



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2026, CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, Y POR LA OTRA PARTE, EL C. VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. "EL INSTITUTO", declara a través del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca que:

1.1 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, cuya competencia y atribuciones se señalan en los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

1.2 Conforme a lo dispuesto por los artículos 251 A de la Ley del Seguro Social; 2, fracción IV, 139, 144 fracciones I, XXIII y XXXVI, y 155 fracción XX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y de acuerdo con el testimonio de la escritura pública número **21,821**, Libro número **643** de fecha **07 de octubre de 2020**, otorgada ante la fe del **Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero**, Titular de la Notaría Pública número **248 de la Ciudad de México** y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número **97-7-09102020-223531** de fecha **09 de octubre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el **DR. JULIO MERCADO CASTRUITA, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, CON R.F.C. [REDACTED]** es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, **fracción IV y último párrafo del artículo 128** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

Se testan datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

y Servicios del Sector Público "**RLAASSP**"; los numerales 2.2 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscribe el presente instrumento el **ING. CARLOS SANTIAGO CARRASCO, TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE "EL INSTITUTO" EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, con R.F.C. [REDACTED] 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 Anexo numero 02 (Dos) "OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO"**

- 1.4** De conformidad con lo establecido en los artículos **2, párrafo primero** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 8 párrafo primero y 69, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscribe el presente instrumento la **L.A.E. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN, ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE "EL INSTITUTO" EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, R.F.C. [REDACTED]**, facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación y suscribir los documentos que se deriven de éstos como **Área Contratante**.
- 1.5** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA** de carácter **NACIONAL** con número **EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026** a través del fallo de fecha **23 de febrero del 2026**, al amparo de lo establecido en el artículo 134 párrafos primero, segundo, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 1, 6, 19, 33, 34, 35 fracción I, 36, 39 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) con los artículos así como el artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS) y demás normatividad aplicable en la materia.
- 1.6 "EL INSTITUTO"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal** Previo número **000002077-2026**, para la cuenta presupuestal número **51221001**, para el **Régimen**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

Ordinario, emitido por la Dirección de Finanzas Anexo Número 11 (Once) "DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL".

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **N° IMS421231I45**.

I.8 Tiene establecido su domicilio en **Violetas número 1007, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, 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 [REDACTED] lo que acredita con su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

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

II.3. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: **FOAV820330PGA**.

II.4. 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.

II.5. Tiene establecido su domicilio en [REDACTED]
[REDACTED], teléfono: [REDACTED] y celular: [REDACTED] correo electrónico [REDACTED] y/o ANEXO NÚMERO 03 (TRES) "FORMATO PARA SEÑALAR EL DOMICILIO LEGAL Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (CORREO ELECTRÓNICO) PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES PARA LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO". Mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES":

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

CLÁUSULAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a **“EL INSTITUTO”** la **ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2026**, en los términos y condiciones establecidos en la **convocatoria, la junta de aclaraciones**, este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo:

ANEXO NÚMERO 01 (UNO) “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES”.

ANEXO NÚMERO 02 (DOS) “OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO”.

ANEXO NÚMERO 03 (TRES) “FORMATO PARA SEÑALAR EL DOMICILIO LEGAL Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (CORREO ELECTRÓNICO) PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES PARA LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO”.

ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO) “DIRECTORIO Y HORARIOS DE RECEPCIÓN DE LOS VÍVERES”.

ANEXO NÚMERO 05 (CINCO) “ORDEN DE COMPRA P.L.A.C.A.”.

ANEXO NÚMERO 06 (SEIS) “SOLICITUD DE VÍVERES A PROVEEDORES”.

ANEXO NÚMERO 07 (SIETE) “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS”.

ANEXO NÚMERO 08 (OCHO) “RELACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS”

ANEXO NÚMERO 09 (NUEVE) “CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCIÓN O SELECCIÓN”

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) “GUÍA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCION Y ALMACENAMIENTO (PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA DEL IMSS)”

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCION”

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) “DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL”

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) “FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” pagará a **“EL PROVEEDOR”** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$43,974.00 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

00/100 M.N.) ANTES DE IMPUESTOS Y/O RETENCIONES APLICABLES DE ACUERDO A LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES y un monto máximo susceptible de ser ejecutado de **\$109,950.00 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE IMPUESTOS Y/O RETENCIONES APLICABLES DE ACUERDO A LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES Anexo Número 01 (Uno) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES"**.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la **ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, RÉGIMEN ORDINARIO, EJERCICIO 2026**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.


Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INSTITUTO" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **ANEXO 1 (UNO) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES"** que forma parte integrante de este contrato

El pago se realizará conforme a los bienes entregados, a los 8 (ocho) días naturales para alimentos perecederos y a los 17 (diecisiete) días naturales para los abarrotes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **"EL INSTITUTO"**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

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 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</p> | <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026</p> <p style="text-align: center;">ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO 2026</p> |
|---|---|---|

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la “**LAASSP**”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “**EL PROVEEDOR**” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “**EL PROVEEDOR**” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “**EL PROVEEDOR**” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “**LAASSP**”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada:


- Reuniendo los requisitos fiscales correspondientes y debidamente soportada con las **Órdenes de Compra** correspondientes. Dichas Órdenes deberán contar previamente con las firmas de autorización, mismas que se recabarán en la **GUARDERÍA ORDINARIA NÚMERO 001 OAXACA**; posteriormente, la documentación autorizada deberá entregarse para las **Unidades del Régimen Ordinario** en el domicilio ubicado en Calle Violetas número 1007, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la emisión del contra-recibo de pago correspondiente, en días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

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 la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-145, con Domicilio Fiscal en Avenida Paseo de la Reforma No.476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (**Clave 603**). Uso de CFDI: **Clave S01** “Sin efectos fiscales”.

Para el trámite de pago “**EL PROVEEDOR**” deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</p> | <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026</p> <p style="text-align: center;">ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO 2026</p> |
|---|---|---|

internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.


"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT. los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a favor del IMSS previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del contrato o en su caso el titular del área requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

"EL PROVEEDOR" podrá optar por cobrar a través de Factoraje Financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

En caso de aplicar, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia en la entrega de los bienes. Para tal efecto, el Administrador del contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad de la OOAD, la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que compense contra los adeudos que tenga **"EL INSTITUTO"** para con **"EL PROVEEDOR"** o, para que en su defecto, este proceda a pagar **"EL INSTITUTO"** la pena convencional.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI. En ese sentido, el pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, **"EL INSTITUTO"** realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del RLAASSP.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</p> | <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026</p> <p style="text-align: center;">ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO 2026</p> |
|---|---|---|

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación **“EL INSTITUTO”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **“EL INSTITUTO”**.

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

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **“LAASSP”**.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a **“EL INSTITUTO”** junto con la factura de cobro respectiva, la **“Opinión de cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”**, **“Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”** y la **Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”**, todas en sentido **Positivo y Vigentes**, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, **“EL INSTITUTO”** podrá aceptar de **“EL PROVEEDOR”** que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

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

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **“EL INSTITUTO”** en los anexos: ANEXO NÚMERO 01 (UNO) **“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES”** y ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO) **“DIRECTORIO Y HORARIOS DE RECEPCIÓN DE LOS VÍVERES**, los cuales forman parte del presente contrato.

El plazo de ejecución será, está sujeta a lo dispuesto por el artículo 67 de la LAASSP en relación con el diverso 129 del RLAASSP.

- a) Los bienes deberán ser entregados por **“EL PROVEEDOR”** en forma directa en la GUARDERÍA ORDINARIA NÚMERO 001 OAXACA, en el domicilio señalado en el ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO) **“DIRECTORIO Y**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

HORARIOS DE RECEPCIÓN DE LOS VÍVERES", conforme a los horarios establecidos en el mismo y de acuerdo con lo señalado en el ANEXO NÚMERO 06 (SEIS) "SOLICITUD DE VÍVERES A PROVEEDORES".

- b) Los bienes a requerir serán transcritos en el ANEXO NÚMERO 05 (CINCO) "ORDEN DE COMPRA PLA. C. A.", inserto en el Procedimiento de Alimentación de Guarderías del IMSS. Las Órdenes de Compra serán mecanizadas por subgrupo/partida de alimentos y entregadas a "**EL PROVEEDOR**" en original y copia mecanizada.
- c) Las Órdenes de Compra serán emitidas con una anticipación de 8 (ocho) días naturales previos a la fecha de entrega de los bienes, en formato similar al ANEXO NÚMERO 05 (CINCO) "ORDEN DE COMPRA PLA. C. A.", el cual forma parte integrante del presente instrumento.
- d) Previo al inicio de la prestación del servicio, "**EL PROVEEDOR**" deberá presentarse ante el Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética de la Guardería, a fin de coordinar el inicio del surtimiento de los víveres.
- e) Cuando la Orden de Compra sea transmitida vía correo electrónico u otro medio convenido por las partes, "**EL PROVEEDOR**" deberá confirmar su recepción acusando recibo por la misma vía a más tardar el día hábil siguiente a su recepción. El plazo de entrega comenzará a computarse a partir de la fecha de confirmación. En caso de no confirmar la recepción, el plazo se contabilizará a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte de "**EL INSTITUTO**", conforme conste en el medio de notificación utilizado.
- f) Al momento de la entrega-recepción de los insumos, "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar notas de remisión con folio que amparen los artículos entregados, gramaje y precio, por día y conforme a la Orden de Compra correspondiente. La nota de remisión deberá contener sello, fecha, nombre y firma de quien recibe los bienes.
- g) "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar y distribuir los alimentos en cajas para estiba de plástico, recipientes o envases especiales, conforme a las características de la clave/grupo de alimentos o producto, en condiciones adecuadas de higiene y presentación, conforme al ANEXO NÚMERO 07 (SIETE) "CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS" y a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 01 (UNO) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES".
- h) "**EL PROVEEDOR**" deberá contar con vehículos apropiados y de uso exclusivo para el suministro de alimentos, con una antigüedad no anterior al año 2015, en las capacidades y cantidades indicadas en el ANEXO NÚMERO 08 (OCHO) "RELACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS". Para la determinación de las necesidades vehiculares, deberá considerar los volúmenes de los bienes para su entrega y distribución en la GUARDERÍA ORDINARIA NÚMERO 001 OAXACA, así como los tiempos de traslado y los tiempos necesarios para la realización



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

de la entrega-recepción y su respectiva documentación, a fin de que el Servicio de Alimentación cuente oportunamente con los insumos necesarios.

- i) Los vehículos destinados al transporte de los bienes deberán ser cerrados o contar con cubiertas que los protejan del clima. En el caso de productos cárnicos, lácteos y embutidos, deberán contar con sistema de refrigeración cuando así se requiera, con control de temperatura, así como para aquellos productos que por sus características lo requieran, tales como congelados y refrigerados; en su defecto, deberán transportarse en hileras y/o termos.
- j) La transportación de los bienes, así como las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, conforme al ANEXO NÚMERO 01 (UNO) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES", serán por cuenta y riesgo de "**EL PROVEEDOR**", quien deberá asegurar los bienes hasta que éstos sean recibidos de conformidad por "**EL INSTITUTO**".
- k) Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria por parte de "**EL INSTITUTO**", con objeto de revisar que se entreguen conforme a la(s) marca(s) ofertada(s), presentación requerida y criterios de calidad establecidos en el ANEXO NÚMERO 07 (SIETE) "CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS", considerando cantidad, empaques y envases en adecuadas condiciones de higiene y presentación.
- l) "**EL INSTITUTO**" podrá evaluar el desempeño de "**EL PROVEEDOR**", midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega oportuna de los bienes durante la vigencia del contrato. Dicha evaluación será realizada por el Jefe del Servicio de Alimentación o el responsable del servicio y se hará del conocimiento de "**EL PROVEEDOR**".

CANJE DE BIENES

- m) "**EL INSTITUTO**", a través de la Unidad afectada, podrá solicitar el canje de cualquiera de los productos a "**EL PROVEEDOR**" cuando no se entregue la(s) marca(s) ofertada(s), no cumplan con las normas de recepción, o presenten defectos de calidad. Tratándose de bienes distintos a abarrotes, el canje podrá solicitarse dentro de las 2 (dos) horas siguientes a su recepción. Para las partidas correspondientes al Grupo 1 "Abarrotes", el periodo para solicitar el canje será dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, cuando se compruebe que, por la naturaleza propia del alimento y no obstante haber sido mantenido conforme a las condiciones adecuadas de temperatura, éste sufra alteraciones físico-químicas. El horario de canje será de 8:00 a 10:00 horas posteriores al reporte de los usuarios.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

- n) Todos los gastos que se generen con motivo del canje o devolución correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**.
- o) Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros con motivo de la entrega y distribución de los bienes en condiciones distintas a las establecidas, tales como defectos de calidad, marcas distintas a las ofertadas, vicios ocultos u otras irregularidades.

RECHAZO DE BIENES

- p) **"EL INSTITUTO"** devolverá o rechazará los alimentos entregados por **"EL PROVEEDOR"** cuando no reúnan las características físicas de calidad y presentación requeridas, debiendo apegarse a la presentación solicitada y a los criterios de calidad establecidos en el ANEXO NÚMERO 07 (SIETE) "CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS"; cuando no correspondan a las marcas ofertadas en su propuesta técnica; cuando la cantidad entregada sea mayor a la solicitada, en cuyo caso el excedente no será recibido; cuando no cumplan con el peso solicitado por gramaje o por presentación (litros, cajas u otras); y tratándose de frutas y vegetales, cuando por transporte o manejo hayan sufrido aplastamiento o alteración física. ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) "CARACTERÍSTICA DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCION Y ALMACENAMIENTO (PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA DEL IMSS)"
- q) También serán motivo de rechazo aquellos bienes que no se encuentren incluidos en la Orden de Compra correspondiente; cuando exista aviso de cancelación y/o modificación emitido por escrito con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación; o cuando los bienes no arriben en el horario convenido conforme al Calendario de Recepción y Horarios de Entrega de Bienes establecido en el ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO) "DIRECTORIO Y HORARIOS DE RECEPCIÓN DE LOS VÍVERES".
- r) Tratándose de productos del Grupo 1 "Abarrotes", **"EL INSTITUTO"**, a través de la Unidad afectada, podrá devolverlos por defectos de calidad hasta 3 (tres) días naturales posteriores a su recepción, cuando se compruebe mediante dictamen que, por la naturaleza propia del alimento y aun habiendo sido mantenido conforme a las normas aplicables, presente alteraciones físico-químicas. En este supuesto, **"EL PROVEEDOR"** deberá retirarlos de las instalaciones dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la notificación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

- s) En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no retire los productos en el plazo señalado, **"EL INSTITUTO"** podrá proceder a su destrucción o desecho, sin que exista obligación de pago respecto de dichos bienes.
- t) Los bienes no recibidos y devueltos por rechazo deberán ser sustituidos, según corresponda, durante el transcurso del mismo día de entrega antes de las 14:00 horas, o conforme lo determine el responsable autorizado de la Unidad, dependiendo del tipo de alimento.
- u) Mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el ANEXO NÚMERO 01 (UNO) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES" y demás anexos aplicables, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos ni aceptados los bienes a entera satisfacción.

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- v) **"EL INSTITUTO"** podrá realizar programas de verificación a través del personal que designe cada Unidad para comprobar que los bienes suministrados por **"EL PROVEEDOR"** cumplan con las especificaciones establecidas en el presente instrumento.
- w) Asimismo, cuando así se determine, podrán efectuarse visitas a las instalaciones de los participantes, precisándose el objeto y el resultado que se espera obtener de dichas visitas, a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones de suministro establecidas.
- x) El periodo máximo de caducidad de los alimentos a entregar debe ser de acuerdo a la siguiente tabla:

| Subgrupo | Periodo máximo de caducidad |
|--|---|
| Abarrotes (cereales, leguminosas, azúcares, condimentos) | Tres meses |
| Leche Fluida ultra pasteurizada | Tres meses |
| Frutas y verduras | Se evalúan las características fisicoquímicas. ANEXO NÚMERO 08 (OCHO) "CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCIÓN O SELECCIÓN" |
| Derivados lácteos | Un mes |
| Carne en General y Huevo | En carnes frescas se evalúan las características fisicoquímicas. Huevo 1 semana. |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

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

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

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

SEXTA. VIGENCIA

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del **16 de marzo de 2026 al 31 de diciembre de 2026**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"EL INSTITUTO"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

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 136, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

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

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES

"**EL PROVEEDOR**" se compromete a garantizar cada uno de bienes en el entendido de que si hubiere algún reporte por errónea entrega de los bienes por parte del administrador del contrato, volverá a realizarlo sin costo alguno para "**EL INSTITUTO**", independientemente de responder por cada una de las garantías estipuladas en los conceptos que así lo requieran.

Se deberá notificar a "**EL PROVEEDOR**" mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción II, de la "**LAASSP**"; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento "**EL PROVEEDOR**" se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL DE OAXACA** por un importe equivalente al **10%** del monto total del contrato, sin incluir el IVA. **Anexo Número**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

13 (Doce) "FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

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 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

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

B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, 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 "LAASSP" y 142, párrafo tercero de su Reglamento.

"EL PROVEEDOR", quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (**3 MESES**), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando "EL INSTITUTO" no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</p> | <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026</p> <p style="text-align: center;">ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO 2026</p> |
|---|---|---|

otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **EL INSTITUTO** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la "LAASSP".
- f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.
- g) "**EL PROVEEDOR**" deberá incorporarse al Registro de los proveedores para la integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) en un periodo no mayor a 30 días naturales posterior a la formalización del presente contrato. La no integración REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"EL INSTITUTO", se obliga a:

- a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que "**EL PROVEEDOR**" lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a "**EL PROVEEDOR**", por conducto del administrador del contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

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

"EL INSTITUTO" designa como Administrador del presente contrato a el **ING. CARLOS SANTIAGO CARRASCO, TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE "EL INSTITUTO" EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA**, con R.F.C. [REDACTED], quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento. **ANEXO NÚMERO 02 (DOS) "OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO"**

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

"EL INSTITUTO", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "EL INSTITUTO", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

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

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

"EL INSTITUTO" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL PROVEEDOR" conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por el porcentaje establecido en los siguientes supuestos, sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma parcial o

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.3.1, punto 9, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/OAX/15/ADQ/2026/089

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca.

Se testan datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

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.

- Cuando exista incumplimiento parcial o deficiente en los bienes suministrados, por el 1 % por cada hora de atraso, calculadas sobre el valor del servicio o concepto incumplido y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado descontando las cantidades que resulten de aplicar la pena deductiva, sobre los pagos que deba cubrir **"EL PROVEEDOR"**.

Por lo tanto **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** sobre el incumplimiento parcial o deficiente con motivo del suministro de los bienes. **ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO)** "Autorización de deducción".

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 del **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 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 3 días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente

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 **5 días** posteriores al incumplimiento parcial o deficiente

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, en los supuestos determinados en la tabla siguiente, **"EL INSTITUTO"** por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al porcentaje establecido en la misma, por cada día de atraso sobre la parte de los bienes no entregados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

| No. | CONCEPTO U OBLIGACIÓN (SUPUESTO) | NIVEL DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACIÓN |
|-----|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | Por atraso en el cumplimiento de los horarios pactados | Entrega de los bienes amparados en el Pedido, | Entrega fuera de los horarios | Se aplicará el equivalente al 0.357% (cero punto trescientos cincuenta y siete) |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

| No. | CONCEPTO U OBLIGACIÓN (SUPUESTO) | NIVEL DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACIÓN |
|-----|---|--|---|--|
| | de entrega y distribución de los bienes conforme al plazo establecido en la orden de compra, | dentro del periodo de tiempo establecido, cumpliendo con las condiciones de entrega establecidas en las bases del proceso de contratación. | establecidos. | por ciento) por cada treinta minutos de atraso, sin exceder el 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, hasta las 13.30 horas. |
| 2 | Por atraso en el cumplimiento de los horarios pactados de entrega y distribución de los bienes conforme al plazo establecido en la orden de compra, | Entrega de los bienes amparados en el Pedido, dentro del periodo de tiempo establecido, cumpliendo con las condiciones de entrega establecidas en las bases del proceso de contratación. | Entrega fuera de los horarios establecidos. | Cuando transcurrido el horario estipulado no se hubiera cumplido con la reposición o se incurra en incumplimiento con dicha reposición de los bienes, se aplicará el 2.5% (dos punto cinco por ciento) diario, sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el IVA, a partir de la hora señalada para su recepción. |
| 3 | Por atraso en el cumplimiento de los horarios pactados de entrega y distribución de los bienes conforme al plazo establecido en la orden de compra, | Entrega de los bienes amparados en el Pedido, dentro del periodo de tiempo establecido, cumpliendo con las condiciones de entrega establecidas en las bases del proceso de contratación. | Entrega fuera de los horarios establecidos. | La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en la presente convocatoria, que es del 2.5 % (dos punto cinco por ciento) aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.3.1, punto 9, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número:

COAD/OAJ/15/ADQ/2026/089

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a **“EL INSTITUTO”** a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir al proveedor, para lo cual deberá presentar firmado y en hoja membretada el ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) **“AUTORIZACIÓN DE DEDUCCION”**


La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes o iniciar la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir **“EL PROVEEDOR”**. Por lo tanto **“EL PROVEEDOR”** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a **“EL INSTITUTO”** durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la entrega de los bienes.

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular y notificar a **“EL PROVEEDOR”** las penas convencionales que resulten procedentes, así como de vigilar su registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium. Dicha aplicación deberá efectuarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento que haya dado origen a la pena convencional. Asimismo, **el Administrador del Contrato deberá comunicar los incumplimientos una vez recibido el reporte por parte de los responsables administrativos de los vehículos o de los administradores auxiliares, acompañando la documental que acredite la procedencia y aplicación de la pena correspondiente.**

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00 PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR</p> | <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026</p> <p>ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO 2026</p> |
|---|---|---|

dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema electrónico Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

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

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **ANEXO NÚMERO 04 (CUATRO) "DIRECTORIO Y HORARIOS DE RECEPCIÓN DE LOS VÍVERES"** del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

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

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

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

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

En caso de que **"EL INSTITUTO"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

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

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

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

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

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la **"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, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará 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 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

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

- a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “**EL INSTITUTO**”;
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
- e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
- k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “**EL INSTITUTO**” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
- m) Impedir el desempeño normal de labores de “**EL INSTITUTO**”;
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “**EL INSTITUTO**”, cuando sea extranjero.
- o) Cuando se compruebe que “**EL PROVEEDOR**” haya entregado bienes con características distintas a las pactadas en el requerimiento.
- p) Cuando habiendo transcurrido 4 (cuatro) horas después de la hora programada para el suministro de los víveres “**EL PROVEEDOR**” no se presente a entregar los mismo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

- q) Cuando el Administrador del Contrato reciba del área usuaria cuatro reportes por incumplimiento parcial o deficiente en el **suministro de los bienes** por parte de "**EL PROVEEDOR**", y éste no realice las acciones necesarias para corregir dichas irregularidades.
- r) Cuando "**EL PROVEEDOR**" no haya suministrado los víveres que le hayan sido requeridos dentro del plazo señalado considerando este plazo como entrega oportuna y un máximo de cuatro días con atraso.
- s) La suspensión injustificada de la entrega de los bienes, o la negativa de reponer los bienes de mala calidad.
- t) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "**EL INSTITUTO**"; comunicará por escrito a "**EL PROVEEDOR**" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "**EL INSTITUTO**";, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "**EL PROVEEDOR**", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a "**EL PROVEEDOR**" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "**EL INSTITUTO**"; por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de "**EL PROVEEDOR**".

Iniciado un procedimiento de conciliación "**EL INSTITUTO**"; podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "**EL INSTITUTO**"; de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

De no rescindirse el contrato, **"EL INSTITUTO"**; establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"**; quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**;

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"**; respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

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

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"**; de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"**; reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

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 convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 126, fracción IV del Reglamento de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

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

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la **Ciudad de Oaxaca de Juárez**, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman el día **16 de marzo de 2026**.

POR: “EL INSTITUTO”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
|---|--|-------------------|
| <p>DR. JULIO MERCADO CASTRUITA</p> <p>LA FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NO IMPLICA LA VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TAMPOCO LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS; ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA CONTRATANTE (LICITANTES) TODO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE EMANEN DEL MISMO, LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 8 LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.</p> | <p>TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA</p> | <p>██████████</p> |
| <p>ING. CARLOS SANTIAGO CARRASCO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO</p> | <p>TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA</p> | <p>██████████</p> |

Se testan datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes de servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.3.1, punto 9, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: **COAD/OAX/J5/ADQ/2026/089**
 La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

NÚMERO: 050GYR013N03826-004-00
PROVEEDOR: VÍCTOR MANUEL FLORES AGUILAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON
NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
"COMPRAS MX"
LA-50-GYR-050GYR013-N-38-2026

ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA
GUARDERÍA ORDINARIA 001, EJERCICIO
2026

L.A.E. SANDRA ISELA BARZALOBRE
ARAGÓN
ÁREA CONTRATANTE

ENCARGADA DE LA
COORDINACIÓN DE
ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DEL
ÓRGANO DE
OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA
ESTATAL OAXACA

POR:
"EL PROVEEDOR"

| NOMBRE | R.F.C. |
|---|------------|
| C. VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR (PERSONA FÍSICA) | [REDACTED] |

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.3.1, punto 9, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/OAX/15/ADQ/2026/089

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca.

Se testan datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes de servidor público y el proveedor por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: CARLOS SANTIAGO CARRASCO

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 1000000720699234

Fecha de Firma: 18/03/2026 09:33

Certificado:

[Redacted]

Firma:

e j / + p t P r a w 0 + N N B K L a n o Q G w 4 u 4 B W d w b g S e P F c h m / X r G U D q 6 D i B g 5 i 0 4 G X w 1 K 5 n S h + c 1 6 z X F + e d t f M J R 5 y u z p i 0 G 6 g v 0 T 9 t y 2 H m 8 L K f 4 S r K P X T s P D g / u z L g G h n c U P p X p G m d p x h P i h 8 / D a x P u C L R U x L y e N U d L m r T S j 9 y D t u R Q n 0 a 9 k Y d X D H 3 c W S T x F m Z k 3 1 p K m d n c m T d N X g B + t W Q 7 P f d 6 5 z z k E D B A b m y B X R Y s E T R f b z T 0 h v V m j 6 H d X a 2 B V H 7 9 C 0 g G t T j / v A I m e E 2 4 B m N w n i J V 5 C j Y 7 I / Q B 2 E Q E / S 6 f P c F r w + 1 L R u z 7 + 9 s x a 1 z y 1 3 Q A M 7 N 3 T B Q E R d 8 x t z z D 1 K z i j p M l E g = =

Firmante: SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 1000000519236373

Fecha de Firma: 18/03/2026 11:07

Certificado:

[Redacted]

Firma:

c 7 2 T X n J K s I a l h j d a z 3 4 I A p O k Y y t k P o b X Y 5 C v V a L X i 5 0 z E f S m B n 3 2 a a D A P h n A 7 n n / 3 L a 7 O q m 2 B X W S y + M 9 g Z V r u + 5 y m z R 9 I b k g 7 G / h W W E Y q C l E r w j V p S i Y w 7 N V n e w F j U r q c s q N s n 1 p R A m c Y q T R J m e 9 2 q W m o m i v C i c 7 4 Q 2 P o t q f K C U 4 4 N v c L h H Q 1 g 4 h f n d L q O F u j V 9 G E J N e I O K b v t t 9 9 g E Z R U R V m B F J 3 r Q 7 V 6 V b Z Y Y O g R k x j U L 8 U / J K s X n 6 i V 5 X X L p 6 M w A H I 2 5 H 9 G q d / Y + X j 5 a n s c 4 y j B a 6 a l c F q C 4 w o 4 h 3 r X u 4 m x 9 n o c i G G 6 J g k g 9 1 Y n C j 1 7 8 P Q / h L 6 v i 0 e K F w l p K n G Q = =

Firmante: JULIO MERCADO CASTRUITA

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 1000000700455943

Fecha de Firma: 19/03/2026 17:26

Certificado:

[Redacted]

Firma:

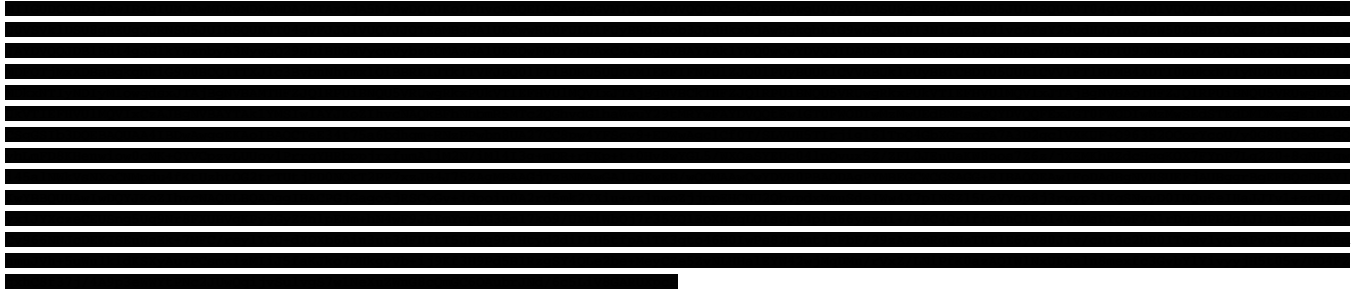
Se testan datos referentes los RFC, el número de serie, el certificado y la cadena original de los servidores públicos por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ku4Db+NKDrV04cL5ixdzIrgHC/pRTg031hvt2HuJ10g3v1sF1VlpaEQcuHrQvis9205UUh+V8y8VQHmRw20Ia8W0+8LhNtSJardw07CDtoV81ohVjTBDhaxOAPK/7Jr3FbRaFr5BPX9H+TItbMuEvsBVIffsZORL
aoXsXRrx/JU7yG0Sqb/pju3D7Ugy4PbGCPZuQ/m8o+Z0Iawpg6ab3x0D7kDSKj678P9v01kxgGCBEKUD+UtNYJBKkfSe9oVR8fMDb188kNuaU7RbTKMLpLKMt+/b6ZY1dCx7ek69VZg/9+WmZDGimnu01W7Ko5C1
Mv9X9NV9REnI4q2IQoTOPg==

Firmante: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
RFC: FOAV820330PGA

Número de Serie: 100000710120920
Fecha de Firma: 20/03/2026 14:18

Certificado:



Firma:

c0smwy3SBLfMYxSNy6VPZahQSW81M7KvuGmldale2Kw0HAEFDxksWE0I1mFpCU+zh252AuCE0y99LNyZGAYdskhjQ1pKB2Ax2w6I7Amjq9xbC/jb3UoaaCm0QPSwkXJJB7Y2F71EV47MbQigNDQo4y7KcjtGbmPd
RwgQOGVVQxC2cf7Gz/w9140Gz1OI7PaBRcyDIwMVcnrDc2X5ZqBNu9KDtWVPYeAn2ysY6ZjL4zTaGakhi9yRpCZLqXbDzctI/uoZWEHSWXfpdEce3dHzfKvAAPx+FUVD1V9xhdVS8DIGS7kG9z1AEh3GPLArpSd
TPMJs/xpIHX9XP30St40Vw==

Se testan datos referentes a el número de serie, así como el certificado, por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 115 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública