



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. D5M0072

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

CONTRATO ABIERTO PARA LA **ADQUISICION SUMINISTRO DE: ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMIPROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS PAPANTLA, CHICONTEPEC Y PLAN DE ARROYOS DEL RÉGIMEN IMSS-BIENESTAR, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE, PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, 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, EN ADELANTE “EL INSTITUTO” Y, POR LA OTRA, EL 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 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, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 2, fracción IV, inciso a), 8, 144, fracciones I y XXIII, y 155 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita 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** 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 en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.3 La **Lic. Ana Laura Puig Lagunes**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de “El Instituto”, interviene Como **Área Contratante**, en el Procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.4 De conformidad con los artículos 2, fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscribe el presente instrumento el **Dr. Alberto Javier González Suárez**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Coordinación Médica Delegacional del programa IMSS-Bienestar; quien interviene como **Área Requirente y Administrador** en el procedimiento del cual se deriva este contrato, **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-178-2025**, 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 V, 62 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los correlativos de su



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

Reglamento y en términos del Acta de Asignación de fecha **28 de mayo de 2025**, suscrita por la Lic. Ana Laura Puig Lagunes, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

I.6 **“El Instituto”** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número 5122 1001 y folio **0000002700-2025**, de fecha 10 de abril de 2025, 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 **física**, de nacionalidad **mexicana** lo que acredita con su acta de nacimiento, folio número **3,654**, expedida en **Martínez de la Torre, Veracruz**, de fecha **23 de diciembre de 1980** e identificación oficial consistente en credencial para votar expedida por el **Instituto Nacional Electoral**, con código de identificación **23030363705818010203H2712310**, con vigencia al año **2027**, cuyas actividades consisten, entre otras en, **comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas**.

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] y 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.



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

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO No. D5M0072

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

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 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] 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 107 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:

<b>Anexo 1 (uno)</b>	"Clave, descripción, unidad, presentación, marca y precio asignado"
<b>Anexo 2 (dos)</b>	"Calendario de aprovisionamiento para víveres 2025"
<b>Anexo 3 (tres)</b>	"Modelo de la Póliza de Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato"
<b>Anexo 4 (cuatro)</b>	"Características fisicoquímicas de los alimentos para su recepción o selección"
<b>Anexo 5 (cinco)</b>	"Oficio de designación de administrador de contrato"

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.**

**"El Instituto"** pagará a **"El Proveedor"** como contraprestación por los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$393,053.20 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)** y un monto máximo de **\$982,633.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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).

ELIMINADO: DOMICILIO FISCAL  
 FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO TERCERO Y 120 DE LA LGTAIP  
 MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA MORAL INHERENTE A SU PATRIMONIO

	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b>  <b>DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE</b>  <b>JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL</b>  <b>ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	--	--

**IMSS-BIENESTAR**

**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 originales 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 de pago, 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 de la Delegación, en el “*Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago*”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales 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 la Unidad Médica Hospitalaria, Guardería y del Hospital Rural. 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 90 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:

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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “**El Proveedor**” 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 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**”.

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:

1. Los insumos se suministrarán de acuerdo a programa de ejecución de los servicios descritos en el Anexo 2 (dos) sin ningún tipo de prórroga o cambio.
2. Durante la entrega de los insumos, éste estará sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente contratación.
3. Bienes considerados en el Anexo 1 (uno), deberán ser entregados y distribuidos dentro del plazo establecido en el Anexo 2 (dos), 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 en dicho anexo.
4. 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, en base al anexo 5 de la Solicitud de Cotización, para lo cual el proveedor deberá acudir a las unidades médicas a recogerlas para su atención y entrega oportuna
5. Los hospitales rurales entregaran al proveedor la orden de compra en original y copia mecanizado, anexo número 11 (once) de la solicitud de cotización.
6. El instituto, podrá evaluar el desempeño del proveedor, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes, durante la vigencia del contrato que se celebre, dicha información se hará del conocimiento del mismo, la evaluación será realizada por el jefe del servicio de nutrición y dietética o el responsable del servicio, de los hospitales rurales en la cual el proveedor realiza la entrega de los bienes y características fisicoquímicas de los alimentos para su recepción o selección (anexo 9 de la solicitud de cotización).
7. El periodo máximo de caducidad de los alimentos a entregar debe ser de acuerdo a lo señalado en el numeral 9.2 de la solicitud de cotización.

	<p style="text-align: center;">           INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL            ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA            DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE            JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO         </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL            ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

8. 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.

**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)**, 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 en dicho anexo.

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, en base al **Anexo Número 11 (Once) de la solicitud de cotización**, para lo cual el proveedor asignado deberá acudir a las Unidades Médicas a recogerlas para su atención y entrega oportuna.

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

Para bienes extraordinarios (incremento o decremento de raciones y/o modificación de minutas, por contingencia) se deberá de utilizar el formato ND-15 solicitud o cancelación de alimentos al proveedor para hospitales.

La Unidad Médica entregara al Proveedor la Orden de Compra en original y copia mecanizado, **Anexo 11 (Once) de la solicitud de cotización**.

El Instituto, podrá evaluar el desempeño del proveedor, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes, durante la vigencia del contrato que se celebre. Dicha información se hará del conocimiento del mismo. La evaluación será realizada por el Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética o el responsable del servicio, de la Unidad Médica Hospitalaria Guardería y del Hospital Rural en la cual el proveedor realiza la entrega de los bienes.

**CONDICIONES DE ENTREGA.**

El proveedor deberá entregar en el almacén de víveres de los Hospitales Rurales, a partir del inicio de la vigencia del contrato, una relación del personal que tendrá acceso a las instalaciones del Instituto, y que a nombre de la empresa podrá recibir y entregar documentos con el 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.

Los proveedores deberán 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 a 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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

Los bienes al momento de ser entregados por el proveedor a la Unidad Hospitalaria de la Delegación Veracruz Norte, a través de Nota de Remisión y orden de compra correspondiente, deberá cumplir con las condiciones de transportación e higiene que permitan la correcta distribución, conservación y almacenamiento de los mismos, 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:

- a. Marca Comercial**
- b. Nombre Genérico y Específico**
- c. Fecha de Fabricación y Caducidad**
- d. Nombre o Razón Social del Fabricante**
- e. Nombre o Razón Social del Proveedor**
- f. Fecha de rebanado o corte y**
- g. 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.

Los vehículos exclusivos para transportar los alimentos deberán ser cerrados, o con cubiertas que los protejan del clima. No camionetas abiertas y expuestas al sol, no autobuses o camionetas de pasajes, no motocicletas y no bicicletas. 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 temperatura de conservación en congelación y/o refrigeración de los alimentos, señalada en esta invitación (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:

GRUPOS Y SUBGRUPOS	PERIODO MÁXIMO DE CADUCIDAD
grupo 2 leche y derivados lácteos subgrupo 201 leche subgrupo 202 derivados lácteos	un mes
grupo 4 cereales subgrupo 406 trigo pan en caja	15 días
grupo 4 cereales subgrupo 406 trigo tortilla de harina de trigo	1 semana
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 502 garbanzo, subgrupo 503 haba, subgrupo 504 lenteja,). grupo 6 azúcares (subgrupo 601 azúcar, subgrupo 602 bebidas, subgrupo 604 chocolate, subgrupo 606 dulces de leche , subgrupo 608 frutas en almíbar, subgrupo 609 gelatina, subgrupo 610 mermeladas grupo 8 condimentos (subgrupo 802 especias)	tres meses
leches ultra pasteurizada grupo 2 leche y derivados lácteos subgrupo 201 leche subgrupo 202 derivados lácteos	tres mes

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	<b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA</b>  <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b>  <b>VIVERES</b>
	<b>CONTRATO No. D5M0072</b>	<b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b>

**IMSS-BIENESTAR**

GRUPOS Y SUBGRUPOS	PERIODO MÁXIMO DE CADUCIDAD
jugos y jarabes concentrados grupo 6 azucares subgrupo 602 bebidas	tres meses
carne en general y huevo grupo 1 carnes y huevo, (subgrupo 101 cerdo, subgrupo 103 embutidos, subgrupo 106 pescados, subgrupo 107 pollo, subgrupo 108 res, subgrupo 109 huevo)	En carnes frescas se evalúan las características fisicoquímicas. En Huevo 1 semana.
productos de salchichonería carne en general (subgrupo 103 embutidos)	1 semana
grupo 3 frutas y vegetales subgrupo 301 frutas subgrupo 302 vegetales subgrupo 303 vegetales de germinados	Se evalúan las características fisicoquímicas.
Grupo 9, agua segura	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 con 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 la presente invitación, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

El personal (y acompañantes) que hace la entrega de los alimentos procesados y semi-procesados, 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 horas 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 de la Orden de Compra según el **Anexo Número 11 (Once)**, 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 Área de Nutrición y Dietética, solicitará el canje de los alimentos que suministre el proveedor cuando se encuentren en los siguientes supuestos:

- 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 los 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 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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

- 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.
- Para los grupos 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
- 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 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.

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

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 por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

### **RECHAZOS 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. No se encuentren incluidos en la orden de compra.
6. Cuando se cuente con aviso de cancelación y/o modificación por escrito, con anticipación a 24 horas.

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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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 IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

**VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD.**

El Instituto, podrá realizar programas de verificación, a través del personal que designe el administrador del contrato, para comprobar que se cumple con las especificaciones vigentes, aplicando la normatividad establecida, conforme al **Anexo Número 9 (Nueve)** 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 mayo de 2025 al 30 de junio de 2025**.

**SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

“**Las Partes**” están de acuerdo que “**El Instituto**” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes solicitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre que dichas 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, pudiendo si se considera necesario efectuar la ampliación de la vigencia de este contrato. 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 91, último párrafo y 103, 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**”

	<p style="text-align: center;">         INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO       </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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.

**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, 85, fracción III, 103 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** y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un importe equivalente al 10% (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 91, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

De conformidad con el artículo 103 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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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 103 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 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.

Previa 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 81 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.



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

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.

#### **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 96, párrafo segundo de su Reglamento.

“**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 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

#### **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 el objeto del presente contrato en los términos convenidos.
- 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. Alberto Javier González Suárez**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Coordinación Médica Delegacional del programa IMSS-Bienestar, quien

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	--

**IMSS-BIENESTAR**

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 84 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.

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. PENAS CONVENCIONALES.**

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

- a) 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.
- 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.

	<p style="text-align: center;">           INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL            ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA            DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE            JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO         </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL            ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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

El proveedor autoriza 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, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

#### **DÉCIMA CUARTA. 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 servicios, 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 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**”.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

“**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.

“**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.

**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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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

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

**“El Proveedor”** se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información 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.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **“El Instituto”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna.

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

### **VIGÉSIMA 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. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.
10. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
11. Cuando se compruebe que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.
12. 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 la Cláusula Quinta
13. Cuando el proveedor deje de atender alguna programación ordinaria.

**“El Instituto”**, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **“El Proveedor”** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) 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.
- b) 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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **“El Instituto”** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

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.

**“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.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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 81 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 126 al 136 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. RESPONSABILIDAD.**

**“El Proveedor”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a **“El Instituto”**, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes suministrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, segundo y tercer párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**VIGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.**

Cuando **“El Proveedor”** incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a **“El Instituto”**, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos de los artículos 89, 90, 91, 92 93 y 94 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA NOVENA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL**

**“El Instituto”**, de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 90, 91, 92 93 y 94 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del presente contrato.

**TRIGÉSIMA. 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



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. 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.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. 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, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Por lo anterior expuesto, “Las Partes”, manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas.

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
<b>Dra. Edith Jiménez Martínez</b>	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte	[REDACTED]
<b>Lic. Ana Laura Puig Lagunes</b>	Área Contratante Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte	[REDACTED]
<b>Dr. Alberto Javier González Suárez</b>	<b>Administrador del Contrato</b> Titular de la Coordinación Médica Delegacional del programa IMSS-Bienestar	[REDACTED]

**Por “El Proveedor”**

NOMBRE	R.F.C.
<b>C. David Haddad de la Torre</b>	<b>HATD-801020-Q91</b>



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

IMSS-BIENESTAR

Anexo 1 (uno)

**“Clave, descripción, unidad, presentación, marca y precio asignado”**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE												
UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA												
GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	1	480	101	0100	00	CHULETA DE CERDO RACION DE 150G +5 g	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 130.00
		2	480	101	0200	00	LOMO DE CERDO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 120.00
		3	480	101	0301	00	PIERNA CERDO TROZO RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	20	50	GRANEL	\$ 115.00
		4	480	101	0302	00	PIERNA DE CERDO MOLIDA RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	18	44	GRANEL	\$ 110.00
	SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	5	480	103	0300	00	JAMON DE PAVO CON 15 AL 17% DE PROTEINAS	KILOGRAMO	16	40	SAN RAFAEL	\$ 199.00
	SUBGRUPO 106 PESCADO	6	480	106	0102	01	ATUN EN AGUA RACION DE 60 g + 5 g. LATAS DE 170 g peso neto en trozo de lomo o lonja	LATA	36	90	TUNY	\$ 25.00
		7	480	106	0803	00	MOJARRA FILETE CONGELADO RACION DE 220 g + 5 g	KILOGRAMO	36	90	GRANEL	\$ 130.00
	SUBGRUPO 107 POLLO	8	480	107	0301	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA RACION DE 90 g ± 6 g	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 150.00
		9	480	107	0302	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RACION DE 90g + 5 g	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 155.00
		10	480	107	0303	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	20	50	GRANEL	\$ 135.00
		11	480	107	0401	00	PIERNA Y MUSLO SIN PIEL (FORMA DE PISTOLA). PIEZA DE 200 g + 5 g	KILOGRAMO	72	180	GRANEL	\$ 72.00
	SUBGRUPO 108 RES	12	480	108	0200	00	BISTEC DE PIERNA DE RES. RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	72	180	GRANEL	\$ 215.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		13	480	108	0700	00	PULPA DE RES EN TROZO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 210.00
		14	480	108	0701	00	PULPA DE RES MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 190.00
	SUBGRUPO 109 HUEVO	15	480	109	0100	00	HUEVO ENTERO RACION DE 55 g ± 5 g	KILOGRAMO	112	280	LA CONCEPCION	\$ 56.00
GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE	16	480	201	0303	00	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA RACION TETRABRIK DE 1000 ml	PAQUETE	240	600	LALA	\$ 34.00
	SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	17	480	202	0101	02	QUESO PANELA PAQUETE DE 1000 g	PAQUETE	36	90	SAN JOSE	\$ 189.00
		18	480	202	0208	02	QUESO MANCHEGO RACION DE 1000 g	PAQUETE	2	6	ESMERALDA	\$ 220.00
		19	480	202	0301	01	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA RACION DE 1 litro	PIEZA	10	24	YOPLAIT	\$ 55.00
GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES	SUBGRUPO 301 FRUTAS	20	480	301	1000	00	GUAYABA POR KILOGRAMOS EN REJILLA O CAJA UVERA	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 33.00
		21	480	301	1803	00	MANZANA STARKING PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 46.00
		22	480	301	1901	00	MELON CHINO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 29.00
		23	480	301	2000	00	NARANJA PARA JUGO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJAS O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 20.00
		24	480	301	2102	00	PAPAYA ROJA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	40	100	GRANEL	\$ 29.00
		25	480	301	2202	00	PERA MANTEQUILLA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PILPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 63.00
		26	480	301	2400	00	PIÑA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 28.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		27	480	301	2502	00	PLATANO MACHO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 22.00
		28	480	301	2505	00	PLATANO TABASCO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 23.00
		29	480	301	2600	00	SANDIA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 22.00
		30	480	301	3003	00	UVA SIN SEMILLA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 99.00
		31	480	301	3004	00	UVA PROCESADA DESHIDRATADA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	2	6	SELECTO	\$ 45.00
		32	480	301	1302	00	LIMON SIN SEMILLA PERSA	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 20.00
	SUBGRUPO 302 VEGETALES	33	480	302	1502	00	CHILE DE ARBOL	KILOGRAMO	2	4	GRANEL	\$ 45.00
		34	480	302	0100	00	ACELGA A GRANEL O MANOJOS, PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	2	40	GRANEL	\$ 45.00
		35	480	302	0202	00	AGUACATE HASS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 69.00
		36	480	302	0400	00	BETABEL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS MENORES A 5 KG	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 25.00
		37	480	302	0500	00	BROCOLI A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 28.00
		38	480	302	0602	00	CALABACITA ITALIANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	56	140	GRANEL	\$ 27.00
		39	480	302	0901	00	CEBOLLA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	56	140	GRANEL	\$ 22.00
		40	480	302	0903	00	CEBOLLA MORADA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 Kg	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 35.00
		41	480	302	1000	00	CHAMPIÑON FRESCO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 95.00
		42	480	302	1102	00	CHAYOTE SIN ESPINAS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 23.00
		43	480	302	1407	00	CHILE JALAPEÑO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 30.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		44	480	302	1409	00	CHILE POBLANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 45.00
		45	480	302	1410	00	CHILE SERRANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 39.00
		46	480	302	1501	00	CHILE SECO ANCHO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	3	8	VERDE VALLE	\$ 199.00
		47	480	302	1504	00	CHILE SECO CHIPOTLE A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	3	8	GREAT VALUE	\$ 189.00
		48	480	302	1505	00	CHILE SECO GUAJILLO A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	2	6	VERDE VALLE	\$ 188.00
		49	480	302	1601	01	CHILE CHIPOTLE ADOBADO EN LATA CON CAPACIDAD DE 380 g	LATA	4	10	CAREY	\$ 52.00
		50	480	302	1603	02	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN LATAS DE 800 g	LATA	4	10	LA MORENA/ CLEMENTE JAQUES/ CAREY	\$ 36.00
		51	480	302	1701	00	COL BLANCA PRESENTACION MENOR A 5 KG	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 20.00
		52	480	302	1900	00	EJOTE A GRANEL O POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 45.00
		53	480	302	2101	00	ESPINACA A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	20	50	GRANEL	\$ 45.00
		54	480	302	2402	00	JITOMATE GUAJE O GUAJITO A GRANEL O POR PESO KILOGRAMOS	KILOGRAMO	152	380	GRANEL	\$ 28.00
		55	480	302	2403	02	JITOMATE PROCESADO EN PURE EN LATA O EN TETRABRIK DE 1000 g	LATA	8	20	DEL FUERTE	\$ 35.00
		56	480	302	2502	00	LECHUGA ROMANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES A 5 Kg	KILOGRAMO	14	36	GRANEL	\$ 20.00
		57	480	302	2601	00	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA DE 220 g a 500 g	FRASCO	6	16	XIQUEÑO	\$ 75.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		58	480	302	2800	00	NOPAL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	36	90	GRANEL	\$ 30.00
		59	480	302	2902	00	PAPA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 28.00
		60	480	302	3000	00	PEPINO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 25.00
		61	480	302	3100	00	PIMIENTO MORRON A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 Kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 65.00
		62	480	302	3600	00	TOMATE VERDE A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 kg	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 28.00
		63	480	302	3900	00	ZANAHORIA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 kg	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 24.00
GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	64	480	401	0100	00	AMARANTO EN SEMILLA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	PIEZA	1	2	DON LUIS	\$ 55.00
	SUBGRUPO 402 ARROZ	65	480	402	0200	00	ARROZ PULIDO EN BOLSAS DE POLIETILENO O CAJAS DE CARTONN DE 1000 g	PIEZA	56	140	SCHETTINO/ BUENO	\$ 28.00
	SUBGRUPO 403 AVENA	66	480	403	0200	00	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) BOLSA O BOTE DE CARTON DE 1000 g	PIEZA	4	10	BUENO	\$ 48.00
	SUBGRUPO 405 MAÍZ	67	480	405	0300	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) DE 750 g a 1000 g	PIEZA	2	4	NUTRIMENA	\$ 80.00
		68	480	405	0301	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABORES DE 750 g A 1000 g	PIEZA	2	6	NUTRIMENA	\$ 90.00
		69	480	405	0400	00	HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE CARTON DE 660 g + 20 g	PIEZA	3	8	KELLOGS	\$ 70.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		70	480	405	0500	00	MASA DE MAIZ (NIXTAMALIZADA) BOLSAS DE 1000 g	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 23.00
		71	480	405	0600	00	TORTILLA DE MAIZ A GRANEL O EMPACADA EN BOLSA DE 1000 g	KILOGRAMO	320	800	GRANEL	\$ 30.00
	SUBGRUPO 406 TRIGO	72	480	406	0700	00	GALLETA MARIA BOLSA DE 500 g a 1000 g	PIEZA	20	50	CUETARA/GISA	\$ 78.00
		73	480	406	0901	00	GALLETA SALADA CAJA DE CARTON DE 550 g a 2000 g. paquetes individuales de 12 g + 3 g	PIEZA	16	40	GAMESA	\$ 70.00
		74	480	406	1100	00	HARINA DE TRIGO BOLSA DE PAPEL O POLIETILENO DE 1000 g	PIEZA	2	4	SAN BLAS	\$ 24.00
		75	480	406	1200	00	PAN BLANCO POR PIEZA DE 30 g	PIEZA	24	60	GRANEL	\$ 5.00
		76	480	406	1300	01	PAN BLANCO DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO DE 640 +40 g	PIEZA	32	80	BIMBO	\$ 57.00
		77	480	406	1500	00	PAN INTEGRAL DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO 660 + 20 g	PIEZA	28	70	BIMBO	\$ 60.00
		78	480	406	1800	00	PAN MOLIDO GRAMAJE DE 210 g a 1000 g	PIEZA	6	16	BIMBO	\$ 33.00
		79	480	406	2000	00	PAN TOSTADO DE CAJA BOLSA DE POLIPROPILENO DE 210 (14 rebanadas)	PIEZA	4	10	BIMBO	\$ 39.00
		80	480	406	2100	00	PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA POR PIEZA DE 30 g+ 3 g	PIEZA	64	160	GRANEL	\$ 6.00
		81	480	406	2600	00	PASTA PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g(Forma de codito)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		82	480	406	2601	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de fideo)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		83	480	406	2602	00	PASTA PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g ( Forma de Letra)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		84	480	406	2605	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Pluma)	PIEZA	4	10	ITALPASTA	\$ 12.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		85	480	406	2606	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Espagueti)	PIEZA	20	50	LA MODERNA	\$ 12.00
		86	480	406	2607	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de macarron)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		87	480	406	2608	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de tallarin )	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		88	480	406	2800	00	TORTILLA DE HARINA BOLSA DE POLIETILENO DE 560 g + 10 g (20/22 pzs)	PIEZA	4	10	TIA ROSA	\$ 45.00
GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	89	480	501	0600	00	FRIJOL NEGRO A GRANEL O BOLSA DE 1000 g	PIEZA	28	70	VERDE VALLE	\$ 43.00
	SUBGRUPO 502 GARBANZO	90	480	502	0100	00	GARBANZO EN BOLSA DE 500 g	PIEZA	4	10	SCHETTINO	\$ 25.00
	SUBGRUPO 503 HABA	91	480	503	0100	00	HABA SECA BOLSA DE 500 g + 50 g	PIEZA	4	10	SCHETTINO	\$ 58.00
	SUBGRUPO 504 LENTEJA	92	480	504	0100	00	LENTEJA BOLSA DE 500 g	PIEZA	6	16	SCHETTINO	\$ 28.00
GRUPO 6 AZUCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	93	480	601	0300	00	PILONCILLO A GRANEL POR PESO KILOGRAMOS	PIEZA	1	2	CHEBRAU/ GRANEL	\$ 45.00
		94	480	601	0100	00	AZUCAR MORENO	KILOGRAMO	40	100	ZULKA	\$ 32.00
	SUBGRUPO 602 JUGOS Y CONCENTRADO S	95	480	602	0903	01	JUGO DE MANZANA ULTRAPASTEURIZADO	PIEZA	64	160	UNICO FRESCO	\$ 43.00
	SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	96	480	604	0100	00	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR DE 540 g + 20 g tabllilas o barras envueltas individual	PIEZA	1	2	ABUELITA	\$ 79.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
	SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	97	480	608	0500	00	PIÑA EN REBANADAS LATA DE 850 g + 30 g	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 69.00
	SUBGRUPO 609 GELATINA	98	480	609	0101	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJO EN CALORIAS	PIEZA	1	2	PRONTO	\$ 15.00
		99	480	609	0100	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE 140 g + 20 g	PIEZA	1	2	LA CORONA	\$ 20.00
GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	100	480	701	0101	00	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA LATA TETRABRIK DE 225 g	PIEZA	16	40	NESTLE/LALA	\$ 24.00
		101	480	701	0200	00	MANTEQUILLA SIN SAL BARRA DE 1000 g	PIEZA	12	30	MEMBERS MARKS	\$ 229.00
		102	480	701	0300	00	TOCINO EN REBANADAS	PIEZA	1	2	CHIMEX	\$ 60.00
	SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	103	480	702	0102	01	ACEITE DE CARTAMO ENVASE DE 900 + 50 ml	PIEZA	80	200	OLEICO	\$ 109.00
		104	480	702	0105	00	ACEITE DE OLIVA ENVASE DE 500 A 1000 ml	PIEZA	2	4	MEMBERS MARKS	\$ 285.00
	SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	105	480	703	0100	00	MAYONESA	PIEZA	16	40	HELLMANN'S	\$ 99.00
	SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	106	480	704	0200	00	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	PIEZA	1	2	SELECTO	\$ 35.00
		107	480	704	0300	00	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 70.00
		108	480	704	0400	00	NUEZ SIN CASCARA	PIEZA	1	2	SELECTO	\$ 42.00
		109	480	704	0500	00	SEMILLA DE CALABAZA	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 160.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	110	480	802	0100	00	AJO EN BULBO	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 120.00
		111	480	802	0400	00	CANELA EN RAJA A GRANEL O EMPAQUETADA CON CAPACIDAD DE 1000 g	KILOGRAMO	1	1	VEREDA	\$ 380.00
		112	480	802	0500	00	CLAVO ENTERO DE 30 g a 500 g	PIEZA	1	1	CATARINOS	\$ 60.00
		113	480	802	0901	00	PIMIENTA NEGRA MOLIDA FRASCO O BOLSA DE 20 g a 1000 g	PIEZA	1	1	CATARINOS	\$ 45.00
		114	480	802	0902	01	PIMIENTA NEGRA ENTERA FRASCO O BOLSA DE 10 g a 500 g	PIEZA	1	1	MC CORMICK	\$ 45.00



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. D5M0072**

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PAPANTLA

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTAD
		115	480	802	0600	00	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	1	1	LA SURTIDORA	\$ 199.00
		116	480	802	0800	00	OREGANO EN HOJA	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 110.00
	SUBGRUPO 803 EXTRACTOS	117	480	803	0100	01	EXTRACTO DE VAINILLA FRASCO CON CAPACIDAD DE 50 a 500 ml	PIEZA	1	1	PROGOURMET	\$ 185.00
	SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	118	480	805	0100	00	CILANTRO A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 45.00
		119	480	805	0200	00	EPAZOTE A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 55.00
		120	480	805	0300	00	HIERBAS DE OLOR	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 75.00
		121	480	805	0301	00	LAUREL	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 100.00
		122	480	805	0303	00	TOMILLO	KILOGRAMO	1	1	GREAT VALUE	\$ 80.00
		123	480	805	0600	00	PEREJIL	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 70.00
	SUBGRUPO 806 INFUSIONES	124	480	806	0501	00	TÉ DE MANZANILLA EN SOBRE	PAQUETE	1	2	MC CORMICK	\$ 45.00
		125	480	806	0101	00	CAFE PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE 500 A 1000 g	KILOGRAMO	32	80	EL DORADO	\$ 255.00
		126	480	806	0200	00	FLOR DE JAMAICA ENVASADA EN BOLSA DE 200 A 1000 g	KILOGRAMO	1	2	BUENO	\$ 149.00
		127	480	806	0400	00	TE DE LIMON ZACATE NATURAL	PIEZA	1	2	GRANEL	\$ 80.00
		128	480	806	0500	00	TE DE MANZANILLA NATURAL	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 50.00
	SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	129	480	808	0100	01	SALSA INGLESA	PIEZA	1	2	CROSSE&BLACKWELL	\$ 165.00
		130	480	808	0200	00	SAL REFINADA YODATADA BOLSA O OTE DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1000 g	PIEZA	12	30	OSO	\$ 22.00
		131	480	808	0300	00	VINAGRE DE FRUTAS ENVASE DE 500 a 1000 ml	PIEZA	8	20	CLEMENTE JAQUES	\$ 21.00
		132	480	809	0100	00	ACHIOTE EN PASTAL CAJA CON BOLSA DE 100 A 1000 g	PIEZA	1	2	LA ANITA	\$ 15.00
	SUBGRUPO 809 SAZONADORES	133	480	809	0300	00	MOSTAZA PREPARADA FRASCO DE 225 a 450 g + 20 g	PIEZA	1	2	MC CORMICK	\$ 59.00
		134	480	809	0400	00	SALSA DE TOMATE TIPO "CATSUP" EMPAQUE DE 350 A 1000 g	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 55.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	1	480	101	0100	00	CHULETA DE CERDO RACION DE 150G +5 g	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 129.00
		2	480	101	0200	00	LOMO DE CERDO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 118.00
		3	480	101	0301	00	PIERNA CERDO TROZO RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 112.00
		4	480	101	0302	00	PIERNA DE CERDO MOLIDA RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 90.00
	SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	5	480	103	0300	00	JAMON DE PAVO CON 15 AL 17% DE PROTEINAS	KILOGRAMO	12	30	SAN RAFAEL	\$ 199.00
		6	480	103	0700	01	SALCHICHA DE PAVO VIENA RACION REB DE 40 g + 3 G PAQUETES DE 1000 g	PAQUETE	12	30	SAN RAFAEL	\$ 119.00
	SUBGRUPO 106 PESCADOS	7	480	106	0102	01	ATUN EN AGUA RACION DE 60 g + 5 g. LATAS DE 170 g peso neto en trozo de lomo o lonja	LATA	24	60	TUNY	\$ 25.00
		8	480	106	0803	00	MOJARRA FILETE CONGELADO RACION DE 220 g + 5 g	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 130.00
	SUBGRUPO 107 POLLO	9	480	107	0301	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA RACION DE 90 g ± 6 g	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 145.00
		10	480	107	0302	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RACION DE 90g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 150.00
		11	480	107	0303	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	20	50	GRANEL	\$ 129.00
		12	480	107	0401	00	PIERNA Y MUSLO SIN PIEL (FORMA DE PISTOLA). PIEZA DE 200 g + 5 g	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 72.00
	SUBGRUPO 108 RES	13	480	108	0500	00	CUETE DE RES LIMPIO	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 190.00
		14	480	108	0200	00	BISTEC DE PIERNA DE RES. RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	24	60	GRANEL	\$ 199.00
		15	480	108	0300	00	CHAMBARETE DE RES. RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 185.00
		16	480	108	0600	00	FALDA DE RES RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 185.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		17	480	108	0700	00	PULPA DE RES EN TROZO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 195.00
		18	480	108	0701	00	PULPA DE RES MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 180.00
	<b>SUBGRUPO 109 HUEVO</b>	19	480	109	0100	00	HUEVO ENTERO RACION DE 55 g ± 5 g	KILOGRAMO	96	240	LA CONCEPCION	\$ 55.00
<b>GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</b>	<b>SUBGRUPO 201 LECHE</b>	20	480	201	0303	00	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA RACION TETRABRIK DE 1000 ml	PAQUETE	160	400	LALA	\$ 33.00
	<b>SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS</b>	21	480	202	0101	02	QUESO PANELA PAQUETE DE 1000 g	PAQUETE	32	80	SAN JOSE	\$ 189.00
		22	480	202	0208	02	QUESO MANCHEGO RACION DE 1000 g	PAQUETE	2	4	ESMERALDA	\$ 220.00
		23	480	202	0301	01	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA RACION DE 1 litro	PIEZA	10	24	YOPLAIT	\$ 57.00
<b>GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES</b>	<b>SUBGRUPO 301 FRUTAS</b>	24	480	301	0100	00	CAÑA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	2	4	GRANEL	\$ 10.00
		25	480	301	1000	00	GUAYABA POR KILOGRAMOS EN REJILLA O CAJA UVERA	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 33.00
		26	480	301	1803	00	MANZANA STARKING PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 47.00
		27	480	301	1901	00	MELON CHINO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	28	70	GRANEL	\$ 29.00
		28	480	301	2000	00	NARANJA PARA JUGO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJAS O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	13	32	GRANEL	\$ 22.00
		29	480	301	2102	00	PAPAYA ROJA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 29.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		30	480	301	2202	00	PERA MANTEQUILLA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PILPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 65.00
		31	480	301	2400	00	PIÑA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	28	70	GRANEL	\$ 28.00
		32	480	301	2502	00	PLATANO MACHO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 22.00
		33	480	301	2505	00	PLATANO TABASCO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 22.00
		34	480	301	2600	00	SANDIA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	5	12	GRANEL	\$ 21.00
		35	480	301	3003	00	UVA SIN SEMILLA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 95.00
		36	480	301	1302	00	LIMON SIN SEMILLA PERSA	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 22.00
	<b>SUBGRUPO 302 VEGETALES</b>	37	480	302	0100	00	ACELGA A GRANEL O MANOJOS, PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 45.00
		38	480	302	0202	00	AGUACATE HASS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 69.00
		39	480	302	0400	00	BETABEL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS MENORES A 5 KG	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 35.00
		40	480	302	0500	00	BROCOLI A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 29.00
		41	480	302	0602	00	CALABACITA ITALIANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	48	120	GRANEL	\$ 27.00
		42	480	302	0901	00	CEBOLLA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	56	140	GRANEL	\$ 22.00
		43	480	302	0903	00	CEBOLLA MORADA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 Kg	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 35.00
		44	480	302	1000	00	CHAMPIÑON FRESCO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 95.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		45	480	302	1102	00	CHAYOTE SIN ESPINAS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	36	90	GRANEL	\$ 24.00
		46	480	302	1407	00	CHILE JALAPEÑO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 25.00
		47	480	302	1409	00	CHILE POBLANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 45.00
		48	480	302	1410	00	CHILE SERRANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 35.00
		49	480	302	1501	00	CHILE SECO ANCHO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	3	8	VERDE VALLE	\$ 199.00
		50	480	302	1504	00	CHILE SECO CHIPOTLE A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	3	8	GREAT VALUE	\$ 189.00
		51	480	302	1505	00	CHILE SECO GUAJILLO A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	2	6	VERDE VALLE	\$ 188.00
		52	480	302	1601	01	CHILE CHIPOTLE ADOBADO EN LATA CON CAPACIDAD DE 380 g	LATA	4	10	CAREY	\$ 52.00
		53	480	302	1603	02	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN LATAS DE 800 g	LATA	4	10	CAREY/ CLEMENTE JAQUES/ LA MORENA	\$ 36.00
		54	480	302	1701	00	COL BLANCA PRESENTACION MENOR A 5 KG	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 18.00
		55	480	302	1900	00	EJOTE A GRANEL O POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 45.00
		56	480	302	2101	00	ESPINACA A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	20	50	GRANEL	\$ 45.00
		57	480	302	2402	00	JITOMATE GUAJE O GUAJITO A GRANEL O POR PESO KILOGRAMOS	KILOGRAMO	128	320	GRANEL	\$ 29.00
		58	480	302	2403	02	JITOMATE PROCESADO EN PURE EN LATA O EN TETRABRIK DE 1000 g	LATA	8	20	DEL FUERTE	\$ 30.00
		59	480	302	2502	00	LECHUGA ROMANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES A 5 Kg	KILOGRAMO	14	36	GRANEL	\$ 23.00
		60	480	302	2601	00	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA DE 220 g a 500 g	FRASCO	6	16	XIQUEÑO	\$ 75.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		61	480	302	2800	00	NOPAL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	36	90	GRANEL	\$ 25.00
		62	480	302	2902	00	PAPA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 28.00
		63	480	302	3000	00	PEPINO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 24.00
		64	480	302	3100	00	PIMIENTO MORRON A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 Kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 65.00
		65	480	302	3600	00	TOMATE VERDE A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 kg	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 28.00
		66	480	302	3900	00	ZANAHORIA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 kg	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 24.00
<b>GRUPO 4 CEREALES</b>	<b>SUBGRUPO 401 AMARANTO</b>	67	480	402	0200	00	ARROZ PULIDO EN BOLSAS DE POLIETILENO O CAJAS DE CARTONN DE 1000 g	PIEZA	48	120	SCHETTINO/ BUENO	\$ 28.00
	<b>SUBGRUPO 402 ARROZ</b>	68	480	403	0200	00	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) BOLSA O BOTE DE CARTON DE 1000 g	PIEZA	4	10	BUENO	\$ 45.00
	<b>SUBGRUPO 403 AVENA</b>	69	480	405	0200	00	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA BOLSAS DE PAPEL LAMINADO DE 1000 g	PIEZA	2	4	MASECA	\$ 45.00
	<b>SUBGRUPO 405 MAÍZ</b>	70	480	405	0300	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) DE 750 g a 1000 g	PIEZA	6	16	NUTRIMENA	\$ 85.00
		71	480	405	0301	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABORES DE 750 g A 1000 g	PIEZA	2	6	NUTRIMENA	\$ 95.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		72	480	405	0400	00	HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE CARTON DE 660 g + 20 g	PIEZA	3	8	KELLOGS	\$ 70.00
		73	480	405	0500	00	MASA DE MAIZ (NIXTAMALIZADA) BOLSAS DE 1000 g	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 22.00
		74	480	405	0600	00	TORTILLA DE MAIZ A GRANEL O EMPACADA EN BOLSA DE 1000 g	KILOGRAMO	232	580	GRANEL	\$ 30.00
	SUBGRUPO 406 TRIGO	75	480	406	1400	00	PAN BOLLO	PIEZA	10	24	BIMBO	\$ 65.00
		76	480	406	0500	00	GALETA DULCE SURTIDA CAJA O BOLSA DE 1000 g	PIEZA	3	8	CUETARA	\$ 75.00
		77	480	406	0700	00	GALLETA MARIA BOLSA DE 500 g a 1000 g	PIEZA	20	50	CUETARA/ GISA	\$ 79.00
		78	480	406	0901	00	GALLETA SALADA CAJA DE CARTON DE 550 g a 2000 g. paquetes individuales de 12 g + 3 g	PIEZA	16	40	GAMESA	\$ 69.00
		79	480	406	1100	00	HARINA DE TRIGO BOLSA DE PAPEL O POLIETILENO DE 1000 g	PIEZA	2	4	SAN BLAS	\$ 25.00
		80	480	406	1300	01	PAN BLANCO DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO DE 640 +40 g	PIEZA	16	40	BIMBO	\$ 57.00
		81	480	406	1500	00	PAN INTEGRAL DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO 660 + 20 g	PIEZA	16	40	BIMBO	\$ 60.00
		82	480	406	1700	00	PAN MEDIAS NOCHES BOLSA DE POLIETILENO DE 340 g + 20 g (8 piezas)	PIEZA	10	24	BIMBO	\$ 53.00
		83	480	406	1800	00	PAN MOLIDO GRAMAJE DE 210 g a 1000 g	PIEZA	6	16	BIMBO	\$ 33.00
		84	480	406	2000	00	PAN TOSTADO DE CAJA BOLSA DE POLIPROPILENO DE 210 (14 rebanadas)	PIEZA	4	10	BIMBO	\$ 39.00
		85	480	406	2601	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de fideo)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		86	480	406	2602	00	PASTA PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g ( Forma de Letra)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		87	480	406	2603	00	PASTAS PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de municion)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		88	480	406	2604	00	PASTAS PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Pipirrin)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		89	480	406	2605	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Pluma)	PIEZA	4	10	ITALPASTA	\$ 12.00
		90	480	406	2606	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Espaguetti)	PIEZA	12	30	LA MODERNA	\$ 12.00
		91	480	406	2607	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de macarron)	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		92	480	406	2608	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de tallarin )	PIEZA	4	10	LA MODERNA	\$ 12.00
		93	480	406	2800	00	TORTILLA DE HARINA BOLSA DE POLIETILENO DE 560 g + 10 g (20/22 pzs)	PIEZA	4	10	TIA ROSA	\$ 46.00
<b>GRUPO 5 LEGUMINOSAS</b>	<b>SUBGRUPO 501 FRIJOL</b>	94	480	501	0600	00	FRIJOL NEGRO A GRANEL O BOLSA DE 1000 g	PIEZA	28	70	VERDE VALLE	\$ 44.00
	<b>SUBGRUPO 502 GARBANZO</b>	95	480	502	0100	00	GARBANZO EN BOLSA DE 500 g	PIEZA	4	10	SCHETTINO	\$ 28.00
	<b>SUBGRUPO 503 HABA</b>	96	480	503	0100	00	HABA SECA BOLSA DE 500 g + 50 g	PIEZA	4	10	SCHETTINO	\$ 55.00
	<b>SUBGRUPO 504 LENTEJA</b>	97	480	504	0100	00	LENTEJA BOLSA DE 500 g	PIEZA	6	16	SCHETTINO	\$ 28.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
GRUPO 6 AZUCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	98	480	601	0100	00	AZUCAR MORENO	KILOGRAMO	26	64	ZULKA	\$ 32.00
		99	480	601	0300	00	PILONCILLO A GRANEL POR PESO KILOGRAMOS	PIEZA	1	2	CHEDRAUI	\$ 33.00
	SUBGRUPO 602 JUGOS Y CONCENTRADOS	100	480	602	0903	00	JUGO DE MANZANA ULTRAPASTEURIZADO	PIEZA	40	100	UNICO FRESCO	\$ 43.00
	SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	101	480	604	0100	00	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR DE 540 g + 20 g tabillitas o barras envueltas individual	PIEZA	1	2	ABUELITA	\$ 79.00
	SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	102	480	608	0500	00	PIÑA EN REBANADAS LATA DE 850 g + 30 g	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 69.00
	SUBGRUPO 609 GELATINA	103	480	609	0101	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJO EN CALORIAS	PIEZA	1	2	PRONTO	\$ 15.00
104		480	609	0200	01	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE DE 1000 g	PIEZA	1	2	CONGELLI	\$ 85.00	
GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	105	480	701	0101	00	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA LATA TETRABRIK DE 225 g	PIEZA	13	32	NESTLE/ LALA	\$ 24.00
		106	480	701	0200	00	MANTEQUILLA SIN SAL BARRA DE 1000 g	PIEZA	8	20	MEMBERS MARK	\$ 235.00
		107	480	701	0300	00	TOCINO EN REBANADAS	PIEZA	1	2	CHIMEX	\$ 60.00
	SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	108	480	702	0102	01	ACEITE DE CARTAMO ENVASE DE 900 + 50 ml	PIEZA	56	140	OLEICO	\$ 109.00
		109	480	702	0105	00	ACEITE DE OLIVA ENVASE DE 500 A 1000 ml	PIEZA	2	4	MEMBERS MARK	\$ 285.00
	SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	110	480	703	0100	00	MAYONESA	PIEZA	16	40	HELLMMANS	\$ 99.00
	SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	111	480	704	0200	00	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	PIEZA	1	2	SELECTO	\$ 36.00
		112	480	704	0300	00	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 70.00
113		480	704	0400	00	NUEZ SIN CASCARA	PIEZA	1	2	SELECTO	\$	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO	
												45.00	
		114	480	704	0500	00	SEMILLA DE CALABAZA	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 160.00	
GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	115	480	802	0100	00	AJO EN BULBO	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 120.00	
		116	480	802	0400	00	CANELA EN RAJA A GRANEL O EMPAQUETADA CON CAPACIDAD DE 1000 g	KILOGRAMO	1	1	VEREDA	\$ 380.00	
		117	480	802	0500	00	CLAVO ENTERO DE 30 g a 500 g	PIEZA	1	1	CATARINOS	\$ 65.00	
		118	480	802	0901	00	PIMIENTA NEGRA MOLIDA FRASCO O BOLSA DE 20 g a 1000 g	PIEZA	1	1	CATARINOS	\$ 45.00	
		119	480	802	0902	01	PIMIENTA NEGRA ENTERA FRASCO O BOLSA DE 10 g a 500 g	PIEZA	1	1	MC CORMICK	\$ 50.00	
		120	480	802	0600	00	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	1	1	LA SURTIDORA	\$ 110.00	
		121	480	802	0800	00	OREGANO EN HOJA	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 115.00	
		SUBGRUPO 803 EXTRACTOS	122	480	803	0100	01	EXTRACTO DE VAINILLA FRASCO CON CAPACIDAD DE 50 a 500 ml	PIEZA	1	2	PROGOURMET	\$ 185.00
		SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	123	480	805	0100	00	CILANTRO A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 55.00
	124		480	805	0200	00	EPAZOTE A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 60.00	
	125		480	805	0300	00	HIERBAS DE OLOR	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 75.00	
	126		480	805	0301	00	LAUREL	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 100.00	
	127		480	805	0303	00	TOMILLO	KILOGRAMO	1	1	GREAT VALUE	\$ 70.00	
	128		480	805	0600	00	PEREJIL	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 55.00	
	SUBGRUPO 806	129	480	806	0501	00	TÉ DE MANZANILLA EN SOBRE	PAQUETE	1	2	MC CORMICK	\$ 45.00	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL CHICONTEPEC

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
	INFUSIONES	130	480	806	0101	00	CAFE PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE 500 A 1000 g	KILOGRAMO	19	48	EL DORADO	\$ 255.00
		131	480	806	0200	00	FLOR DE JAMAICA ENVASADA EN BOLSA DE 200 A 1000 g	KILOGRAMO	1	2	BUENO	\$ 149.00
		132	480	806	0400	00	TE DE LIMON ZACATE NATURAL	PIEZA	1	2	GRANEL	\$ 70.00
		133	480	806	0500	00	TE DE MANZANILLA NATURAL	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 55.00
	SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	134	480	808	0100	01	SALSA INGLESA	PIEZA	1	2	CROSSE & BLACKWELL	\$ 165.00
		135	480	808	0200	00	SAL REFINADA YODATADA BOLSA O OTE DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1000 g	PIEZA	10	24	OSO	\$ 22.00
		136	480	808	0300	00	VINAGRE DE FRUTAS ENVASE DE 500 a 1000 ml	PIEZA	8	20	CLEMENTE JAQUES	\$ 22.00
	SUBGRUPO 809 SAZONADORES	137	480	809	0200	00	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO FRASCO y/O OLSA DE 1000 G +- 50 G	PIEZA	1	2	KNORR	\$ 160.00
		138	480	809	0300	00	MOSTAZA PREPARADA FRASCO DE 225 a 450 g + 20 g	PIEZA	1	2	MC CORMICK	\$ 59.00
		139	480	809	0400	00	SALSA DE TOMATE TIPO "CATSUP" EMPAQUE DE 350 A 1000 g	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 55.00
GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 901 AGUA	140	480	901	0101	00	AGUA PURIFICADA ENVASADA DE 600 ml	PIEZA	128	320	BONAFONT	\$ 12.00

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
-------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	--------	-----------------	-----------------	-------	-----------------



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	1	480	101	0100	00	CHULETA DE CERDO RACION DE 150G +5 g	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 130.00
		2	480	101	0200	00	LOMO DE CERDO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	12	30	GRANEL	\$ 125.00
		3	480	101	0301	00	PIERNA CERDO TROZO RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	10	24	GRANEL	\$ 119.00
		4	480	101	0302	00	PIERNA DE CERDO MOLIDA RACION DE 120 g ± 5 g	KILOGRAMO	10	24	GRANEL	\$ 95.00
	SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	5	480	103	0300	00	JAMON DE PAVO CON 15 AL 17% DE PROTEINAS	KILOGRAMO	6	16	SAN RAFAEL	\$ 199.00
		6	480	103	0700	01	SALCHICHA DE PAVO VIENA RACION REB DE 40 g + 3 G PAQUETES DE 1000 g	PAQUETE	16	40	SAN RAFAEL	\$ 119.00
	SUBGRUPO 106 PESCADOS	7	480	106	0102	01	ATUN EN AGUA RACION DE 60 g + 5 g. LATAS DE 170 g peso neto en trozo de lomo o lonja	LATA	14	34	TUNY	\$ 25.00
		8	480	106	0803	00	MOJARRA FILETE CONGELADO RACION DE 220 g + 5 g	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 125.00
	SUBGRUPO 107 POLLO	9	480	107	0301	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA RACION DE 90 g ± 6 g	KILOGRAMO	13	32	GRANEL	\$ 150.00
		10	480	107	0302	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RACION DE 90g + 5 g	KILOGRAMO	22	56	GRANEL	\$ 155.00
		11	480	107	0303	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	2	6	GRANEL	\$ 140.00
		12	480	107	0401	00	PIERNA Y MUSLO SIN PIEL (FORMA DE PISTOLA). PIEZA DE 200 g + 5 g	KILOGRAMO	58	144	GRANEL	\$ 72.00
	SUBGRUPO 108 RES	13	480	108	0500	00	CUETE DE RES LIMPIO	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 180.00
		14	480	108	0200	00	BISTEC DE PIERNA DE RES. RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 199.00
		15	480	108	0300	00	CHAMBARETE DE RES. RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 185.00
		16	480	108	0600	00	FALDA DE RES RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 180.00
		17	480	108	0700	00	PULPA DE RES EN TROZO RACION DE 120 g + 5 g	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 180.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		18	480	108	0701	00	PULPA DE RES MOLIDA RACION DE 90 g + 5 g	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 180.00
	<b>SUBGRUPO 109 HUEVO</b>	19	480	109	0100	00	HUEVO ENTERO RACION DE 55 g ± 5 g	KILOGRAMO	64	160	LA CONCEPCION	\$ 55.00
<b>GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</b>	<b>SUBGRUPO 201 LECHE</b>	20	480	201	0303	00	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA RACION TETRABRIK DE 1000 ml	PAQUETE	154	384	LALA	\$ 33.00
	<b>SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS</b>	21	480	202	0101	02	QUESO PANELA PAQUETE DE 1000 g	PAQUETE	26	64	SAN JOSE	\$ 189.00
		22	480	202	0208	02	QUESO MANCHEGO RACION DE 1000 g	PAQUETE	3	8	ESMERALDA	\$ 210.00
		23	480	202	0301	01	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA RACION DE 1 litro	PIEZA	6	16	YOPLAIT	\$ 55.00
<b>GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES</b>	<b>SUBGRUPO 301 FRUTAS</b>	24	480	301	0502	00	CIRUELA ROJA RACION A GRANEL PESO EN KILOGRAMOS O EN REJILL	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 62.00
		25	480	301	0503	00	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA PERO EN KG	KILOGRAMO	1	1	SELECTO	\$ 70.00
		26	480	301	0600	00	DURAZNO PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 60.00
		27	480	301	1000	00	GUAYABA POR KILOGRAMOS EN REJILLA O CAJA UVERA	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 33.00
		28	480	301	1100	00	JICAMA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 24.00
		29	480	301	1601	00	MANDARINA REYNA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA CON PESO NO MAYOR A 10 kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 25.00
		30	480	301	1702	00	MANGO MANILA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA CON PESO NO MAYOR A 10 kg	KILOGRAMO	7	18	GRANEL	\$ 25.00
		31	480	301	1803	00	MANZANA STARKING PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 46.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		32	480	301	1901	00	MELON CHINO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 28.00
		33	480	301	2000	00	NARANJA PARA JUGO PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJAS O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	24	GRANEL	\$ 22.00
		34	480	301	2102	00	PAPAYA ROJA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 29.00
		35	480	301	2202	00	PERA MANTEQUILLA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PILPA DE CARTON MOLDEADA	KILOGRAMO	10	26	GRANEL	\$ 65.00
		36	480	301	2400	00	PIÑA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	40	100	GRANEL	\$ 29.00
		37	480	301	2502	00	PLATANO MACHO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	13	32	GRANEL	\$ 22.00
		38	480	301	2505	00	PLATANO TABASCO PESO EN KILOGRAMOS EN CAJA DE CARTON CORRUGADO	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 23.00
		39	480	301	2600	00	SANDIA PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 22.00
		40	480	301	3003	00	UVA SIN SEMILLA PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	8	20	GRANEL	\$ 99.00
		41	480	301	1302	00	LIMON SIN SEMILLA PERSA	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 22.00
	SUBGRUPO 302 VEGETALES	42	480	302	1801	00	COLIFLOR	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 25.00
		43	480	302	3401	00	RABANO CHICO	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 24.00
		44	480	302	1502	00	CHILE DE ARBOL	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 45.00
		45	480	302	0100	00	ACELGA A GRANEL O MANOJOS, PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 45.00
		46	480	302	0202	00	AGUACATE HASS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 69.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		47	480	302	0300	00	APIO A GRANEL O MANOJOS POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 45.00
		48	480	302	0400	00	BETABEL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS MENORES A 5 KG	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 35.00
		49	480	302	0500	00	BROCOLI A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 29.00
		50	480	302	0602	00	CALABACITA ITALIANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 28.00
		51	480	302	0901	00	CEBOLLA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	32	80	GRANEL	\$ 23.00
		52	480	302	0903	00	CEBOLLA MORADA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 Kg	KILOGRAMO	4	10	GRANEL	\$ 35.00
		53	480	302	1000	00	CHAMPIÑON FRESCO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 95.00
		54	480	302	1102	00	CHAYOTE SIN ESPINAS A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 23.00
		55	480	302	1201	00	CHICHARO LIMPIO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 40.00
		56	480	302	1406	00	CHILE HABANERO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 55.00
		57	480	302	1407	00	CHILE JALAPEÑO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	19	48	GRANEL	\$ 29.00
		58	480	302	1409	00	CHILE POBLANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 65.00
		59	480	302	1410	00	CHILE SERRANO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 39.00
		60	480	302	1501	00	CHILE SECO ANCHO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	VERDE VALLE	\$ 199.00
		61	480	302	1504	00	CHILE SECO CHIPOTLE A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	2	4	GREAT VALUE	\$ 189.00
		62	480	302	1505	00	CHILE SECO GUAJILLO A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	1	2	VERDE VALLE	\$ 188.00
		63	480	302	1506	00	CHILE SECO MORITA A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	1	1	CHEDRAUI	\$ 180.00
		64	480	302	1507	00	CHILE SECO MULATO A GRANEL O PESO POR KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	1	SELECTO	\$ 199.00
		65	480	302	1508	00	CHILE SECO PASILLA A GRANEL O PESO POR KILOGRAMO	KILOGRAMO	1	1	TAJIN	\$ 199.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		66	480	302	1601	01	CHILE CHIPOTLE ADOBADO EN LATA CON CAPACIDAD DE 380 g	LATA	6	14	CAREY	\$ 52.00
		67	480	302	1603	01	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS EN LATAS DE 380 g	LATA	6	14	CAREY/ CLEMENTE JAQUES/ LA MORENA	\$ 36.00
		68	480	302	1701	00	COL BLANCA PRESENTACION MENOR A 5 KG	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 18.00
		69	480	302	1900	00	EJOTE A GRANEL O POR PESO EN KILOGRAMO	KILOGRAMO	3	8	GRANEL	\$ 45.00
		70	480	302	2001	00	ELOTE FRESCO A GRANEL O POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	2	6	GRANEL	\$ 38.00
		71	480	302	2101	00	ESPINACA A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 45.00
		72	480	302	2402	00	JITOMATE GUAJE O GUAJITO A GRANEL O POR PESO KILOGRAMOS	KILOGRAMO	124	310	GRANEL	\$ 28.00
		73	480	302	2403	02	JITOMATE PROCESADO EN PURE EN LATA O EN TETRABRIK DE 1000 g	LATA	1	2	DEL FUERTE	\$ 35.00
		74	480	302	2502	00	LECHUGA ROMANA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES A 5 Kg	KILOGRAMO	14	36	GRANEL	\$ 26.00
		75	480	302	2601	00	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA DE 220 g a 500 g	FRASCO	5	12	XIQUEÑO	\$ 75.00
		76	480	302	2800	00	NOPAL A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMO PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	6	16	GRANEL	\$ 28.00
		77	480	302	2902	00	PAPA BLANCA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACIONES MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 28.00
		78	480	302	3000	00	PEPINO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENORES DE 5 Kg	KILOGRAMO	90	226	GRANEL	\$ 25.00



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO	
		79	480	302	3100	00	PIMIENTO MORRON A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 Kg	KILOGRAMO	5	12	GRANEL	\$ 65.00	
		80	480	302	3200	00	PORO A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENORS DE 5 Kg	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 30.00	
		81	480	302	3600	00	TOMATE VERDE A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR DE 5 kg	KILOGRAMO	13	32	GRANEL	\$ 28.00	
		82	480	302	3900	00	ZANAHORIA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS PRESENTACION MENOR A 5 kg	KILOGRAMO	64	160	GRANEL	\$ 23.00	
<b>GRUPO 4 CEREALES</b>	<b>SUBGRUPO 401 AMARANTO</b>	83	480	401	0100	00	AMARANTO EN SEMILLA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS	PIEZA	1	1	DON LUIS	\$ 65.00	
	<b>SUBGRUPO 402 ARROZ</b>	84	480	402	0200	00	ARROZ PULIDO EN BOLSAS DE POLIETILENO O CAJAS DE CARTONN DE 1000 g	PIEZA	32	80	SCHETTINO/ BUENO	\$ 28.00	
	<b>SUBGRUPO 403 AVENA</b>	85	480	403	0200	00	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) BOLSA O BOTE DE CARTON DE 1000 g	PIEZA	1	3	BUENO	\$ 47.00	
	<b>SUBGRUPO 405 MAIZ</b>		86	480	405	0200	00	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA BOLSAS DE PAPEL LAMINADO DE 1000 g	PIEZA	2	4	MASECA	\$ 30.00
			87	480	405	0300	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) DE 750 g a 1000 g	PIEZA	1	2	NUTRIMENA	\$ 75.00
			88	480	405	0301	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABORES DE 750 g A 1000 g	PIEZA	4	10	NUTRIMENA	\$ 85.00
			89	480	405	0400	00	HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE CARTON DE 660 g + 20 g	PIEZA	2	6	KELLOGS	\$ 69.00
		90	480	405	0500	00	MASA DE MAIZ (NIXTAMALIZADA) BOLSAS DE 1000 g	KILOGRAMO	16	40	GRANEL	\$ 22.00	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		91	480	405	0600	00	TORTILLA DE MAIZ A GRANEL O EMPACADA EN BOLSA DE 1000 g	KILOGRAMO	216	540	GRANEL	\$ 30.00
	SUBGRUPO 406 TRIGO	92	480	406	1400	00	PAN BOLLO	PIEZA	5	12	BIMBO	\$ 60.00
		93	480	406	0500	00	GALETA DULCE SURTIDA CAJA O BOLSA DE 1000 g	PIEZA	6	16	CUETARA	\$ 70.00
		94	480	406	0700	00	GALLETA MARIA BOLSA DE 500 g a 1000 g	PIEZA	13	32	CUETARA/ GISA	\$ 75.00
		95	480	406	0901	00	GALLETA SALADA CAJA DE CARTON DE 550 g a 2000 g. paquetes individuales de 12 g + 3 g	PIEZA	4	11	GAMESA	\$ 70.00
		96	480	406	1100	00	HARINA DE TRIGO BOLSA DE PAPEL O POLIETILENO DE 1000 g	PIEZA	1	2	SAN BLAS	\$ 26.00
		97	480	406	1200	00	PAN BLANCO POR PIEZA DE 30 g	PIEZA	6	16	GRANEL	\$ 5.00
		98	480	406	1300	01	PAN BLANCO DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO DE 640 +40 g	PIEZA	13	32	BIMBO	\$ 57.00
		99	480	406	1500	00	PAN INTEGRAL DE CAJA BOLSA DE POLIETILENO 660 + 20 g	PIEZA	13	32	BIMBO	\$ 60.00
		100	480	406	1700	00	PAN MEDIAS NOCHES BOLSA DE POLIETILENO DE 340 g + 20 g (8 piezas)	PIEZA	3	8	BIMBO	\$ 53.00
		101	480	406	1800	00	PAN MOLIDO GRAMAJE DE 210 g a 1000 g	PIEZA	5	12	BIMBO	\$ 33.00
		102	480	406	1900	00	PAN PAMBAZO POR PIEZA DE 60 + 3 g	PIEZA	6	14	GRANEL	\$ 6.00
		103	480	406	2000	00	PAN TOSTADO DE CAJA BOLSA DE POLIPROPILENO DE 210 (14 rebanadas)	PIEZA	4	10	BIMBO	\$ 39.00
		104	480	406	2100	00	PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA POR PIEZA DE 30 g+ 3 g	PIEZA	10	24	GRANEL	\$ 6.00
		105	480	406	2600	00	PASTA PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g(Forma de codito)	PIEZA	5	12	LA MODERNA	\$ 12.00
	106	480	406	2601	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de fideo)	PIEZA	1	2	LA MODERNA	\$ 12.00	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
		107	480	406	2602	00	PASTA PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g ( Forma de Letra)	PIEZA	1	2	LA MODERNA	\$ 12.00
		108	480	406	2603	00	PASTAS PARA SOPA CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de municion)	PIEZA	1	2	LA MODERNA	\$ 12.00
		109	480	406	2605	00	PASTA PARA SOPAS CORTAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Pluma)	PIEZA	1	2	ITALPASTA	\$ 12.00
		110	480	406	2606	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (Forma de Espagueti)	PIEZA	5	12	LA MODERNA	\$ 12.00
		111	480	406	2607	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de macarron)	PIEZA	1	2	LA MODERNA	\$ 12.00
		112	480	406	2608	00	PASTAS PARA SOPA LARGAS BOLSA DE CELOFAN DE 220 g + 20 g (forma de tallarin )	PIEZA	1	2	LA MODERNA	\$ 12.00
		113	480	406	2800	00	TORTILLA DE HARINA BOLSA DE POLIETILENO DE 560 g + 10 g (20/22 pzs)	PIEZA	7	18	TIA ROSA	\$ 45.00
<b>GRUPO 5 LEGUMINOSAS</b>	<b>SUBGRUPO 501 FRIJOL</b>	114	480	501	0301	00	ALUBIA A GRANEL O EN BOLSA DE 500 g a 1000 g	PIEZA	2	5	VERDE VALLE	\$ 43.00
		115	480	501	0600	00	FRIJOL NEGRO A GRANEL O BOLSA DE 1000 g	PIEZA	26	64	VERDE VALLE	\$ 45.00
	<b>SUBGRUPO 502 GARBANZO</b>	116	480	502	0100	00	GARBANZO EN BOLSA DE 500 g	PIEZA	1	2	SCHETTINO	\$ 29.00
	<b>SUBGRUPO 503 HABA</b>	117	480	503	0100	00	HABA SECA BOLSA DE 500 g + 50 g	PIEZA	1	2	SCHETTINO	\$ 55.00
	<b>SUBGRUPO 504 LENTEJA</b>	118	480	504	0100	00	LENTEJA BOLSA DE 500 g	PIEZA	4	10	SCHETTINO	\$ 28.00
<b>GRUPO 6</b>	<b>SUBGRUPO 601</b>	119	480	601	0300	00	PILONCILLO A GRANEL POR PESO KILOGRAMOS	KILOGRAMO	1	2	CHEBRAUI	\$ 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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO	
AZUCARES	AZUCAR	120	480	601	0100	00	AZUCAR MORENO	KILOGRAMO	26	64	ZULKA	\$ 32.00	
	SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	121	480	604	0100	00	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR DE 540 g + 20 g tabillitas o barras envueltas individual	PIEZA	1	2	ABUELITA	\$ 79.00	
		122	480	604	0200	00	CHOCOLATE EN POLVO BOLSA DE 200 g	KILOGRAMO	1	2	NESQUIK	\$ 110.00	
	SUBGRUPO 606 DULCE DE LECHE	123	480	606	0100	00	CAJETA DE 600 A 660 ml + 10 ml	KILOGRAMO	2	4	GREAT VALUE	\$ 120.00	
	SUBGRUPO 608 FRUTA EN ALMIBAR	124	480	608	0500	00	PIÑA EN REBANADAS LATA DE 850 g + 30 g	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 69.00	
	SUBGRUPO 609 GELATINA	125	480	609	0101	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJO EN CALORIAS	PIEZA	7	18	PRONTO	\$ 15.00	
		126	480	609	0100	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE 140 g + 20 g	PIEZA	1	2	LA CORONA	\$ 20.00	
		127	480	609	0200	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE DE 140 g + 20 g	KILOGRAMO	1	2	CONGELLI	\$ 85.00	
	SUBGRUPO 610 MERMELODAS	128	480	610	0300	00	MERMELADA DE FRESA FRASCO DE 270 A 550 g + 30 g	KILOGRAMO	2	4	CLEMENTE JAQUES	\$ 110.00	
	SUBGRUPO 611 MIEL	129	480	611	0100	00	MIEL DE ABEJA FRASCO DE VIDRIO CON DOSIFICADOR DE 330 g +30 g	KILOGRAMO	1	1	SELECTO	\$ 130.00	
		130	480	611	0201	00	MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE FRASCO DE 500 ml	KILOGRAMO	2	4	KARO	\$ 130.00	
	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	131	480	701	0101	00	MEDIA CREMA DE LECHE DE VACA LATA TETRABRIK DE 225 g	PIEZA	2	6	NESTLE/LALA	\$ 24.00
132			480	701	0200	00	MANTEQUILLA SIN SAL BARRA DE 1000 g	PIEZA	2	4	MEMBERS MARK	\$ 235.00	
133			480	701	0300	00	TOCINO EN REBANADAS	KILOGRAMO	2	4	CHIMEX	\$ 60.00	
SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL		134	480	702	0102	01	ACEITE DE CARTAMO ENVASE DE 900 + 50 ml	LITRO	6	16	OLEICO	\$ 129.00	
		135	480	702	0105	00	ACEITE DE OLIVA ENVASE DE 500 A 1000 ml	PIEZA	1	2	MEMBERS MARK	\$ 289.00	
SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS		136	480	703	0100	00	MAYONESA	PIEZA	8	20	HELLMANN'S	\$ 99.00	
SUBGRUPO 704		137	480	704	0300	00	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 70.00	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
	OLEAGINOSAS	138	480	704	0500	00	SEMILLA DE CALABAZA	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 160.00
GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	139	480	802	0100	00	AJO EN BULBO	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 120.00
		140	480	802	0200	00	AJONJOLI	KILOGRAMO	1	1	SELECTO	\$ 80.00
		141	480	802	0400	00	CANELA EN RAJA A GRANEL O EMPAQUETADA CON CAPACIDAD DE 1000 g	KILOGRAMO	1	1	VEREDA	\$ 380.00
		142	480	802	0500	00	CLAVO ENTERO DE 30 g a 500 g	KILOGRAMO	1	1	CATARINOS	\$ 290.00
		143	480	802	0901	00	PIMIENTA NEGRA MOLIDA FRASCO O BOLSA DE 20 g a 1000 g	PIEZA	1	1	CATARINOS	\$ 60.00
		144	480	802	0902	01	PIMIENTA NEGRA ENTERA FRASCO O BOLSA DE 10 g a 500 g	PIEZA	1	1	MC CORMICK	\$ 60.00
		145	480	802	0600	00	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	1	1	LA SURTIDORA	\$ 129.00
		146	480	802	0800	00	OREGANO EN HOJA	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 109.00
	SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	147	480	805	0100	00	CILANTRO A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	3	GRANEL	\$ 60.00
		148	480	805	0200	00	EPAZOTE A GRANEL POR PESO EN GRAMOS	KILOGRAMO	1	2	GRANEL	\$ 65.00
		149	480	805	0300	00	HIERBAS DE OLOR	KILOGRAMO	1	1	GRANEL	\$ 90.00
		150	480	805	0301	00	LAUREL	KILOGRAMO	1	1	MC CORMICK	\$ 100.00
	SUBGRUPO 806 INFUSIONES	151	480	806	0501	00	TÉ DE MANZANILLA EN SOBRE	PAQUETE	1	2	MC CORMICK	\$ 45.00
		152	480	806	0101	00	CAFE PURO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO BOLSA DE 500 A 1000 g	KILOGRAMO	13	32	EL DORADO	\$ 245.00
		153	480	806	0200	00	FLOR DE JAMAICA ENVASADA EN BOLSA DE 200 A 1000 g	KILOGRAMO	1	2	BUENO	\$ 149.00
	SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	154	480	808	0200	00	SAL REFINADA YODATADA BOLSA O OTE DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1000 g	PIEZA	3	8	OSO	\$ 65.00
155		480	808	0300	00	VINAGRE DE FRUTAS ENVASE DE 500 a 1000 ml	PIEZA	1	2	CLEMENTE JAQUES	\$ 45.00	
SUBGRUPO 809	156	480	809	0100	00	ACHIOTE EN PASTAL CAJA CON BOLSA DE 100 A 1000 g	KILOGRAMO	1	2	LA ANITA	\$ 119.00	



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

PROVEEDOR: DAVID HADDAD DE LA TORRE

UNIDAD MEDICA: HOSPITAL RURAL PLAN DE ARROYOS

GRUPO	SUBGRUPO	NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN CORTA	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA	PRECIO OFERTADO
	SAZONADORES	157	480	809	0200	00	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO FRASCO y/0 OLSA DE 1000 G +- 50 G	PIEZA	1	2	KNORR	\$ 160.00
		158	480	809	0300	00	MOSTAZA PREPARADA FRASCO DE 225 a 450 g + 20 g	PIEZA	1	2	MC CORMICK	\$ 59.00
		159	480	809	0400	00	SALSA DE TOMATE TIPO "CATSUP" EMPAQUE DE 350 A 1000 g	PIEZA	2	4	CLEMENTE JAQUES	\$ 55.00

**RESUMEN**

No.	PARTICIPANTE	REGIMEN	UNIDAD MEDICA	IMPORTE ASIGNADO	
				MINIMO	MAXIMO
1	DAVID HADDAD DE LA TORRE	IMSS-BIENESTAR	HR PAPANTLA	\$167,733.60	\$419,334.00
			HR CHICONTEPEC	\$129,731.60	\$324,329.00
			HR PLAN DE ARROYOS	\$95,588.00	\$238,970.00

<b>Prestador del Servicio asignado:</b>	DAVID HADDAD DE LA TORRE
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE: ALIMENTOS BÁSICOS PROCESADOS Y SEMIPROCESADOS (VÍVERES) CON ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS PAPANTLA, CHICONTEPEC Y PLAN DE ARROYOS DEL RÉGIMEN IMSS-BIENESTAR, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE, PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.
<b>Monto sin IVA Mínimo</b>	\$ 393,053.20
<b>Monto sin IVA Máximo</b>	\$ 982,633.00
<b>Vigencia del contrato</b>	Del 28 de mayo al 30 de Junio de 2025
<b>Porcentaje de la garantía</b>	10%
<b>Monto de la garantía</b>	\$ 98,263.30

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	<b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA</b>  <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b>  <b>VIVERES</b>
	<b>CONTRATO No. D5M0072</b>	<b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b>

IMSS-BIENESTAR

Anexo 2 (dos)

## “Calendario de aprovisionamiento para viveres 2025”

HOSPITAL RURALES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR:

CHICONTEPEC	
GRUPO	DIA Y HORA DE ENTREGA A LA UNIDAD
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> (Subgrupo 401 amaranto, subgrupo 402 arroz, subgrupo 403 avena, subgrupo 405 maíz, subgrupo 406 trigo).	JUEVES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> Carne en general y huevo grupo 1 carnes y huevo, (subgrupo 101 cerdo, subgrupo 106 pescados, subgrupo 107 pollo, subgrupo 108 res. 109 huevo.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> subgrupo 103 embutidos.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES</b> Subgrupo 301 frutas, subgrupo 302 vegetales,	LUNES Y VIERNES 09:00 HRS
<b>GRUPO 7 GRASAS</b> subgrupo 702 grasas de origen vegetal	LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> pan industrializado subgrupo 406 trigo.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> productos de maíz subgrupo 405 maíz.	DIARIO 7:15, 12:00 Y 16:00 HRS.
<b>GRUPO 6 AZUCARES</b> Jugos y jarabes concentrados, subgrupo 602 bebidas.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</b> (subgrupo 201 leche, subgrupo 202 derivados lácteos).	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 5 LEGUMINOSAS</b> (subgrupo 501 frijol, subgrupo 502 garbanzo, subgrupo 503 haba, subgrupo 504 lenteja,	JUEVES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 8 CONDIMENTOS (SUBGRUPO 802 ESPECIAS).</b>	JUEVES 09:00 A 11:00 HRS
<b>GRUPO 9 AGUA SEGURA</b> (GRUPO 9 AGUA SEGURA)	JUEVES 9:00 A 11:00 HRS

**NOTA:** Los Horarios y días de entrega podrán ser ajustados de acuerdo a cada Unidad

	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b>  <b>DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE</b>  <b>JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL</b>  <b>ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	--	--

**IMSS-BIENESTAR**

<b>PAPANTLA</b>	
<b>GRUPO</b>	<b>DIA Y HORA DE ENTREGA A LA UNIDAD</b>
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> (Subgrupo 401 amaranto, subgrupo 402 arroz, subgrupo 403 avena, subgrupo 405 maíz, subgrupo 406 trigo).	JUEVES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> Carne en general y huevo grupo 1 carnes y huevo, (subgrupo 101 cerdo, subgrupo 106 pescados, subgrupo 107 pollo, subgrupo 108 res. 109 huevo.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> subgrupo 103 embutidos.	LUNES Y VIERNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES</b> Subgrupo 301 frutas, subgrupo 302 vegetales,	LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 7 GRASAS</b> subgrupo 702 grasas de origen vegetal	LUNES A VIERNES 3:00-4:00 HRS
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> pan industrializado subgrupo 406 trigo.	LUNES Y VIERNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> productos de maíz subgrupo 405 maíz.	LUNES A DOMINGO 06:30 – 12:00 - 17:00 HRS
<b>GRUPO 6 AZUCARES</b> Jugos y jarabes concentrados, subgrupo 602 bebidas.	LUNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</b> (subgrupo 201 leche, subgrupo 202 derivados lácteos).	LUNES Y VIERNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 5 LEGUMINOSAS</b> (subgrupo 501 frijol, subgrupo 502 garbanzo, subgrupo 503 haba, subgrupo 504 lenteja.)	VIERNES 08:30 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 8 CONDIMENTOS</b> (SUBGRUPO 802 ESPECIAS).	JUEVES 09:00 A 11:00 HRS

**NOTA:** Los Horarios y días de entrega podrán ser ajustados de acuerdo a cada Unidad

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	<b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ELECTRONICA</b>  <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b>  <b>VIVERES</b>
	<b>CONTRATO No. D5M0072</b>	<b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b>

IMSS-BIENESTAR

PLAN DE ARROYOS	
GRUPO	DIA Y HORA DE ENTREGA A LA UNIDAD
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> (Subgrupo 401 amaranto, subgrupo 402 arroz, subgrupo 403 avena, subgrupo 405 maíz, subgrupo 406 trigo).	JUEVES 9:00 HRS.
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> Carne en general y huevo grupo 1 carnes y huevo, (subgrupo 101 cerdo, subgrupo 106 pescados, subgrupo 107 pollo, subgrupo 108 res. 109 huevo.	LUNES Y VIERNES 9:00 HRS
<b>GRUPO 1 CARNES Y HUEVO</b> subgrupo 103 embutidos.	JUEVES 9:00 A 11:00 HRS
<b>GRUPO 3 FRUTAS Y VEGETALES</b> Subgrupo 301 frutas, subgrupo 302 vegetales,	MARTES Y VIERNES 08:00 A 10:00 HRS
<b>GRUPO 7 GRASAS</b> subgrupo 702 grasas de origen vegetal	DIARIO 17:00 HRS
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> pan industrializado subgrupo 406 trigo.	JUEVES 09:00 A 11:00 HRS
<b>GRUPO 4 CEREALES</b> productos de maíz subgrupo 405 maíz.	DIARIO: 06:00 HRS, 12:00 HRS Y 17:00 HRS
<b>GRUPO 6 AZUCARES</b> Jugos y jarabes concentrados, subgrupo 602 bebidas.	JUEVES 09:00 A 11:00HRS
<b>GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</b> (subgrupo 201 leche, subgrupo 202 derivados lácteos).	JUEVES 09:00 A 11:00 HRS
<b>GRUPO 5 LEGUMINOSAS</b> (subgrupo 501 frijol, subgrupo 502 garbanzo, subgrupo 503 haba, subgrupo 504 lenteja.)	JUEVES 9:00 A 11:00 HRS
<b>GRUPO 8 CONDIMENTOS</b> (SUBGRUPO 802 ESPECIAS).	JUEVES 09:00 A 11:00 HRS

**NOTA:** Los Horarios y días de entrega podrán ser ajustados de acuerdo a cada Unidad

**LUGAR DE ENTREGA LOS HOSPITALES RURALES DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR EN LA DELEGACION VERACRUZ NORTE**

Nombre de la Unidad Médica	Nivel de Unidad Médica	Domicilio completo
Hospital Rural Chicontepec	II	Constitución s/n, col la Reforma, Chicontepec Ver, cp. 92709
Hospital Rural Papantla	II	Camino antiguo al Tajín s/n, col Valentín Gomez Farías, Papantla Veracruz cp. 92075
Hospital Rural Plan de Arroyos	II	Camino a la noria n. 134, col la Granja, Plan de Arroyos Ver. Cp. 93680

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

**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": ana.puig@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, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

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

**Número asignado por "la Contratante":** \_\_\_\_\_.

**Objeto:** \_\_\_\_\_.

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

**Moneda:** \_\_\_\_\_.

**Fecha de suscripción:** \_\_\_\_\_.

**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 103 de su Reglamento.

La validación de la presente fianza se podrá realizar en la dirección electrónica [www.amig.org.mx](http://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.**

	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b>  <b>DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE</b>  <b>JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b> </p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL</b>  <b>ELECTRONICA</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>VIVERES</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b> </p>
---	--	--

**IMSS-BIENESTAR**

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 subsecuentes, 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

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL          ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA          DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE          JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS          COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No. D5M0072</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL          ELECTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIVERES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00</b></p>
---	---	---

**IMSS-BIENESTAR**

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 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 subjujide, 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 -----

**Anexo 4 (cuatro)**

**“Características fisicoquímicas 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, cámara de aire pequeña, cajas secas y limpias, caducidad vigente	Cascarón quebrado o manchado con excremento o sangre.  Fecha de caducidad vencida
2660-013-002			



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

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA

AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025

VIVERES

CONTRATO No. D5M0072

CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00

IMSS-BIENESTAR

Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega ,recepción o selección de los bienes ”

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Aves	Color	Característico (blanco o rosado) sin decoloración o ligeramente rosado	Carne verdosa o amoratada con restos de vísceras y hiel
	Textura	Firme, húmeda	Pegajosas bajo las alas carne blanda y con canutos
	Olor	Característico	Anormal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de 18°C y presentando signos de descongelación
	Entrega	Empaques íntegros, limpios en bolsas de plástico limpio sin rebasar más de 5 kilos.	Empaques con rasgaduras. Con plumas en alas y piernas.
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 físicas de los alimentos para su entrega ,recepción o selección de los bienes ”

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Carnes frías	Temperatura	Máxima de 4° 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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
 ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**

**Anexo 5 (cinco)**

**“Oficio de designación de administrador de contrato”**



Gobierno de México



Programa IMSS-Bienestar



Xalapa Veracruz a 02 de abril 2025

**Dr. Alberto Javier Gonzalez Suarez**

Coordinador Médico del Equipo de Gestión Asesoría y Seguimiento del Programa IMSS-Bienestar en 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**, que se derive del proceso para la contratación del "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS BASICOS PROCESADOS Y SEMIPROCESADOS [VIVERES] CON ENTREGA Y DISTRIBUCION EN LOS HOPITALES RURALES DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 [MAYO-JUNIO]\*.

<b>Nombre completo</b>	Dr. Alberto Javier González Suarez
<b>Cargo</b>	Coordinador Médico delegacional del Programa IMSS-Bienestar en Veracruz Norte
<b>Area de adscripción</b>	Veracruz Norte
<b>Domicilio institucional</b>	Calle Ursulo Galván S/N Esq. Balderas, Col. Centro, Jalapa, Ver. C.P. 91000
<b>Registro Federal de Contribuyentes</b>	[REDACTED]
<b>Clave Única de Registro de Población</b>	[REDACTED]
<b>Correo electrónico institucional</b>	alberto.gonzalezs@imss.gob.mx
<b>Teléfono institucional</b>	228 2 12 08 60

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.



**2025**  
 Año de  
 La Mujer  
 Indígena

Hoja 1 de 2

Ursulo Galvan Esp. Balderas Zona Centro S/N Jalapa, Veracruz, C. P. 91000 Tel. (228) 8120843 y (228) 8120860



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. D5M0072**

**ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL  
ELECTRONICA**

**AA-50-GYR-050GYR014-N-178-2025**

**VIVERES**

**CONTRATO FALLO 050GYR014N17825-109-00**

**IMSS-BIENESTAR**



**Gobierno de  
México**



Programa  
**IMSS-Bienestar**



Xalapa Veracruz a 02 de abril 2025

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

**ATENTAMENTE**

Designa

Acepto la responsabilidad designada

**Dr. Jose Guadalupe Gutierrez Márquez**  
Titular de la Jefatura de Servicios de  
Prestaciones Médicas

**Dr. Alberto Javier Gonzalez Suarez**  
Coordinador Médico del Equipo de  
Gestión Asesoría y Seguimiento del  
Programa IMSS-Bienestar en Veracruz  
Norte



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

Hoja 2 de 2

Úrsula Galvan Esp. Balderas Zona Centro S/N Xalapa, Veracruz, C. P. 91000 Tel. (229)8120883 y (229) 8120860

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: EDITH JIMENEZ MARTINEZ  
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]  
Fecha de Firma: 10/06/2025 19:54

Certificado:  
[Redacted]

Firma:  
[Redacted]

Firmante: ANA LAURA PUIG LAGUNES  
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]  
Fecha de Firma: 11/06/2025 08:40

Certificado:  
[Redacted]

Firma:  
[Redacted]

Firmante: ALBERTO JAVIER GONZALEZ SUAREZ  
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]  
Fecha de Firma: 11/06/2025 12:38

Certificado:  
[Redacted]

Firma:  
[Redacted]

ELIMINADO: CADENA ORIGINAL Y SELLO DIGITAL  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO TERCERO Y 120 DE LA LGTAIP  
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA MORAL INHERENTE A SU PATRIMONIO



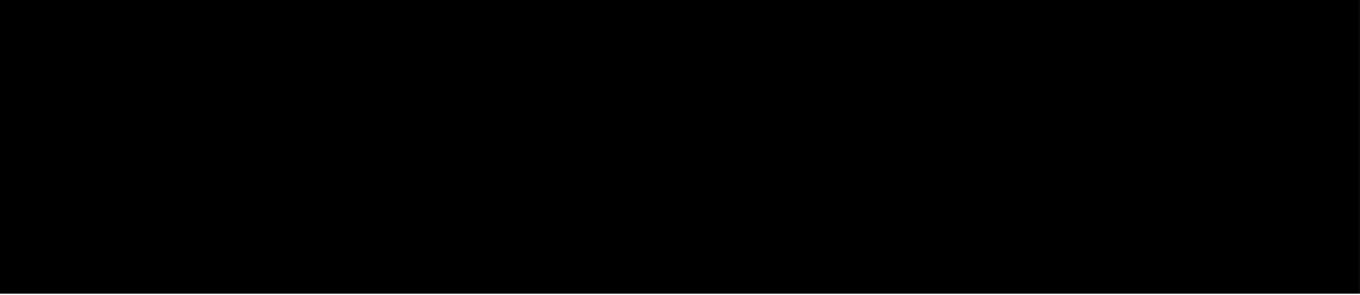
Firmante: DAVID HADDAD DE LA TORRE

RFC: [REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 11/06/2025 13:04

Certificado:



Firma:



ELIMINADO: CADENA ORIGINAL Y SELLO DIGITAL  
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO TERCERO Y 120 DE LA LGTAIP  
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA MORAL INHERENTE A SU PATRIMONIO