GRUPO 108 RES	PIERNA/PIERNA SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	422	GRANEL	\$93.00		
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	236	GRANEL	\$309.00		
	CHAMBARTE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22104-0131	KG	44	GRANEL	\$277.00		
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	GRANEL	\$282.00		
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	36	GRANEL	\$301.00		
SUB GRUPO 109 HUEVO	PULPA DE RES MOLIDO	480	108	0701	00	22104-0131	KG	64	GRANEL	\$267.00		
	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	218	EL CALVARIO	\$77.00		
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS												
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0500	00	22104-0176	LT	720	LALA	\$36.00		
	QUESO PANELA (400 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	116	SAN JOSE	\$214.00		
	QUESO MANCHEGO (1000 G)	480	202	0208	01	22104-0243	KG	6	ESMERALDA	\$287.00		
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	YOPLAIT	\$61.00		
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS												
SUB GRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)	480	301	0503	00	22104-0346	KG	2	CAZEL	\$151.00		
	DURAZNO	480	301	0600	00	22104-0339	KG	36	GRANEL	\$112.00		
	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	87	GRANEL	\$44.00		
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	60	GRANEL	\$23.00		
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	40	GRANEL	\$21.00		
	MANDARINA REINA	480	301	1601	00	22104-0196	KG	48	GRANEL	\$25.00		
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	60	GRANEL	\$33.00		
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	160	GRANEL	\$71.00		
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	320	GRANEL	\$38.00		
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	440	GRANEL	\$29.00		
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	320	GRANEL	\$38.00		
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	132	GRANEL	\$77.00		
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	382	GRANEL	\$33.00		
	PLÁTANO MACHO	480	301	2502	00	22104-0235	KG	36	GRANEL	\$31.00		
	PLÁTANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	160	GRANEL	\$27.00		
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	364	GRANEL	\$25.00		

28 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE									
	480	301	2900	00	22104-0269	KG	60	150	GRANEL	\$29.00
TUNA	480	301	3003	00	22104-0346	KG	52	130	GRANEL	\$112.00
	480	301	3404	00	22104-0365	KG	4	11	MI GRANERO	\$89.00
UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	22	55	GRANEL	\$51.00
	480	302	0202	00	22104-0012	KG	33	84	GRANEL	\$83.00
AGUACATE HASS	480	302	0300	00	22104-0022	KG	12	29	GRANEL	\$51.00
	480	302	0400	00	22104-0034	KG	12	31	GRANEL	\$45.00
BETABEL	480	302	0500	00	22104-0035	KG	84	210	GRANEL	\$34.00
	480	302	0602	00	22104-0045	KG	135	338	GRANEL	\$33.00
BROCOLI	480	302	0901	00	22104-0075	KG	132	330	GRANEL	\$30.00
	480	302	0903	00	22104-0075	KG	4	11	GRANEL	\$39.00
CEBOLLA BLANCA	480	302	1000	00	22104-0315	KG	79	198	GRANEL	\$127.00
	480	302	1102	00	22104-0083	KG	208	520	GRANEL	\$35.00
CHAMPION FRESCO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	42	105	GRANEL	\$49.00
	480	302	1402	00	22104-0087	KG	2	4	GRANEL	\$58.00
CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1406	00	22104-0088	KG	2	4	GRANEL	\$89.00
	480	302	1407	00	22104-0088	KG	2	4	GRANEL	\$36.00
CHICHARO LIMPIO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	3	7	CHEDRAU/GRANEL	\$45.00
	480	302	1504	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
CHILE HABANERO	480	302	1505	00	22104-0087	KG	5	13	CHEDRAU/GRANEL	\$238.00
	480	302	1506	00	22104-0087	KG	2	4	CHEDRAU/GRANEL	\$231.00
CHILE JALAPEÑO	480	302	1508	00	22104-0087	KG	2	4	CHEDRAU/GRANEL	\$255.00
	480	302	1601	01	22104-0326	KG	2	6	CLEMENTE JACQUES	\$185.00
CHILE SECO PASILLA	480	302	1603	02	22104-0089	KG	7	18	CLEMENTE JACQUES	\$83.00
	480	302	1701	00	22104-0098	KG	29	73	GRANEL	\$23.00
CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480	302	1900	00	22104-0340	KG	50	125	GRANEL	\$44.00
	480	302	2001	00	22104-0272	KG	64	160	GRANEL	\$47.00
CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	2101	00	221074-0120	KG	46	115	GRANEL	\$53.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
COI BLANCA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
ELOTTE	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
ESPINACA FRESCA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
JITOMATE GUAJE O GUAIITO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00
	480	302	2402	00	22104-0263	KG	364	910	GRANEL	\$37.00

SUB GRUPO 302 VEGETALES

2026
año de
Margarita
Maza



29 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE									
	480	302	2403	02	22104-0377	KG	4	11	DEL FUERTE	\$50.00
SUB GRUPO 401 AMARANTO	JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)									
	480	302	2502	00	22104-0181	KG	164	410	GRANEL	\$30.00
	LECHUGA ROMANA									
	480	302	2601	01	22104-0324	KG	2	5	CASIZO	\$190.00
SUB GRUPO 402 ARROZ	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)									
	480	302	2800	00	22104-0272	KG	80	200	GRANEL	\$37.00
	NOPAL									
	480	302	2902	00	22104-0217	KG	209	523	GRANEL	\$39.00
SUB GRUPO 403 AVENA	PAPA BLANCA									
	480	302	3000	00	22104-0366	KG	86	215	GRANEL	\$29.00
	PEPINO									
	480	302	3100	00	22104-0363	KG	44	109	GRANEL	\$66.00
SUB GRUPO 405 MAÍZ	PIMIENTO MORRON FRESCO									
	480	302	3200	00	22104-0375	KG	15	36	GRANEL	\$45.00
	PORO									
	480	302	3600	00	22104-0264	KG	199	498	GRANEL	\$32.00
SUB GRUPO 406 TRIGO	TOMATE VERDE									
	480	302	3900	00	22104-0277	KG	392	981	GRANEL	\$30.00
	ZANAHORIA									
	480	302	0100	00	22104-0077	KG	6	15	BUENAHORA	\$83.00
SUB GRUPO 407	GRUPO 4 CEREALES									
	AMARANTO EN SEMILLA (1000 G)									
	480	402	0200	01	22104-0023	KG	80	200	SCHETTINO	\$34.00
	480	402	0300	00	22104-0077	KG	2	4	NESTUM	\$243.00
SUB GRUPO 408	ARROZ PULIDO (900 G)									
	480	403	0200	01	22104-0028	KG	4	10	BUENO	\$49.00
	AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)									
	480	403	0400	00	22104-0028	KG	2	4	NESTUM	\$243.00
SUB GRUPO 409	CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (270 G)									
	480	405	0300	01	2104-0121	KG	23	58	NUTRIMENA	\$127.00
	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G)									
	480	405	0400	00	22104-0077	KG	2	4	NESTLE	\$145.00
SUB GRUPO 410	HOJUELAS DE MAÍZ (500 G)									
	480	405	0500	00	22104-0267	KG	1	4	GRANEL	\$27.00
	MASA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (1000 G)									
	480	405	0600	00	22104-0267	KG	149	373	GRANEL	\$31.00
SUB GRUPO 411	TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)									
	480	406	0300	00	22104-0077	KG	2	5	NESTUM	\$243.00
	CEREAL PRECOCIDO MIXTO DE CUATRO CEREALES (270 G)									
	480	406	0500	00	22104-0128	KG	2	5	GAMESA/ CUETARA/ MARIAN	\$161.00
SUB GRUPO 412	GALLETAS DULCE SURTIDA (1000 G)									
	480	406	0700	00	22104-0128	KG	40	100	CUETARA/ GAMESA	\$117.00
	GALLETAS SALADAS ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)									
	480	406	0901	00	22104-0128	KG	15	38	GAMESA	\$131.00
SUB GRUPO 413	HARINA DE TRIGO (1000 G)									
	480	406	1100	00	22104-0156	KG	17	44	SAN BLAS	\$30.00
	PAN BLANCO (40 G)									
	480	406	1200	02	22104-0216	KG	48	120	GRANEL	\$175.00
SUB GRUPO 414	PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB)									
	480	406	1300	01	22104-0410	KG	109	273	BIMBO	\$102.00
	PAN BOILLO (450 G/ 8 PZ)									
	480	406	1400	00	22104-0410	KG	13	33	BIMBO	\$151.00
SUB GRUPO 415	PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)									
	480	406	1500	00	22104-0410	KG	116	291	BIMBO	\$107.00
	PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZ)									
	480	406	1700	00	22104-0410	KG	3	8	BIMBO	\$189.00



2026
año de
Margarita
Maza

30 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
DAVID HADDAD DE LA TORRE												
PARTICIPANTE ASIGNADO												
SUB GRUPO 501 SUB GRUPO 503 SUB GRUPO 504	FRUOL	480	406	1800	01	22104-0341	KG	19	47			\$175.00
	ALUBIA (500 G)	480	406	1900	00	22104-0216	KG	1	4			\$146.00
	HABA	480	406	2000	00	22104-0410	KG	17	44			\$204.00
	LENTEJA (1000 G)	480	406	2400	00	22104-0410	KG	1	4			\$340.00
		480	406	2500	01	22104-0410	KG	2	5			\$272.00
		480	406	2600	00	22104-0219	KG	29	73			\$57.00
		480	406	2601	00	22104-0219	KG	8	21			\$57.00
		480	406	2606	00	22104-0219	KG	25	63			\$57.00
		480	406	2607	00	22104-0219	KG	4	10			\$57.00
		480	406	2608	00	22104-0219	KG	9	23			\$57.00
SUB GRUPO 601 SUB GRUPO 602 SUB GRUPO 604 SUB GRUPO 606 SUB GRUPO 608 SUB GRUPO 609	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	40	100			\$85.00
	FRUOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0174	KG	55	138			\$56.00
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	3	7			\$64.00
	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	6	15			\$139.00
	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	5	13			\$68.00
		480	601	0100	01	22104-0029	KG	112	280			\$35.00
		480	601	0300	00	22104-02131	KG	1	2			\$58.00
		480	602	0802	00	22104-0168	KG	80	201			\$101.00
		480	602	0903	00	22104-0168	KG	75	187			\$47.00
		480	604	0200	00	22104-0327	KG	1	1			\$158.00
SUB GRUPO 604 SUB GRUPO 606 SUB GRUPO 608 SUB GRUPO 609	CHOCOLATE EN POLVO (200 G)	480	606	0100	01	22104-0043	KG	3	7			\$155.00
	CAJETA (1200 ML)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	4	11			\$95.00
	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	13	33			\$86.00
	PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	25	62			\$107.00
	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0101	00	22104-0142	KG	2	6			\$650.00
	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA EN CALORÍAS (25 g)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	13	33			\$102.00
	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	13	33			\$102.00
		480	609	0200	01	22104-0142	KG	13	33			\$102.00
		480	609	0200	01	22104-0142	KG	13	33			\$102.00
		480	609	0200	01	22104-0142	KG	13	33			\$102.00

31 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE										
	480	610	0100	00	22104-0300	KG	1	1	1	LA COSTEÑA	\$89.00
SUB GRUPO 610 MERMELADAS	480	610	0300	01	22104-0361	KG	2	6	6	MEMBERS MARK	\$122.00
SUB GRUPO 611 MIEL	480	611	0100	00	22104-0206	KG	1	2	2	SELECTO	\$183.00
	480	611	0201	00	22104-0194	KG	3	8	8	KARO	\$164.00
GRUPO 7 GRASAS											
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	480	701	0101	00	22104-0111	KG	44	110	110	NESTLE	\$127.00
	480	701	0200	00	22104-0199	KG	29	73	73	MEMBERS MARK	\$221.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	480	701	0300	01	22104-0386	KG	5	13	13	CHIMEX	\$340.00
	480	702	0102	02	22104-0005	LT	136	340	340	OLEICO	\$150.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	480	702	0105	00	22104-0006	LT	7	17	17	MEMBERS MARK	\$299.00
	480	703	0100	05	22104-0360	KG	19	47	47	HELLMANN'S	\$120.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	480	704	0100	02	22104-0008	KG	1	4	4	LA COSTEÑA	\$158.00
	480	704	0300	00	22104-00036	KG	2	4	4	MI GRANERO	\$101.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS											
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	480	802	0100	00	22104-0015	KG	16	40	40	GRANEL	\$127.00
	480	802	0400	00	22104-0052	KG	7	16	16	BUENAHORA / GRANEL	\$437.00
	480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	1	1	CAZEL	\$239.00
	480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	1	1	CAZEL	\$200.00
	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	1	MI GRANERO	\$175.00
	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	1	CAZEL	\$238.00
	480	802	0902	02	22104-0119	KG	1	1	1	MI GRANERO	\$227.00
	480	803	0100	01	22104-0117	LT	7	18	18	PROGOURMET	\$481.00
	480	805	0100	00	22104-0092	KG	16	40	40	GRANEL	\$58.00
	480	805	0200	00	22104-0343	KG	7	16	16	GRANEL	\$58.00
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS	480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	1	1	GRANEL	\$96.00
	480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	1	1	MI GRANERO	\$163.00
	480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	1	1	MI GRANERO	\$126.00
	480	805	0400	00	22104-0119	KG	1	2	2	GRANEL	\$58.00
	480	805	0600	00	22104-0119	KG	7	17	17	GRANEL	\$39.00
SUB GRUPO 806 INFUSIONES	480	806	0101	00	22104-0039	KG	24	60	60	EL DORADO	\$291.00

32 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
DAVID HADDA DE LA TORRE												
PARTICIPANTE ASIGNADO	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0200	00	22104-0164	KG	2	5	VEREDA/ GRANEL	\$170.00	
SUB GRUPO 807 POLVOS PARA HORNEAR	TE DE LIMON ZACATE NATURAL (1000 G)	480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	4	GRANEL	\$50.00	
	TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)	480	806	0500	00	22104-0261	KG	2	4	GRANEL	\$51.00	
	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)	480	806	0501	00	22104-0261	KG	1	3	MC CORMICK	\$670.00	
	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)	480	807	0100	00	22104-0185	KG	1	4	ROYAL	\$183.00	
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	36	90	OSO	\$24.00	
	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	1	1	CROSSE&BLACKWELL	\$199.00	
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	8	20	CLEMENTE JAUQUES	\$30.00	
	ACHOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0100	01	22104-0286	KG	3	7	LA ANITA	\$163.00	
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0200	00	22105-0104	KG	7	16	KNORR	\$183.00	
	MOSTAZA PREPARADA (450 G)	480	809	0300	00	22104-0364	KG	3	8	MC CORMICK	\$114.00	
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG	2	4	CLEMENTE JAUQUES	\$71.00	
		480	809	0400	00	22104-0311	KG	2	4			
HGSZ 33												
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO												
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	32	80	GRANEL	\$200.00	
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	32	80	GRANEL	\$214.00	
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	34	85	GRANEL	\$218.00	
	PIERNA DE CERDO MOLIDO	480	101	0302	00	22104-0071	KG	32	80	GRANEL	\$194.00	
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	24	60	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00	
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	20	50	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00	
	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	24	60	TUNY	\$204.00	
	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)	480	106	0803	00	22104-0228	KG	24	60	GRANEL	\$180.00	
SUB GRUPO 106 PESCADOS	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	80	200	GRANEL	\$185.00	
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC (90 G)	480	107	0302	00	22104-0236	KG	31	77	GRANEL	\$204.00	
	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	236	590	GRANEL	\$93.00	
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	22	55	GRANEL	\$309.00	
SUB GRUPO 108 RES												

33 de 67



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
	CHAMBARRE DE RES SIN HUESO (120 G)		480	108	0300	00	22100-0131	KG	16	40	GRANEL	
SUB GRUPO 109 HUEVO	FALDA DE RES		480	108	0600	00	22104-0131	KG	22	56	GRANEL	\$277.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)		480	108	0700	00	22104-0131	KG	25	62	GRANEL	\$282.00
	PULPA DE RES MOLIDA		480	108	0701	00	22104-0131	KG	26	65	GRANEL	\$301.00
	HUEVO ENTERO (55 G)		480	109	0100	00	22104-0160	KG	80	200	EL CALVARIO	\$267.00
			480	109	0100	00	22104-0160	KG	80	200	EL CALVARIO	\$77.00
SUB GRUPO 201 LECHE	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS											
	LECHE SEMIDECREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)		480	201	0500	00	22104-0176	LT	360	900	LALA	\$36.00
	QUESO PANELA (400 G)		480	202	0101	02	22104-0243	KG	48	120	SAN JOSE	\$214.00
	QUESO MANCHEGO (1000 G)		480	202	0208	01	22104-0243	KG	5	12	ESMERALDA	\$287.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)		480	202	0301	01	22104-0276	KG	36	91	YOPLAIT	\$61.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS											
	CAÑA		480	301	0100	00	22104-0055	KG	4	10	GRANEL	\$16.00
	CIRUELA ROJA		480	301	0502	00	22104-0093	KG	33	84	GRANEL	\$107.00
	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)		480	301	0503	00	22104-0346	KG	3	7	CAZEL	\$151.00
	DURAZNO		480	301	0600	00	22104-0339	KG	23	58	GRANEL	\$112.00
SUB GRUPO 301 FRUTAS	GUAYABA		480	301	1000	00	22104-0149	KG	32	80	GRANEL	\$44.00
	JICAMA		480	301	1100	00	22104-0166	KG	23	58	GRANEL	\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)		480	301	1302	00	22104-0188	KG	17	44	GRANEL	\$21.00
	MANDARINA REINA		480	301	1601	00	22104-0196	KG	32	80	GRANEL	\$25.00
	MANGO MANILA		480	301	1702	00	22104-0197	KG	29	73	GRANEL	\$33.00
SUB GRUPO 301 FRUTAS	MANZANA STARKING		480	301	1803	00	22104-0200	KG	40	100	GRANEL	\$71.00
	MELÓN CHINO		480	301	1901	00	22104-0203	KG	48	120	GRANEL	\$38.00
	NARANJA PARA JUGO		480	301	2000	00	22104-0211	KG	47	118	GRANEL	\$29.00
	PAPAYA ROJA		480	301	2102	00	22104-0218	KG	44	110	GRANEL	\$58.00
	PERA MANTEQUILLA		480	301	2202	00	22104-0218	KG	41	102	GRANEL	\$77.00
SUB GRUPO 301 FRUTAS	PINA		480	301	2400	00	22104-0233	KG	41	103	GRANEL	\$33.00
	PLÁTANO MACHO		480	301	2502	00	22104-0235	KG	39	98	GRANEL	\$31.00
	PLÁTANO TABASCO		480	301	2505	00	22104-0235	KG	38	95	GRANEL	\$27.00
	SANDIA		480	301	2600	00	22104-0253	KG	37	93	GRANEL	\$25.00
	TUNA		480	301	2900	00	22104-0269	KG	36	90	GRANEL	\$29.00
SUB GRUPO 301 FRUTAS	LULA SIN SEMILLA		480	301	3003	00	22104-0346	KG	36	91	GRANEL	\$112.00

34 de 67



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182619



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
DAVID HADDAD DE LA TORRE									
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	301	3404	00	22104-0365	KG	3	7	MI GRANERO
SUB GRUPO 302 VEGETALES	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	24	GRANEL
	ACELGA	480	302	0202	00	22104-0012	KG	22	GRANEL
	AGUACATE HASS	480	302	0300	00	22104-0022	KG	9	GRANEL
	APIO	480	302	0400	00	22104-0034	KG	22	GRANEL
	BETABEL	480	302	0500	00	22104-0035	KG	35	GRANEL
	BROCOLI	480	302	0602	00	22104-0045	KG	39	GRANEL
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	12	GRANEL
	CEREBOLA BLANCA	480	302	0903	00	22104-0075	KG	36	GRANEL
	CEBOLLA MORADA	480	302	1000	00	22104-0315	KG	38	GRANEL
	CHAMPIGNÓN FRESCO	480	302	1102	00	22104-0083	KG	9	GRANEL
	CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1201	00	22104-0085	KG	2	GRANEL
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1406	00	22104-0088	KG	4	GRANEL
	CHILE HABANERO	480	302	1407	00	22104-0088	KG	2	GRANEL
	CHILE JALAPEÑO	480	302	1409	00	22104-0088	KG	36	GRANEL
	CHILE PORLANO	480	302	1410	00	22104-0088	KG	7	GRANEL
	CHILE SERRANO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	5	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO ANCHO	480	302	1502	00	22104-0087	KG	9	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO DE ÁRBOL	480	302	1504	00	22104-0087	KG	6	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO CHIPTOLE	480	302	1505	00	22104-0087	KG	9	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO GUAYILLO	480	302	1506	00	22104-0087	KG	4	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO MORITA	480	302	1508	00	22104-0087	KG	4	CHEDRAU/GRANEL
	CHILE SECO PASILLA	480	302	1601	01	22104-0326	KG	6	CLEMENTE JACQUES
	CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480	302	1603	02	22104-0089	KG	6	CLEMENTE JACQUES
	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	1701	00	22104-0098	KG	6	GRANEL
	COL BLANCA	480	302	1900	00	22104-0340	KG	22	GRANEL
	COLIFLOR FRESCA	480	302	2001	00	22104-0272	KG	36	GRANEL
	EJOTE	480	302	2101	00	221074-0120	KG	13	GRANEL
	EJOTE FRESCO ENTERO	480	302	2200	00	22104-0272	KG	3	GRANEL
	ESPINACA FRESCA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	38	GRANEL
	FLOR DE CALABAZA	480	302						
	JITOMATE GUAJE O GUAYITO	480	302						

35 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE CALAPA, VER. TEL. 228 8182819



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO										
		DAVID HADDAD DE LA TORRE										
SUB GRUPO 401 AMARANTO	ARROZ	GRUPO 4 CEREALES										
		AMARANTO EN SEMILLA (1000 G)										
		480	401	0100	00	22104-0077	KG	2	4	BUENAHORA	\$83.00	
		480	402	0200	01	22104-0023	KG	40	100	SCHETTINO	\$34.00	
		ARROZ PULIDO (900 G)										
		480	402	0300	00	22104-0077	KG	2	4	NESTUM	\$243.00	
		CEREA DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)										
		480	403	0200	01	22104-0028	KG	13	33	BUENO	\$49.00	
		AVENA LAMINADA (HOJUELAS 400 G)										
		480	403	0400	00	22104-0028	KG	3	9	NESTUM	\$243.00	
		CEREA DE AVENA PRECOCIDO (270 G)										
		480	405	0300	01	2104-0121	KG	7	18	NUTRIMENA	\$127.00	
		HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G)										
		480	405	0301	01	2104-0121	KG	7	18	NUTRIMENA	\$146.00	
		HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABOR (1000 G)										
		480	405	0400	00	22104-0077	KG	2	5	NESTLE	\$145.00	
SUB GRUPO 405	MAÍZ	HOJUELAS DE MAÍZ (500 G)										
		TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)										
		480	405	0600	00	22104-0267	KG	80	200	GRANEL	\$31.00	
SUB GRUPO 406	TRIGO	GALLETAS										
		GALLETAS DULCE SURTIDA (1000 G)										
		480	406	0500	00	22104-0128	KG	7	18	GAMESA/ CUETARA/ MARIAN	\$161.00	
		GALLETAS SALADAS										
		GALLETAS SALADAS ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)										
		480	406	0901	00	22104-0128	KG	9	22	GAMESA	\$117.00	
SUB GRUPO 406	TRIGO	HARINA DE TRIGO (1000 G)										
		PAN BLANCO (40 G)										
		480	406	1100	00	22104-0156	KG	29	73	SAN BLAS	\$30.00	
		PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB)										
		480	406	1200	02	22104-0216	KG	60	150	GRANEL	\$175.00	
		480	406	1300	01	22104-0410	KG	36	90	BIMBO	\$102.00	
SUB GRUPO 406	TRIGO	PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)										
		480	406	1400	00	22104-0410	KG	7	16	BIMBO	\$151.00	
		PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)										
		480	406	1500	00	22104-0410	KG	40	100	BIMBO	\$107.00	
SUB GRUPO 406	TRIGO	PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZS)										
		480	406	1700	00	22104-0410	KG	6	15	BIMBO	\$189.00	
SUB GRUPO 406	TRIGO	PAN MOJUDO (210 G)										
		480	406	1800	01	22104-0341	KG	5	11	BIMBO	\$175.00	

36 de 67
BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO													
DAVID HADDAD DE LA TORRE													
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE												
	480	406	2000	00	22104-0410	KG	6	15	15	15	15	15	15
PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480	406	2100	00	22104-0410	KG	57	143					\$204.00
PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480	406	2400	00	22104-0410	KG	1	4					\$200.00
PASTEL	480	406	2500	01	22104-0410	KG	1	4					\$272.00
PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	480	406	2600	00	22104-0219	KG	10	25					\$57.00
PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEOS) (200 G)	480	406	2601	00	22104-0219	KG	10	25					\$57.00
PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	10	25					\$57.00
PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRONI) (220 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	10	25					\$57.00
PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARINI) (200 G)	480	406	2608	00	22104-0219	KG	10	25					\$57.00
TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	22	55					\$85.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS													
FRÍJOL NEGRO (1000 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	3	7					\$56.00
ALUBIA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	4	11					\$64.00
HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	4	11					\$139.00
LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	4	11					\$68.00
GRUPO 6 AZÚCARES													
AZÚCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	72	180					\$35.00
PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	1	3					\$58.00
JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	3	7					\$101.00
JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	120	300					\$47.00
CHOCOLATE EN POLVO (200 G)	480	604	0200	00	22104-0327	KG	1	4					\$158.00
CAJETA (1200 ML)	480	606	0100	01	22104-0043	KG	4	9					\$165.00
DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	12	29					\$95.00
PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	12	31					\$86.00
POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	17	44					\$107.00
POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 g)	480	609	0101	00	22104-0142	KG	2	4					\$650.00
POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	7	18					\$102.00
ATE DE FRUTAS (700 G)	480	610	0100	00	22104-0300	KG	2	4					\$89.00

37 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDA DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	610	0300	01	22104-0361	KG	3	7	MEMBERS MARK		
SUB GRUPO 611 MIEL			480	611	0100	01	22104-0206	KG	1	2	SELECTO
			480	611	0201	00	22104-0194	KG	1	4	KARO
			480	701	0101	00	22104-0111	KG	35	87	NESTLE
GRUPO 7 GRASAS											
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL			480	701	0200	00	22104-0199	KG	15	36	MEMBERS MARK
			480	701	0300	01	22104-0386	KG	2	4	CHIMEX
			480	702	0102	02	22104-0005	LT	127	316	OLEICO
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL			480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	4	MEMBERS MARK
			480	703	0100	05	22104-0360	KG	25	62	HELLMANN'S
			480	704	0100	02	22104-0008	KG	1	4	LA COSTEÑA
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS			480	704	0300	00	22104-00036	KG	4	10	MI GRANERO
			480	704	0400	00	22104-0212	KG	2	4	MI GRANERO
			480	704	0400	00	22104-0212	KG	2	4	MI GRANERO
GRUPO 8 CONDIMENTOS											
SUB GRUPO 802 ESPECIAS			480	802	0100	00	22104-0015	KG	12	29	GRANEL
			480	802	0400	00	22104-0052	KG	3	7	BUENAHORA/ GRANEL
			480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	2	CAZEL
			480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	2	CAZEL
			480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO
			480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	2	CAZEL
			480	802	0902	02	22104-0119	KG	1	3	MI GRANERO
			480	803	0100	01	22104-0117	LT	3	9	PROGOURMET
			480	805	0100	00	22104-0092	KG	12	29	GRANEL
			480	805	0200	00	22104-0343	KG	12	29	GRANEL
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS			480	805	0300	00	22104-0119	KG	2	4	GRANEL
			480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO
			480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO
			480	805	0400	00	22104-0119	KG	1	2	GRANEL
			480	805	0600	00	22104-0119	KG	6	15	GRANEL
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS			480	806	0101	00	22104-0039	KG	9	22	EL DORADO
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
GRUPO 8 CONDIMENTOS											
SUB GRUPO 806 INFUSIONES			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL
			480	806	0200	00	22104-0164	KG	9	22	VEREDA/ GRANEL

38 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE CALATZÁ, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

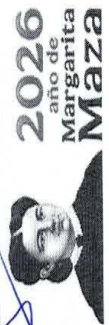
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO														
DAVID HADDAD DE LA TORRE														
PARTICIPANTE ASIGNADO	TAMARINDO (1000 G)													
	TE DE LIMON ZACATE NATURAL (1000 G)													
	TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)													
	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)													
	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)													
	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)													
	SALSA INGLESA (1000 ML)													
	VINAGRA DE FRUTAS (1000 ML)													
	ACHOTE EN PASTA (1000 G)													
SUB GRUPO 807 POLVOS PARA HORNEAR	CONSUME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)													
	MOSTAZA PREPARADA (450 G)													
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)													
HIGZ 50														
No.	DESCRIPCIÓN CORTA													
	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO													
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)													
	LOMO DE CERDO (120 G)													
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)													
	PIERNA DE CERDO MOLIDO													
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G													
	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G													
	ATUN EN AGUA. LATA 140 G													
SUB GRUPO 106 PESCADOS	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)													
	PECHUGA DE POLLO													
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC (90 G)													
	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)													
	BISTEC PIERNA RES. (120 G)													
SUB GRUPO 108 RES														

39 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
Mexico

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
	480	108	0300	00	22100-0131	KG	25	62	GRANEL			\$277.00
SUB GRUPO 109 HUEVO	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0600	00	22104-0131	KG	26	66	GRANEL		\$282.00
	FALDA DE RES	480	108	0700	00	22104-0131	KG	26	65	GRANEL		\$301.00
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0701	00	22104-0131	KG	27	68	GRANEL		\$267.00
	PULPA DE RES MOLIDA	480	108	0701	00	22104-0131	KG	100	250	EL CALVARIO		\$77.00
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS												
SUB GRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDECREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)	480	201	0500	00	22104-0176	LT	1012	2530	LALA		\$36.00
	QUESO PANELA (400 G)	480	202	0101	02	22104-0243	KG	76	190	SAN JOSE		\$214.00
	QUESO MANCHEGO (1000 G)	480	202	0708	01	22104-0243	KG	4	11	ESMERALDA		\$287.00
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)	480	202	0301	01	22104-0276	KG	48	120	YOPLAIT		\$61.00
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS												
SUB GRUPO 301 FRUTAS	CAÑA	480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	3	GRANEL		\$16.00
	CIRUELA ROJA	480	301	0502	00	22104-0093	KG	6	15	GRANEL		\$107.00
	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)	480	301	0503	00	22104-0346	KG	3	7	CAZEL		\$151.00
	DURAZNO	480	301	0600	00	22104-0339	KG	29	73	GRANEL		\$112.00
	GUAYABA	480	301	1000	00	22104-0149	KG	38	95	GRANEL		\$44.00
	JICAMA	480	301	1100	00	22104-0166	KG	38	94	GRANEL		\$23.00
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)	480	301	1302	00	22104-0188	KG	12	29	GRANEL		\$21.00
	MANDARINA REINA	480	301	1601	00	22104-0196	KG	32	80	GRANEL		\$25.00
	MANGO MANILA	480	301	1702	00	22104-0197	KG	32	80	GRANEL		\$33.00
	MANZANA STARKING	480	301	1803	00	22104-0200	KG	36	90	GRANEL		\$71.00
	MELÓN CHINO	480	301	1901	00	22104-0203	KG	60	150	GRANEL		\$38.00
	NARANJA PARA JUGO	480	301	2000	00	22104-0211	KG	29	73	GRANEL		\$29.00
	PAPAYA ROJA	480	301	2102	00	22104-0218	KG	48	120	GRANEL		\$38.00
	PERA MANTEQUILLA	480	301	2202	00	22104-0218	KG	50	125	GRANEL		\$77.00
	PIÑA	480	301	2400	00	22104-0233	KG	95	237	GRANEL		\$33.00
	PLATANO MACHO	480	301	2502	00	22104-0235	KG	22	55	GRANEL		\$31.00
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	PLATANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	84	211	GRANEL		\$27.00
	SANDÍA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	48	121	GRANEL		\$25.00
	TELOCOTE	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	2	GRANEL		\$22.00
	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	32	80	GRANEL		\$29.00

40 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE												
	480	301	3003	00	22104-0346	KG	39	98	GRANEL				\$112.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	480	301	3404	00	22104-0365	KG	3	7	MI GRANERO				\$89.00
	480	302	0100	00	22104-0010	KG	15	36	GRANEL				\$51.00
	480	302	0202	00	22104-0012	KG	22	55	GRANEL				\$83.00
	480	302	0300	00	22104-0022	KG	5	13	GRANEL				\$51.00
	480	302	0300	00	22104-0034	KG	10	25	GRANEL				\$45.00
	480	302	0500	00	22104-0035	KG	38	95	GRANEL				\$34.00
	480	302	0602	00	22104-0045	KG	58	145	GRANEL				\$33.00
	480	302	0901	00	22104-0075	KG	38	96	GRANEL				\$30.00
	480	302	0903	00	22104-0075	KG	3	7	GRANEL				\$39.00
	480	302	1000	00	22104-0315	KG	37	93	GRANEL				\$127.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	480	302	1102	00	22104-0083	KG	38	95	GRANEL				\$35.00
	480	302	1201	00	22104-0085	KG	6	15	GRANEL				\$49.00
	480	302	1402	00	22104-0087	KG	2	4	GRANEL				\$58.00
	480	302	1406	00	22104-0088	KG	2	4	GRANEL				\$89.00
	480	302	1407	00	22104-0088	KG	2	4	GRANEL				\$36.00
	480	302	1409	00	22104-0088	KG	9	22	GRANEL				\$55.00
	480	302	1410	00	22104-0088	KG	2	6	GRANEL				\$45.00
	480	302	1501	00	22104-0087	KG	2	6	CHEDRAUI/GRANEL				\$238.00
	480	302	1502	00	22104-0087	KG	2	4	CHEDRAUI/GRANEL				\$219.00
	480	302	1504	00	22104-0087	KG	2	4	CHEDRAUI/GRANEL				\$238.00
SUB GRUPO 302 VEGETALES	480	302	1505	00	22104-0087	KG	4	11	CHEDRAUI/GRANEL				\$231.00
	480	302	1506	00	22104-0087	KG	1	4	CHEDRAUI/GRANEL				\$231.00
	480	302	1508	00	22104-0087	KG	1	4	CHEDRAUI/GRANEL				\$255.00
	480	302	1601	01	22104-0326	KG	4	11	CLEMENTE JACQUES				\$185.00
	480	302	1603	02	22104-0089	KG	5	11	CLEMENTE JACQUES				\$83.00
	480	302	1701	00	22104-0098	KG	5	12	GRANEL				\$23.00
	480	302	1801	00	22104-0099	KG	4	9	GRANEL				\$30.00
	480	302	1900	00	22104-0340	KG	51	127	GRANEL				\$40.00
	480	302	2001	00	22104-0272	KG	32	80	GRANEL				\$47.00
	480	302	2101	00	221074-0120	KG	33	84	GRANEL				\$53.00

41 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



GOBIERNO DE MÉXICO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDA DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	56	140	GRANEL		\$37.00
JITOMATE GUAJE O GUAIJITO	480	302	2403	02	22104-0377	KG	15	36	DEL FUERTE		\$50.00
JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2502	00	22104-0181	KG	4	11	GRANEL		\$30.00
LECHUGA ROMANA	480	302	2601	01	22104-0324	KG	9	22	CASIZO		\$190.00
MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA (1000 G)	480	302	2800	00	22104-0272	KG	98	244	GRANEL		\$37.00
NOPAL	480	302	2902	00	22104-0217	KG	46	116	GRANEL		\$39.00
PAPA BLANCA	480	302	3000	00	22104-0366	KG	47	116	GRANEL		\$29.00
PEPINO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	32	80	GRANEL		\$66.00
PIMIENTO MORRÓN FRESCO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	9	22	GRANEL		\$45.00
PORO	480	302	3401	00	22104-0244	KG	4	11	GRANEL		\$26.00
RABANO CHICO	480	302	3600	00	22104-0264	KG	58	145	GRANEL		\$32.00
TOMATE VERDE	480	302	3900	00	22104-0277	KG	312	780	GRANEL		\$30.00
ZANAHORIA	480	401	0100	00	22104-0077	KG	2	5	BUENAHORA		\$83.00
GRUPO 4 CEREALES											
SUB GRUPO 401 AMARANTO	480	402	0200	01	22104-0023	KG	44	110	SCHETTINO		\$34.00
ARROZ PULIDO (900 G)	480	402	0300	00	22104-0077	KG	1	4	NESTUM		\$243.00
CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	10	25	BUENO		\$49.00
AVENA LAMINADA (HOLUELAS 400 G)	480	403	0400	00	22104-0028	KG	3	7	NESTUM		\$243.00
CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (270 G)	480	405	0300	01	2104-0121	KG	28	69	NUTRIMENA		\$127.00
HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR SIN SABOR (1000 G)	480	405	0301	01	2104-0121	KG	13	33	NUTRIMENA		\$146.00
HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABOR (1000 G)	480	405	0400	00	22104-0077	KG	5	11	NESTLE		\$145.00
HOLUELAS DE MAÍZ (500 G)	480	405	0500	00	22104-0267	KG	4	11	GRANEL		\$27.00
MASA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	94	236	GRANEL		\$31.00
TORTILLA DE MAÍZ (1000 G)	480	406	0500	00	22104-0128	KG	3	7	GAMESA/ CUETARA/ MARIAN		\$161.00
GALLETAS DULCE SURTIDA (1000 G)	480	406	0700	00	22104-0128	KG	47	116	CUETARA/ GAMESA		\$117.00
GALLETAS SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480	406	0901	00	22104-0128	KG	7	18	GAMESA		\$131.00
HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	6	15	SAN BLAS		\$30.00
PAN BLANCO (40 G)	480	406	1200	02	22104-0216	KG	29	73	GRANEL		\$175.00
PAN BLANCO DE CAJA (640 G/23 REB)	480	406	1300	01	22104-0410	KG	42	104	BIMBO		\$102.00
PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480	406	1400	00	22104-0410	KG	6	15	BIMBO		\$151.00

42 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
DAVID HADDAD DE LA TORRE												
PARTICIPANTE ASIGNADO		480	406	1500	00	22104-0410	KG	39	98			
SUB GRUPO 501	FRIJOL	PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/73 REB)	480	406	1500	00	22104-0410	KG	9	22	BIMBO	\$107.00
		PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZS)	480	406	1700	00	22104-0410	KG	9		BIMBO	\$189.00
		PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	20	51	BIMBO	\$175.00
		PAN PAMBAGO	480	406	1900	00	22104-0216	KG	12	29	GRANEL	\$146.00
		PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480	406	2000	00	22104-0410	KG	15	36	BIMBO	\$204.00
		PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480	406	2100	00	22104-0410	KG	38	96	GRANEL	\$200.00
		PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	1	4	GRANEL	\$340.00
		ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	4	11	GRANEL	\$272.00
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	480	406	2600	00	22104-0219	KG	9	22	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2601	00	22104-0219	KG	9	22	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	9	22	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRONI) (220 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	9	22	LA MODERNA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARINI) (200 G)	480	406	2608	00	22104-0219	KG	9	22	ITALPASTA	\$57.00
		TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	13	33	TIA ROSA	\$85.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS												
SUB GRUPO 501	FRIJOL	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	60	150	BUENO /GRANEL	\$56.00
		ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	12	29	SCHETTINO	\$64.00
		HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	3	7	SCHETTINO	\$139.00
SUB GRUPO 504	LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	7	16	BUENO	\$68.00
GRUPO 6 AZUCARES												
SUB GRUPO 601	AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	99	247	ZULKA/ A GRANEL	\$35.00
		PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	1	4	CHEDRAUI	\$58.00
SUB GRUPO 602	BEBIDAS	JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	9	22	F-DIAZ/ DELICIA	\$101.00
		JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ML)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	116	291	JUMEX/ DEL VALLE	\$47.00
SUB GRUPO 604	CHOCOLATE	CHOCOLATE DE MESA (360 G)	480	604	0100	00	22104-0091	KG	1	4	ABUELITA	\$189.00
		CAJETA (1200 ML)	480	606	0100	01	22104-0043	KG	3	7	MEMBERS MARK	\$165.00
SUB GRUPO 606	DULCE DE LECHE	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	26	65	CORINA	\$95.00
		PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	19	47	CLEMENTE JACQUES	\$86.00
SUB GRUPO 609	GELATINAS	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	47	116	CONGELLI	\$107.00

43 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO												
DAVID HADDAD DE LA TORRE												
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	609	0101	00	22104-0142	KG	4	9	PRONTO			\$650.00
	480	609	0200	01	22104-0142	KG	4	11	CONGELU			\$102.00
SUB GRUPO 610 MERMELADAS	480	610	0100	00	22104-0300	KG	6	15	LA COSTEÑA			\$89.00
	480	611	0100	01	22104-0206	KG	1	3	SELECTO			\$183.00
SUB GRUPO 611 MIEL	480	611	0201	00	22104-0194	KG	2	4	KARO			\$164.00
GRUPO 7 GRASAS												
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	480	701	0101	00	22104-0111	KG	32	80	NESTLE			\$127.00
	480	701	0200	00	22104-0199	KG	38	95	MEMBERS MARK			\$221.00
	480	701	0300	01	22104-0386	KG	6	15	CHIMEX			\$340.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	480	702	0102	02	22104-0005	LT	262	655	OLEICO			\$150.00
	480	702	0105	00	22104-0006	LT	3	7	MEMBERS MARK			\$299.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	480	703	0100	05	22104-0360	KG	19	47	HELLMANN'S			\$120.00
	480	704	0100	02	22104-0008	KG	1	2	LA COSTEÑA			\$158.00
	480	704	0200	00	22104-0400	KG	1	1	MI GRANERO			\$301.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	480	704	0300	00	22104-0036	KG	1	3	MI GRANERO			\$101.00
	480	704	0400	00	22104-0212	KG	1	3	MI GRANERO			\$388.00
	480	704	0500	00	22104-0046	KG	1	0	VERDE VALLE			\$239.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS												
	480	802	0100	00	22104-0015	KG	15	36	GRANEL			\$127.00
	480	802	0400	00	22104-0052	KG	4	9	BUENAHORA/ GRANEL			\$437.00
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	1	CAZEL			\$299.00
	480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	1	CAZEL			\$200.00
	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO			\$175.00
	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	CAZEL			\$238.00
	480	802	0902	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO			\$227.00
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS	480	803	0100	01	22104-0117	LT	4	11	PROGOURMET			\$481.00
	480	805	0100	00	22104-0092	KG	15	36	GRANEL			\$58.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	480	805	0200	00	22104-0343	KG	6	15	GRANEL			\$58.00
	480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	4	GRANEL			\$96.00
	480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO			\$163.00

44 de 67



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO

PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE										PRECIO UNITARIO
	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CANTIDAD MIN	CANTIDAD MAX	MARCA		
SUB GRUPO 806 INFUSIONES	TOMILLO (1000 G)	480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	2	MI GRANERO	\$126.00
	HOJA DE AGUACATE (1000 G)	480	805	0400	00	22104-0119	KG	1	2	GRANEL	\$58.00
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	10	25	GRANEL	\$39.00
	CAFÉ PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480	806	0101	00	22104-0039	KG	19	47	EL DORADO	\$291.00
	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0200	00	22104-0164	KG	4	11	VEREDA/ GRANEL	\$170.00
	TE DE LIMON ZACATE NATURAL (1000 G)	480	806	0400	00	22104-0261	KG	2	4	GRANEL	\$50.00
	TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)	480	806	0500	00	22104-0261	KG	2	4	GRANEL	\$51.00
	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)	480	806	0501	00	22104-0261	KG	4	11	MC CORMICK	\$670.00
	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)	480	807	0100	00	22104-0185	KG	1	1	ROYAL	\$183.00
	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	33	84	OSO	\$24.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	1	2	CROSSE&BLACKWELL	\$199.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	15	36	CLEMENTE JAQUES	\$30.00
	ACHIOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0100	01	22104-0286	KG	2	4	LA ANITA	\$163.00
	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0200	00	22105-0104	KG	16	40	KNORR	\$183.00
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	MOSTAZA PREPARADA (450 G)	480	809	0300	00	22104-0364	KG	1	2	MC CORMICK	\$114.00
	SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG	3	8	CLEMENTE JAQUES	\$71.00
HGZ 71											
No.	DESCRIPCIÓN CORTA										PRECIO UNITARIO
	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO										
SUB GRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO (150 G)	480	101	0100	00	22104-0071	KG	36	91	GRANEL	\$200.00
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	138	345	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	233	582	GRANEL	\$218.00
	PIERNA DE CERDO MOLIDA	480	101	0302	00	22104-0071	KG	22	55	GRANEL	\$194.00
	JAMON DE PAVO REB 25 G. PAQ. 500 G	480	103	0300	01	22104-0146	KG	143	356	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$243.00
SUB GRUPO 103 EMBUTIDOS	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 500 G	480	103	0700	00	22104-0145	KG	44	109	SAN RAFAEL/ ZWAN	\$136.00
	ATUN EN ACEITE. LATA 140 G	480	106	0101	00	22104-0227	KG	58	145	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	65	164	TUNY	\$204.00
	MOJARRA FILETE CONGELADO (220 G)	480	106	0803	00	22104-0228	KG	160	400	GRANEL	\$180.00

45 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
PARTICIPANTE ASIGNADO	DAVID HADDAD DE LA TORRE								
	480	107	0301	00	22104-0236	KG	528	1320	GRANEL
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)								
	480	107	0302	00	22104-0236	KG	233	582	GRANEL
SUB GRUPO 108 RES	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)								
	480	107	0401	01	22104-0236	KG	800	2000	GRANEL
	BISTEC PIERNA RES (120 G)								
	480	108	0200	00	22104-0131	KG	348	870	GRANEL
	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)								
	480	108	0300	00	22100-0131	KG	200	500	GRANEL
	FALDA DE RES								
	480	108	0600	00	22104-0131	KG	160	400	GRANEL
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)								
	480	108	0700	00	22104-0131	KG	152	380	GRANEL
SUB GRUPO 109 HUEVO	PULPA DE RES MOLIDA								
	480	108	0701	00	22104-0131	KG	224	560	GRANEL
	HUEVO ENTERO (55 G)								
SUB GRUPO 201 LECHE	HUEVO ENTERO (55 G)								
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	582	1455	EL CALVARIO
	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS								
	LECHE SEMIDECREMADA ULTRAPASTEURIZADA (1000 ML)								
	480	201	0500	00	22104-0176	LT	2254	5636	LALA
	QUESO PANELA (400 G)								
	480	202	0101	02	22104-0243	KG	396	991	SAN JOSE
	QUESO MANCHEGO (1000 G)								
	480	202	0208	01	22104-0243	KG	17	44	ESMERALDA
	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (1000 ML)								
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	480	202	0301	01	22104-0276	KG	80	200	YOPLAIT
	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS								
	CAÑA								
	480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	1	GRANEL
	CIRUELA ROJA								
	480	301	0502	00	22104-0093	KG	1	1	GRANEL
	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA (1000 G)								
	480	301	0503	00	22104-0346	KG	7	18	CAZEL
	DURAZNO								
	480	301	0600	00	22104-0339	KG	2	4	GRANEL
	GUAYABA								
	480	301	1000	00	22104-0149	KG	280	700	GRANEL
	JICAMA								
	480	301	1100	00	22104-0166	KG	94	236	GRANEL
	LIMÓN SIN SEMILLA (PERSA)								
	480	301	1302	00	22104-0188	KG	58	145	GRANEL
	MANDARINA REINA								
	480	301	1601	00	22104-0196	KG	51	127	GRANEL
	MANGO MANILA								
	480	301	1702	00	22104-0197	KG	44	109	GRANEL
SUB GRUPO 301 FRUTAS	MANZANA STARKING								
	480	301	1803	00	22104-0200	KG	485	1212	GRANEL
	MELÓN CHINO								
	480	301	1901	00	22104-0203	KG	540	1350	GRANEL
	NARANJA PARA JUGO								
	480	301	2000	00	22104-0211	KG	660	1650	GRANEL
	PAPAYA ROJA								
SUB GRUPO 302 FRUTAS	480	301	2102	00	22104-0218	KG	800	2000	GRANEL
	PERA MANTEQUILLA								
	480	301	2202	00	22104-0218	KG	321	803	GRANEL
SUB GRUPO 303 FRUTAS	PIÑA								
	480	301	2400	00	22104-0233	KG	406	1015	GRANEL

46 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
		DAVID HADDAD DE LA TORRE											
SUB GRUPO 302 VEGETALES	PLATANO MACHO	480	301	2502	00	22104-0235	KG	58	145	GRANEL			\$31.00
	PLATANO TABASCO	480	301	2505	00	22104-0235	KG	226	564	GRANEL			\$27.00
	SANDIA	480	301	2600	00	22104-0253	KG	501	1253	GRANEL			\$25.00
	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	131	327	GRANEL			\$29.00
	UVA SIN SEMILLA	480	301	3003	00	22104-0346	KG	218	545	GRANEL			\$112.00
	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480	301	3404	00	22104-0365	KG	6	15	MI GRANERO			\$89.00
	ACELGA	480	302	0100	00	22104-0010	KG	124	309	GRANEL			\$51.00
	AGUACATE HASS	480	302	0202	00	22104-0012	KG	65	164	GRANEL			\$83.00
	APIO	480	302	0300	00	22104-0022	KG	62	155	GRANEL			\$51.00
	BETABEL	480	302	0400	00	22104-0034	KG	29	73	GRANEL			\$45.00
	BROCOLI	480	302	0500	00	22104-0035	KG	262	656	GRANEL			\$34.00
	CALABACITA ITALIANA	480	302	0602	00	22104-0045	KG	338	846	GRANEL			\$33.00
	CEBOLLA BLANCA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	364	909	GRANEL			\$30.00
	CEBOLLA MORADA	480	302	0903	00	22104-0075	KG	3	9	GRANEL			\$39.00
	CHAMPINON FRESCO	480	302	1000	00	22104-0315	KG	208	520	GRANEL			\$127.00
	CHAYOTE SIN ESPINAS	480	302	1102	00	22104-0083	KG	541	1352	GRANEL			\$35.00
	CHICHARO LIMPIO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	58	145	GRANEL			\$49.00
	CHILE DE ARBOL	480	302	1402	00	22104-0087	KG	3	7	GRANEL			\$58.00
	CHILE HABANERO	480	302	1406	00	22104-0088	KG	3	7	GRANEL			\$89.00
	CHILE JALAPEÑO	480	302	1407	00	22104-0088	KG	3	7	GRANEL			\$36.00
	CHILE POBLANO	480	302	1409	00	22104-0088	KG	47	116	GRANEL			\$55.00
	CHILE SERRANO	480	302	1410	00	22104-0088	KG	29	73	GRANEL			\$45.00
	CHILE SECO ANCHO	480	302	1501	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL			\$238.00
	CHILE SECO DE ARBOL	480	302	1502	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL			\$219.00
	CHILE SECO CHIPTOLE	480	302	1504	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL			\$238.00
	CHILE SECO GUAYILLO	480	302	1505	00	22104-0087	KG	13	33	CHEDRAU/GRANEL			\$231.00
	CHILE SECO MORITA	480	302	1506	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL			\$231.00
	CHILE SECO PASILLA	480	302	1508	00	22104-0087	KG	7	18	CHEDRAU/GRANEL			\$255.00
	CHILE CHIPTOLE ADOBADO (380 G)	480	302	1601	01	22104-0326	KG	17	44	CLEMENTE JAQUES			\$185.00
	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (800 G)	480	302	1603	02	22104-0089	KG	17	44	CLEMENTE JAQUES			\$83.00
	COL BLANCA	480	302	1701	00	22104-0098	KG	54	135	GRANEL			\$23.00

47 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO										
		DAVID HADDAD DE LA TORRE										
SUB GRUPO 501	FRIJOL	PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480	406	1400	00	22104-0410	KG	32	80	BIMBO	\$151.00
		PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/23 REB)	480	406	1500	00	22104-0410	KG	218	545	BIMBO	\$107.00
		PAN MEDIAS NOCHES (340 G/8 PZS)	480	406	1700	00	22104-0410	KG	6	15	BIMBO	\$189.00
		PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	26	66	BIMBO	\$175.00
		PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480	406	2000	00	22104-0410	KG	87	218	BIMBO	\$204.00
		PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480	406	2100	00	22104-0410	KG	509	1273	GRANEL	\$200.00
		PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	1	3	GRANEL	\$340.00
		ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	1	2	GRANEL	\$272.00
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	480	406	2600	00	22104-0219	KG	45	113	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2601	00	22104-0219	KG	13	32	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	480	406	2606	00	22104-0219	KG	58	145	ITALPASTA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRONI) (220 G)	480	406	2607	00	22104-0219	KG	6	14	LA MODERNA	\$57.00
		PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARINI) (200 G)	480	406	2608	00	22104-0219	KG	16	40	ITALPASTA	\$57.00
		TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/20 PZ)	480	406	2800	00	22104-0266	KG	98	245	TIA ROSA	\$85.00
		GRUPO 5 LEGUMINOSAS										
SUB GRUPO 501	FRIJOL	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	189	473	BUENO /GRANEL	\$56.00
SUB GRUPO 503	HABA	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	3	7	SCHETTINO	\$64.00
SUB GRUPO 504	LENTEJA	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	7	17	SCHETTINO	\$139.00
		LENTEJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	7	17	BUENO	\$68.00
GRUPO 6 AZUCARES												
SUB GRUPO 601	AZÚCAR	AZÚCAR MORENO (1000 G)	480	601	0100	01	22104-0029	KG	364	909	ZULUKA/ A GRANEL	\$35.00
		PILONCILLO (1000 G)	480	601	0300	00	22104-02131	KG	1	2	CHEDRAUI	\$58.00
SUB GRUPO 602	BEBIDAS	JARABE CONCENTRADO NO CONGELADO CON FIBRA DE TAMARINDO (1000 ml)	480	602	0802	00	22104-0168	KG	52	131	F-DIAZ/ DELICIA	\$101.00
		JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (1000 ml)	480	602	0903	00	22104-0168	KG	291	727	JUMEX/ DEL VALLE	\$47.00
SUB GRUPO 604	CHOCOLATE	CHOCOLATE EN POLVO (200 G)	480	604	0200	00	22104-0327	KG	2	4	NESQUIK	\$158.00
SUB GRUPO 608	FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0100	00	22104-0127	KG	22	55	CORINA	\$95.00
		PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR (800 G)	480	608	0500	00	22104-0127	KG	29	73	CLEMENTE JACQUES	\$86.00
SUB GRUPO 609	GELATINAS	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (1000 G)	480	609	0100	01	22104-0142	KG	33	83	CONGELLI	\$107.00
		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE (1000 G)	480	609	0200	01	22104-0142	KG	8	19	CONGELLI	\$102.00

49 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO											
DAVID HADDAD DE LA TORRE											
PARTICIPANTE ASIGNADO	480	610	0100	00	22104-0300	KG	1	2	LA COSTEÑA		\$89.00
SUB GRUPO 610 MERMELADAS									MEMBERS MARK		\$122.00
									SELECTO		\$183.00
SUB GRUPO 611 MIEL									KARO		\$164.00
GRUPO 7 GRASAS											
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL									NESTLE		\$127.00
									MEMBERS MARK		\$221.00
									CHIMEX		\$340.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL									OLEICO		\$150.00
									MEMBERS MARK		\$299.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS									HELLMANN'S		\$120.00
									LA COSTEÑA		\$158.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS									MI GRANERO		\$101.00
									MI GRANERO		\$388.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS											
SUB GRUPO 801									GRANEL		\$127.00
									BUENAHORA/ GRANEL		\$437.00
									CAZEL		\$239.00
SUB GRUPO 802 ESPECIAS									CAZEL		\$200.00
									MI GRANERO		\$175.00
									CAZEL		\$238.00
SUB GRUPO 803 EXTRACTOS									MI GRANERO		\$227.00
									PROGOURMET		\$481.00
									GRANEL		\$58.00
									GRANEL		\$58.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS									GRANEL		\$96.00
									MI GRANERO		\$143.00
									MI GRANERO		\$126.00
									GRANEL		\$58.00
									GRANEL		\$39.40
SUB GRUPO 806 INFUSIONES									EL DORADO		\$291.00

50 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE ASIGNADO		PARTIDA 1 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS ORDINARIO									
		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
		480	806	0200	00	22104-0164	KG	3	7	VEREDA/ GRANEL	\$170.00
SUB GRUPO 807 POLVOS PARA HORNEAR	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0300	00	22104-0260	KG	1	3	DON ZABOR	\$101.00
	TAMARINDO (1000 G)	480	806	0400	00	22104-0261	KG	1	4	GRANEL	\$50.00
	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL (1000 G)	480	806	0500	00	22104-0261	KG	1	4	GRANEL	\$51.00
	TE DE MANZANILLA NATURAL (1000 G)	480	806	0501	00	22104-0261	KG	1	2	MC CORMICK	\$670.00
	TE DE MANZANILLA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (25 BOLSITAS)	480	807	0100	00	22104-0185	KG	1	4	ROYAL	\$183.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	POLVOS PARA HORNEAR (454 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	65	164	OSO	\$24.00
	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0100	00	22104-0403	LT	1	3	CROSSE&BLACKWELL	\$199.00
	SALSA INGLESA (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	7	16	CLEMENTE JACQUES	\$300.00
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	809	0100	01	22104-0286	KG	4	9	LA ANITA	\$163.00
	ACHOTE EN PASTA (1000 G)	480	809	0300	00	22105-0104	KG	13	33	KNORR	\$183.00
SUB GRUPO 809 SAZONADORES	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480	809	0300	00	22104-0364	KG	3	9	MC CORMICK	\$114.00
	MOSTAZA PREPARADA (450 G)	480	809	0400	00	22104-0311	KG	2	5	CLEMENTE JACQUES	\$71.00
SALSA DE TOMATE "TIPO CATSUP" (1000 G)		480	809	0400	00	22104-0311	KG	2	5	CLEMENTE JACQUES	\$71.00

PARTICIPANTE		PARTIDA 2 GUARDERÍAS									
		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
		GUARDERÍA VERACRUZ									
		GRUPO 1 CARNES Y HUEVO									
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 101 CERDO	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	20	50	GRANEL	\$214.00
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	1	1	GRANEL	\$218.00
SUB GRUPO 106 PESCADOS	PIERNA DE CERDO MOLIDO	480	101	0302	00	22104-0071	KG	12	30	GRANEL	\$194.00
	ATUN EN AGUA, LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	120	300	TUNY	\$204.00
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	72	180	GRANEL	\$185.00
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$311.00
SUB GRUPO 108 RES	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	21	52	GRANEL	\$277.00
	CUETE DE PIERNA DE RES (90 G)	480	108	0500	01	22100-0131	KG	21	52	GRANEL	\$287.00



2026
año de
Margarita
Maza

51 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS													
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE												
	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$282.00			
SUB GRUPO 109 HUEVO GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS		480	108	0700	00	22104-0131	KG	78	GRANEL	\$301.00			
		480	108	0701	00	22104-0131	KG	43	GRANEL	\$267.00			
		480	109	0100	00	22104-0160	KG	180	EL CALVARIO	\$77.00			
		GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	MARCA	PRECIO UNITARIO			
SUB GRUPO 201 LECHE SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS		480	201	0303	00	22104-0176	LT	400	LALA	\$37.00			
		480	202	0101	02	22104-0243	KG	80	SAN JOSE	\$214.00			
		480	202	0208	01	22104-0243	KG	12	NOCHEBUENA	\$321.00			
		480	202	0301	01	22104-0276	KG	14	YOPLAIT	\$61.00			
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS		GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	MARCA	PRECIO UNITARIO			
		480	301	1000	00	22104-0149	KG	4	GRANEL	\$44.00			
		480	301	1100	00	22104-0156	KG	16	GRANEL	\$23.00			
		480	301	1302	00	22104-0188	KG	10	GRANEL	\$21.00			
SUB GRUPO 301 FRUTAS		480	301	1702	00	22104-0197	KG	1	GRANEL	\$38.00			
		480	301	1803	00	22104-0200	KG	128	GRANEL	\$71.00			
		480	301	1901	00	22104-0203	KG	110	GRANEL	\$39.00			
		480	301	2000	00	22104-0211	KG	60	GRANEL	\$29.00			
		480	301	2102	00	22104-0218	KG	168	GRANEL	\$38.00			
		480	301	2202	00	22104-0218	KG	12	GRANEL	\$77.00			
		480	301	2400	00	22104-0233	KG	196	GRANEL	\$33.00			
		480	301	2505	00	22104-0235	KG	196	GRANEL	\$27.00			
		480	301	2600	00	22104-0253	KG	170	GRANEL	\$26.00			
		480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	GRANEL	\$26.00			
		480	301	3003	00	22104-0346	KG	1	GRANEL	\$112.00			
		480	301	3404	00	22104-0365	KG	3	MI GRANERO	\$89.00			
SUB GRUPO 302 VEGETALES		480	302	0100	00	22104-0010	KG	14	GRANEL	\$51.00			
		480	302	0202	00	22104-0012	KG	48	GRANEL	\$83.00			
		480	302	0300	00	22104-0022	KG	12	GRANEL	\$51.00			
		480	302	1102	00	22104-0083	KG	128	GRANEL	\$35.00			

52 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS												
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
	480	302	0400	00	22104-0034	KG	3	8	GRANEL	\$45.00		
4. CEREALES					BETABEL	480	302	0500	00	22104-0035	KG	22
					BROCOLI	480	302	0801	00	22104-0035	KG	22
					CANOTE AMARILLO	480	302	0602	00	22104-0045	KG	60
					CALABACITA ITALIANA	480	302	0901	00	22104-0075	KG	24
					CEBOLLA BLANCA	480	302	1000	00	22104-0315	KG	28
					CHAMPINON FRESCO	480	302	1201	00	22104-0085	KG	11
					CHICHARRO LIMPIO	480	302	1801	00	22104-0099	KG	16
					COLIFLOR FRESCA	480	302	1900	00	22104-0340	KG	15
					ELIOTE	480	302	2001	00	22104-0272	KG	100
					ELIOTE FRESCO ENTERO	480	302	2101	00	221074-0120	KG	22
					ESPINACA FRESCA	480	302	2402	00	22104-0263	KG	208
					JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2403	02	22104-0377	KG	208
					JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2800	00	22104-0272	KG	24
					NOPAL	480	302	2902	00	22104-0217	KG	280
					PAPA BLANCA	480	302	3000	00	22104-0366	KG	24
					PEPINO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	16
					PIMIENTO MORRON FRESCO	480	302	3600	00	22104-0264	KG	18
					TOMATE VERDE	480	302	3900	00	22104-0277	KG	140
					ZANAHORIA	480	302					350
					DESCRIPCIÓN CORTA							
					DULCE DE AMARANTO (ALEGRÍA 30 g)	480	401	0400	00	22104-0401	kg	20
					ARROZ INTEGRAL (1000 g)	480	402	0100	00	22104-0023	kg	28
					AVENA LAMINADA (HOLUELAS 400 g)	480	403	0200	01	22104-0028	KG	4
					TORTILLA DE MAIZ (1000 G)	480	405	0600	00	22104-0267	KG	130
					HARINA DE TRIGO (1000 G)	480	406	1100	00	22104-0156	KG	2
					PAN MOLIDO (210 G)	480	406	1800	01	22104-0341	KG	1
					PASTEL	480	406	2400	00	22104-0410	KG	5
					ROSCA DE REYES	480	406	2500	01	22104-0410	KG	5
					PASTAS INTEGRALES PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	482	406	2609	01	22104-0219	KG	16
					PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (CODO) (200 G)	480	406	2610	01	22104-0219	KG	16

53 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS													
DAVID HADDAD DE LA TORRE													
PARTICIPANTE	480	406	2611	01	22104-0219	KG	16	CANTIDAD MAX	LA MODERNA MARCA	PRECIO UNITARIO	73.00	PRECIO UNITARIO	573.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)												
	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	KG	14	35	BUENO /GRANEL	556.00	556.00	PRECIO UNITARIO	556.00
	480	501	0600	00	22104-0124	KG	4	10	SCHETTINO	564.00	564.00	PRECIO UNITARIO	564.00
	480	502	0100	00	22104-0141	KG	4	10	SCHETTINO	564.00	564.00	PRECIO UNITARIO	564.00
SUB GRUPO 501	FRIOL NEGRO (1000 G)												
	480	503	0301	01	22104-0297	KG	2	5	SCHETTINO	5139.00	5139.00	PRECIO UNITARIO	5139.00
SUB GRUPO 503	HABA SECA (500 G)												
	480	504	0100	01	22104-0184	KG	6	16	BUENO	568.00	568.00	PRECIO UNITARIO	568.00
SUB GRUPO 504	LENTEJA (1000 G)												
	480	504	0100	01	22104-0184	KG	6	16	BUENO	568.00	568.00	PRECIO UNITARIO	568.00
GRUPO 7 GRASAS													
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	DESCRIPCIÓN CORTA												
	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	5127.00	PRECIO UNITARIO	5127.00
SUB GRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)												
	480	701	0101	00	22104-0111	KG	60	150	NESTLE	5127.00	5127.00	PRECIO UNITARIO	5127.00
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	ACEITE DE CARTAMO (800 ML)												
	480	702	0102	02	22104-0005	LT	88	220	OLEICO	5154.00	5154.00	PRECIO UNITARIO	5154.00
SUB GRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)												
	480	702	0105	00	22104-0006	LT	2	6	MEMBERS MARK	5316.00	5316.00	PRECIO UNITARIO	5316.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	MAYONESA (1000 G)												
	480	703	0100	05	22104-0360	KG	14	35	HELLMANN'S	5115.00	5115.00	PRECIO UNITARIO	5115.00
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	CREMA DE CACAHUATE (450 G)												
	480	704	0301	00	22104-00036	KG	12	30	SELECTO	5291.00	5291.00	PRECIO UNITARIO	5291.00
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	DESCRIPCIÓN CORTA												
	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	5127.00	PRECIO UNITARIO	5127.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	AJO EN BULBO (1000 G)												
	480	802	0100	00	22104-0015	KG	2	4	GRANEL	5437.00	5437.00	PRECIO UNITARIO	5437.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	CANELA EN RAJA (1000 G)												
	480	802	0400	00	22104-0052	KG	1	1	BUENAHORA/ GRANEL	558.00	558.00	PRECIO UNITARIO	558.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	CILANTRO (1000 G)												
	480	805	0100	00	22104-0092	KG	12	30	GRANEL	558.00	558.00	PRECIO UNITARIO	558.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	EPAZOTE (1000 G)												
	480	805	0200	00	22104-0343	KG	2	6	GRANEL	558.00	558.00	PRECIO UNITARIO	558.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	PEREJIL (1000 G)												
	480	805	0600	00	22104-0119	KG	4	10	GRANEL	539.00	539.00	PRECIO UNITARIO	539.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODADA (1000 G)												
	480	808	0200	00	22104-0250	KG	11	28	OSO	524.00	524.00	PRECIO UNITARIO	524.00
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)												
	480	808	0300	00	22104-0389	LT	10	25	CLEMENTE JAQUES	530.00	530.00	PRECIO UNITARIO	530.00
GUARDERÍA XALAPA													
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	DESCRIPCIÓN CORTA												
	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	5127.00	PRECIO UNITARIO	5127.00
SUB GRUPO 101 CERDO	LOMO DE CERDO (120 G)												
	480	101	0200	00	22104-0071	KG	24	60	GRANEL	5214.00	5214.00	PRECIO UNITARIO	5214.00
SUB GRUPO 101 CERDO	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)												
	480	101	0301	00	22104-0071	KG	24	60	GRANEL	5218.00	5218.00	PRECIO UNITARIO	5218.00

54 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8183819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS												
PARTICIPANTE	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
	480	106	0102	00	22104-0227	KG	60	150	TUNY	\$204.00		
SUB GRUPO 106 PESCADOS SUB GRUPO 107 POLLO	480	107	0300	00	22104-0236	KG	90	225	GRANEL	\$185.00		
	480	108	0200	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$311.00		
	480	108	0300	01	22100-0131	KG	12	30	GRANEL	\$277.00		
	480	108	0500	01	22100-0131	KG	1	1	GRANEL	\$287.00		
	480	108	0600	00	22104-0131	KG	48	120	GRANEL	\$282.00		
SUB GRUPO 108 RES	480	108	0700	00	22104-0131	KG	30	75	GRANEL	\$301.00		
	480	108	0701	00	22104-0131	KG	56	140	GRANEL	\$267.00		
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	60	150	EL CALVARIO	\$77.00		
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	60	150	EL CALVARIO	\$77.00		
	480	109	0100	00	22104-0160	KG	60	150	EL CALVARIO	\$77.00		
SUB GRUPO 109 HUEVO GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	480	201	0303	00	22104-0176	LT	400	1000	LALA	\$37.00		
	480	202	0101	02	22104-0243	KG	40	100	SAN JOSE	\$214.00		
	480	202	0208	01	22104-0243	KG	14	35	NOCHEBUENA	\$321.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
SUB GRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
	480	202	0301	01	22104-0276	KG	40	100	YOPLAIT	\$61.00		
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	480	301	0600	00	22104-0339	KG	1	1	GRANEL	\$112.00		
	480	301	1000	00	22104-0149	KG	10	25	GRANEL	\$44.00		
	480	301	1100	00	22104-0166	KG	14	35	GRANEL	\$23.00		
	480	301	1302	00	22104-0188	KG	20	50	GRANEL	\$21.00		
	480	301	1702	00	22104-0197	KG	54	135	GRANEL	\$33.00		
SUB GRUPO 301 FRUTAS	480	301	1803	00	22104-0200	KG	84	210	GRANEL	\$71.00		
	480	301	1901	00	22104-0203	KG	120	300	GRANEL	\$39.00		
	480	301	2000	00	22104-0211	KG	160	400	GRANEL	\$29.00		
	480	301	2102	00	22104-0218	KG	128	320	GRANEL	\$36.00		
	480	301	2202	00	22104-0218	KG	30	75	GRANEL	\$77.00		
	480	301	2400	00	22104-0233	KG	100	250	GRANEL	\$33.00		
	480	301	2505	00	22104-0235	KG	320	800	GRANEL	\$17.00		
	480	301	2600	00	22104-0253	KG	180	450	GRANEL	\$25.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		
	480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	GRANEL	\$22.00		

55 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE	PARTIDA 2 GUARDERÍAS														UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
	DAVID HADDAD DE LA TORRE																		
SUB GRUPO 302 VEGETALES	TUNA	480	301	2900	00	22104-0269	KG	1	1	3	GRANEL	\$29.00							
		480	301	3404	00	22104-0365	KG	1	3	MI GRANERO	\$89.00								
		480	302	0100	00	22104-0010	KG	12	30	GRANEL	\$51.00								
		480	302	0202	00	22104-0012	KG	30	75	GRANEL	\$83.00								
		480	302	0300	00	22104-0022	KG	6	15	GRANEL	\$51.00								
		480	302	0400	00	22104-0034	KG	6	15	GRANEL	\$45.00								
		480	302	0500	00	22104-0035	KG	20	50	GRANEL	\$34.00								
		480	302	0801	00	22104-0051	KG	4	10	GRANEL	\$83.00								
		480	302	0602	00	22104-0045	KG	6	15	GRANEL	\$33.00								
		480	302	0901	00	22104-0075	KG	30	75	GRANEL	\$30.00								
		480	302	1000	00	22104-0315	KG	30	75	GRANEL	\$127.00								
		480	302	1001	00	22104-0315	KG	4	10	MONTE BLANCO	\$78.00								
		480	302	1201	00	22104-0085	KG	6	15	GRANEL	\$49.00								
		480	302	1203	02	22104-0318	KG	6	15	LA COSTEÑA	\$64.00								
		480	302	1801	00	22104-0099	KG	6	15	GRANEL	\$30.00								
		480	302	1900	00	22104-0340	KG	16	40	GRANEL	\$44.00								
		480	302	2001	00	22104-0272	KG	40	100	GRANEL	\$47.00								
		480	302	2101	00	221074-0120	KG	12	30	GRANEL	\$53.00								
		480	302	2402	00	22104-0263	KG	160	400	GRANEL	\$38.00								
	480	302	2403	02	22104-0377	KG	4	10	DEL FUERTE	\$50.00									
	480	302	2800	00	22104-0272	KG	24	60	GRANEL	\$37.00									
	480	302	2902	00	22104-0217	KG	220	550	GRANEL	\$39.00									
	480	302	3000	00	22104-0366	KG	24	60	GRANEL	\$29.00									
	480	302	3100	00	22104-0363	KG	12	30	GRANEL	\$66.00									
	480	302	3200	00	22104-0375	KG	2	6	GRANEL	\$45.00									
	480	302	3600	00	22104-0264	KG	24	60	GRANEL	\$32.00									
	480	302	3900	00	22104-0277	KG	48	120	GRANEL	\$30.00									
	480	302	1100	02	22104-0278	KG	160	400	GRANEL	\$35.00									
	4. CEREALES	DESCRIPCIÓN CORTA														CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
SUB GRUPO 401 AMARANTO	480	401	0400	00	22104-0401	kg	24	60	TEHUTLI	\$126.00									

56 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE	PARTIDA 2 GUARDERIAS											
	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CANELA EN BAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	2	5	BUENAHORA/ GRANEL	\$437.00	
	CLAVO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0501	01	22104-0052	KG	1	1	CAZEL	\$239.00	
	COMINO MOLIDO GRANEL (1000 G)	480	802	0601	01	22104-0101	KG	1	1	CAZEL	\$200.00	
	OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$175.00	
	PIPIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	CAZEL	\$238.00	
	CLAVANTRO (1000 G)	480	805	0100	00	22104-0092	KG	8	20	GRANEL	\$58.00	
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG	1	3	GRANEL	\$58.00	
	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480	805	0300	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$96.00	
	TOMILLO (1000 G)	480	805	0303	00	22104-0119	KG	1	3	MI GRANERO	\$126.00	
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	3	8	GRANEL	\$39.00	
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	10	25	OSO	\$24.00	
	VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480	808	0300	00	22104-0389	LT	8	20	CLEMENTE JAQUES	\$30.00	
GUARDERIA POZA RICA												
No.	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCp+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO												
	LOMO DE CERDO (120 G)	480	101	0200	00	22104-0071	KG	36	90	GRANEL	\$214.00	
	PIERNA CERDO EN TROZO (120 G)	480	101	0301	00	22104-0071	KG	36	90	GRANEL	\$218.00	
SUB GRUPO 101 CERDO	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480	106	0102	00	22104-0227	KG	32	80	TUNY	\$204.00	
	PECHUGA DE POLLO	480	107	0300	00	22104-0236	KG	32	80	GRANEL	\$185.00	
SUB GRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA (90 G)	480	107	0301	00	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$185.00	
	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDO (90 G)	480	107	0303	00	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$185.00	
	PIERNA/MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA (PIEZA 300 G)	480	107	0401	01	22104-0236	KG	1	1	GRANEL	\$95.00	
	BISTEC PIERNA RES (120 G)	480	108	0200	00	22104-0131	KG	28	70	GRANEL	\$311.00	
SUB GRUPO 108 RES	CHAMBARETE DE RES SIN HUESO (120 G)	480	108	0300	00	22100-0131	KG	5	12	GRANEL	\$277.00	
	CUETE DE PIERNA DE RES (90 G)	480	108	0500	01	22100-0131	KG	1	1	GRANEL	\$287.00	
	FALDA DE RES	480	108	0600	00	22104-0131	KG	6	15	GRANEL	\$282.00	
	PULPA DE RES EN TROZO (120 G)	480	108	0700	00	22104-0131	KG	24	60	GRANEL	\$301.00	
SUB GRUPO 109 HUEVO	PULPA DE RES MOLIDO	480	108	0701	00	22104-0131	KG	12	30	GRANEL	\$267.00	
	HUEVO ENTERO (55 G)	480	109	0100	00	22104-0160	KG	84	210	EL CALVARIO	\$77.00	
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCp+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO	

58 de 67



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS											
PARTICIPANTE LÁCTEOS		DAVID HADDAD DE LA TORRE									
SUB GRUPO 201 LECHE		480	201	0303	00	22104-0176	LT	460	MAX	UNITARIO	
		480	202	0101	02	22104-0243	KG	8	1150	\$37.00	LALA
		480	202	0100	01	22104-0243	KG	6	15	\$214.00	SAN JOSE
		480	202	0208	01	22104-0243	KG	6	15	\$204.00	SAN JOSE
		480	202	0301	01	22104-0276	KG	14	35	\$321.00	NOCHEBUENA
		480	202	0301	01	22104-0276	KG	14	35	\$61.00	YOPLAIT
GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS		DESCRIPCIÓN CORTA									
		480	301	0100	00	22104-0055	KG	1	1	\$16.00	GRANEL
		480	301	1000	00	22104-0149	KG	6	15	\$44.00	GRANEL
		480	301	1100	00	22104-0166	KG	7	18	\$23.00	GRANEL
		480	301	1302	00	22104-0188	KG	4	10	\$21.00	GRANEL
		480	301	1702	00	22104-0197	KG	1	1	\$33.00	GRANEL
		480	301	1803	00	22104-0200	KG	240	600	\$71.00	GRANEL
		480	301	1901	00	22104-0203	KG	288	720	\$39.00	GRANEL
		480	301	2000	00	22104-0211	KG	8	20	\$29.00	GRANEL
		480	301	2102	00	22104-0218	KG	180	450	\$38.00	GRANEL
		480	301	2202	00	22104-0218	KG	180	450	\$77.00	GRANEL
		480	301	2400	00	22104-0233	KG	1	1	\$33.00	GRANEL
		480	301	2505	00	22104-0235	KG	240	600	\$27.00	GRANEL
		480	301	2600	00	22104-0253	KG	1	1	\$25.00	GRANEL
		480	301	2700	00	22104-0262	KG	1	1	\$22.00	GRANEL
		480	301	3404	00	22104-0365	KG	6	15	\$89.00	MI GRANERO
		480	302	0100	00	22104-0010	KG	8	20	\$51.00	GRANEL
		480	302	0202	00	22104-0012	KG	10	25	\$83.00	GRANEL
		480	302	0300	00	22104-0022	KG	5	12	\$51.00	GRANEL
		480	302	0400	00	22104-0034	KG	2	6	\$45.00	GRANEL
		480	302	0500	00	22104-0035	KG	44	110	\$34.00	GRANEL
		480	302	0801	00	22104-0051	KG	48	120	\$83.00	GRANEL
		480	302	0602	00	22104-0045	KG	96	240	\$33.00	GRANEL

59 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTIDA 2 GUARDERÍAS									
DAVID HADDAD DE LA TORRE									
PARTICIPANTE	480	302	0901	00	22104-0075	KG	60	150	GRANEL
CEBOLLA BLANCA	480	302	1000	00	22104-0315	KG	29	72	GRANEL
CHAMPÍÑON FRESCO	480	302	1001	00	22104-0315	KG	1	3	MONTE BLANCO
CHAMPÍÑON ENVASADO REBANADO 380 G	480	302	1102	00	22104-0083	KG	72	180	GRANEL
CHAYOTE SIN ESPINA	480	302	1201	00	22104-0085	KG	40	100	GRANEL
CHICHARO LIMPIO	480	302	1203	02	22104-0318	KG	1	3	LA COSTENA
CHICHARO PROCESADO ENVASADO DE 420 G	480	302	1801	00	22104-0099	KG	36	90	GRANEL
COLIFLOR FRESCA	480	302	1900	00	22104-0340	KG	48	120	GRANEL
ELOTE FRESCO ENTERO	480	302	2001	00	22104-0272	KG	24	60	GRANEL
ESPINACA FRESCA	480	302	2101	00	221074-0120	KG	14	35	GRANEL
JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480	302	2402	00	22104-0263	KG	140	350	GRANEL
JITOMATE PROCESADO EN PURE (1000 G)	480	302	2403	02	22104-0377	KG	2	6	DEL FUERTE
NOPAL	480	302	2800	00	22104-0272	KG	36	90	GRANEL
PAPA BLANCA	480	302	2902	00	22104-0217	KG	140	350	GRANEL
PEPINO	480	302	3000	00	22104-0366	KG	17	42	GRANEL
PIMIENTO MORRÓN FRESCO	480	302	3100	00	22104-0363	KG	36	90	GRANEL
PORO	480	302	3200	00	22104-0375	KG	2	6	GRANEL
TOMATE VERDE	480	302	3600	00	22104-0764	KG	24	60	GRANEL
ZANAHORIA	480	302	3900	00	22104-0277	KG	260	650	GRANEL
PRECIO UNITARIO									
4. CEREALES	GEN	ESP	DIF	CUCOP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO
SUB GRUPO 401 AMARANTO	480	401	0400	00	22104-0401	kg	7	18	TEHUTLI
	480	402	0100	00	22104-0023	kg	28	70	SOS
SUB GRUPO 403 AVENA	480	403	0200	01	22104-0028	kg	6	15	BUENO
SUB GRUPO 405 MAÍZ	480	405	0600	00	22104-0267	kg	72	180	GRANEL
	480	406	1100	00	22104-0156	kg	2	6	SAN BLAS
	480	406	1200	02	22104-0216	kg	16	40	GRANEL
	480	406	1800	01	22104-0341	kg	3	8	BIMBO
	480	406	2400	00	22104-0410	kg	8	20	GRANEL
	480	406	2500	01	22104-0410	kg	1	3	GRANEL
	480	406	2609	01	22104-0219	kg	4	10	LA MODERNA
PASTAS INTEGRALES PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETTI) (200 G)	482	406							\$73.00

60 de 67

2026
año de
Margarita
Maza



BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE CALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE	PARTIDA 2 GUARDERIAS											
	DAVID HADDAD DE LA TORRE											
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (CODO) (200 G)	480	406	2610	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00	
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	480	406	2611	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00	
	PASTAS INTEGRALES PARA SOPA CORTA(PLUMA)(200 G)	480	406	2612	01	22104-0219	KG	4	10	LA MODERNA	\$73.00	
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
SUB GRUPO 501	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480	501	0600	00	22104-0124	KG	24	60	BUENO /GRANEL	\$56.00	
	GARBANZO (500 G)	480	502	0100	00	22104-0141	KG	10	24	SCHETTINO	\$68.00	
	ALUBIA (500 G)	480	503	0301	01	22104-0297	KG	10	24	SCHETTINO	\$64.00	
	HABA SECA (500 G)	480	503	0100	00	22104-0150	KG	10	24	SCHETTINO	\$139.00	
SUB GRUPO 504	LENTAJA (1000 G)	480	504	0100	01	22104-0184	KG	10	24	BUENO	\$68.00	
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
SUB GRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA (225 G)	480	701	0101	00	22104-0111	KG	6	15	NESTLE	\$127.00	
	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	480	702	0105	00	22104-0066	LT	2	5	MEMBERS MARK	\$316.00	
	ACEITE PURO DE CANOLA (1000 G)	480	702	0106	00	22104-0005	LT	6	15	CANOIL	\$88.00	
	MAYONESA (1000 G)	480	703	0100	05	22104-0360	KG	2	6	HELLMANN'S	\$115.00	
SUB GRUPO 703 GRASAS MIXTAS	CREMA DE CACHAUATE (450 G)	480	704	0301	00	22104-00036	KG	2	6	SELECTO	\$291.00	
	DESCRIPCIÓN CORTA	GPO	GEN	ESP	DIF	CUCoP+	UNIDAD	CAN_MIN	CANTIDAD_MAX	MARCA	PRECIO UNITARIO	
	AJO EN BULBO (1000 G)	480	802	0100	00	22104-0015	KG	1	3	GRANEL	\$127.00	
	CANELA EN RAJA (1000 G)	480	802	0400	00	22104-0052	KG	1	2	BUENA/HORA/ GRANEL	\$437.00	
SUB GRUPO 802 ESPECIAS	OREGANO EN HOJA GRANEL (1000 G)	480	802	0800	02	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$175.00	
	PIPIENTA NEGRA MOLIDA GRANEL (1000 G)	480	802	0901	02	22104-0119	KG	1	1	CAZEL	\$238.00	
	CILANTRO (1000 G)	480	805	0100	00	22104-0092	KG	6	15	GRANEL	\$58.00	
	EPAZOTE (1000 G)	480	805	0200	00	22104-0343	KG	1	1	GRANEL	\$58.00	
SUB GRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	LAUREL (1000 G)	480	805	0301	00	22104-0119	KG	1	1	MI GRANERO	\$163.00	
	PEREJIL (1000 G)	480	805	0600	00	22104-0119	KG	1	3	GRANEL	\$39.00	
	FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480	806	0200	00	22104-0164	KG	1	2	VEREDA/ GRANEL	\$170.00	
	TAMARINDO (1000 G)	480	806	0300	00	22104-0260	KG	1	1	DON ZABOR	\$101.00	
SUB GRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODATADA (1000 G)	480	808	0200	00	22104-0250	KG	2	6	OSO	\$24.00	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

Segunda.- Se comunica que se verificó en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados disponible en <https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx> de fecha 28 de agosto de 2026, en el listado de proveedores impedidos para contratar por el IMSS actualizado al 28 de agosto de 2026 y en el Diario Oficial de la Federación de los últimos 10 años, no encontrándose relacionado en los registros el participante asignado en este evento.

Tercero.- Para la presente Adjudicación, se cuenta con suficiencia presupuestal.

MONTOS DE ASIGNACIÓN POR UNIDAD

PARTIDA 1		
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS RÉGIMEN ORD.		
UMH	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
HGZ 11	\$2,643,989.60	\$6,609,974.00
HGZ 24	\$1,101,120.00	\$2,752,800.00
HGSZ 26	\$360,000.00	\$900,000.00
HGZ/MT 28	\$760,000.00	\$1,900,000.00
HGZ 36	\$520,000.00	\$1,300,000.00
HGZ 50	\$120,000.00	\$300,000.00
HGSZ 33	\$176,000.00	\$440,000.00
HGZ 71	\$2,520,000.00	\$6,300,000.00
TOTAL	\$8,201,109.60	\$20,502,774.00

PARTIDA 2		
GUARDERÍAS ORDINARIAS		
GUARDERÍAS ORD	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
G XALAPA	\$52,000.00	\$130,000.00
G VERACRUZ	\$104,004.40	\$260,011.00
G PAZA RICA	\$44,000.00	\$110,000.00
TOTAL	\$200,004.40	\$500,011.00

CIERRE DEL ACTA

Cuarta.- Se comunica al proveedor que resulto asignado que tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, para presentar la garantía de cumplimiento divisible de las obligaciones a su cargo derivadas de la presente adjudicación, en los términos de la Ley de Instituciones



2026
año de
Margarita
Maza

62 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD DE XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

de Seguros y de Fianzas a favor del Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe. -----
Quinta.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción VI de la Ley y 129 de su Reglamento, se indica que para el participante que resulto Asignado, la firma del Contrato se llevara a cabo el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo a lo señalado por el artículo 67 de la Ley, a partir de las 09:00 horas en el Departamento Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver. -----

Sexta.- La vigencia de la presente contratación corresponderá a partir del 28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. -----

LOS DATOS DEL CONTRATO ASIGNADO ES:

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO			
CÓDIGO DEL EXPEDIENTE:	E-2026-00093812	RFC:	0000127742
PRESTADOR DEL SERVICIO ASIGNADO:	DAVID HADDAD DE LA TORRE	PROVEEDOR:	
NÚMERO DE CONTRATO	050GYR014N16326-177-00		
PARTIDA 1			
UMH REGIMEN ORDINARIO			
OBJETO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI PROCESADOS (VÍVERES) UNIDADES MÉDICAS RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE, EJERCICIO 2026		
MONTO MÍNIMO SIN IVA	\$8,201,109.60		
MONTO MÁXIMO SIN IVA	\$20,502,774.00		
VIGENCIA DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA	10%		
MONTO DE LA GARANTÍA	\$ 2,050,277.40		



2026
año de
Margarita
Maza

63 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO			
CÓDIGO DEL EXPEDIENTE:	E-2026-00093812	RFC:	HATD801020Q91
PRESTADOR DEL SERVICIO ASIGNADO:	DAVID HADDAD DE LA TORRE	PROVEEDOR:	0000127742
NÚMERO DE CONTRATO			
PARTIDA 2			
GUARDERÍAS ORDINARIAS			
OBJETO			
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI PROCESADOS (VÍVERES) UNIDADES MÉDICAS RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE, EJERCICIO 2026			
MONTO MÍNIMO SIN IVA			
\$200,004.40			
MONTO MÁXIMO SIN IVA			
\$500,011.00			
VIGENCIA DEL CONTRATO			
28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA			
10%			
MONTO DE LA GARANTÍA			
\$50,001.10			

RESUMEN

NÚMERO DE DICTAMEN		0000416320-2026	
No.	PARTICIPANTE	PARTIDA	IMPORTE ASIGNADO
			MAXIMO MINIMO
1	DAVID HADDAD DE LA TORRE	PARTIDA 1: UNIDADES REGIMEN ORDINARIO	\$20,502,774.00 \$8,201,109.60
		PARTIDA 2: GUARDERÍAS ORDINARIAS	\$500,011.00 \$200,004.40
		TOTAL:	\$21,002,785.00 \$8,401,114.00

2026
año de
Margarita
Maza



64 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 818819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

Para la suscripción del contrato es necesario que a más tardar el día hábil siguiente a la recepción del presente oficio de adjudicación, entregue la documentación correspondiente para la formalización del citado instrumento jurídico a la Oficina de Contratos ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez N° 15, Colonia Adalberto Tejeda, Código Postal 91070 en Xalapa, Veracruz, conforme a lo siguiente: -----

- Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones, inscritas en el Registro Público del Comercio.
- Poder Notarial del representante legal que firmará el contrato.
- Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal.
- Registro Patronal.
- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes y Constancia de Situación Fiscal Actualizada.
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022.
- Opinión positiva de cumplimiento en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (INFONAVIT).

El registro en el REPIIMSS es obligatorio para los proveedores adjudicados en procedimientos de contratación del IMSS. Se deberán incorporar al REPIIMSS dentro de un plazo de 30 días naturales posteriores a la formalización del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Manual de operación del registro de proveedores para la integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La no incorporación al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual.

El proveedor se obliga a proporcionar al Administrador del Contrato la constancia de su incorporación al REPIIMSS, la cual precisará la fecha y hora de su registro.



2026
año de
Margarita
Maza

65 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

En consecuencia, todos los proveedores tendrán la obligación de actualizar la información y documentación solicitada en el REPIIMSS en un plazo no mayor a 30 días naturales, cuando esta pierda vigencia o se actualice.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición del participante, copia de esta Acta en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en Belisario Domínguez No. 15 Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070 en Xalapa, Ver., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad del participante, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la plataforma integral compras mx: <https://compras.mx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/>

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 15:30 horas del día 28 del mes de agosto del año 2026.

Esta Acta consta de 67 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RAMOS	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
L.A.N.I. MARY LÚ VILLICAÑA ACOSTA	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

66 de 67

2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO No.D6M0108

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

VÍVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N16326-178-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ASIGNACIÓN

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

AA-50-GYR-050GYR014-N-163-2026

OBJETO DE LA SOLICITUD: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMI-PROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, GUARDERÍAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2026.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. LUIS ANTONIO VARGAS MORADO	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
DR. RENE SANTIAGO CANSECO RICARDEZ	COORDINADOR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	
DR. HUMBERTO GONZALEZ GARIBALDI	TITULAR DE LA JEFATURA DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	
ELNATHAN JARIB LANDA MOLINA	ANALISTA COORDINADOR	

FIN DEL ACTA

67 de 67

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJADA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

2026
año de
Margarita
Maza



Cadena original:

Firmante: JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
RFC:

Número de Serie:
Fecha de Firma: 07/09/2026 12:23

Certificado:

Firma:
fSOHQfzCUULP+dN38wcdHA/5x/LtkVdSLnmVr0VPZl4EQ02+MxMHuQ8j5oCDSiVHsj0kHYuG2ExMQ93D/8ny7bF2hrj5MUFGKFRiXIgeuzjB1qrpwaHEoAxULtVKojE309X89owLxEXz9vjqkyzRYP8R+1Q6ug2nP4p62dlWxYijKVNjLyqK1gTB86e30bZXTkQTH45hs5i3/q0RwnEf0HMPVQ8l6aBi0/Zw2gdZNbdZb+Qb9dI3jK0c5BfVRpPubTz+Rx5I3ATngBPPQmt7isQXxc3psat9dvigIzeHYveyDMC57+Tux889CJnFjTGG1oqg7uPzXv7fawGqxSo1VQ==

Firmante: HUMBERTO GONZALEZ GARIBALDI
RFC:

Número de Serie:
Fecha de Firma: 07/09/2026 13:55

Certificado:

Firma:
sXmLR1ZIAKedljy85nS6E0M3khJEFsyBczwGSZwWpYRBj0dYR5JWppKPCbiUS98PPDmKLJn5Uw0zZnEnnkzu4yib3pe50xuPPF3Vo5Fk4jRj3j8jKg9f00pwJG8z4zG4gDZGuprvBrcfyK0vhFvds63lUQcr5sY7d18TQ7TG1XJ0SZSn+5rV77sL/YDEbAsMvscX/96DEWxssLZRmX0T3UiWyeVG5vPzxFH1949UegKGnYIgcd+izgvJ5Vhcxyf9WQ+p1PgC6+dwxrR4Me8wwD3l+J0MPxkm3nyhUQLm1xruy4ka1Q6RcTQexMbYcmFrVYA7F6DkXfA8hX0ZREw==

Firmante: EDITH JIMENEZ MARTINEZ
RFC:

Número de Serie:
Fecha de Firma: 08/09/2026 11:56

Certificado:

Firma:
ELIMINADO: RFC, CADENA ORIGINAL, NO. DE SERIE, CERTIFICADO
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA

UnDv8m+mcEx6IHwABJT0PSFsGiPXTeUz0APQsqasv6zGVTCsq4KczLP7PIsbsoXThNChr7DQtmm26Z8z70Hh0q3kmw3FLZC+ppYQuseKP66vn+ju81a5CSRwMBnrH3NzgyefavZrpsUYPxoEYKegaU0eC4LKDSgaNM7aPKbwcjh5Jeko0pgVEk+rK3cqShJA0AyMqj9rVTRKbEpLJt81/N4e3TRxiHv2U1bkUURX7jLQCgvRI360m7PmWrYgFpbB7wtP5Lv8PQ6HwAjd4w329nfJgHI1QmqGp/7TeuDTKDjWpkYoLcy1rqQmrGbfbuomeWIDbHat+KnUuDCGSyifkyg==

Firmante: DAVID HADDAD DE LA TORRE
RFC: HATD801020Q91

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 08/09/2026 16:24

Certificado: [REDACTED]

Firma:
VhnyK2AClWhsdcsp0FdnX/04lf8ht0kTwD8Zakwnq7JSrDxtymbUBBbegBHEU8KUEL8uw426WQoBtrMLBdBHwHHkQ1DgtLfKeTVELY6HPtIov57INer8AMeH0gFws/Kpk6zzYC8NP2uBvXWzZVu9Gi0nxDvmj/5z8bqA9nrwm1o14wstIUxbZhd7JXVBKqNrE9C1SxQPWBSPXaLis3YrCCXQa9vPkagRRulz0zBa1HP0Vg2jia40HFr gd0L3Mg7KK7vg4dF8xQU+fawQKSjXLoUL+Iz8Gk9ubDEIvt nq/0tKoMaJrmN/4Zjc/xhJ5wG0R4Idv7dvIKP7arjJKUQuGrQ==

ELIMINADO: NO. DE SERIE, CERTIFICADO
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA