	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

**CONTRATO No. D5M0003**

CONTRATO ABIERTO PARA LA "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2025", RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL "PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES", S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**


**I. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE:**

**I.1.** ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ESTÁ FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

**I.2.** LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, INTERVIENE EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Y REPRESENTANTE LEGAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO, OTORGADO EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TRECE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL, QUE OTORGÓ EL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", REPRESENTADO POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DICHO ORGANISMO, EN FAVOR DE "...MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL..." COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.DN.HCT.140524/125.P.DG, (ACDO PUNTO DN PUNTO HCT PUNTO UNO CUATRO CERO CINCO DOS CUATRO DIAGONAL UNO DOS CINCO PUNTO P PUNTO DG), DICTADO POR EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO; REFERIDO INSTRUMENTO NOTARIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE FOLIO NÚMERO 97-7-28052024-105818. 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.

LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO EN CALIDAD EXCLUSIVA DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SERVIDOR PÚBLICO QUE NO PARTICIPA NI INTERVIENE EN LA FUNDACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO, EXIMIÉNDOSE DE MANERA EXPRESA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL, ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO, LA ESTRUCTURACIÓN O LA GESTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO LEGAL, DELEGANDO LA RESPONSABILIDAD CON TOTAL RIGOR EN LAS ÁREAS COMPETENTES Y EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLICADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, COMO LO SON LAS ÁREAS REQUIRENTES, TÉCNICAS, CONTRATANTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN FORMALIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME CON LA MAYOR SERIEDAD SU RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y CONJUNTA EN CONOCER, ACATAR Y EJECUTAR RIGUROSAMENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4°, 6°, 7° 10°, TÍTULO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ARTÍCULO 5° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORUPCIÓN; ARTÍCULOS APPLICABLES DEL TÍTULO DECIMO Y DECIMOPRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; ARTICULO 272, PÁRRAFO II DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 84 Y 115 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ARTÍCULOS 139 Y 145 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE "EL INSTITUTO".

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

CADA UNA DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, TÉCNICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ASUME CON LA MÁXIMA SERIEDAD LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR, CUMPLIR Y SUPERVISAR EL CONTRATO SE COMPROMETEN A ADHERIRSE A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, LEGALIDAD, LEGALIDAD, INTEGRIDAD, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, RECONOCIENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES PUEDE DAR LUGAR A SANCIONES SEVERAS Y OTRAS IMPLICACIONES LEGALES.

I.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO. LA **C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**, DE "EL INSTITUTO"; CON R.F.C. [REDACTED] INTERVIENE COMO "ÁREA CONTRATANTE", EN LA **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 4.24 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", LA **JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS**, DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE COMO "ÁREA REQUIRENTE", EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.5. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 4.25 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", LA **L.N. MAYRA VEGA DÍAZ**, EN SU CARÁCTER DE **N44 COORDINADORA DE NUTRICIÓN DIETÉTICA D3 Y D4 80** DE "EL INSTITUTO", CON R.F.C. [REDACTED] INTERVIENE COMO "ÁREA TÉCNICA", EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.6. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III BIS Y EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", EL **DR. ERNESTO CORONA ALVARADO**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD**, DE "EL INSTITUTO", CON R.F.C. [REDACTED] INTERVIENE COMO "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, 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. ASÍ COMO, DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 5 (CINCO)** DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.7. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37, 37BIS, 38, 46 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y LOS ARTÍCULOS 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58 Y 85 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.8. "EL INSTITUTO" CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA EN LA CUENTA CONTABLE **42060801 (VIVERES)** DE CONFORMIDAD CON EL **DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PREVIO NÚMERO 000000936-2025** DE FECHA **02 DE DICIEMBRE DE 2024**.


I.9. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **No. IMS421231145**.

I.10. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II.- "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE:

II.1. ES UNA PERSONA MORAL, LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **57,903; LIBRO 1010**, DE FECHA **04 DE JULIO DE 2011**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO **FRANCISCO JACOBO SEVILLANO GONZÁLEZ**,

ELIMINADO RFC CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP), EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMA.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO: ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO **32**, DEL **DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO)**; QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL **DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO)**, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO **453488-1** DE FECHA **28 DE JULIO DE 2011** Y DENOMINADA **"PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES"**, CUYO OBJETO SOCIAL ES: **COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, EMPAQUE, ENVASADO, ETIQUETADO, IMPORTACIÓN, Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO, COMERCIALIZACIÓN, Y EN GENERAL, LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON ALIMENTOS, COMO: CARNES, LÁCTEOS, QUESOS Y SUS DERIVADOS; HARINAS GALLETAS Y PAN EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES; ABARROTES, CONSERVAS Y LATERÍA EN GENERA; PRODUCTOS Y QUÍMICOS PARA LIMPIEZA; ENSERES DE COCINA; VINOS, LICORES Y BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO; FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y EN GENERAL CUALQUIER PRODUCTO DEL CAMPO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS O PRESENTACIONES.**

**II.2.- EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **16,832**, VOLUMEN **472**, FOLIO **58**, DE FECHA **29 DE MAYO DE 2023**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA **ROSA MARÍA REED PADILLA**, NOTARIA TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO **107**, DEL **ESTADO DE MÉXICO**, MISMO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

**II.3. REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER NULIFICABLE, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**II.4. CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO PDC110704E11; ASIMISMO, CUENTA CON NÚMERO DE PROVEEDOR 0000125756, ASÍ COMO SU REGISTRO PATRONAL No. [REDACTED]**

**II.5. ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS, RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.**

**II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON "EL INSTITUTO" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.**

**II.7. CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, "EL PROVEEDOR" EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN "EL INSTITUTO", DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE LE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.**

**II.8. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE ÚRSULO GALVÁN MZ 58 LT 2 COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL ALCALDÍA IZTAPALAPA CP 09700 CIUDAD DE MÉXICO; TELEFONOS [REDACTED] CORREO ELECTRÓNICO [contacto@loschaneques.com](mailto:contacto@loschaneques.com), MISMOS 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:**

**III.2. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 45 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.**

ELIMINADO REGISTRO PATRONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN III, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE LOS DATOS DE MÉRITO SON APORTADOS POR LAS PERSONAS MORALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y TIENEN EL DERECHO A SER PROTEGIDOS EN TANTO QUE DAN CUENTA DE SU PATRIMONIO, LO CUAL ÚNICAMENTE ESTÁ RELACIONADO CON LA VIDA INTERNA DE SU ORGANIZACIÓN, POR LO TANTO LOS DATOS SON CONFIDENCIALES.

ELIMINADO NÚMERO TELEFÓNICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
---	---	--

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

**"EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INSTITUTO", EL SUMINISTRO DE VÍVERES PARA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2025", EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025, ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.**

#### SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

**"EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD, POR UN MONTO MÍNIMO DE \$1,571,616.00 (UN MILLÓN, QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.) SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A.) Y UN MONTO MÁXIMO DE \$3,825,554.00 (TRES MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A.).**

LOS PRECIO(S) UNITARIO(S) DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADOS EN LA MONEDA NACIONAL SON:

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	KILOGRAMO	\$165.00	102	247	\$16,830.00	\$40,755.00
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	KILOGRAMO	\$185.00	107	259	\$19,795.00	\$47,915.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	KILOGRAMO	\$165.00	195	479	\$32,175.00	\$79,035.00
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	KILOGRAMO	\$165.00	125	303	\$20,625.00	\$49,995.00
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	KILOGRAMO	\$165.00	161	395	\$26,565.00	\$65,175.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G	480103010101	480	103	0101	01	PAQUETE	\$330.00	96	232	\$31,680.00	\$76,560.00
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	PAQUETE	\$218.00	179	435	\$39,022.00	\$94,830.00
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	PAQUETE	\$140.00	95	229	\$13,300.00	\$32,060.00
9			SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	PAQUETE	\$119.00	114	279	\$13,566.00	\$33,201.00
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	LATA	\$25.00	248	615	\$6,200.00	\$15,375.00
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	KILOGRAMO	\$284.00	118	289	\$33,512.00	\$82,076.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	KILOGRAMO	\$169.00	361	888	\$61,009.00	\$150,072.00
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	KILOGRAMO	\$169.00	259	640	\$43,771.00	\$108,160.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
14		SUBGRUPO 108 RES	PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	KILOGRAMO	\$112.00	557	1388	\$62,384.00	\$155,456.00
15			BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	KILOGRAMO	\$270.00	214	530	\$57,780.00	\$143,100.00
16			CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G	480108030000	480	108	0300	00	KILOGRAMO	\$235.00	128	316	\$30,080.00	\$74,260.00
17			FALDA DE RES RAC. 120 G	480108060000	480	108	0600	00	KILOGRAMO	\$270.00	107	264	\$28,890.00	\$71,280.00
18			PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G	480108070000	480	108	0700	00	KILOGRAMO	\$270.00	121	297	\$32,670.00	\$80,190.00
19			PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	KILOGRAMO	\$270.00	156	377	\$42,120.00	\$101,790.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	KILOGRAMO	\$69.00	373	924	\$25,737.00	\$63,756.00
21	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	PAQUETE	\$35.00	1237	3083	\$43,295.00	\$107,905.00
22		SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	PAQUETE	\$205.00	177	426	\$36,285.00	\$87,330.00
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	PAQUETE	\$115.00	46	106	\$5,290.00	\$12,190.00
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	PAQUETE	\$80.00	41	94	\$3,280.00	\$7,520.00
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	PAQUETE	\$114.00	52	122	\$5,928.00	\$13,908.00
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	PIEZA	\$54.00	53	127	\$2,862.00	\$6,858.00
27			YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	PIEZA	\$54.00	54	130	\$2,916.00	\$7,020.00
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	KILOGRAMO	\$86.00	57	134	\$4,902.00	\$11,524.00
29			CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	KILOGRAMO	\$85.00	49	114	\$4,165.00	\$9,690.00
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	KILOGRAMO	\$80.00	118	289	\$9,440.00	\$23,120.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	KILOGRAMO	\$51.00	490	1219	\$24,990.00	\$62,169.00
32			JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	KILOGRAMO	\$16.00	135	322	\$2,160.00	\$5,152.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	KILOGRAMO	\$42.00	99	234	\$4,158.00	\$9,828.00
34			MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	KILOGRAMO	\$30.00	80	197	\$2,400.00	\$5,910.00
35	MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	KILOGRAMO	\$90.00	462	1149	\$41,580.00	\$103,410.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
36			MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	KILOGRAMO	\$35.00	761	1896	\$26,635.00	\$66,360.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	KILOGRAMO	\$22.00	536	1335	\$11,792.00	\$29,370.00
38			PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	KILOGRAMO	\$33.00	710	1760	\$23,430.00	\$58,080.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	KILOGRAMO	\$90.00	224	554	\$20,160.00	\$49,860.00
40			PERON	480301230000	480	301	2300	00	KILOGRAMO	\$90.00	233	576	\$20,970.00	\$51,840.00
41			PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	KILOGRAMO	\$32.00	824	2056	\$26,368.00	\$65,792.00
42			PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	KILOGRAMO	\$18.00	93	228	\$1,674.00	\$4,104.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	KILOGRAMO	\$29.00	385	952	\$11,165.00	\$27,608.00
44			SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	KILOGRAMO	\$19.00	675	1680	\$12,825.00	\$31,920.00
45			TUNA	480301290000	480	301	2900	00	KILOGRAMO	\$13.00	106	261	\$1,378.00	\$3,393.00
46			UVA SIN SEMILLA	480301300300	480	301	3003	00	KILOGRAMO	\$145.00	94	229	\$13,630.00	\$33,205.00
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301300400	480	301	3004	00	KILOGRAMO	\$85.00	49	115	\$4,165.00	\$9,775.00
48			ACELGA	480302010000	480	302	0100	00	KILOGRAMO	\$14.00	69	166	\$966.00	\$2,324.00
49			AGUACATE HASS	480302020200	480	302	0202	00	KILOGRAMO	\$110.00	55	131	\$6,050.00	\$14,410.00
50			APIO	480302030000	480	302	0300	00	KILOGRAMO	\$15.00	46	110	\$690.00	\$1,650.00
51			BETABEL	480302040000	480	302	0400	00	KILOGRAMO	\$12.00	47	111	\$564.00	\$1,332.00
52			BROCOLI	480302050000	480	302	0500	00	KILOGRAMO	\$21.00	80	194	\$1,680.00	\$4,074.00
53			CALABACITA ITALIANA	480302060200	480	302	0602	00	KILOGRAMO	\$20.00	422	1042	\$8,440.00	\$20,840.00
54			CEBOLLA BLANCA	480302090100	480	302	0901	00	KILOGRAMO	\$29.00	300	743	\$8,700.00	\$21,547.00
55			CEBOLLA MORADA	480302090300	480	302	0903	00	KILOGRAMO	\$24.00	86	207	\$2,064.00	\$4,968.00
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302100000	480	302	1000	00	KILOGRAMO	\$125.00	72	173	\$9,000.00	\$21,625.00
57		SUBGRUPO 302 VEGETALES	CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302100100	480	302	1001	00	LATA	\$26.00	70	167	\$1,820.00	\$4,342.00
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302110200	480	302	1102	00	KILOGRAMO	\$27.00	681	1692	\$18,387.00	\$45,684.00
59			CHICHARO LIMPIO	480302120100	480	302	1201	00	KILOGRAMO	\$90.00	77	186	\$6,930.00	\$16,740.00
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302120302	480	302	1203	02	LATA	\$14.00	69	165	\$966.00	\$2,310.00
61			CHILE HABANERO	480302140600	480	302	1406	00	KILOGRAMO	\$65.00	50	117	\$3,250.00	\$7,605.00
62			CHILE JALAPEÑO	480302140700	480	302	1407	00	KILOGRAMO	\$30.00	47	110	\$1,410.00	\$3,300.00
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	KILOGRAMO	\$30.00	59	140	\$1,770.00	\$4,200.00
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	KILOGRAMO	\$30.00	59	132	\$1,770.00	\$3,960.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	KILOGRAMO	\$92.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00
66			CHILE SECO DE ÁRBOL	480302150200	480	302	1502	00	KILOGRAMO	\$92.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302150400	480	302	1504	00	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302150500	480	302	1505	00	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
69			CHILE SECO MORITA	480302150600	480	302	1506	00	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302150800	480	302	1508	00	KILOGRAMO	\$92.00	29	64	\$2,668.00	\$5,888.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302160101	480	302	1601	01	LATA	\$35.00	41	95	\$1,435.00	\$3,325.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302160301	480	302	1603	01	LATA	\$26.00	62	147	\$1,612.00	\$3,822.00
73			COL BLANCA	480302170100	480	302	1701	00	KILOGRAMO	\$13.00	31	69	\$403.00	\$897.00
74			EJOTE	480302190000	480	302	1900	00	KILOGRAMO	\$29.00	161	388	\$4,669.00	\$11,252.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302200100	480	302	2001	00	KILOGRAMO	\$16.00	146	352	\$2,336.00	\$5,632.00
76			ESPINACA FRESCA	480302210100	480	302	2101	00	KILOGRAMO	\$26.00	92	225	\$2,392.00	\$5,850.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302240200	480	302	2402	00	KILOGRAMO	\$37.00	800	1993	\$29,600.00	\$73,741.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302240302	480	302	2403	02	LATA	\$29.00	42	96	\$1,218.00	\$2,784.00
79			LECHUGA ROMANA	480302250200	480	302	2502	00	KILOGRAMO	\$21.00	373	922	\$7,833.00	\$19,362.00
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302260101	480	302	2601	01	FRASCO	\$78.00	43	100	\$3,354.00	\$7,800.00
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	FRASCO	\$78.00	41	95	\$3,198.00	\$7,410.00
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	KILOGRAMO	\$20.00	152	369	\$3,040.00	\$7,380.00
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	KILOGRAMO	\$32.00	566	1408	\$18,112.00	\$45,056.00
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	KILOGRAMO	\$17.00	32	75	\$544.00	\$1,275.00
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	KILOGRAMO	\$20.00	297	737	\$5,940.00	\$14,740.00
86			PIMIENTO MORRON FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	KILOGRAMO	\$46.00	103	252	\$4,738.00	\$11,592.00
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	KILOGRAMO	\$13.00	45	103	\$585.00	\$1,339.00
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	KILOGRAMO	\$13.00	47	108	\$611.00	\$1,404.00
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	KILOGRAMO	\$33.00	417	1029	\$13,761.00	\$33,957.00
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	KILOGRAMO	\$20.00	1029	2561	\$20,580.00	\$51,220.00
91		SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	PIEZA	\$47.00	47	109	\$2,209.00	\$5,123.00
92	GRUPO 4 CEREALES		ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	PIEZA	\$30.00	205	500	\$6,150.00	\$15,000.00
93		SUBGRUPO 402 ARROZ	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	PIEZA	\$46.00	39	89	\$1,794.00	\$4,094.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS)	480403020000	480	403	0200	00	PIEZA	\$35.00	48	112	\$1,680.00	\$3,920.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
			(1000 G)												
95			CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	PIEZA	\$46.00	46	107	\$2,116.00	\$4,922.00	
96		SUBGRUPO 405 MAÍZ	MAÍZ CACHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405010100	480	405	0101	00	PIEZA	\$25.00	57	138	\$1,425.00	\$3,450.00	
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405030000	480	405	0300	00	PIEZA	\$79.00	42	98	\$3,318.00	\$7,742.00	
98			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	PIEZA	\$9.00	207	511	\$1,863.00	\$4,599.00	
99			HOJUELAS DE MAÍZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	PIEZA	\$75.00	43	100	\$3,225.00	\$7,500.00	
100			TORTILLA DE MAÍZ	480405060000	480	405	0600	00	PIEZA	\$32.00	472	1170	\$15,104.00	\$37,440.00	
101			SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETA INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	PIEZA	\$65.00	47	112	\$3,055.00	\$7,280.00
102				GALLETA MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	PIEZA	\$75.00	225	555	\$16,875.00	\$41,625.00
103		GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)		480406090100	480	406	0901	00	PIEZA	\$205.00	46	108	\$9,430.00	\$22,140.00	
104		HARINA DE TRIGO (1000 G)		480406110000	480	406	1100	00	PIEZA	\$17.00	46	110	\$782.00	\$1,870.00	
105		PAN BLANCO (30 G)		480406120000	480	406	1200	00	PIEZA	\$4.00	3018	7540	\$12,072.00	\$30,160.00	
106		PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)		480406130000	480	406	1300	00	PIEZA	\$50.00	209	516	\$10,450.00	\$25,800.00	
107		PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)		480406140000	480	406	1400	00	PIEZA	\$42.00	52	122	\$2,184.00	\$5,124.00	
108		PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)		480406150000	480	406	1500	00	PIEZA	\$52.00	139	342	\$7,228.00	\$17,784.00	
109		PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)		480406160000	480	406	1600	00	PIEZA	\$4.00	1388	3465	\$5,552.00	\$13,860.00	
110		PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZ5)		480406170000	480	406	1700	00	PIEZA	\$37.00	41	95	\$1,517.00	\$3,515.00	
111		PAN MOLIDO (1000 G)		480406180000	480	406	1800	00	PIEZA	\$24.00	36	85	\$864.00	\$2,040.00	
112		PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)		480406200000	480	406	2000	00	PIEZA	\$46.00	72	171	\$3,312.00	\$7,866.00	
113		PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)		480406210000	480	406	2100	00	PIEZA	\$10.00	845	2104	\$8,450.00	\$21,040.00	
114		PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)		480406260002	480	406	2600	02	PIEZA	\$10.00	118	287	\$1,180.00	\$2,870.00	
115		PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)		480406260004	480	406	2600	04	PIEZA	\$10.00	110	267	\$1,100.00	\$2,670.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406260006	480	406	2600	06	PIEZA	\$10.00	72	171	\$720.00	\$1,710.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406260008	480	406	2600	08	PIEZA	\$10.00	64	149	\$640.00	\$1,490.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406260014	480	406	2600	14	PIEZA	\$10.00	132	320	\$1,320.00	\$3,200.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406260016	480	406	2600	16	PIEZA	\$10.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406260018	480	406	2600	18	PIEZA	\$10.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406280000	480	406	2800	00	PIEZA	\$42.00	107	259	\$4,494.00	\$10,878.00
122			GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	PIEZA	\$43.00	65	148
123	ALUBIA (1000 G)	480501030100			480	501	0301	00	PIEZA	\$37.00	26	56	\$962.00	\$2,072.00
124	FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000			480	501	0600	00	PIEZA	\$38.00	70	168	\$2,660.00	\$6,384.00
125	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	PIEZA	\$31.00	33	73	\$1,023.00	\$2,263.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	PIEZA	\$37.00	31	69	\$1,147.00	\$2,553.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	PIEZA	\$26.00	32	72	\$832.00	\$1,872.00
128	GRUPO 6 AZÚCAR ES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	PIEZA	\$38.00	200	491	\$7,600.00	\$18,658.00
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	PIEZA	\$28.00	27	59	\$756.00	\$1,652.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	PIEZA	\$12.00	216	534	\$2,592.00	\$6,408.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	PIEZA	\$61.00	29	66	\$1,769.00	\$4,026.00
132	GRUPO 6 AZÚCAR ES	SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	PIEZA	\$77.00	29	66	\$2,233.00	\$5,082.00
133		SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADO	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	PIEZA	\$105.00	44	103	\$4,620.00	\$10,815.00
134		MALVAVISCOS PRESENTACIÓN	480607050000	480	607	0500	00	PIEZA	\$4.00	47	109	\$188.00	\$436.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**


No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		S	N INDIVIDUAL (30 G)											
135			PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	PIEZA	\$60.00	27	58	\$1,620.00	\$3,480.00
136			DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	PIEZA	\$73.00	35	82	\$2,555.00	\$5,986.00
137		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	PIEZA	\$43.00	47	108	\$2,021.00	\$4,644.00
138			PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	PIEZA	\$61.00	35	81	\$2,135.00	\$4,941.00
139			POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	PIEZA	\$17.00	411	1020	\$6,987.00	\$17,340.00
140		SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	PIEZA	\$16.00	41	93	\$656.00	\$1,488.00
141			ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	PIEZA	\$35.00	27	60	\$945.00	\$2,100.00
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	PIEZA	\$42.00	30	67	\$1,260.00	\$2,814.00
143		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/ 120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	PIEZA	\$360.00	97	237	\$34,920.00	\$85,320.00
144			MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	PIEZA	\$67.00	31	68	\$2,077.00	\$4,556.00
145		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	PIEZA	\$54.00	30	67	\$1,620.00	\$3,618.00
146			CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	PIEZA	\$99.00	111	270	\$10,989.00	\$26,730.00
147		SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	PIEZA	\$163.00	28	63	\$4,564.00	\$10,269.00
148			ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	PIEZA	\$83.00	273	667	\$22,659.00	\$55,361.00
149		SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	PIEZA	\$112.00	28	63	\$3,136.00	\$7,056.00
150			MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	PIEZA	\$22.00	146	356	\$3,212.00	\$7,832.00
151	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	PIEZA	\$43.00	74	173	\$3,182.00	\$7,439.00
152			ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	PIEZA	\$29.00	21	42	\$609.00	\$1,218.00
153		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	PIEZA	\$240.00	23	48	\$5,520.00	\$11,520.00
154			CAHAUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	PIEZA	\$51.00	22	45	\$1,122.00	\$2,295.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
155			NUEZ SIN CASCARA	480704040000	480	704	0400	00	PIEZA	\$295.00	26	57	\$7,670.00	\$16,815.00
156			AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	KILOGRAMO	\$81.00	49	106	\$3,969.00	\$8,586.00
157			AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	PIEZA	\$34.00	19	38	\$646.00	\$1,292.00
158			CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	KILOGRAMO	\$595.00	33	73	\$19,635.00	\$43,435.00
159			CLAVO ENTERO (50 G)	480802050000	480	802	0500	00	PIEZA	\$55.00	31	68	\$1,705.00	\$3,740.00
160			COMINO ENTERO (60 G)	480802060000	480	802	0600	00	PIEZA	\$55.00	34	76	\$1,870.00	\$4,180.00
161			OREGANO EN HOJA (60 G)	480802080001	480	802	0800	01	PIEZA	\$55.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00
162			PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	PIEZA	\$55.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00
163			CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	KILOGRAMO	\$20.00	50	116	\$1,000.00	\$2,320.00
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	KILOGRAMO	\$15.00	45	101	\$675.00	\$1,515.00
165			HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	KILOGRAMO	\$13.00	36	73	\$468.00	\$949.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	KILOGRAMO	\$13.00	32	71	\$416.00	\$923.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	KILOGRAMO	\$18.00	35	80	\$630.00	\$1,440.00
168	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	PIEZA	\$125.00	56	132	\$7,000.00	\$16,500.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	KILOGRAMO	\$225.00	37	86	\$8,325.00	\$19,350.00
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	KILOGRAMO	\$28.00	30	65	\$840.00	\$1,820.00
171			TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	PIEZA	\$13.00	30	68	\$390.00	\$884.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	PIEZA	\$13.00	29	65	\$377.00	\$845.00
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	PIEZA	\$13.00	27	59	\$351.00	\$767.00
174			SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	PIEZA	\$150.00	26	58	\$3,900.00	\$8,700.00
175		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	PIEZA	\$14.00	44	105	\$616.00	\$1,470.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	PIEZA	\$18.00	24	51	\$432.00	\$918.00
177			ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	PIEZA	\$12.00	31	71	\$372.00	\$852.00
178		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	PIEZA	\$160.00	38	91	\$6,080.00	\$14,560.00
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	PIEZA	\$35.00	8	12	\$280.00	\$420.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>“ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025”</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	PIEZA	\$37.00	8	14	\$296.00	\$518.00
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	PIEZA	\$7.00	216	536	\$1,512.00	\$3,752.00
											30235	74104	\$1,571,616.00	\$3,825,554.00
												I.V.A	\$0.00	\$0.00
												TOTAL	\$1,571,616.00	\$3,825,554.00

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 01 (UNO)** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL (**PESO MEXICANO**) HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN LA ADQUISICIÓN DE **VÍVERES PARA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2025**”, 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. CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5, 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN POR PARTE DE “EL PROVEEDOR Y/O **“EL PROVEEDOR”** EN LA OFICINA DE TRÁMITE Y EROGACIONES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADA EN CALLE 4 NORTE 2005 COLONIA CENTRO, CP 72000 EN PUEBLA, EN UN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES ANTE LA CUÁL ADJUNTO A CADA FACTURA, DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. DEBERÁ SER EXPEDIDA A NOMBRE DEL INSTITUTO CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LOS CASOS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO CITADO.
2. ENLACE AL PORTAL DE TRÁMITE DE PAGO DE ESTE INSTITUTO
3. INDICARÁ LOS BIENES ADQUIRIDOS
4. NÚMERO DE PROVEEDOR
5. NÚMERO DE CONTRATO; Y,
6. NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
7. CUENTA CONTABLE, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y CENTRO DE COSTOS.
8. COPIA DE LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).
9. COPIA DE LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT”, LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).
10. COPIA DE LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SAT”, LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).
11. COPIA DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
12. FIRMA DE LA PERSONA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
13. ORDEN DE COMPRA

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

EN CASO DE QUE EL **"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, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**"EL PROVEEDOR"** ADJUDICADO SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS CFDI A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"** PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE ESTE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI.

**"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL "SAT" A NOMBRE DEL "IMSS", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231I45, EN LA QUE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE **PROVEEDOR**, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S), NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADO EN CALLE 4 NORTE 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE., EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HRS.

DURANTE LA VIGENCIA, **"EL PROVEEDOR"** QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO"** JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVA, LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS, VIGENTE Y POSITIVA.

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT, Y LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, EMITIDA POR EL INFONAVIT, TODAS EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CFF, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA DE SU EMISIÓN.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHS COMPROBANTES **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A **"EL PROVEEDOR"** DE LA PÁGINA DEL "IMSS" EL ARCHIVO EN FORMATO XML; LA VALIDEZ DE ESTOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO. 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 A **"EL PROVEEDOR"** SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, EN CASO DE SER CHEQUE SERÁ CON INSTITUCIÓN BANCARIA "HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC", PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN CALLE 4 NORTE 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE., EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HRS., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE **"EL PROVEEDOR"** ASIGNADO POR EL IMSS.

ANEXO A LA SOLICITUD **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁ DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** SOLICITE A TRAVÉS DEL ESQUEMA (INTERBANCARIO) VÍA SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS, SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO DE LOS ANTES MENCIONADOS **"EL INSTITUTO"** REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN)

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE **"EL INSTITUTO"** TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PROPORCIONAR EN SU OPORTUNIDAD EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y SUCURSAL. ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A **"EL PROVEEDOR"**.

**"EL 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.

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b>  <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b>  <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONTRATO NO. D5M0003</b>  ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b>  <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b>  <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b>  <b>2025"</b>  CARÁCTER: NACIONAL  MEDIO; ELECTRÓNICA  PARA EL EJERCICIO 2025</p>
---	--	--

**"EL INSTITUTO"** PAGARA AL **"EL PROVEEDOR"** MEDIANTE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS UNA VEZ ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

**QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES SERÁ A LAS UNIDADES MÉDICAS, HOSPITALARIAS EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HORAS EN ZONAS DENTRO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LUGARES FORÁNEOS LA ENTREGA SERÁ (2) DOS DÍAS A LA SEMANA QUE SERÁN ESTIPULADOS EN CADA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS **ANEXOS NÚMERO 4 (CUATRO) Y 5 (CINCO)**, LOS CUALES FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN LOS LUGARES QUE SE INDICAN EN LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS (PLACA).

LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA Y SUBZONA, CONFORME A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 5 (CINCO)** EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y CONFORME A LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

LAS ÓRDENES DE COMPRA PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES SERÁN EMITIDAS CON UNA ANTICIPACIÓN DE **8 (OCHO)** DÍAS NATURALES, EN UN FORMATO SIMILAR AL CONTENIDO EN EL **ANEXO 8** QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, ENTREGARÁN AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA, EN ORIGINAL Y COPIA MECANIZADA.

**PARA EL CASO DEL PAN FRESCO**, LAS ÓRDENES DE COMPRA SE EMITIRÁN Y ENTREGARÁN DIARIAMENTE AL PROVEEDOR POR CONDUCTO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TAL EFECTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS, HOSPITALARIAS GENERALES DE ZONA, SUB ZONA.

**"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 QUE SE CELEBRE. DICHA INFORMACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE ESTE. LA EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA POR EL **JEFE DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA** O EL RESPONSABLE DEL SERVICIO, DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIAS EN LA CUAL EL PROVEEDOR REALIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CONFORME AL **ANEXO 6 (SEIS)**, EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONTRATO.


**CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.**

**"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS, UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR CON HOSPITALIZACIÓN, A PARTIR DEL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, UNA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE TENDRÁ ACCESO A LAS INSTALACIONES DE **"EL INSTITUTO"**, QUE CONTENGA NOMBRE COMPLETO Y CARGO, CONJUNTAMENTE CON LA COPIA SIMPLE DE LOS GAFETES QUE LOS IDENTIFICA, EN CASO DE QUE SE REALICEN CAMBIOS DE PERSONAL, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS Y GUARDERÍAS **LA NUEVA** RELACIÓN DEL PERSONAL. ASIMISMO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ACREDITANDO FEHACIEMENTE ANTE **"EL INSTITUTO"** DE ESTA DISPOSICIÓN.

LOS PRODUCTOS POR ENTREGAR DEBERÁN APEGARSE A LA PRESENTACIÓN ENUNCIADA, CRITERIOS DE CALIDAD QUE SE INDICAN EN EL CUADRO BÁSICO DE ALIMENTOS, QUE SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB DEL IMSS, EN LA SECCIÓN DE **CUADROS BÁSICOS**, RENGLÓN **ALIMENTOS**.

LOS ALIMENTOS QUE SEAN ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS EN REBANADAS O QUE POR EL GRAMAJE REQUERIDO NO PUEDAN SER ENTREGADOS EN SU ENVASE PRIMARIO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ IDENTIFICAR LOS ENVASES DE LOS ALIMENTOS EN LO INDIVIDUAL SEGÚN LA PRESENTACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- MARCA COMERCIAL
- NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO
- FECHA DE FABRICACIÓN Y CADUCIDAD
- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE
- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
- FECHA DE REBANADO O CORTE Y
- PESO NETO

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO: ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

LOS BIENES A REQUERIR SERÁN DESCRITOS EN EL FORMATO DE ORDEN DE COMPRA, **ANEXO 8 (OCHO) EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.**

LAS ÓRDENES DE COMPRA SERÁN MECANIZADAS POR CLAVE/GRUPO DE ALIMENTOS.

CUANDO LA ORDEN DE COMPRA SEA TRANSMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO CONVENIDO POR LOS CONTRATANTES, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A CONFIRMAR SU RECEPCIÓN ACUSANDO DE RECIBO POR LA MISMA VÍA RECIBIDA A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE RECIBA DICHA ORDEN POR PARTE DE LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS FECHA A PARTIR DE LA CUAL, EMPEZARÁ A COMPUTARSE EL PLAZO DE ENTREGA. SI EL PROVEEDOR NO CONFIRMA LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN, EL PLAZO DE ENTREGA EMPEZARÁ A CONTABILIZARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TRANSMISIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** SEGÚN CONSTE EN LA NOTIFICACIÓN DE ENTREGA QUE PROPORCIONE EL MEDIO UTILIZADO POR **"EL INSTITUTO"**.

**PARA EL GRUPO 1 "EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PROPORCIONAR EN FORMA MENSUAL UNA LISTA DE LAS FRUTAS Y VEGETALES DE TEMPORADA.

**"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR Y DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS EN CAJAS PARA ESTIBA, DE PLÁSTICO, RECIPIENTES O ENVASES ESPECIALES, CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE/GRUPO DE ALIMENTOS, O PRODUCTO EN CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y PRESENTACIÓN, COMO LO INDICA EL CUADRO BÁSICO DE ALIMENTOS.

**LOS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR LOS BIENES PARA SU ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DEBERÁN SER CERRADOS, O CON CUBIERTAS QUE LOS PROTEJAN DEL CLIMA. EN LOS CASOS DE PRODUCTOS CÁRNICOS, LÁCTEOS Y EMBUTIDOS DEBERÁN CONTAR TAMBIÉN CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONTROL DE TEMPERATURA, ASÍ COMO, LOS OTROS PRODUCTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN (CONGELADOS Y REFRIGERADOS).**

LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN SERÁN A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"**, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR **"EL INSTITUTO"**.


DURANTE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN, LOS BIENES ESTARÁN SUJETOS A LA INSPECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL **ANEXO 7 (SIETE)**, Y REVISAR QUE SE ENTREGUEN CONFORME A LA MARCA (S) OFERTADA (S), PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA PROPUESTA DE **"EL PROVEEDOR"**, ASÍ COMO CRITERIOS DE CALIDAD QUE SE INDICAN EN EL CUADRO BÁSICO DE ALIMENTOS, CONSULTAR LA PÁGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN INTERNET. ADEMÁS, SE VERIFICA LA CANTIDAD, EMPAQUES Y ENVASES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE HIGIENE Y PRESENTACIÓN.

**"EL PROVEEDOR"** ESTÁ CONFORME EN QUE **"EL INSTITUTO"** NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES A SU ENTERA SATISFACCIÓN, MIENTRAS **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES, ESTABLECIDAS EN LAS BASES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**"EL INSTITUTO"** PODRÁ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE **"EL PROVEEDOR"**, MIDIENDO SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES, LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE. DICHA INFORMACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE ESTE.

EL PERIODO MÁXIMO DE CADUCIDAD DE LOS ALIMENTOS A ENTREGAR Y DISTRIBUIR DEBE SER DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

1	<b>ALIMENTOS PERECEDEROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARNE FRESCA</li> <li>• PESCADOS Y MARISCOS</li> <li>• DERIVADOS LÁCTEOS</li> <li>• HUEVO</li> <li>• EMBUTIDOS</li> <li>• FRUTAS Y VERDURAS</li> </ul>	EN CARNES FRESCAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  EN CARNES FRESCAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 15 DÍAS  1 SEMANA  15 DÍAS
---	---	--

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TORTILLA DE MAÍZ</li> </ul>	SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
2	<b>ALIMENTOS NO PERECEDEROS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABARROTES</li> <li>• PAN INDUSTRIALIZADO</li> <li>• TORTILLA DE HARINA</li> </ul>	TRES MESES DE ACUERDO CON FECHAS DE CADUCIDAD INDICADAS  8 DÍAS  8 DÍAS
3	<b>PAN Y TORTILLA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAN BLANCO</li> <li>• PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA</li> </ul>	DIARIO  DIARIO
4	<b>LECHE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA</li> <li>• LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA</li> </ul>	SEIS MESES DE ACUERDO CON FECHAS DE CADUCIDAD INDICADAS.
5	<b>JUGOS</b>	TRES MESES POR EL FABRICANTE

**RECHAZO DE BIENES.**

“EL INSTITUTO” DEVOLVERÁ LOS ALIMENTOS QUE ENTREGUE Y DISTRIBUYA “EL PROVEEDOR” CUANDO SE ENCUENTRE EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:


- NO REÚNAN LOS CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL CUADRO BÁSICO DE ALIMENTOS.
- NO CUMPLAN CON EL LINEAMIENTO DE “CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU RECEPCIÓN O SELECCIÓN”.
- NO SEAN DE LAS MARCAS OFERTADAS POR “EL PROVEEDOR” EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
- SEA MAYOR LA CANTIDAD ENTREGADA QUE LA SOLICITADA. (EL EXCEDENTE NO SE RECIBIRÁ).
- TRATÁNDOSE DE FRUTAS Y VEGETALES, NO SE RECIBIRÁN AQUELLOS QUE POR EL TRANSPORTE O MANEJO HAYAN SUFRIDO APLASTAMIENTO O ALTERACIÓN FÍSICA.
- NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA.
- CUANDO SE CUENTE CON AVISO DE CANCELACIÓN Y/O MODIFICACIÓN POR ESCRITO, CON ANTICIPACIÓN A 24 (VEINTICUATRO) HORAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO RETIRE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CONVENIDO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DESTRUIR O DESECHAR LOS ALIMENTOS Y EN CONSECUENCIA NO SERÁN PAGADOS POR “EL INSTITUTO”.

LOS ALIMENTOS NO RECIBIDOS Y DEVUELTOS POR RECHAZO DEBERÁN SER ENTREGADOS SEGÚN SEA EL CASO, DURANTE EL TRANCURSO DEL DÍA DE ENTREGA, DE ACUERDO AL HORARIO QUE ESTABLEZCA CADA UNIDAD HOSPITALARIA, 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 DE “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS CON MOTIVO DEL RECHAZO DE LOS BIENES, CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ESTE NUMERAL.

 <p>Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2025 Año de La Mujer Indígena</p>	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p>	<p><b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2025" CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025</p>
--	---	---

#### VERIFICACIÓN DE CALIDAD.

"EL INSTITUTO", PODRÁ REALIZAR PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA COMPROBAR QUE SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES, APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

DICHA VERIFICACIÓN, SE PODRÁ INICIAR A PARTIR DE QUE SE REALICE LA PRIMERA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN, EN CASO DE QUE LOS ALIMENTOS SE ENCUENTREN FUERA DE ESPECIFICACIONES SE PROCEDERÁ AL CANJE O DEVOLUCIÓN (RECHAZO).

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS QUEDARÁN A CARGO DE "EL PROVEEDOR".

#### CANJE.

"EL INSTITUTO" A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA O GUARDERÍA AFECTADA, PODRÁ SOLICITAR EL CANJE DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS A "EL PROVEEDOR", POR NO ENTREGAR LA (S) MARCA (S) OFERTADA (S), O BIEN NO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE RECEPCIÓN, O PRESENTEN DEFECTOS DE CALIDAD, HASTA 24 (VEINTICUATRO) HORAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN. PARA EL GRUPO/PARTIDA DE ABARROTES EL PERÍODO SERÁ DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CUANDO SE COMPRUEBE QUE POR LA NATURALEZA PROPIA DEL ALIMENTO, Y NO OBSTANTE, HABER SIDO MANTENIDO CONFORME A LAS CONDICIONES ADECUADAS DE TEMPERATURA, ÉSTE SUFRA ALTERACIONES FÍSICO-QUÍMICAS. PARA EL GRUPO DE PAN FRESCO, SU DEVOLUCIÓN SERÁ DE MANERA INMEDIATA A LA RECEPCIÓN.

EL HORARIO DE CANJE SERÁ EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR CADA ZONA DE ENTREGA, DESPUÉS DEL REPORTE DE LOS USUARIOS.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR", PREVIA NOTIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS, EN LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES PRECISADAS (DEFECTOS DE CALIDAD, MARCAS DISTINTAS DE LAS OFERTADAS, VICIOS OCULTOS, ETC.).

#### SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2025.

#### 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 SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASAN 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 SERVICIOS, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE "EL PROVEEDOR".

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL INSTITUTO", SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE "LAS PARTES"

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE 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

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

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 SERVICIOS.**

**"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA CON **"EL INSTITUTO"** A ENTREGAR AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LA CUAL SE PODRÁ CONSTITUIR MEDIANTE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

#### **NOVENA. GARANTÍA.**

##### **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**"EL PROVEEDOR"** PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**


**"EL PROVEEDOR"** QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO"** LA PÓLIZA DE FIANZA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE, NO. 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA**

CON BASE A LO ESTABLECIDO 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 OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL **"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"**, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.5.5.2 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE **"EL INSTITUTO"**, EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A **900 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)** **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, **MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO**, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL **10 % (DIEZ POR CIENTO)**, DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"**, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL **"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"**.
- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL.
- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE **"EL INSTITUTO"** CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUÉL EN QUE EL **"EL PROVEEDOR"** DÉ AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**"EL PROVEEDOR"** QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO"** LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITA EN **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE. NO. 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUE.**

	<p><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b>  <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b>  <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p>	<p><b>CONTRATO NO. D5M0003</b>  ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b>  <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b>  <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b>  <b>2025"</b>  CARÁCTER: NACIONAL  MEDIO; ELECTRÓNICA  PARA EL EJERCICIO 2025</p>
---	--	--

LA FIANZA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE A LA LETRA DICE:


**ARTÍCULO 103:** LOS PROVEEDORES PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIERE LA LEY Y ESTE REGLAMENTO, EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN EL CASO DE DEPENDENCIAS, O EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES TRATÁNDOSE DE ENTIDADES.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

- I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES:
  - 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 OTORQUE 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;
- II. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;
- III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA, Y
- IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LAS DEPENDENCIAS DEBERÁN REMITIR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS; TRATÁNDOSE DE ENTIDADES LA SOLICITUD SE REMITIRÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA PROPIA ENTIDAD.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 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 DE EL "EL PROVEEDOR" PARA TAL EFECTO, SE SOLICITARA POR ESCRITO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RATIFIQUE Y/O EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI "EL PROVEEDOR" HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS, CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A EL "EL PROVEEDOR" UNA VEZ QUE "EL INSTITUTO" LE OTORQUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA; AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A EL "EL PROVEEDOR", SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO: ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

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 **"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 **"EL PROVEEDOR"** MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, CON EL FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE SU CANCELACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 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.

#### **EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.**

**"EL INSTITUTO"** LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

- A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
- B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- C) CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA INCISO A).
- D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO EL **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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


**"EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A:**

- a) PRESTAR LOS SERVICIOS 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, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- c) 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.
- d) 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 107 DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP".

#### **DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".**

**"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.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

c) EXTENDER A "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO A EL **DR. ERNESTO CORONA ALVARADO**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD**, DE "EL INSTITUTO", CON R.F.C. **COAE731025T12**, QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS SERVICIOS 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 SERVICIOS, QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE EL "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 SERVICIOS 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.**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A "EL PROVEEDOR" CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, SERÁ DEL **2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO)** POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES DE LA FACTURA EMITIDA:

CUANDO "EL PROVEEDOR" NO REALICE LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE O EN SU CASO DE DIEZ DÍAS NATURALES SI SE TRATARA DE PEDIDO. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS (2.5% POR DÍA) COMO ENTREGA CON ATRASO. EQUIVALENTE A UN MÁXIMO DEL 10% DEL VALOR DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EXTEMPORÁNEAMENTE.


CUANDO SE DETECTEN INEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO	PENA CONVENCIONAL
1 DÍA	2.5%
2 DÍAS	5.0%
3 DÍAS	7.5%
4 DÍAS	10%

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CADA PARTIDA, REQUERIMIENTO O CONCEPTO.

"EL INSTITUTO" DESCONTARÁ LAS CANTIDADES POR CONCEPTO DE DEDUCTIVAS DE LA FACTURA QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE PARA SU COBRO.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR, APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVISTAS, ASÍ COMO DE NOTIFICARLAS A "EL PROVEEDOR" PARA QUE ÉSTE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE.

 <p>Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2025 Año de La Mujer Indígena</p>	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p>	<p><b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2025" CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025</p>
--	---	---

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O POR LA FALTA DE INICIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO PARA EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

EN CUALQUIER CASO, DICHA PENA NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO, O DEL 20% DEL MONTO DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS FUERA DEL PLAZO CONVENIDO, CUANDO SE HUBIERE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE "EL INSTITUTO".

LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS DEBEN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, TODA VEZ QUE, SI UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN FUE CUMPLIDA, LA PENA NO PUEDE SER APLICADA A LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO.

LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYE EL PLAZO O FECHA CONVENIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, SI NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES APLICADAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CONTRATO, ASÍ COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM.

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SERÁ EL RESPONSABLE DEL CÁLCULO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEDUCCIONES.

EL IMPORTE MÁXIMO DE LAS DEDUCCIONES, NO PODRÁ SER MAYOR AL QUE RESULTE DE APLICAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

#### **CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES**

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPRESADOS EN LA FÓRMULA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:  
FÓRMULA:

**PCA=%D X NDA X VSPA**

DÓNDE:

PCA=PENA CONVENCIONAL APLICABLE

%D= PORCENTAJE DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, COTIZACIÓN, CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

NDA =NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO

VSPA=VALOR DE LOS SERVICIOS PRESENTADOS CON ATRASO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, ES DECIR, SI UNA PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA.


LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES NO DEBERÁN EXCEDER DE 10 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, NI DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, UNA VEZ SUCEDIDO CUALQUIERA DE ESTOS DOS SUPUESTOS, SE PODRÁ INICIAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO CORRESPONDIENTE.

#### **DÉCIMA CUARTA. 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 QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE "EL PROVEEDOR" CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

**DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.**

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRANSPORTAR LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025** Y EN EL **ANEXO 04 (CUATRO)**, DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.**

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, 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 OCTAVA. 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**".

**DÉCIMA NOVENA. 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.

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.

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. 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 CONSECUCCIÓN 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 PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

"**EL INSTITUTO**" CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---


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 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL INSTITUTO"**, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO **"EL INSTITUTO"** DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN 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 SERVICIOS 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 SEGUNDA. 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 SERVICIOS 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 SERVICIOS 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 DE ESTE;
- 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, Y

	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b>  <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b>  <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONTRATO NO. D5M0003</b>  ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b>  <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b>  <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b>  <b>2025"</b>  CARÁCTER: NACIONAL  MEDIO; ELECTRÓNICA  PARA EL EJERCICIO 2025</p>
---	--	--

o) 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 APOORTE 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 REALIZAN LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"** DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS 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 DE ESTE PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, **"EL INSTITUTO"** ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** ESTABLECERÁ CON **"EL PROVEEDOR"** OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 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 51, 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 TERCERA. 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 SERVICIOS, 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

 <p>Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2025 Año de La Mujer Indígena</p>	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p>	<p><b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2025" CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025</p>
--	---	---

GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE "EL PROVEEDOR", EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

**VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.**

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025** Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025** DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN DE ANEXOS.**

LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR "LAS PARTES" Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

- ANEXO 01 (UNO) "REQUERIMIENTO"
- ANEXO 02 (DOS) "COBERTURA DEL REQUERIMIENTO"
- ANEXO 03 (TRES) "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO"
- ANEXO 04 (CUATRO) "PROGRAMA DE ENTREGA"
- ANEXO CINCO (5) "DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS"

**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 77, 78 Y 79 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 SERVICIOS 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.

**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 EL ESTADO DE PUEBLA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

PREVIA LECTURA, "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 Y EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, "LAS PARTES" LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>“ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025”</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---


**POR “EL INSTITUTO”:**

NOMBRE	CARGO	R.F.C
<b>DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL</b>	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA Y REPRESENTANTE LEGAL	██████████ “EL INSTITUTO”
<b>C. P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ</b>	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	██████████ “ÁREA CONTRATANTE”
<b>DR. ERNESTO CORONA ALVARADO</b>	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN A LA SALUD	██████████ “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”
<b>L. N. MAYRA VEGA DÍAZ</b>	N44 COORDINADORA DE NUTRICIÓN DIETÉTICA D3 Y D4 80	██████████ “ÁREA TÉCNICA”

**POR “EL PROVEEDOR”**


NOMBRE	R.F.C.
<b>C. HUBER SOLORIO AGUILAR</b> REPRESENTANTE LEGAR DE LA PERSONA MORAL “PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S. A. DE C. V.”	<b>PDC110704EI1</b>

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NO. D5M0003 PARA LA “ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2025”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DE LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL, “PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES”, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, EL DÍA 15 DE ENERO DE 2025.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>“ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025”</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

**ANEXO 1 (UNO)**  
**“REQUERIMIENTO”**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	480101010000	480	101	0100	00	CHULETA DE CERDO HOSPITAL PESO POR RACION DE 150 G + 5 G. A GRANTEL EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CHAROLAS DE PLASTICO DE TIPO SANITARIO, ELABORADO CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, CON ALMOHADILLA	KILOGRAMO	\$165.00	102	247	\$16,830.00	\$40,755.00
2			480101020000	480	101	0200	00	LOMO DE CERDO HOSPITAL Y GUARDERIA PESO POR RACION DE 120 G + 5 G. A GRANTEL EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CHAROLAS DE PLASTICO DE TIPO SANITARIO, ELABORADO CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, CON A	KILOGRAMO	\$185.00	107	259	\$19,795.00	\$47,915.00
3			480101030100	480	101	0301	00	PIERNA CERDO TROZO HOSPITAL Y GUARDERIA PESO POR RACION DE 120 G ± 5 G. A GRANTEL EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CHAROLAS DE PLASTICO DE TIPO SANITARIO, ELABORADO CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES,	KILOGRAMO	\$165.00	195	479	\$32,175.00	\$79,035.00
4			480101030200	480	101	0302	00	PIERNA DE CERDO MOLIDA HOSPITAL PESO POR RACION DE 120 G ± 5 G. A GRANTEL EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CHAROLAS DE PLASTICO DE TIPO SANITARIO, ELABORADO CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, CON ALMO	KILOGRAMO	\$165.00	125	303	\$20,625.00	\$49,995.00
5			480101030300	480	101	0303	00	PIERNA DE CERDO EN BISTEC HOSPITAL PESO POR RACION DE 120 G ± 5 G. A GRANTEL EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CHAROLAS DE PLASTICO DE TIPO SANITARIO, ELABORADO CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, CON A	KILOGRAMO	\$165.00	161	395	\$26,565.00	\$65,175.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	480103010101	480	103	0101	01	JAMON CERDO EXTRAFI.18PORCEN PROT. HOSPITAL Y GUARDERIAREB DE 30 G + 3 G EN PAQUETES DE 500 G EMPACADAS AL ALTO VACIO EN PELICULA DE POLIETILENO, CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, QUE NO REACCIONE	PAQUETE	\$330.00	96	232	\$31,680.00	\$76,560.00
7			480103030005	480	103	0300	05	JAMON DE PAVO HOSPITAL Y GUARDERIA EN REBANADAS DE 30 G, C/U +3, EN PAQUETES DE 1000 G, EMPACADAS AL ALTO VACIO EN PELICULA DE POLIETILENO, CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, QUE NO REACCIONEN CON	PAQUETE	\$218.00	179	435	\$39,022.00	\$94,830.00
8			480103060001	480	103	0600	01	SALCHICHA DE CERDO VIENA HOSPITAL Y GUARDERIA EN PIEZAS DE 40 G + 3 G, EN PAQUETES DE 1 KG EMPACADAS AL ALTO VACIO EN PELICULA DE POLIETILENO, CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, QUE NO REACCIONEN	PAQUETE	\$140.00	95	229	\$13,300.00	\$32,060.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
---	---	---

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
9			480103070001	480	103	0700	01	SALCHICHA DE PAVO VIENA HOSPITAL Y GUARDERIA REB DE 40 G + 3 G EN PAQUETES DE 1000 G EMPACADAS AL ALTO VACIO EN PELICULA DE POLIETILENO, CON MATERIALES INOCUOS Y RESISTENTES, QUE NO REACCIONEN CON EL	PAQUETE	\$119.00	114	279	\$13,566.00	\$33,201.00
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	480106010200	480	106	0102	00	ATUN EN AGUA. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 60 + 5 G. LATAS DE 140 G PESO NETO EN TROZO DE LOMO O LONJA, DE ALUMINIO O DE HOJALATA CON REVESTIMIENTO DE ESTAÑO Y CAPAS DE BARNIZ, TRANSPORTAR	LATA	\$25.00	248	615	\$6,200.00	\$15,375.00
11			480106070100	480	106	0701	00	MERO EN FILETE. HOSPITAL. FILETE FRESCO; PESO POR RACION DE 120 G + 5 G. FILETES SEPARADOS ENTRE SI POR PAPEL GLASSINE A UNA TEMPERATURA DE 0°C A 4°C EN SU CENTRO TERMICO. A GRANEL ENTERO, TROZO O FIL	KILOGRAMO	\$284.00	118	289	\$33,512.00	\$82,076.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	480107030000	480	107	0300	00	PECHUGA DE POLLO. HOSPITAL Y GUARDERIA. FRESCO A GRANEL EN BISTEC APLANADO SEPARADOS ENTRE SI POR PAPEL GLASSINE, CON ALMOHADILLA ABSORBENTE EN LA PARTE INFERIOR DE CHAROLAS DE UNICEL O PLASTICO REUTI	KILOGRAMO	\$169.00	361	888	\$61,009.00	\$150,072.00
13			480107030200	480	107	0302	00	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC. HOSPITAL Y GUARDERIA. BISTECK O BISTECK APLANADO; PESO POR RACION DE 90 G + 5 G. SEPARADOS ENTRE SI POR PAPEL GLASSINE. ENTERA, TROZO, TIRAS, PICADA O	KILOGRAMO	\$169.00	259	640	\$43,771.00	\$108,160.00
14			480107040100	480	107	0401	00	PIERNA Y MUSLO SIN PIEL (FORMA DE PISTOLA). HOSPITA. POR PIEZA DE 200 G + 5 G. FRESCO A GRANEL EN PIEZAS, EN BOLSA DE PLASTICO QUE FACILITE EL PESAJE EN SU RECEPCION, TRANSPORTADA ENTRE HIELOS DENTRO	KILOGRAMO	\$112.00	557	1388	\$62,384.00	\$155,456.00
15		SUBGRUPO 108 RES	480108020000	480	108	0200	00	BISTEC DE PIERNA DE RES. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 120 G + 5 G FRESCO A GRANEL EN BISTEC APLANADO SEPARADOS ENTRE SI POR PAPEL GLASSINE, CON ALMOHADILLA ABSORBENTE EN LA PARTE INFERIOR	KILOGRAMO	\$270.00	214	530	\$57,780.00	\$143,100.00
16			480108030000	480	108	0300	00	CHAMBARETE DE RES. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 120 G + 5 G. FRESCO A GRANEL EN TROZO O MEDALLON CON RACIONES INDIVIDUALES EN CHAROLAS DE UNICEL O PLASTICO REUTILIZABLE, CUBIERTAS CON PEL	KILOGRAMO	\$235.00	128	316	\$30,080.00	\$74,260.00
17			480108060000	480	108	0600	00	FALDA DE RES. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 120 G + 5 G FRESCO A GRANEL EN TROZO O MEDALLON CON RACIONES INDIVIDUALES EN CHAROLAS DE UNICEL O PLASTICO REUTILIZABLE, CUBIERTAS CON	KILOGRAMO	\$270.00	107	264	\$28,890.00	\$71,280.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								PELICULA P						
18			480108070000	480	108	0700	00	PULPA DE RES EN TROZO. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 120 G + 5 G FRESCO A GRANEL EN TROZO O MEDALLON CON RACIONES INDIVIDUALES EN CHAROLAS DE UNICEL O PLASTICO REUTILIZABLE, CUBIERTAS CON P	KILOGRAMO	\$270.00	121	297	\$32,670.00	\$80,190.00
19			480108070100	480	108	0701	00	PULPA DE RES MOLIDA. HOSPITAL Y GUARDERIA. PESO POR RACION DE 90 G + 5 G FRESCO A GRANEL EN TIRAS, PICADA O MOLIDA; EN BOLSA DE PLASTICO QUE FACILITE EL PESAJE EN SU RECEPCION. CADA PAQUETE CON UN PES	KILOGRAMO	\$270.00	156	377	\$42,120.00	\$101,790.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	480109010000	480	109	0100	00	HUEVO ENTERO HOSPITAL Y GUARDERIA PESO POR RACION DE 55 G ± 5 G. A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, CON PESO PROMEDIO POR PIEZA DE 55 – 65 G, EN EMPAQUES DE CARTON O PLASTICO TRANSPARENTE, PREFERENTEMEN	KILOGRAMO	\$69.00	373	924	\$25,737.00	\$63,756.00
21		SUBGRUPO 201 LECHE	480201050000	480	201	0500	00	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA HOSPITAL EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO, BAJO PRESCRIPCION DIETETICA. TETRABRIK CON CAPACIDAD DE 1000 ML. ENVASADA Y ETIQUETADA CONFORME A LOS CRITERIOS DE	PAQUETE	\$35.00	1237	3083	\$43,295.00	\$107,905.00
22			480202010102	480	202	0101	02	QUESO PANELA HOSPITAL Y GUARDERIA ADQUISICION CON MARCA RECONOCIDA Y AUTORIZADA. PAQUETE DE 1000 G ENVASADO Y ETIQUETADO CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDAD. ES EL QUESO OBTENIDO DE LA COAGULACION DE	PAQUETE	\$205.00	177	426	\$36,285.00	\$87,330.00
23	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS		480202020203	480	202	0202	03	QUESO AMERICANO HOSPITAL Y GUARDERIA REBANADA INDIVIDUAL DE 18 A 20 G, ENVUELTA EN PLASTICO AL ALTO VACIO, EMPACADAS EN LA CAJA DE CARTON O BOLSA IMPERMEABLE DE 1000 G. ES EL PRODUCTO RESULTANTE DE LA M	PAQUETE	\$115.00	46	106	\$5,290.00	\$12,190.00
24		SUBGRUPO 202 DERIVADOS LACTEOS	480202020400	480	202	0204	00	QUESO AÑEJO HOSPITAL DE 500 G ENVASADO EN EMPAQUE IMPERMEABLE (PLASTICO O ENCERADO) DE PREFERENCIA AL ALTO VACIO, PARA PROTEGER LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS. ETIQUETADO CONF	PAQUETE	\$80.00	41	94	\$3,280.00	\$7,520.00
25			480202020801	480	202	0208	01	QUESO MANCHEGO HOSPITAL Y GUARDERIA DE 500 G. ENVASADO EN EMPAQUE IMPERMEABLE (PLASTICO O ENCERADO) DE PREFERENCIA AL ALTO VACIO, PARA PROTEGER LAS CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS.	PAQUETE	\$114.00	52	122	\$5,928.00	\$13,908.00
26			480202030000	480	202	0300	00	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA HOSPITAL Y GUARDERIA NO INDIVIDUAL, SE DEBE VIGILAR SU CONSUMO DEBIDO A QUE TIENE UN COSTO	PIEZA	\$54.00	53	127	\$2,862.00	\$6,858.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								MAYOR QUE EL DE LA LECHE (3 VECES MAS). DE 900 ML EN ENVASE DE PLASTI						
27			480202030100	480	202	0301	00	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA HOSPITAL NO INDIVIDUAL, SE DEBE VIGILAR SU CONSUMO DEBIDO A QUE TIENE UN COSTO MAYOR QUE EL DE LA LECHE (3 VECES MAS). DE 900 ML EN ENVASE DE PLASTICO GRADO ALIMENTI	PIEZA	\$54.00	54	130	\$2,916.00	\$7,020.00
28			480301050200	480	301	0502	00	CIRUELA ROJA HOSPITAL A GRANEL PESO EN KILOGRAMOS EN REJILLA O CAJA UVERA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *EL FRUTO ES UNA DRUPA EN FORMA REDONDA CON DIAMETRO DE 4 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE, DE PULPA JUG	KILOGRAMO	\$86.00	57	134	\$4,902.00	\$11,524.00
29			480301050300	480	301	0503	00	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA HOSPITAL Y GUARDERIA POR SU ALTO COSTO, SOLO PARA USO EXCEPCIONAL.A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TRANSPARENTE DE CIERRE H	KILOGRAMO	\$85.00	49	114	\$4,165.00	\$9,690.00
30			480301060000	480	301	0600	00	DURAZNO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA Y CAJA CARTON CON TAPA. *LA FRUTA PUEDE SER DE DIVERSAS VARIEDADES, BLANCA, AMARILLA O ROSADA, DE FORMA	KILOGRAMO	\$80.00	118	289	\$9,440.00	\$23,120.00
31	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	480301100000	480	301	1000	00	GUAYABA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL POR KILOGRAMOS EN REJILLA O CAJA UVERA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *ES UN FRUTO SOLDADO (SINCARPICO), DE LA FAMILIA DE LAS MIRTACEAS, DEL TIPO DE LAS BAYAS, CARNOSO	KILOGRAMO	\$51.00	490	1219	\$24,990.00	\$62,169.00
32			480301110000	480	301	1100	00	JICAMA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *BOTANICAMENTE ES UNA LEGUMINOSA, RAIZ TUBEROSA FORMADA POR UNO O VARIOS SEUDOTUBERCULOS, CON FORMA	KILOGRAMO	\$16.00	135	322	\$2,160.00	\$5,152.00
33			480301130100	480	301	1301	00	LIMON CON SEMILLA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *FRUTO DE CONSISTENCIA FIRME, REDONDO, DE 3 A 4.5 CM DE DIAMETRO; CASCARA HABITUALMENTE	KILOGRAMO	\$42.00	99	234	\$4,158.00	\$9,828.00
34			480301170200	480	301	1702	00	MANGO MANILA HOSPITAL Y GUARDERIA CONFORME A LA CALIDAD Y PRECIO SE SOLICITARÁ LA VARIEDAD.A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE CON PESO NO MAYOR A 10 KG. *FRUTO TRO	KILOGRAMO	\$30.00	80	197	\$2,400.00	\$5,910.00
35			480301180300	480	301	1803	00	MANZANA STARKING HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA	KILOGRAMO	\$90.00	462	1149	\$41,580.00	\$103,410.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								DE CARTON MOLDEADA Y CAJA CARTON CON TAPA. *FRUTO DE LA FAMILIA DE LAS ROSACEAS, DE FORMA GLOBOSA, DEPRIMIDO O UN						
36			480301190100	480	301	1901	00	MELON CHINO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *ES UN FRUTO SINCARPICO Y CARNOSO DE TIPO PEPONIDE. DE FORMA ESFEROIDAL LIGERAMENTE ALARGADA,	KILOGRAMO	\$35.00	761	1896	\$26,635.00	\$66,360.00
37			480301200000	480	301	2000	00	NARANJA PARA JUGO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *FRUTO DE LA FAMILIA DE LAS RUTACEAS, HESPERIDIO DE FORMA REDONDA, DE 8 A 12 CM DE DIAME	KILOGRAMO	\$22.00	536	1335	\$11,792.00	\$29,370.00
38			480301210100	480	301	2101	00	PAPAYA MARADOL. HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS, CADA PIEZA ENVUELTA EN ALMOHADILLA ACOLCHONADA O ESPONJA PLASTICA DENTRO DE BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *FRUTO TROPICAL	KILOGRAMO	\$33.00	710	1760	\$23,430.00	\$58,080.00
39			480301220200	480	301	2202	00	PERA MANTEQUILLA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA Y CAJA CARTON CON TAPA. *EL FRUTO ES CARNOSO, DE FORMA INCONFUNDIBLE. SU CASCARA ES LISA, DE C	KILOGRAMO	\$90.00	224	554	\$20,160.00	\$49,860.00
40			480301230000	480	301	2300	00	PERON HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA DE PULPA DE CARTON MOLDEADA Y CAJA CARTON CON TAPA. *ES DE FORMA REDONDA, CONSISTENCIA FIRME, SIMILAR A LA MANZANA, PERO LA CASCARA E	KILOGRAMO	\$90.00	233	576	\$20,970.00	\$51,840.00
41			480301240000	480	301	2400	00	PIÑA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *FRUTO TROPICAL DE LA FAMILIA DE LAS BROMELIACEAS, LA PIÑA MADURA QUE PESA DE 1.5 A 3 KG TIENE UNA FO	KILOGRAMO	\$32.00	824	2056	\$26,368.00	\$65,792.00
42			480301250200	480	301	2502	00	PLATANO MACHO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN la CAJA DE CARTON CORRUGADO DE DOBLE PARED. *LOS FRUTOS SON BAYAS DE FORMA ALARGADA Y CARACTERISTICA, LA FRUTA MADURA MIDE DE 10 A 30 CM	KILOGRAMO	\$18.00	93	228	\$1,674.00	\$4,104.00
43			480301250500	480	301	2505	00	PLATANO TABASCO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN LA CAJA DE CARTON CORRUGADO DE DOBLE PARED. *LOS FRUTOS SON BAYAS DE FORMA ALARGADA Y CARACTERISTICA, LA FRUTA MADURA MIDE DE 10 A 30	KILOGRAMO	\$29.00	385	952	\$11,165.00	\$27,608.00
44			480301260000	480	301	2600	00	SANDIA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN	KILOGRAMO	\$19.00	675	1680	\$12,825.00	\$31,920.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
45			480301290000	480	301	2900	00	KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *ES EL FRUTO SINCARPICO Y CARNOSO, PEPONIDE, ESFEROIDAL, ALARGADO, SU CASCARA ES VERDE OSCURO, BRI	KILOGRAMO	\$13.00	106	261	\$1,378.00	\$3,393.00
46			480301300300	480	301	3003	00	TUNA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BANDEJA O TARA DE PLASTICO REUTILIZABLE. *FRUTO DE TERRENOS ARIDOS, ES UNA BAYA DE FORMA OVOIDAL, CON DIAMETRO DE 6 A 9 CM, ES CARNOSO Y DE SA	KILOGRAMO	\$145.00	94	229	\$13,630.00	\$33,205.00
47			480301300400	480	301	3004	00	UVA SIN SEMILLA HOSPITAL Y GUARDERIA PARA GUARDERIA SOLO SE AUTORIZA LA VARIEDAD SIN SEMILLA.A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BOLSA DE POLIETILENO ATOXICA DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON MICRO PERFOR	KILOGRAMO	\$85.00	49	115	\$4,165.00	\$9,775.00
48			480302010000	480	302	0100	00	UVA PROCESADA DESHIDRATADA HOSPITAL Y GUARDERIA PARA GUARDERIAS SOLO SE AUTORIZA LA VARIEDAD SIN SEMILLAS. VIGILAR SU UTILIZACION POR SU ALTO COSTO.A GRANEL, PESO EN KILOGRAMOS EN BOLSA PLASTICA DE PO	KILOGRAMO	\$14.00	69	166	\$966.00	\$2,324.00
49			480302020200	480	302	0202	00	ACELGA HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACION.A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS, ENVASADAS EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, CON PERFORACIONES PARA VENTILAR EL PRODUCTO, SIN QUE	KILOGRAMO	\$110.00	55	131	\$6,050.00	\$14,410.00
50		SUBGRUPO 302 VEGETALES	480302030000	480	302	0300	00	AGUACATE HASS HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE PERFORADA, CUANDO SEAN CANTIDADES MENORES DE 5 KG. CAJA DE PLASTICO CON SEPARADORES DE CARTON CO	KILOGRAMO	\$15.00	46	110	\$690.00	\$1,650.00
51			480302040000	480	302	0400	00	APIO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO ADECUADO AL TAMAÑO O PESO DEL ALIMENTO. NOTA EN CASO DE	KILOGRAMO	\$12.00	47	111	\$564.00	\$1,332.00
52			480302050000	480	302	0500	00	BETABEL HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. N	KILOGRAMO	\$21.00	80	194	\$1,680.00	\$4,074.00
								BROCOLI HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACION, EN ESTADO FRESCO; EN EL CASO DEL BROCOLI CONGELADO, SOLO DEBE USARSE CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DEL FRESCO Y SU COSTO BENEFICIO LO JUSTIFICA.F	KILOGRAMO					



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"**  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
53			480302060200	480	302	0602	00	CALABACITA ITALIANA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS, EN CAJAS DE PLASTICO O MADERA DE TAMAÑO ADECUADO.ES EL FRUTO TIERNO (NO MADURO) DE LA PLANTA DE SU MISMO NOMBRE; EL FRUTO ES	KILOGRAMO	\$20.00	422	1042	\$8,440.00	\$20,840.00
54			480302090100	480	302	0901	00	CEBOLLA BLANCA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO. NO	KILOGRAMO	\$29.00	300	743	\$8,700.00	\$21,547.00
55			480302090300	480	302	0903	00	CEBOLLA MORADA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO. NO	KILOGRAMO	\$24.00	86	207	\$2,064.00	\$4,968.00
56			480302100000	480	302	1000	00	CHAMPIÑON FRESCO HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR TECNICAS DE HIGIENIZACION EN ESTADO FRESCO. FRESCO A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS, EN CAJAS DE PLASTICO U OTRO MATERIAL IMPERMEABLE DE TAMAÑO ADECUADO.	KILOGRAMO	\$125.00	72	173	\$9,000.00	\$21,625.00
57			480302100100	480	302	1001	00	CHAMPIÑON ENVASADO HOSPITAL Y GUARDERIA EL CONSUMO DE CHAMPIÑONES ENLATADOS SOLO SE DEBE DAR CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DEL FRESCO Y SU COSTO BENEFICIO LO JUSTIFICA. ENVASADO REBANADO EN LATA DE 38	LATA	\$26.00	70	167	\$1,820.00	\$4,342.00
58			480302110200	480	302	1102	00	CHAYOTE SIN ESPINAS HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSA DE PLASTICO BIODEGRADABLE PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO.	KILOGRAMO	\$27.00	681	1692	\$18,387.00	\$45,684.00
59			480302120100	480	302	1201	00	CHICHARO LIMPIO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS DE PLASTICO Y CAJAS DE PLASTICO O MADERA DE TAMAÑO ADECUADO; COMO CHICHARO LIMPIO EN CHAROLA DE UNICEL, POR PESO EN KIL	KILOGRAMO	\$90.00	77	186	\$6,930.00	\$16,740.00
60			480302120302	480	302	1203	02	CHICHARO PROCESADO ENVASADO HOSPITAL Y GUARDERIA CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE CHICHARO EN ESTADO NATURAL O SU COSTO ES MAYOR QUE EL ENLATADO. PARA RESERVA DE VIVERES. EN LATAS DE 500 G + 20 G. LOS	LATA	\$14.00	69	165	\$966.00	\$2,310.00
61			480302140600	480	302	1406	00	CHILE HABANERO HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA	KILOGRAMO	\$65.00	50	117	\$3,250.00	\$7,605.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025


No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								NO SEA BIODEGRADABL						
62			480302140700	480	302	1407	00	CHILE JALAPEÑO HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADABL	KILOGRAMO	\$30.00	47	110	\$1,410.00	\$3,300.00
63			480302140900	480	302	1409	00	CHILE POBLANO HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADABL	KILOGRAMO	\$30.00	59	140	\$1,770.00	\$4,200.00
64			480302141000	480	302	1410	00	CHILE SERRANO HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. NOTA EN CA	KILOGRAMO	\$30.00	59	132	\$1,770.00	\$3,960.00
65			480302150100	480	302	1501	00	CHILE SECO ANCHOHOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADABLE	KILOGRAMO	\$92.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00
66			480302150200	480	302	1502	00	CHILE SECO ARBOL HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADABL	KILOGRAMO	\$92.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00
67			480302150400	480	302	1504	00	CHILE SECO CHILPOTLE HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRAD	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
68			480302150500	480	302	1505	00	CHILE SECO GUAJILLO HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRAD	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
69			480302150600	480	302	1506	00	CHILE SECO MORITA HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADAB	KILOGRAMO	\$92.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
70			480302150800	480	302	1508	00	CHILE SECO PASILLA HOSPITAL A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMO, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE CERRADAS, O CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO	KILOGRAMO	\$92.00	29	64	\$2,668.00	\$5,888.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								ADECUADO AL PESO.NOTA EN CASO DE QUE LA BOLSA NO SEA BIODEGRADA						
71			480302160101	480	302	1601	01	CHILE CHILPOTLE ADOBADO EN LATA HOSPITAL EN LATA CON CAPACIDAD DE 380 G. SON CHILES FRESCOS QUE SE PROCESAN ENTEROS Y SE LES ADICIONA ADOBO ELABORADO CON CHILE ANCHO, JITOMATE, VINAGRE, ACEITE, SAL, A	LATA	\$35.00	41	95	\$1,435.00	\$3,325.00
72			480302160301	480	302	1603	01	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS HOSPITAL EN LATA CON CAPACIDAD DE 380 G. SON CHILES FRESCOS QUE SE PROCESAN ENTEROS Y SE LES ADICIONA ADOBO ELABORADO CON CHILE ANCHO, JITOMATE, VINAGRE, ACEITE, SAL, AGUA Y	LATA	\$26.00	62	147	\$1,612.00	\$3,822.00
73			480302170100	480	302	1701	00	COL BLANCA HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACION.A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO	KILOGRAMO	\$13.00	31	69	\$403.00	\$897.00
74			480302190000	480	302	1900	00	EJOTE HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO. NOTA EN CAS	KILOGRAMO	\$29.00	161	388	\$4,669.00	\$11,252.00
75			480302200100	480	302	2001	00	ELOTE FRESCO ENTERO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUA	KILOGRAMO	\$16.00	146	352	\$2,336.00	\$5,632.00
76			480302210100	480	302	2101	00	ESPINACA FRESCA HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR MEDIDAS DE HIGIENE.A GRANEL O EN MANOJOS, POR PESO EN KILOGRAMOS, ENVASADAS EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, CON PERFORACIONES PARA VENTILAR EL PRODUCTO	KILOGRAMO	\$26.00	92	225	\$2,392.00	\$5,850.00
77			480302240200	480	302	2402	00	JITOMATE GUAJE O GUAJITO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE CARTON O PLASTICO DE	KILOGRAMO	\$37.00	800	1993	\$29,600.00	\$73,741.00
78			480302240302	480	302	2403	02	JITOMATE PROCESADO EN PURE HOSPITAL Y GUARDERIA EN LATA O EN TETRABRIK DE 1000 G.ES EL PRODUCTO PROVENIENTE DE JITOMATES DE LA ESPECIE LICOPERSICUM ESCULENTUM MILL MADUROS, LAVADOS, MOLIDOS, TAMIZADO,	LATA	\$29.00	42	96	\$1,218.00	\$2,784.00
79			480302250200	480	302	2502	00	LECHUGA ROMANA HOSPITAL SE PODRA UTILIZAR PARA RESERVA DE VIVERES O CUANDO EL PRODUCTO NO ESTA	KILOGRAMO	\$21.00	373	922	\$7,833.00	\$19,362.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
---	---	--

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								DISPONIBLE EN ESTADO NATURAL O SU COSTO ES MAYOR QUE EL DESHIDRATADO.A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PA						
80			480302260101	480	302	2601	01	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA HOSPITAL ACORDE A LOS HABITOS DE LA REGION DONDE TENGA UN COSTO LOCAL BAJO Y SEA ACCESIBLE. DEBE GARANTIZARSE LA CALIDAD DEL PRODUCTO AUTORIZADO.ENVASE DE PLASTICO DE 1000	FRASCO	\$78.00	43	100	\$3,354.00	\$7,800.00
81			480302260201	480	302	2602	01	MOLE VERDE EN PASTA HOSPITAL ACORDE A LOS HABITOS DE LA REGION DONDE TENGA UN COSTO LOCAL BAJO Y SEA ACCESIBLE. DEBE GARANTIZARSE LA CALIDAD DEL PRODUCTO AUTORIZADO. ENVASE DE PLASTICO DE 1000 G DE MA	FRASCO	\$78.00	41	95	\$3,198.00	\$7,410.00
82			480302280000	480	302	2800	00	NOPAL HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACIONA GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAM	KILOGRAMO	\$20.00	152	369	\$3,040.00	\$7,380.00
83			480302290200	480	302	2902	00	PAPA BLANCA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO	KILOGRAMO	\$32.00	566	1408	\$18,112.00	\$45,056.00
84			480302290300	480	302	2903	00	PAPA CAMBRAY HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PES	KILOGRAMO	\$17.00	32	75	\$544.00	\$1,275.00
85			480302300000	480	302	3000	00	PEPINO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PESO. NO	KILOGRAMO	\$20.00	297	737	\$5,940.00	\$14,740.00
86			480302310000	480	302	3100	00	PIMIENTO MORRON HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. ENTREGA EN PAQUETES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL	KILOGRAMO	\$46.00	103	252	\$4,738.00	\$11,592.00
87			480302320000	480	302	3200	00	PORO HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACION A GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAM	KILOGRAMO	\$13.00	45	103	\$585.00	\$1,339.00
88			480302340200	480	302	3402	00	RABANO LARGO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR	KILOGRAMO	\$13.00	47	108	\$611.00	\$1,404.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
89			480302360000	480	302	3600	00	PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE PLASTICO DE TAMAÑO ADECUADO AL PE	KILOGRAMO	\$33.00	417	1029	\$13,761.00	\$33,957.00
90			480302390000	480	302	3900	00	TOMATE VERDE HOSPITAL Y GUARDERIA EXTREMAR SU HIGIENIZACIONA GRANEL, POR PESO EN KILOGRAMOS. PARA PRESENTACIONES MENORES DE 5 KG, EN BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE, PERFORADAS O EN CAJAS DE CARTON O	KILOGRAMO	\$20.00	1029	2561	\$20,580.00	\$51,220.00
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	480401010000	480	401	0100	00	AMARANTO EN SEMILLA HOSPITAL Y GUARDERIAA GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS DE POLIETILENO. LAS SEMILLAS DEBEN ESTAR LIMPIAS, SANAS, EXENTAS DE PLAGAS Y LIBRES DE HUMEDAD EXTERIOR ANORMAL. SE DE	PIEZA	\$47.00	47	109	\$2,209.00	\$5,123.00
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	480402020000	480	402	0200	00	ARROZ PULIDO HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSAS DE POLIETILENO O EN CAJAS DE CARTON DE 1000 G. EL ARROZ PULIDO ES EL GRANO MADURO, SANO Y LIMPIO DE ORYZA SATIVA SOMETIDO A PROCESOS INDUSTRIALES DE DESCASC	PIEZA	\$30.00	205	500	\$6,150.00	\$15,000.00
93			480402030000	480	402	0300	00	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO HOSPITAL Y GUARDERIA LATA METALICA DE 270 G. PRODUCTO ELABORADO A PARTIR DE HARINA DE ARROZ, RESULTANTE DE LA MOLIENDA DEL GRANO DE ARROZ, MADURO, LIMPIO, ENTERO O QUEBRADO,	PIEZA	\$46.00	39	89	\$1,794.00	\$4,094.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	480403020000	480	403	0200	00	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE POLIETILENO O BOTE DE CARTON DE 1000 G. DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA COMPROBAR LA INTEGRIDAD Y LIMPIEZA D	PIEZA	\$35.00	48	112	\$1,680.00	\$3,920.00
95			480403040000	480	403	0400	00	CEREAL DE AVENA PRECOCIDO HOSPITAL Y GUARDERIA LATA 270 G. SE INDICAN DE ACUERDO A LA NOM-131-SSA1-2012 PRODUCTOS Y SERVICIOS. FORMULAS PARA LACTANTES, DE CONTINUACION Y PARA NECESIDADES ESPECIALES DE	PIEZA	\$46.00	46	107	\$2,116.00	\$4,922.00
96			SUBGRUPO 405 MAÍZ	480405010100	480	405	0101	00	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO HOSPITAL Y GUARDERIA PRECOCIDO NIXTAMALIZADO, EN BOLSAS DE POLIETILENO DEBIDAMENTE SELLADAS, CON CAPACIDAD DE 1000 G. PLANTA DE LAS GRAMINEAS, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O	PIEZA	\$25.00	57	138	\$1,425.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
97			480405030000	480	405	0300	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) HOSPITAL Y GUARDERIA CAJA DE CARTON O SOBRE DE PAPEL LAMINADO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE 750 G. PRODUCTO QUE SE OBTIENE DE LA MOLIENDA DE GRANOS SANOS DEL	PIEZA	\$79.00	42	98	\$3,318.00	\$7,742.00
98			480405030100	480	405	0301	00	HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR DE SABORES HOSPITAL Y GUARDERIA CAJA DE CARTON O SOBRE DE PAPEL LAMINADO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE 47 G. PRODUCTO QUE SE OBTIENE DE LA MOLIENDA DE GRANOS SANOS DEL MA	PIEZA	\$9.00	207	511	\$1,863.00	\$4,599.00
99			480405040000	480	405	0400	00	HOJUELAS DE MAIZ HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO Estricto CONTROL, POR TENER UN COSTO MAYOR QUE OTROS PRODUCTOS EN CAJA DE CARTON DE 660 G + 20 CON BOLSA PLASTICA DE PELICULA COEXTRUIDA EN EL INTERIOR. ES UN	PIEZA	\$75.00	43	100	\$3,225.00	\$7,500.00
100			480405060000	480	405	0600	00	TORTILLA DE MAIZ HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASADA SOLAMENTE CUANDO NO EXISTA DISPONIBILIDAD EN PRESENTACION A GRANELA GRANEL POR PESO EN GRAMOS O EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO DE 1000 G. ES EL PRODUCT	PIEZA	\$32.00	472	1170	\$15,104.00	\$37,440.00
101			480406060000	480	406	0600	00	GALLETA INTEGRAL HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIESTIRENO DENTRO DE CAJA DE CARTON DE 468 G. PRODUCTO ELABORADO FUNDAMENTALMENTE POR UNA MEZCLA DE HARINA INTEGRAL DE TRIGO GRADO II C	PIEZA	\$65.00	47	112	\$3,055.00	\$7,280.00
102			480406070000	480	406	0700	00	GALLETA MARIA HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE O METALIZADO O POLIESTIRENO DENTRO DE CAJA DE CARTON CON CAPACIDAD DE 850 G. PRODUCTO ELABORADO FUNDAMENTALMENTE POR UNA MEZCLA D	PIEZA	\$75.00	225	555	\$16,875.00	\$41,625.00
103		SUBGRUPO 406 TRIGO	480406090100	480	406	0901	00	GALLETA SALADA EN ENVASE INDIVIDUAL HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIESTIRENO DENTRO DE CAJA DE CARTON DE 500 G + 50 G. ENVASE PERSONAL EN PAQUETES DE 12 G + 3 G. PRODUCTO ELABORADO	PIEZA	\$205.00	46	108	\$9,430.00	\$22,140.00
104			480406110000	480	406	1100	00	HARINA DE TRIGO HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE PAPEL O POLIETILENO DE 1000 G. PRODUCTO QUE SE OBTIENE DE LA MOLIENDA Y TAMIZADO DE GRANOS DE TRIGO (TRITICUM VULGARE Y TRITICUM DURUM), SANOS, LIMPIOS,	PIEZA	\$17.00	46	110	\$782.00	\$1,870.00
105			480406120000	480	406	1200	00	PAN BLANCO HOSPITAL Y GUARDERIA POR PIEZA DE 30 G EN LA CAJA DE CARTON O PLASTICO, CUBIERTAS CON PAPEL GLASINE PARA EVITAR LA MODIFICACION DE TEXTURA. PRODUCTO ELABORADO CON HARINA DE	PIEZA	\$4.00	3018	7540	\$12,072.00	\$30,160.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								TRIGO, AGUA, SAL, A						
106			480406130000	480	406	1300	00	PAN BLANCO DE CAJA HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO DE 640 + 20 G. PRODUCTO ELABORADO CON MASA DE HARINA DE TRIGO, AGUA, SAL, AZUCAR, ACEITE VEGETAL, LEVADURA Y OTROS INGREDIENTES, FERMENTADO	PIEZA	\$50.00	209	516	\$10,450.00	\$25,800.00
107			480406140000	480	406	1400	00	PAN BOLLO HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO IMPERMEABLE DE 450 G (8 PIEZAS). PRODUCTO ELABORADO A PARTIR DE MASA DE HARINA DE TRIGO, FERMENTADO Y HORNEADO, DE FORMA SEMIESFERICA, DECORADO CON	PIEZA	\$42.00	52	122	\$2,184.00	\$5,124.00
108			480406150000	480	406	1500	00	PAN INTEGRAL DE CAJA HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE POLIETILENO 660 + 20 ES EL PRODUCTO ELABORADO CON MASA DE HARINA INTEGRAL DE TRIGO, AGUA, LEVADURA, AZUCAR, SAL Y OTROS INGREDIENTES PERMITIDOS P	PIEZA	\$52.00	139	342	\$7,228.00	\$17,784.00
109			480406160000	480	406	1600	00	PAN INTEGRAL BAJO EN SAL HOSPITAL PIEZA DE 30 G + 3 G POR PORCION, EN LA CAJA DE CARTON O PLASTICO, CUBIERTAS CON PAPEL GLASINE PARA EVITAR LA MODIFICACION DE TEXTURA.PRODUCTO QUE RESULTA DE LA PANIFICAC	PIEZA	\$4.00	1388	3465	\$5,552.00	\$13,860.00
110			480406170000	480	406	1700	00	PAN MEDIAS NOCHES HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO DE 340 G + 20 G (8 PIEZAS). PRODUCTO ELABORADO CON MASA DE HARINA DE TRIGO, FERMENTADA, MOLDEADA EN FORMA ELIPTICA Y CON LA SUPERFICIE SUPERI	PIEZA	\$37.00	41	95	\$1,517.00	\$3,515.00
111			480406180000	480	406	1800	00	PAN MOLIDO HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIPROPILENO. CON GRAMAJE DE 1000 G. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y ETIQUETADO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PRODUCTO DE UNA MEZCLA DE PRODUCTOS DE PANIFI	PIEZA	\$24.00	36	85	\$864.00	\$2,040.00
112			480406200000	480	406	2000	00	PAN TOSTADO DE CAJA HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIPROPILENO DE 210 (14 REBANADAS). PRODUCTO ELABORADO CON MASA DE HARINA DE TRIGO, FERMENTADO, MOLDEADO EN FORMA DE PARALELEPIPEDO RECTANGULAR, HORN	PIEZA	\$46.00	72	171	\$3,312.00	\$7,866.00
113			480406210000	480	406	2100	00	PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA HOSPITAL Y GUARDERIA POR PIEZA DE 30 + 3 EN ILACAJA DE CARTON O PLASTICO, ENVUELTAS CON PAPEL GLASINE QUE EVITE LA MODIFICACION DE TEXTURA. ES EL PRODUCTO ELABORADO CON HARI	PIEZA	\$10.00	845	2104	\$8,450.00	\$21,040.00
114			480406260002	480	406	2600	02	PASTAS PARA SOPA CORTAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE CODITO).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA	PIEZA	\$10.00	118	287	\$1,180.00	\$2,870.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA D						
115			480406260004	480	406	2600	04	PASTAS PARA SOPA CORTAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE FIDEO).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA DE	PIEZA	\$10.00	110	267	\$1,100.00	\$2,670.00
116			480406260006	480	406	2600	06	PASTAS PARA SOPA CORTAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE LETRA).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA DE	PIEZA	\$10.00	72	171	\$720.00	\$1,710.00
117			480406260008	480	406	2600	08	PASTAS PARA SOPA CORTAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE MUNICION).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA	PIEZA	\$10.00	64	149	\$640.00	\$1,490.00
118			480406260014	480	406	2600	14	PASTAS PARA SOPA LARGAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE ESPAGUETI).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARIN	PIEZA	\$10.00	132	320	\$1,320.00	\$3,200.00
119			480406260016	480	406	2600	16	PASTAS PARA SOPA LARGAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE MACARRON).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA	PIEZA	\$10.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
120			480406260018	480	406	2600	18	PASTAS PARA SOPA LARGAS HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE CELOFAN DE 220 G + 20 (FORMA DE TALLARIN).ES EL PRODUCTO ELABORADO POR LA DESECACION DE LAS FIGURAS OBTENIDAS DEL AMASADO DE SEMOLINA Y / O HARINA	PIEZA	\$10.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
121			480406280000	480	406	2800	00	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO DE 520 G + 10 G (22 PIEZAS). PRODUCTO ELABORADO CON MASA DE HARINA DE TRIGO, GRASA VEGETAL, SAL, TROQUELADA EN FORMA CIRCULAR, COCI	PIEZA	\$42.00	107	259	\$4,494.00	\$10,878.00
122	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	480501020000	480	501	0200	00	FRIJOL BAYO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL O EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO DE 1000 G. ES LA SEMILLA SECA ENTERA PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS, GENERO PHASEOLUS, ESPECIE VULGARIS, QU	PIEZA	\$43.00	65	148	\$2,795.00	\$6,364.00
123			480501030100	480	501	0301	00	ALUBIA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL O EMPACADO EN BOLSA DE POLIETILENO DE 1000 G. ES LA	PIEZA	\$37.00	26	56	\$962.00	\$2,072.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
--	---	--

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
124			480501060000	480	501	0600	00	SEMILLA SECA ENTERA PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS LEGUMINOSAS, GENERO PHASEOLUS, ESPECIE VULGARIS, QUE SE	PIEZA	\$38.00	70	168	\$2,660.00	\$6,384.00
125		SUBGRUPO 503 HABA	480503010001	480	503	0100	01	HABA SECA HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO DE 1000 G. LEGUMINOSA DE LA FAMILIA DE LAS PAPONADAS, EL PERICARPIO ES LISO BRILLANTE, GRUESO, DE COLOR AMARILLO LIGERAMENTE PARDO, DE FORMA ARRIÑ	PIEZA	\$31.00	33	73	\$1,023.00	\$2,263.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	480504010001	480	504	0100	01	LENTEJA HOSPITAL Y GUARDERIA BOLSA DE POLIETILENO DE 1000 G. LEGUMINOSA PAPONADA, SEMILLA REDONDA APLANADA DE DIAMETRO DE HASTA DE 0.7 CM, SU PERICARPIO ES DE COLOR VERDOSO A CAFE CLARO, CON COTILED	PIEZA	\$37.00	31	69	\$1,147.00	\$2,553.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	480505040000	480	505	0400	00	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA HOSPITAL EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIESTIRENO DE 500 G. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRACCION DE LA PROTEINA DE LA HARINA DE SOYA DESGRASADA, LA CUAL SE SOMETE A UN PRO	PIEZA	\$26.00	32	72	\$832.00	\$1,872.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	480601010001	480	601	0100	01	AZUCAR MORENO HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO ESTRUCTA PRESCRIPCION NUTRIOLOGICA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS DE POLIETILENO O PAPEL KRAF DE 1000 G .ES EL PRODUCTO OBTENIDO DE LA CAÑA DE AZUCA	PIEZA	\$38.00	200	491	\$7,600.00	\$18,658.00
129			480601030000	480	601	0300	00	PILONCILLO HOSPITAL BAJO ESTRUCTA PRESCRIPCION NUTRIOLOGICA A GRANEL POR PESO KILOGRAMOS, EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIESTIRENO.ES EL SUBPRODUCTO QUE SE OBTIENE DEL AZUCAR MORENO SIN REFINAR, MOLDEAD	PIEZA	\$28.00	27	59	\$756.00	\$1,652.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	480602090301	480	602	0903	01	JUGO DE MANZANA ULTRAPASTEURIZADO HOSPITAL BAJO ESTRUCTA PRESCRIPCION NUTRIOLOGICA. PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN AREAS AUTORIZADAS EN ENVASE TETRA BRIK DE 250 ML. ES EL PRODUCTO ALIMENTICIO LIQUID	PIEZA	\$12.00	216	534	\$2,592.00	\$6,408.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	480604010000	480	604	0100	00	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR HOSPITAL BAJO ESTRUCTA PRESCRIPCION NUTRIOLOGICA EN TABLILLAS O BARRAS ENVUELTAS EN FORMA INDIVIDUAL PAPEL ENCERADO O METALICO CON PROPIEDADES AISLANTES A LA HUMEDAD Y A L	PIEZA	\$61.00	29	66	\$1,769.00	\$4,026.00
132		SUBGRUPO	480606010000	480	606	0100	00	CAJETA HOSPITAL BAJO ESTRUCTA PRESCRIPCION	PIEZA	\$77.00	29	66	\$2,233.00	\$5,082.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		606 DULCES DE LECHE						NUTRIOLÓGICA EN FRASCO DE VIDRIO O PET DE 660 ML + 10 ML, ETIQUETADA CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDAD. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DE LA PREPARACION CON LECHE						
133		SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	480607040000	480	607	0400	00	GOMITAS DE DULCE HOSPITAL BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIESTIRENO, ETIQUETADO CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDAD. SON DULCES DE	PIEZA	\$105.00	44	103	\$4,620.00	\$10,815.00
134	480607050000		480	607	0500	00	MALVAVISCOS HOSPITAL BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA A GRANEL POR PESO EN KILOGRAMOS, EN BOLSAS INDIVIDUALES 30 G +2, ETIQUETADO CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDAD. ES EL PRODUCTO QUE SE OBTI	PIEZA	\$4.00	47	109	\$188.00	\$436.00	
135	480607080000		480	607	0800	00	PALETAS DE DULCE HOSPITAL BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA A GRANEL, EN BOLSA DE POLIETILENO DE 560 G, ENVUELTAS INDIVIDUALMENTE EN PAPEL CELOFAN, CON ETIQUETA CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALI	PIEZA	\$60.00	27	58	\$1,620.00	\$3,480.00	
136		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	480608010000	480	608	0100	00	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. PARA GUARDERIAS EN ESTOCK PARA USO EN CONTINGENCIAS AUTORIZADAS POR LA NORMATIVA LATA DE 850 + 30 G CON REC	PIEZA	\$73.00	35	82	\$2,555.00	\$5,986.00
137	480608030000		480	608	0300	00	MANGO EN ALMIBAR HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. PARA GUARDERIAS EN ESTOCK PARA USO EN CONTINGENCIAS AUTORIZADAS POR LA NORMATIVA LATA DE 850 + 30 G CON RECUBRIMIENTO INT	PIEZA	\$43.00	47	108	\$2,021.00	\$4,644.00	
138	480608050100		480	608	0501	00	PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. PARA GUARDERIAS EN ESTOCK PARA USO EN CONTINGENCIAS AUTORIZADAS POR LA NORMATIVA LATA DE 850 G + 30 G CON RECUBR	PIEZA	\$61.00	35	81	\$2,135.00	\$4,941.00	
139		SUBGRUPO 609 GELATINA	480609010000	480	609	0100	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA HOSPITAL BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. BOLSA DE POLIPROPILENO DE 140G + 20 G. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y ETIQUETADO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGE	PIEZA	\$17.00	411	1020	\$6,987.00	\$17,340.00
140	480609010100		480	609	0101	00	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORIAS HOSPITAL BAJO Estricta PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. PAQUETE O SOBRE DE 25 G + 5 G PARA PREPARAR DE 8 A 10 PORCIONES DE GELATINA DE 100 A 130 ML.	PIEZA	\$16.00	41	93	\$656.00	\$1,488.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
141		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	480610010000	480	610	0100	00	ATE DE FRUTAS HOSPITAL Y GUARDERIA BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. PARA GUARDERIAS EN ESTOCK PARA USO EN CONTINGENCIAS AUTORIZADAS POR LA NORMATIVA. DEBE ASEGURARSE LA CALIDAD DEL PRODUCTO A T	PIEZA	\$35.00	27	60	\$945.00	\$2,100.00
142			480610030000	480	610	0300	00	MERMELADA DE FRESA HOSPITAL BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. EN FRASCO DE VIDRIO Y/O BOTELLA DE PLASTICO 470 + 30 G. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DE LA COCCIÓN Y CONCENTRACION DE FRESAS SANAS, LIMP	PIEZA	\$42.00	30	67	\$1,260.00	\$2,814.00
143			480610030100	480	610	0301	00	MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL HOSPITAL BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. LA PRESENTACION INDIVIDUAL ES EN BLISTER O SOBRES PLASTIFICADOS Y SELLADOS DE 20 G EN ENVASE COLECTIVO ES EL P	PIEZA	\$360.00	97	237	\$34,920.00	\$85,320.00
144		SUBGRUPO 611 MIEL	480611020000	480	611	0200	00	MIEL DE MAIZ HOSPITAL BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. EN FRASCO DE VIDRIO O PVC DE 500 ML. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DEL MAIZ A PARTIR DE LA CONVERSION DEL ALMIDON A AZUCAR, PROCEDIMIENTO QUE S	PIEZA	\$67.00	31	68	\$2,077.00	\$4,556.00
145			480611020100	480	611	0201	00	MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE HOSPITAL BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN NUTRIOLÓGICA. FRASCO DE VIDRIO O BOTELLA DE PVC DE 500 ML. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DEL MAIZ A PARTIR DE LA CONVERSION DEL ALMIDON A AZUCAR,	PIEZA	\$54.00	30	67	\$1,620.00	\$3,618.00
146	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	480701010000	480	701	0100	00	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASE DE PLASTICO O POLIETILENO CON SELLO HERMETICO, DE 900 ML, RESISTENTE E INOCUO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL PRODUCTO, EVITE SU CONTAMINACION	PIEZA	\$99.00	111	270	\$10,989.00	\$26,730.00
147			480701030000	480	701	0300	00	TOCINO HOSPITAL Y GUARDERIA PAQUETE DE 500 G, EMPACADO EN REBANADAS AL ALTO VACIO Y ETIQUETADO CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDAD. ES EL PRODUCTO OBTENIDO DEL TEJIDO ADIPOSITO DE LA PARED ABDOMINAL D	PIEZA	\$163.00	28	63	\$4,564.00	\$10,269.00
148		SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	480702010201	480	702	0102	01	ACEITE DE CARTAMO HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASE DE 900 ML DE VIDRIO O PLASTICO QUE NO ALTERE LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO ES EL PRODUCTO OBTENIDO DE LA SEMILLA DE CARTAMO (CARTHAMUS T	PIEZA	\$83.00	273	667	\$22,659.00	\$55,361.00
149			480702010500	480	702	0105	00	ACEITE DE OLIVA HOSPITAL Y GUARDERIA POR SU ALTO COSTO, PARA USO EXCEPCIONAL EN COMEDORES Y BAJO ESTRUCTURA PRESCRIPCIÓN DIETETICA PARA PACIENTES. ENVASE DE 500 ML, DE LATA, PLASTICO O	PIEZA	\$112.00	28	63	\$3,136.00	\$7,056.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								VIDRIO QUE NO ALT						
150			480702030000	480	702	0300	00	MARGARINA SIN SAL HOSPITAL Y GUARDERIA PAPEL PARAFINADO O ENVASE DE PLASTICO U OTRO MATERIAL IMPERMEABLE ETIQUETADA. PAQUETE DE 90 G. ETIQUETADO CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIDADES EL PRODUCTO ALIME	PIEZA	\$22.00	146	356	\$3,212.00	\$7,832.00
151		SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	480703010000	480	703	0100	00	MAYONESA HOSPITALES Y GUARDERIAS EN FRASCO DE VIDRIO O DE PLASTICO, CON CAPACIDADES DE 390 G. ES EL PRODUCTO OBTENIDO POR LA EMULSION CREMOSA, ELABORADO CON UN MINIMO DE 65PORCEN DE ACEITE VEGETAL COM	PIEZA	\$43.00	74	173	\$3,182.00	\$7,439.00
152			480704010000	480	704	0100	00	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA HOSPITAL EXCLUSIVAMENTE PACIENTES HOSPITALIZADOS BAJO PRESCRIPCION DIETETICA. EN ENVASE DE VIDRIO O PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 300 G + 20 G. ETIQUETADAS CONFORME A LOS CRITE	PIEZA	\$29.00	21	42	\$609.00	\$1,218.00
153			480704020000	480	704	0200	00	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL HOSPITAL BAJA PRESCRIPCION DIETETICA POR SU ALTO COSTO A GRANEL POR PESO EN GRAMOS EN BOLSA DE MATERIAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SU CONSERVACION.FRU	PIEZA	\$240.00	23	48	\$5,520.00	\$11,520.00
154		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	480704030000	480	704	0300	00	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA HOSPITAL SIN LA CASCARILLA O MEMBRANA QUE CUBRE A CADA SEMILLA, A GRANEL POR GRAMOS, EN BOLSA DE MATERIAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SU	PIEZA	\$51.00	22	45	\$1,122.00	\$2,295.00
155			480704040000	480	704	0400	00	NUEZ SIN CASCARA HOSPITAL BAJO PRESCRIPCION DIETETICA POR SU ALTO COSTO A GRANEL POR GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO O DE MATERIAL IMPERMEABLE QUE GARANTICE LA CALIDAD Y CONSERVACION DEL PRODUCTO.FRUTO D	PIEZA	\$295.00	26	57	\$7,670.00	\$16,815.00
156			480802010000	480	802	0100	00	AJO EN BULBO HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR KILOGRAMO, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. BULBO DE LA PLANTA HERBACEA PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS LILIACEAS, POSEE UN SABOR TIPICO ACRE, SU AROMA	KILOGRAMO	\$81.00	49	106	\$3,969.00	\$8,586.00
157	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	480802020000	480	802	0200	00	AJONJOLI HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASADA EN FRASCO DE VIDRIO, PLASTICO O BOLSA DE POLIETILENO, CON CAPACIDAD DE 500 G + 20 G DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. SEMILLA OLEAGINOSA DE LA FAMILIA DE LAS PRE	PIEZA	\$34.00	19	38	\$646.00	\$1,292.00
158			480802040000	480	802	0400	00	CANELA EN RAJA HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL POR GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO SELLADA O ENVASADA EN FRASCO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1000 G,	KILOGRAMO	\$595.00	33	73	\$19,635.00	\$43,435.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								PLASTICO O EN BOLSA DE POLIETILENO, DE MARCA REGISTRADA Y						
159			480802050000	480	802	0500	00	CLAVO ENTERO HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASADO EN FRASCO DE VIDRIO, PLASTICO O EN BOLSA DE POLIESTIRENO Y CAPACIDAD DE 50 G + 5 G, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. ESPECIA CONSTITUIDA POR LOS BOTONES FL	PIEZA	\$55.00	31	68	\$1,705.00	\$3,740.00
160			480802060000	480	802	0600	00	COMINO ENTERO HOSPITAL Y GUARDERIA ENTERO ENVASADO EN FRASCO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 60 G + 5 G, PLASTICO O EN BOLSA DE POLIESTIRENO, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA.MOLIDO A GRANEL POR PESO EN G	PIEZA	\$55.00	34	76	\$1,870.00	\$4,180.00
161			480802080001	480	802	0800	01	OREGANO EN HOJA HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASADO EN FRASCO DE VIDRIO, LATA O PLASTICO CON CAPACIDAD DE 60 G + 5 G, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. HOJAS VERDES DE LA FAMILIA DE LAS LABIADAS, PECIOLADA	PIEZA	\$55.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00
162			480802090101	480	802	0901	01	PIMIENTA NEGRA MOLIDA HOSPITAL Y GUARDERIA MOLIDA ENVASADA EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO O BOLSA DE PLASTICO DE 60 G + 5 G. DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA FRUTO DEL ARBOL PIMENTERO (PIPER NIGRUM) L	PIEZA	\$55.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00
163		SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	480805010000	480	805	0100	00	CILANTRO HOSPITAL Y GUARDERIAS A GRANEL POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. PLANTA UMBELIFERA MEDITERRANEA DE HASTA 70 CM DE ALTURA, LAS HOJAS TIENEN SEGMENTOS ANCHOS Y DIVIDIDOS EN	KILOGRAMO	\$20.00	50	116	\$1,000.00	\$2,320.00
164			480805020000	480	805	0200	00	EPAZOTE HOSPITAL Y GUARDERIAS A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. PLANTA ORIGINARIA DE AMERICA, PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS QUENOPODIACEAS, SUS HOJAS SON ALTERNAS MU	KILOGRAMO	\$15.00	45	101	\$675.00	\$1,515.00
165			480805030000	480	805	0300	00	HIERBAS DE OLOR HOSPITAL Y GUARDERIAS A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN MANOJO QUE CONTENGA LAS TRES VARIETADES DE HIERBAS EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. SE PRESENTAN LAS TRES EN UN MANOJO COMO HIE	KILOGRAMO	\$13.00	36	73	\$468.00	\$949.00
166			480805040000	480	805	0400	00	HOJA DE AGUACATE HOSPITAL Y GUARDERIAS A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN MANOJO, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. HOJAS DEL ARBOL DE AGUACATE, PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS LAURACEAS, FRONDOSO MU	KILOGRAMO	\$13.00	32	71	\$416.00	\$923.00
167			480805060000	480	805	0600	00	PEREJIL HOSPITAL Y GUARDERIAS A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA.	KILOGRAMO	\$18.00	35	80	\$630.00	\$1,440.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**


No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
								EL AROMA DE ESTA PLANTA HERBACEA; UMBELIFERA, IMPARTE UN SABOR LIGERAMENTE AMARGO, LOS PRINCIPALES COMPON						
168		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	480806010000	480	806	0100	00	CAFE MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO HOSPITAL EN BOLSA DE POLIETILENO O METALIZADA CAPACIDAD DE 1000 G DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA SE LE DENOMINA CAFE MEZCLADO AL CAFE PURO EN GRANO TOSTADO,	PIEZA	\$125.00	56	132	\$7,000.00	\$16,500.00
169	480806020000		480	806	0200	00	FLOR DE JAMAICA HOSPITAL Y GUARDERIA ENVASADA EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 1000 G, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. PLANTA DE LA FAMILIA DE LAS MALVACEAS, QUE MIDE DE 1.5	KILOGRAMO	\$225.00	37	86	\$8,325.00	\$19,350.00	
170	480806030000		480	806	0300	00	TAMARINDO HOSPITAL ENVASADA EN BOLSA DE POLIETILENO O POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 1000 G, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. ES EL FRUTO DEL ARBOL DE HASTA 20 M DE ALTURA, LEGUMINOSA ARBOREA, PERTEN	KILOGRAMO	\$28.00	30	65	\$840.00	\$1,820.00	
171	480806040000		480	806	0400	00	TE DE LIMON ZACATE NATURAL A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. PLANTA ORIGINARIA DE ASIA, PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE LAS GRAMINACEAS, SE LE CONSIDERA UN PASTO CUYAS HOJAS	PIEZA	\$13.00	30	68	\$390.00	\$884.00	
172	480806050000		480	806	0500	00	TE DE MANZANILLA NATURAL HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. FLOR DE LIQUIDOS BLANCO Y CENTRO AMARILLO DE LA PLANTA HERBACEA DE 60 CM DE ALTURA, RAMIFICA	PIEZA	\$13.00	29	65	\$377.00	\$845.00	
173	480806070000		480	806	0700	00	TE DE YERBABUENA NATURAL HOSPITAL Y GUARDERIA A GRANEL, POR PESO EN GRAMOS, EN BOLSA DE PLASTICO PERFORADA. PLANTA HERBACEA, DE 30 CM DE ALTURA, AROMATICA, PERTENECE A LA FAMILIA DE LAS LABIADAS, DE T	PIEZA	\$13.00	27	59	\$351.00	\$767.00	
174			SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	480808010000	480	808	0100	00	SALSA INGLESA HOSPITAL Y GUARDERIA EN ENVASE DE VIDRIO O PLASTICO, CON CAPACIDAD DE 1000 ML + 20 G , DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. PRODUCTO QUE SE OBTIENE A PARTIR DE PROTEINAS VEGETALES DE CEREAL	PIEZA	\$150.00	26	58	\$3,900.00
175	480808020000	480		808	0200	00	SAL REFINADA YODATADA HOSPITAL Y GUARDERIA EN BOLSA DE PLASTICO O BOTE DE PLASTICO TIPO SALERO PARA PROTEGERLA DE LA HUMEDAD, DE 1000 G; INDIVIDUAL EN SOBRE DE 1G. PRODUCTO CONSTITUIDO BASICAMENTE POR	PIEZA	\$14.00	44	105	\$616.00	\$1,470.00	
176	480808030000	480		808	0300	00	VINAGRE DE FRUTAS HOSPITAL Y GUARDERIA EN	PIEZA	\$18.00	24	51	\$432.00	\$918.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
								ENVASE DE VIDRIO O PLASTICO DE 1000 ML, CON TAPON NO SUSCEPTIBLE DE CORROSION. PRODUCTO OBTENIDO POR LA FERMENTACION ACETICA DE LIQUIDOS ALCOHOLICOS PROVENIEN							
177		SUBGRUPO 809 SAZONADORES	480809010000	480	809	0100	00	ACHIOTE EN PASTA HOSPITAL Y GUARDERIA EN CAJA DE CARTON CON BOLSA PLASTICA QUE PROTEGE Y ENVUELVE LA PASTA CON UN PESO DE 100 G ES EL SAZONADOR QUE SE OBTIENE DE LAS SEMILLAS DE LA PLANTA DE LA FAMIL	PIEZA	\$12.00	31	71	\$372.00	\$852.00	
178			480809020000	480	809	0200	00	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO HOSPITAL Y GUARDERIA NO DEBERA UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DE LA SAL POR SU COSTO Y CONTENIDO DE GRASAS. FRASCO Y/O BOLSA DE PLASTICO DE 1000 G + 50 G. SE ENTIENDE	PIEZA	\$160.00	38	91	\$6,080.00	\$14,560.00	
179			480809030000	480	809	0300	00	MOSTAZA PREPARADA HOSPITAL Y GUARDERIA EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO DE 430 G + 20 G, DE MARCA REGISTRADA Y AUTORIZADA. SE ENTIENDE POR MOSTAZA PREPARADA A LA MEZCLA DE MOSTAZA EN POLVO PROCEDENTE DE	PIEZA	\$35.00	8	12	\$280.00	\$420.00	
180			480809040000	480	809	0400	00	SALSA DE TOMATE CATSUP HOSPITAL Y GUARDERIA BOTELLA DE PLASTICO, EMPAQUE TETRABRIK O TETRAWEDGE DE 1000 G + 30 G. PRODUCTO ELABORADO A BASE DEL JUGO Y PULPA DE TOMATES SANOS, LIMPIOS, DE MADUREZ ADEC	PIEZA	\$37.00	8	14	\$296.00	\$518.00	
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	480901010100	480	901	0101	00	AGUA PURIFICADA ENVASADA 600 MILILITROS HOSPITALES. CONTINGENCIAS SANITARIAS O CATASTROFES. NO INCURRIR EN MALEFICENCIA SOBRE EL USO Y MANEJO DEL AGUA PURIFICADA ENVASADA COMO UN RECURSO COSTOSO Y DEL	PIEZA	\$7.00	216	536	\$1,512.00	\$3,752.00	
											30235	74104	\$1,571,616.00	\$3,825,554.00	
													I.V.A.	\$0.00	\$0.00
													TOTAL	\$1,571,616.00	\$3,825,554.00

	<p><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b>  <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b>  <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b></p>	<p><b>CONTRATO NO. D5M0003</b>  ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b>  <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b>  <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b>  <b>2025"</b>  CARÁCTER: NACIONAL  MEDIO; ELECTRÓNICA  PARA EL EJERCICIO 2025</p>
---	--	--

**ANEXO 2 (DOS)**  
**"COBERTURA DEL REQUERIMIENTO"**

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACION	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
H.G.Z. No. 20	220101	200209	\$775,140.00	\$1,922,487.00
H.G.Z. No. 35	220105	200209	\$263,238.00	\$636,320.00
H.G.Z. No. 5	220104	200209	\$113,796.00	\$265,992.00
U.M.F.H. No. 24	222205	200209	\$13,497.00	\$30,545.00
U.M.F.H. No. 26	222208	200209	\$13,497.00	\$30,545.00
H.G.Z. No. 15	220103	200209	\$227,975.00	\$552,399.00
U.M.F.H. No. 28	222209	200209	\$13,497.00	\$30,545.00
U.M.F.H. No. 29	222207	200209	\$13,497.00	\$30,545.00
H.G.Z. No. 23	220102	200209	\$137,479.00	\$326,176.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$1,571,616.00</b>	<b>\$3,825,554.00</b>
<b>I.V.A.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,571,616.00</b>	<b>\$3,825,554.00</b>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

**ANEXO 3 (TRES)**  
**"PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO"**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	28	68	\$4,620.00	\$11,220.00	34	83	\$5,610.00	\$13,695.00
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	\$185.00	56	138	\$10,360.00	\$25,530.00	20	48	\$3,700.00	\$8,880.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	97	242	\$16,005.00	\$39,930.00	34	83	\$5,610.00	\$13,695.00
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	72	180	\$11,880.00	\$29,700.00	16	38	\$2,640.00	\$6,270.00
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	72	180	\$11,880.00	\$29,700.00	28	68	\$4,620.00	\$11,220.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	\$330.00	58	143	\$19,140.00	\$47,190.00	12	28	\$3,960.00	\$9,240.00
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	\$218.00	109	272	\$23,762.00	\$59,296.00	20	48	\$4,360.00	\$10,464.00
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	\$140.00	59	147	\$8,260.00	\$20,580.00	12	28	\$1,680.00	\$3,920.00
9			SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	\$119.00	83	207	\$9,877.00	\$24,633.00	7	16	\$833.00	\$1,904.00
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	\$25.00	120	300	\$3,000.00	\$7,500.00	80	198	\$2,000.00	\$4,950.00
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	\$284.00	73	182	\$20,732.00	\$51,688.00	10	23	\$2,840.00	\$6,532.00
12			PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	200	498	\$33,800.00	\$84,162.00	54	133	\$9,126.00	\$22,477.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
13		POLLO	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	158	393	\$26,702.00	\$66,417.00	34	83	\$5,746.00	\$14,027.00
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	\$112.00	355	887	\$39,760.00	\$99,344.00	84	208	\$9,408.00	\$23,296.00
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	116	288	\$31,320.00	\$77,760.00	17	42	\$4,590.00	\$11,340.00
16	CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G		480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	\$235.00	52	130	\$12,220.00	\$30,550.00	16	38	\$3,760.00	\$8,930.00	
17	FALDA DE RES RAC. 120 G		480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	52	130	\$14,040.00	\$35,100.00	14	35	\$3,780.00	\$9,450.00	
18	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G		480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	73	181	\$19,710.00	\$48,870.00	8	20	\$2,160.00	\$5,400.00	
19			PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	72	178	\$19,440.00	\$48,060.00	24	58	\$6,480.00	\$15,660.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	\$69.00	207	516	\$14,283.00	\$35,604.00	67	167	\$4,623.00	\$11,523.00
21		SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	\$35.00	640	1599	\$22,400.00	\$55,965.00	140	348	\$4,900.00	\$12,180.00
22		GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	\$205.00	104	259	\$21,320.00	\$53,095.00	28	68	\$5,740.00	\$13,940.00
23	QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G		480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	\$115.00	20	48	\$2,300.00	\$5,520.00	12	28	\$1,380.00	\$3,220.00	
24	QUESO AÑEJO 500 G		480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	\$80.00	18	44	\$1,440.00	\$3,520.00	6	13	\$480.00	\$1,040.00	
25	QUESO MANCHEGO (500 G)		480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	\$114.00	19	46	\$2,166.00	\$5,244.00	11	26	\$1,254.00	\$2,964.00	
26	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)		480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	\$54.00	18	43	\$972.00	\$2,322.00	11	26	\$594.00	\$1,404.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
27			YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	\$54.00	18	44	\$972.00	\$2,376.00	12	28	\$648.00	\$1,512.00
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	\$86.00	20	48	\$1,720.00	\$4,128.00	12	28	\$1,032.00	\$2,408.00
29			CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	18	43	\$1,530.00	\$3,655.00	10	23	\$850.00	\$1,955.00
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	\$80.00	80	200	\$6,400.00	\$16,000.00	10	23	\$800.00	\$1,840.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	\$51.00	320	800	\$16,320.00	\$40,800.00	104	258	\$5,304.00	\$13,158.00
32			JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	48	119	\$768.00	\$1,904.00	48	118	\$768.00	\$1,888.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	\$42.00	46	114	\$1,932.00	\$4,788.00	14	33	\$588.00	\$1,386.00
34			MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	34	85	\$1,020.00	\$2,550.00	20	48	\$600.00	\$1,440.00
35			MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	355	886	\$31,950.00	\$79,740.00	44	108	\$3,960.00	\$9,720.00
36			MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	\$35.00	405	1011	\$14,175.00	\$35,385.00	167	417	\$5,845.00	\$14,595.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	\$22.00	252	630	\$5,544.00	\$13,860.00	92	228	\$2,024.00	\$5,016.00
38			PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	377	941	\$12,441.00	\$31,053.00	128	318	\$4,224.00	\$10,494.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	113	281	\$10,170.00	\$25,290.00	44	108	\$3,960.00	\$9,720.00
40			PERON	480301230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	152	378	\$13,680.00	\$34,020.00	32	78	\$2,880.00	\$7,020.00
41			PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	496	1240	\$15,872.00	\$39,680.00	160	398	\$5,120.00	\$12,736.00
42			PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	48	120	\$864.00	\$2,160.00	14	33	\$252.00	\$594.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	161	401	\$4,669.00	\$11,629.00	74	183	\$2,146.00	\$5,307.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
44			SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	\$19.00	284	708	\$5,396.00	\$13,452.00	144	358	\$2,736.00	\$6,802.00
45			TUNA	480301290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	54	135	\$702.00	\$1,755.00	20	48	\$260.00	\$624.00
46			UVA SIN SEMILLA	480301300300	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	\$145.00	50	123	\$7,250.00	\$17,835.00	14	33	\$2,030.00	\$4,785.00
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	26	63	\$2,210.00	\$5,355.00	10	23	\$850.00	\$1,955.00
48		SUBGRUPO 302 VEGETALES	ACELGA	480302010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	\$14.00	36	89	\$504.00	\$1,246.00	20	48	\$280.00	\$672.00
49			AGUACATE HASS	480302020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	\$110.00	19	47	\$2,090.00	\$5,170.00	14	33	\$1,540.00	\$3,630.00
50			APIO	480302030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	17	41	\$255.00	\$615.00	16	40	\$240.00	\$600.00
51			BETABEL	480302040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	\$12.00	19	46	\$228.00	\$552.00	12	28	\$144.00	\$336.00
52			BROCOLI	480302050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	18	44	\$378.00	\$924.00	32	78	\$672.00	\$1,638.00
53			CALABACITA ITALIANA	480302060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	291	727	\$5,820.00	\$14,540.00	80	198	\$1,600.00	\$3,960.00
54			CEBOLLA BLANCA	480302090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	156	388	\$4,524.00	\$11,252.00	60	148	\$1,740.00	\$4,292.00
55			CEBOLLA MORADA	480302090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	\$24.00	33	81	\$792.00	\$1,944.00	40	98	\$960.00	\$2,352.00
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	\$125.00	29	72	\$3,625.00	\$9,000.00	18	43	\$2,250.00	\$5,375.00
57			CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302100100	480	302	1001	00	1	LATA	\$26.00	19	46	\$494.00	\$1,196.00	30	73	\$780.00	\$1,898.00
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	\$27.00	469	1171	\$12,663.00	\$31,617.00	120	298	\$3,240.00	\$8,046.00
59			CHICHARO LIMPIO	480302120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	30	75	\$2,700.00	\$6,750.00	20	48	\$1,800.00	\$4,320.00
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302120302	480	302	1203	02	1	LATA	\$14.00	19	46	\$266.00	\$644.00	30	73	\$420.00	\$1,022.00
61			CHILE HABANERO	480302140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	\$65.00	19	46	\$1,235.00	\$2,990.00	11	26	\$715.00	\$1,690.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
62			CHILE JALAPEÑO	480302140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	19	46	\$570.00	\$1,380.00	11	26	\$330.00	\$780.00
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	16	39	\$480.00	\$1,170.00	24	58	\$720.00	\$1,740.00
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	16	39	\$480.00	\$1,170.00	8	18	\$240.00	\$540.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
66			CHILE SECO DE ÁRBOL	480302150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
69			CHILE SECO MORITA	480302150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00	11	26	\$1,012.00	\$2,392.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302160101	480	302	1601	01	1	LATA	\$35.00	11	26	\$385.00	\$910.00	11	26	\$385.00	\$910.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302160301	480	302	1603	01	1	LATA	\$26.00	15	36	\$390.00	\$936.00	6	13	\$156.00	\$338.00
73			COL BLANCA	480302170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	6	13	\$78.00	\$169.00	6	13	\$78.00	\$169.00
74			EJOTE	480302190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	96	240	\$2,784.00	\$6,960.00	28	68	\$812.00	\$1,972.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	84	210	\$1,344.00	\$3,360.00	22	53	\$352.00	\$848.00
76			ESPINACA FRESCA	480302210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	\$26.00	55	137	\$1,430.00	\$3,562.00	18	43	\$468.00	\$1,118.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	\$37.00	334	833	\$12,358.00	\$30,821.00	167	417	\$6,179.00	\$15,429.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302240302	480	302	2403	02	1	LATA	\$29.00	17	41	\$493.00	\$1,189.00	3	6	\$87.00	\$174.00
79			LECHUGA ROMANA	480302250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	174	433	\$3,654.00	\$9,093.00	80	198	\$1,680.00	\$4,158.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	\$78.00	19	46	\$1,482.00	\$3,588.00	7	16	\$546.00	\$1,248.00
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	\$78.00	17	41	\$1,326.00	\$3,198.00	7	16	\$546.00	\$1,248.00
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	67	167	\$1,340.00	\$3,340.00	28	68	\$560.00	\$1,360.00
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	334	833	\$10,688.00	\$26,656.00	120	298	\$3,840.00	\$9,536.00
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	\$17.00	5	12	\$85.00	\$204.00	6	13	\$102.00	\$221.00
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	130	325	\$2,600.00	\$6,500.00	80	198	\$1,600.00	\$3,960.00
86			PIMIENTO MORRON FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	\$46.00	65	162	\$2,990.00	\$7,452.00	14	33	\$644.00	\$1,518.00
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	19	46	\$247.00	\$598.00	10	23	\$130.00	\$299.00
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	20	48	\$260.00	\$624.00	10	23	\$130.00	\$299.00
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	141	351	\$4,653.00	\$11,583.00	80	198	\$2,640.00	\$6,534.00
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	500	1250	\$10,000.00	\$25,000.00	212	528	\$4,240.00	\$10,560.00
91		SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	\$47.00	19	46	\$893.00	\$2,162.00	11	26	\$517.00	\$1,222.00
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	\$30.00	88	219	\$2,640.00	\$6,570.00	48	118	\$1,440.00	\$3,540.00
93			CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	\$46.00	11	26	\$506.00	\$1,196.00	11	26	\$506.00	\$1,196.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	\$35.00	19	46	\$665.00	\$1,610.00	12	28	\$420.00	\$980.00
95			CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	\$46.00	18	44	\$828.00	\$2,024.00	11	26	\$506.00	\$1,196.00
96		SUBGRUPO 405	MAIZ CACAHUAZINTLE	480405010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	\$25.00	18	45	\$450.00	\$1,125.00	16	38	\$400.00	\$950.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		MAÍZ	PRECOCIDO (1000 G)																
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405 030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	\$79.00	18	45	\$1,422.00	\$3,555.00	6	13	\$474.00	\$1,027.00
98			HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405 030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	\$9.00	24	59	\$216.00	\$531.00	36	88	\$324.00	\$792.00
99			HOJUELAS DE MAIZ (660 G)	480405 040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	\$75.00	19	46	\$1,425.00	\$3,450.00	6	13	\$450.00	\$975.00
100			TORTILLA DE MAIZ	480405 060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	\$32.00	165	411	\$5,280.00	\$13,152.00	144	358	\$4,608.00	\$11,456.00
101		SUBGRU PO 406 TRIGO	GALLETAS INTEGRAL (468 G)	480406 060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	\$65.00	17	42	\$1,105.00	\$2,730.00	16	38	\$1,040.00	\$2,470.00
102			GALLETAS MARÍA (850 G)	480406 070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	\$75.00	130	324	\$9,750.00	\$24,300.00	16	38	\$1,200.00	\$2,850.00
103			GALLETAS SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406 090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	\$205.00	20	48	\$4,100.00	\$9,840.00	6	13	\$1,230.00	\$2,665.00
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406 110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	\$17.00	20	48	\$340.00	\$816.00	10	23	\$170.00	\$391.00
105			PAN BLANCO (30 G)	480406 120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	\$4.00	1393	3481	\$5,572.00	\$13,924.00	52	128	\$208.00	\$512.00
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406 130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	\$50.00	86	215	\$4,300.00	\$10,750.00	43	106	\$2,150.00	\$5,300.00
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406 140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	\$42.00	20	48	\$840.00	\$2,016.00	12	28	\$504.00	\$1,176.00
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406 150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	\$52.00	86	215	\$4,472.00	\$11,180.00	34	83	\$1,768.00	\$4,316.00
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406 160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	\$4.00	36	90	\$144.00	\$360.00	800	1998	\$3,200.00	\$7,992.00
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406 170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	\$37.00	10	24	\$370.00	\$888.00	9	22	\$333.00	\$814.00
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406	480	406	1800	00	1	PIEZA	\$24.00	9	21	\$216.00	\$504.00	8	20	\$192.00	\$480.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			G)	180000															
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406 200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	\$46.00	20	48	\$920.00	\$2,208.00	20	48	\$920.00	\$2,208.00
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406 210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	\$10.00	59	146	\$590.00	\$1,460.00	200	498	\$2,000.00	\$4,980.00
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406 260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	\$10.00	14	34	\$140.00	\$340.00	48	118	\$480.00	\$1,180.00
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406 260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	\$10.00	14	34	\$140.00	\$340.00	40	98	\$400.00	\$980.00
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406 260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	\$10.00	10	23	\$100.00	\$230.00	6	13	\$60.00	\$130.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406 260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	\$10.00	9	21	\$90.00	\$210.00	6	13	\$60.00	\$130.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406 260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	\$10.00	27	67	\$270.00	\$670.00	56	138	\$560.00	\$1,380.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406 260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	\$10.00	10	24	\$100.00	\$240.00	6	13	\$60.00	\$130.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406 260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	\$10.00	10	24	\$100.00	\$240.00	6	13	\$60.00	\$130.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406 280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	\$42.00	27	67	\$1,134.00	\$2,814.00	48	118	\$2,016.00	\$4,956.00
122	GRUPO 5 LEGUMIN OSAS	SUBGRU PO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501 020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	\$43.00	12	28	\$516.00	\$1,204.00	14	33	\$602.00	\$1,419.00
123			ALUBIA (1000 G)	480501 030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	\$37.00	10	24	\$370.00	\$888.00	7	16	\$259.00	\$592.00
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501	480	501	0600	00	1	PIEZA	\$38.00	30	73	\$1,140.00	\$2,774.00	14	33	\$532.00	\$1,254.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				060000															
125		SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	\$31.00	11	26	\$341.00	\$806.00	8	18	\$248.00	\$558.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	\$37.00	10	24	\$370.00	\$888.00	7	16	\$259.00	\$592.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	\$26.00	10	24	\$260.00	\$624.00	7	16	\$182.00	\$416.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZÚCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	\$38.00	67	167	\$2,546.00	\$6,346.00	36	88	\$1,368.00	\$3,344.00
129		SUBGRUPO 601 AZÚCAR	PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	\$28.00	10	24	\$280.00	\$672.00	6	13	\$168.00	\$364.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	\$12.00	44	109	\$528.00	\$1,308.00	20	48	\$240.00	\$576.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	\$61.00	10	24	\$610.00	\$1,464.00	7	16	\$427.00	\$976.00
132		SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	\$77.00	10	24	\$770.00	\$1,848.00	4	10	\$308.00	\$770.00
133		SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	\$105.00	11	26	\$1,155.00	\$2,730.00	4	8	\$420.00	\$840.00
134		SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	MALVAVISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	\$4.00	10	24	\$40.00	\$96.00	4	8	\$16.00	\$32.00
135	SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	\$60.00	11	26	\$660.00	\$1,560.00	4	8	\$240.00	\$480.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35					
										UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105					
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209					
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
136	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	\$73.00	9	21	\$657.00	\$1,533.00	13	32	\$949.00	\$2,336.00	
137			MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	\$43.00	11	26	\$473.00	\$1,118.00	20	48	\$860.00	\$2,064.00	
138			PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	\$61.00	9	21	\$549.00	\$1,281.00	8	18	\$488.00	\$1,098.00	
139		SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	\$17.00	96	239	\$1,632.00	\$4,063.00	52	128	\$884.00	\$2,176.00	
140			POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	\$16.00	8	19	\$128.00	\$304.00	7	16	\$112.00	\$256.00	
141		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	\$35.00	7	16	\$245.00	\$560.00	6	15	\$210.00	\$525.00	
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	\$42.00	11	26	\$462.00	\$1,092.00	6	13	\$252.00	\$546.00	
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	\$360.00	8	19	\$2,880.00	\$6,840.00	6	13	\$2,160.00	\$4,680.00	
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	\$67.00	11	26	\$737.00	\$1,742.00	6	13	\$402.00	\$871.00	
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	\$54.00	11	26	\$594.00	\$1,404.00	6	13	\$324.00	\$702.00	
146		GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	\$99.00	34	83	\$3,366.00	\$8,217.00	16	38	\$1,584.00	\$3,762.00
147				TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	\$163.00	11	26	\$1,793.00	\$4,238.00	7	16	\$1,141.00	\$2,608.00
148			SUBGRUPO 702 GRASAS DE	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	\$83.00	84	209	\$6,972.00	\$17,347.00	60	148	\$4,980.00	\$12,284.00
149				ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	\$112.00	6	15	\$672.00	\$1,680.00	7	16	\$784.00	\$1,792.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35				
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105				
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
150		ORÍGEN VEGETA L	MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	\$22.00	14	34	\$308.00	\$748.00	60	148	\$1,320.00	\$3,256.00	
151		SUBGRU PO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	\$43.00	19	46	\$817.00	\$1,978.00	8	18	\$344.00	\$774.00	
152		SUBGRU PO 704 OLEAGI NOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	\$29.00	6	13	\$174.00	\$377.00	6	13	\$174.00	\$377.00	
153			ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	\$240.00	6	13	\$1,440.00	\$3,120.00	7	16	\$1,680.00	\$3,840.00	
154			CACAHUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	\$51.00	6	13	\$306.00	\$663.00	6	13	\$306.00	\$663.00	
155			NUEZ SIN CASCARA	480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	\$295.00	11	26	\$3,245.00	\$7,670.00	5	12	\$1,475.00	\$3,540.00	
156	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRU PO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	\$81.00	16	39	\$1,296.00	\$3,159.00	6	13	\$486.00	\$1,053.00	
157				AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	\$34.00	3	6	\$102.00	\$204.00	6	13	\$204.00	\$442.00
158				CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	\$595.00	18	44	\$10,710.00	\$26,180.00	6	13	\$3,570.00	\$7,735.00
159				CLAVO ENTERO (50 G)	480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	\$55.00	15	36	\$825.00	\$1,980.00	6	13	\$330.00	\$715.00
160				COMINO ENTERO (60 G)	480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	\$55.00	18	44	\$990.00	\$2,420.00	6	13	\$330.00	\$715.00
161				OREGANO EN HOJA (60 G)	480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	\$55.00	15	36	\$825.00	\$1,980.00	6	13	\$330.00	\$715.00
162				PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	\$55.00	15	36	\$825.00	\$1,980.00	6	13	\$330.00	\$715.00
163			SUBGRU PO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	27	67	\$540.00	\$1,340.00	10	23	\$200.00	\$460.00
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	18	44	\$270.00	\$660.00	10	23	\$150.00	\$345.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
165			HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	11	26	\$143.00	\$338.00	7	16	\$91.00	\$208.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	11	26	\$143.00	\$338.00	7	16	\$91.00	\$208.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	18	44	\$324.00	\$792.00	8	18	\$144.00	\$324.00
168		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	\$125.00	32	78	\$4,000.00	\$9,750.00	10	23	\$1,250.00	\$2,875.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	\$225.00	18	45	\$4,050.00	\$10,125.00	6	13	\$1,350.00	\$2,925.00
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	\$28.00	11	26	\$308.00	\$728.00	6	13	\$168.00	\$364.00
171			TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	\$13.00	11	26	\$143.00	\$338.00	6	13	\$78.00	\$169.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	\$13.00	10	23	\$130.00	\$299.00	6	13	\$78.00	\$169.00
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	\$13.00	11	26	\$143.00	\$338.00	6	13	\$78.00	\$169.00
174		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	\$150.00	11	26	\$1,650.00	\$3,900.00	6	13	\$900.00	\$1,950.00
175			SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	\$14.00	16	40	\$224.00	\$560.00	16	38	\$224.00	\$532.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	\$18.00	10	23	\$180.00	\$414.00	5	12	\$90.00	\$216.00
177		SUBGRUPO 809 SAZONADORES	ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	\$12.00	10	24	\$120.00	\$288.00	12	28	\$144.00	\$336.00
178			CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	\$160.00	15	37	\$2,400.00	\$5,920.00	4	10	\$640.00	\$1,600.00
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	\$35.00	1	1	\$35.00	\$35.00	2	3	\$70.00	\$105.00
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	\$37.00	2	5	\$74.00	\$185.00	1	2	\$37.00	\$74.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
											UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	\$7.00	37	92	\$259.00	\$644.00	36	88	\$252.00	\$616.00
											13123	32596	\$ 775,140.00	\$1,922,487.00	5902	14435	\$263,238.00	\$ 36,320.00	

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y	SUBGRUPO 101	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	10	24	\$1,650.00	\$3,960.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
2	HUEVO	CERDO	LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	\$185.00	6	13	\$1,110.00	\$2,405.00	0	0	\$0.00	\$0.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	16	39	\$2,640.00	\$6,435.00	5	12	\$825.00	\$1,980.00
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	7	16	\$1,155.00	\$2,640.00	2	4	\$330.00	\$660.00
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	22	54	\$3,630.00	\$8,910.00	0	0	\$0.00	\$0.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ. 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	\$330.00	3	6	\$990.00	\$1,980.00	0	0	\$0.00	\$0.00
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	\$218.00	7	16	\$1,526.00	\$3,488.00	3	6	\$654.00	\$1,308.00
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	\$140.00	6	13	\$840.00	\$1,820.00	0	0	\$0.00	\$0.00
9			SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	\$119.00	5	12	\$595.00	\$1,428.00	0	0	\$0.00	\$0.00
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	\$25.00	13	32	\$325.00	\$800.00	0	0	\$0.00	\$0.00
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	\$284.00	9	21	\$2,556.00	\$5,964.00	0	0	\$0.00	\$0.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	27	67	\$4,563.00	\$11,323.00	4	8	\$676.00	\$1,352.00
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	23	56	\$3,887.00	\$9,464.00	0	0	\$0.00	\$0.00
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	\$112.00	44	110	\$4,928.00	\$12,320.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	29	71	\$7,830.00	\$19,170.00	0	0	\$0.00	\$0.00
16			CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G	480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	\$235.00	12	30	\$2,820.00	\$7,050.00	4	10	\$940.00	\$2,350.00
17			FALDA DE RES RAC. 120 G	480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	12	28	\$3,240.00	\$7,560.00	0	0	\$0.00	\$0.00
18			PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G	480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	12	28	\$3,240.00	\$7,560.00	0	0	\$0.00	\$0.00
19			PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	13	32	\$3,510.00	\$8,640.00	4	8	\$1,080.00	\$2,160.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	\$69.00	24	59	\$1,656.00	\$4,071.00	5	12	\$345.00	\$828.00
21	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	\$35.00	100	250	\$3,500.00	\$8,750.00	23	56	\$805.00	\$1,960.00
22		SUBGRUPO 202 DERIVADOS LACTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	\$205.00	8	18	\$1,640.00	\$3,690.00	4	8	\$820.00	\$1,640.00
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	\$115.00	1	0	\$115.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	\$80.00	1	0	\$80.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	\$114.00	5	11	\$570.00	\$1,254.00	0	0	\$0.00	\$0.00
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	\$54.00	7	16	\$378.00	\$864.00	0	0	\$0.00	\$0.00
27			YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	\$54.00	7	16	\$378.00	\$864.00	0	0	\$0.00	\$0.00
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	\$86.00	6	14	\$516.00	\$1,204.00	0	0	\$0.00	\$0.00
29			CIRUELA PROCESADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	5	11	\$425.00	\$935.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			DESHIDRATADA																
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	\$80.00	8	18	\$640.00	\$1,440.00	0	0	\$0.00	\$0.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	\$51.00	19	47	\$969.00	\$2,397.00	5	12	\$255.00	\$612.00
32			JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	5	11	\$80.00	\$176.00	4	8	\$64.00	\$128.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	\$42.00	6	15	\$252.00	\$630.00	4	8	\$168.00	\$336.00
34			MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	15	\$180.00	\$450.00	0	0	\$0.00	\$0.00
35			MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	9	22	\$810.00	\$1,980.00	0	0	\$0.00	\$0.00
36			MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	\$35.00	35	87	\$1,225.00	\$3,045.00	12	30	\$420.00	\$1,050.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	\$22.00	52	130	\$1,144.00	\$2,860.00	9	22	\$198.00	\$484.00
38			PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	36	89	\$1,188.00	\$2,937.00	12	28	\$396.00	\$924.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	8	18	\$720.00	\$1,620.00	0	0	\$0.00	\$0.00
40			PERON	480301230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	8	18	\$720.00	\$1,620.00	0	0	\$0.00	\$0.00
41			PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	48	119	\$1,536.00	\$3,808.00	0	0	\$0.00	\$0.00
42			PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	6	15	\$108.00	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	42	104	\$1,218.00	\$3,016.00	13	32	\$377.00	\$928.00
44			SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	\$19.00	51	127	\$969.00	\$2,413.00	16	40	\$304.00	\$760.00
45			TUNA	480301290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	11	27	\$143.00	\$351.00	0	0	\$0.00	\$0.00
46			UVA SIN SEMILLA	480301	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	\$145.00	6	15	\$870.00	\$2,175.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24				
										UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				300300															
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301 300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	3	6	\$255.00	\$510.00	0	0	\$0.00	\$0.00
48			ACELGA	480302 010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	\$14.00	3	6	\$42.00	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00
49			AGUACATE HASS	480302 020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	\$110.00	5	12	\$550.00	\$1,320.00	0	0	\$0.00	\$0.00
50			APIO	480302 030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	3	6	\$45.00	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00
51			BETABEL	480302 040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	\$12.00	3	6	\$36.00	\$72.00	0	0	\$0.00	\$0.00
52			BROCOLI	480302 050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	10	23	\$210.00	\$483.00	0	0	\$0.00	\$0.00
53			CALABACITA ITALIANA	480302 060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	14	35	\$280.00	\$700.00	4	8	\$80.00	\$160.00
54			CEBOLLA BLANCA	480302 090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	19	46	\$551.00	\$1,334.00	8	20	\$232.00	\$580.00
55			CEBOLLA MORADA	480302 090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	\$24.00	5	11	\$120.00	\$264.00	0	0	\$0.00	\$0.00
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302 100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	\$125.00	6	14	\$750.00	\$1,750.00	0	0	\$0.00	\$0.00
57			CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302 100100	480	302	1001	00	1	LATA	\$26.00	5	12	\$130.00	\$312.00	0	0	\$0.00	\$0.00
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302 110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	\$27.00	25	61	\$675.00	\$1,647.00	5	12	\$135.00	\$324.00
59			CHICHARO LIMPIO	480302 120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	8	18	\$720.00	\$1,620.00	0	0	\$0.00	\$0.00
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302 120302	480	302	1203	02	1	LATA	\$14.00	5	11	\$70.00	\$154.00	0	0	\$0.00	\$0.00
61			CHILE HABANERO	480302 140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	\$65.00	5	11	\$325.00	\$715.00	0	0	\$0.00	\$0.00
62			CHILE JALAPEÑO	480302 140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	5	12	\$150.00	\$360.00	0	0	\$0.00	\$0.00
63			CHILE POBLANO	480302 140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	13	\$180.00	\$390.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24				
										UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
64			CHILE SERRANO	480302 141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	13	\$180.00	\$390.00	4	8	\$120.00	\$240.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302 150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	3	6	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
66			CHILE SECO DE ÁRBOL	480302 150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	3	6	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302 150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	3	6	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302 150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	3	6	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
69			CHILE SECO MORITA	480302 150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	3	6	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302 150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	1	1	\$92.00	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302 160101	480	302	1601	01	1	LATA	\$35.00	4	8	\$140.00	\$280.00	0	0	\$0.00	\$0.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302 160301	480	302	1603	01	1	LATA	\$26.00	11	26	\$286.00	\$676.00	0	0	\$0.00	\$0.00
73			COL BLANCA	480302 170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	3	6	\$39.00	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00
74			EJOTE	480302 190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	2	3	\$58.00	\$87.00	4	8	\$116.00	\$232.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302 200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	6	14	\$96.00	\$224.00	4	8	\$64.00	\$128.00
76			ESPINACA FRESCA	480302 210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	\$26.00	3	6	\$78.00	\$156.00	0	0	\$0.00	\$0.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302 240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	\$37.00	64	158	\$2,368.00	\$5,846.00	12	30	\$444.00	\$1,110.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302 240302	480	302	2403	02	1	LATA	\$29.00	1	0	\$29.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
79			LECHUGA ROMANA	480302 250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	18	44	\$378.00	\$924.00	9	22	\$189.00	\$462.00
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302 260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	\$78.00	2	3	\$156.00	\$234.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	\$78.00	2	3	\$156.00	\$234.00	0	0	\$0.00	\$0.00
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	9	22	\$180.00	\$440.00	7	16	\$140.00	\$320.00
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	30	74	\$960.00	\$2,368.00	4	10	\$128.00	\$320.00
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	\$17.00	6	14	\$102.00	\$238.00	0	0	\$0.00	\$0.00
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	16	39	\$320.00	\$780.00	5	12	\$100.00	\$240.00
86			PIMIENTO MORRON FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	\$46.00	6	14	\$276.00	\$644.00	0	0	\$0.00	\$0.00
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	1	0	\$13.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	25	61	\$825.00	\$2,013.00	19	46	\$627.00	\$1,518.00
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	61	151	\$1,220.00	\$3,020.00	19	46	\$380.00	\$920.00
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	\$47.00	2	3	\$94.00	\$141.00	0	0	\$0.00	\$0.00
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	\$30.00	13	32	\$390.00	\$960.00	4	8	\$120.00	\$240.00
93			CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	\$46.00	2	3	\$92.00	\$138.00	0	0	\$0.00	\$0.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	\$35.00	2	3	\$70.00	\$105.00	0	0	\$0.00	\$0.00
95			CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	\$46.00	2	3	\$92.00	\$138.00	0	0	\$0.00	\$0.00
96		SUBGRUPO 405 MAÍZ	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	\$25.00	3	6	\$75.00	\$150.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			G)																
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	\$79.00	2	3	\$158.00	\$237.00	0	0	\$0.00	\$0.00
98			HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	\$9.00	22	54	\$198.00	\$486.00	0	0	\$0.00	\$0.00
99			HOJUELAS DE MAIZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	\$75.00	3	7	\$225.00	\$525.00	0	0	\$0.00	\$0.00
100			TORTILLA DE MAIZ	480405060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	\$32.00	24	60	\$768.00	\$1,920.00	5	12	\$160.00	\$384.00
101		SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETA INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	\$65.00	2	4	\$130.00	\$260.00	0	0	\$0.00	\$0.00
102			GALLETA MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	\$75.00	14	34	\$1,050.00	\$2,550.00	0	0	\$0.00	\$0.00
103			GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	\$205.00	2	4	\$410.00	\$820.00	0	0	\$0.00	\$0.00
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	\$17.00	2	4	\$34.00	\$68.00	0	0	\$0.00	\$0.00
105			PAN BLANCO (30 G)	480406120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	\$4.00	1000	2500	\$4,000.00	\$10,000.00	0	0	\$0.00	\$0.00
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	\$50.00	4	8	\$200.00	\$400.00	0	0	\$0.00	\$0.00
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	\$42.00	3	6	\$126.00	\$252.00	0	0	\$0.00	\$0.00
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	\$52.00	3	6	\$156.00	\$312.00	0	0	\$0.00	\$0.00
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	\$4.00	40	99	\$160.00	\$396.00	0	0	\$0.00	\$0.00
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	\$37.00	2	3	\$74.00	\$111.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406180000	480	406	1800	00	1	PIEZA	\$24.00	3	6	\$72.00	\$144.00	0	0	\$0.00	\$0.00
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	\$46.00	4	8	\$184.00	\$368.00	0	0	\$0.00	\$0.00
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	\$10.00	40	99	\$400.00	\$990.00	0	0	\$0.00	\$0.00
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	\$10.00	13	32	\$130.00	\$320.00	2	4	\$20.00	\$40.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	\$42.00	8	18	\$336.00	\$756.00	0	0	\$0.00	\$0.00
122	GRUPO 5 LEGUMIN OSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	\$43.00	3	7	\$129.00	\$301.00	4	8	\$172.00	\$344.00
123			ALUBIA (1000 G)	480501030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	\$37.00	2	3	\$74.00	\$111.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000	480	501	0600	00	1	PIEZA	\$38.00	5	12	\$190.00	\$456.00	0	0	\$0.00	\$0.00
125		SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	\$31.00	2	3	\$62.00	\$93.00	0	0	\$0.00	\$0.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	\$37.00	2	3	\$74.00	\$111.00	0	0	\$0.00	\$0.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	\$26.00	2	3	\$52.00	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	\$38.00	23	55	\$874.00	\$2,090.00	5	12	\$190.00	\$456.00
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	\$28.00	2	3	\$56.00	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00
130			JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	\$12.00	38	95	\$456.00	\$1,140.00	0	0	\$0.00	\$0.00
131			CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	\$61.00	1	2	\$61.00	\$122.00	0	0	\$0.00	\$0.00
132			CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	\$77.00	2	3	\$154.00	\$231.00	0	0	\$0.00	\$0.00
133			GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	\$105.00	2	3	\$210.00	\$315.00	0	0	\$0.00	\$0.00
134			MALVAVISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	\$4.00	2	3	\$8.00	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
135			PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	\$60.00	2	3	\$120.00	\$180.00	0	0	\$0.00	\$0.00
136		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	\$73.00	2	5	\$146.00	\$365.00	0	0	\$0.00	\$0.00
137	MAGO EN ALMIBAR (850 G)		480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	\$43.00	2	3	\$86.00	\$129.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
138	PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)		480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	\$61.00	5	12	\$305.00	\$732.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
139			SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	\$17.00	17	42	\$289.00	\$714.00	9	22	\$153.00
140		POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)		480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	\$16.00	8	18	\$128.00	\$288.00	0	0	\$0.00	\$0.00
141		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	\$35.00	2	3	\$70.00	\$105.00	0	0	\$0.00	\$0.00
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	\$42.00	2	3	\$84.00	\$126.00	0	0	\$0.00	\$0.00
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	\$360.00	7	17	\$2,520.00	\$6,120.00	0	0	\$0.00	\$0.00
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	\$67.00	2	3	\$134.00	\$201.00	0	0	\$0.00	\$0.00
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	\$54.00	2	3	\$108.00	\$162.00	0	0	\$0.00	\$0.00
146	GRUPO 7 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	\$99.00	12	29	\$1,188.00	\$2,871.00	0	0	\$0.00	\$0.00
147			TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	\$163.00	2	4	\$326.00	\$652.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
148	GRUPO 7	SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	\$83.00	29	71	\$2,407.00	\$5,893.00	8	18	\$664.00	\$1,494.00
149			ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	\$112.00	2	3	\$224.00	\$336.00	0	0	\$0.00	\$0.00
150			MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	\$22.00	2	3	\$44.00	\$66.00	0	0	\$0.00	\$0.00
151		SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	\$43.00	11	26	\$473.00	\$1,118.00	2	4	\$86.00	\$172.00
152		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	\$29.00	2	3	\$58.00	\$87.00	0	0	\$0.00	\$0.00
153			ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	\$240.00	2	3	\$480.00	\$720.00	0	0	\$0.00	\$0.00
154			CACAHUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	\$51.00	2	3	\$102.00	\$153.00	0	0	\$0.00	\$0.00
155	NUEZ SIN CASCARA		480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	\$295.00	2	3	\$590.00	\$885.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
156	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	\$81.00	2	3	\$162.00	\$243.00	4	8	\$324.00	\$648.00
157			AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	\$34.00	2	3	\$68.00	\$102.00	0	0	\$0.00	\$0.00
158			CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	\$595.00	1	0	\$595.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
159			CLAVO ENTERO (50 G)	480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00
160			COMINO ENTERO (60 G)	480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00
161			OREGANO EN HOJA (60 G)	480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00
162			PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
163		SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	2	3	\$40.00	\$60.00	1	2	\$20.00	\$40.00
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	2	3	\$30.00	\$45.00	2	4	\$30.00	\$60.00
165			HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	2	3	\$26.00	\$39.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	2	3	\$36.00	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00
168		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	\$125.00	4	8	\$500.00	\$1,000.00	0	0	\$0.00	\$0.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	\$225.00	1	2	\$225.00	\$450.00	0	0	\$0.00	\$0.00
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	\$28.00	1	0	\$28.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
171			TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00
173		TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
174		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	\$150.00	2	3	\$300.00	\$450.00	0	0	\$0.00	\$0.00
175			SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	\$14.00	3	6	\$42.00	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	\$18.00	1	0	\$18.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
177		SUBGRUPO 809 SAZONADORES	ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	\$12.00	1	2	\$12.00	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00
178			CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	\$160.00	5	11	\$800.00	\$1,760.00	0	0	\$0.00	\$0.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
--	---	---

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 5				U.M.F.H. No. 24			
											UNIDAD DE INFORMACION	220104				222205			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	\$35.00	2	3	\$70.00	\$105.00	0	0	\$0.00	\$0.00
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	\$37.00	2	3	\$74.00	\$111.00	0	0	\$0.00	\$0.00
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	\$7.00	4	10	\$28.00	\$70.00	0	0	\$0.00	\$0.00
												2771	6678	\$ 113,796.00	\$ 265,992.00	293	679	\$13,497.00	\$ 30,545.00

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00	20	48	\$3,300.00	\$7,920.00
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	\$185.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	28	\$2,220.00	\$5,180.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	5	12	\$825.00	\$1,980.00	14	33	\$2,310.00	\$5,445.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	2	4	\$330.00	\$660.00	11	26	\$1,815.00	\$4,290.00	
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00	24	58	\$3,960.00	\$9,570.00	
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	\$330.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	28	\$3,960.00	\$9,240.00	
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	\$218.00	3	6	\$654.00	\$1,308.00	23	57	\$5,014.00	\$12,426.00	
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	\$140.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	18	\$1,120.00	\$2,520.00	
9			SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	\$119.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$1,071.00	\$2,499.00	
10			SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	20	48	\$500.00	\$1,200.00
11				MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	\$284.00	0	0	\$0.00	\$0.00	16	40	\$4,544.00	\$11,360.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	4	8	\$676.00	\$1,352.00	35	87	\$5,915.00	\$14,703.00	
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	0	0	\$0.00	\$0.00	18	44	\$3,042.00	\$7,436.00	
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	\$112.00	0	0	\$0.00	\$0.00	47	117	\$5,264.00	\$13,104.00	
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	32	80	\$8,640.00	\$21,600.00	
16			CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G	480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	\$235.00	4	10	\$940.00	\$2,350.00	17	42	\$3,995.00	\$9,870.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
										UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
17			FALDA DE RES RAC. 120 G	480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	17	41	\$4,590.00	\$11,070.00
18			PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G	480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	11	27	\$2,970.00	\$7,290.00
19			PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	4	8	\$1,080.00	\$2,160.00	16	40	\$4,320.00	\$10,800.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	\$69.00	5	12	\$345.00	\$828.00	27	66	\$1,863.00	\$4,554.00
21		SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	\$35.00	23	56	\$805.00	\$1,960.00	133	332	\$4,655.00	\$11,620.00
22		GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	\$205.00	4	8	\$820.00	\$1,640.00	12	28	\$2,460.00	\$5,740.00
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	\$115.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$690.00	\$1,610.00
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	\$80.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$720.00	\$1,680.00
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	\$114.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$1,026.00	\$2,394.00
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	25	\$540.00	\$1,350.00
27		YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	25	\$540.00	\$1,350.00	
28		GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	\$86.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	28	\$1,032.00	\$2,408.00
29			CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$765.00	\$1,785.00
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	\$80.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	29	\$960.00	\$2,320.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	\$51.00	5	12	\$255.00	\$612.00	13	32	\$663.00	\$1,632.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
										UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				100000															
32			JICAMA	480301 110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	4	8	\$64.00	\$128.00	12	29	\$192.00	\$464.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301 130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	\$42.00	4	8	\$168.00	\$336.00	10	24	\$420.00	\$1,008.00
34			MANGO MANILA	480301 170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	22	\$270.00	\$660.00
35			MANZANA STARKING	480301 180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	43	107	\$3,870.00	\$9,630.00
36			MELÓN CHINO	480301 190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	\$35.00	12	30	\$420.00	\$1,050.00	70	173	\$2,450.00	\$6,055.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301 200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	\$22.00	9	22	\$198.00	\$484.00	44	110	\$968.00	\$2,420.00
38			PAPAYA MARADOL	480301 210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	12	28	\$396.00	\$924.00	80	198	\$2,640.00	\$6,534.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301 220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	43	107	\$3,870.00	\$9,630.00
40			PERON	480301 230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	25	62	\$2,250.00	\$5,580.00
41			PIÑA	480301 240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	0	0	\$0.00	\$0.00	73	182	\$2,336.00	\$5,824.00
42			PLATANO MACHO	480301 250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	24	\$180.00	\$432.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301 250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	13	32	\$377.00	\$928.00	20	48	\$580.00	\$1,392.00
44			SANDIA	480301 260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	\$19.00	16	40	\$304.00	\$760.00	73	182	\$1,387.00	\$3,458.00
45			TUNA	480301 290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	19	\$104.00	\$247.00
46			UVA SIN SEMILLA	480301 300300	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	\$145.00	0	0	\$0.00	\$0.00	13	32	\$1,885.00	\$4,640.00
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301 300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$425.00	\$1,020.00
48		SUBGRUPO 302	ACELGA	480302 010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$70.00	\$168.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
49		VEGETALES	AGUACATE HASS	480302020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	\$110.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$770.00	\$1,760.00
50			APIO	480302030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$75.00	\$180.00
51			BETABEL	480302040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	19	\$96.00	\$228.00
52			BROCOLI	480302050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	22	\$189.00	\$462.00
53			CALABACITA ITALIANA	480302060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	4	8	\$80.00	\$160.00	12	29	\$240.00	\$580.00
54			CEBOLLA BLANCA	480302090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	8	20	\$232.00	\$580.00	11	28	\$319.00	\$812.00
55			CEBOLLA MORADA	480302090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	3	6	\$72.00	\$144.00
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	\$125.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	18	\$1,000.00	\$2,250.00
57			CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302100100	480	302	1001	00	1	LATA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$156.00	\$338.00
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	\$27.00	5	12	\$135.00	\$324.00	18	44	\$486.00	\$1,188.00
59			CHICHARO LIMPIO	480302120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$630.00	\$1,440.00
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302120302	480	302	1203	02	1	LATA	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$84.00	\$182.00
61			CHILE HABANERO	480302140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	\$65.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$390.00	\$845.00
62			CHILE JALAPEÑO	480302140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$180.00	\$390.00
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$210.00	\$480.00
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	4	8	\$120.00	\$240.00	7	16	\$210.00	\$480.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00
66			CHILE SECO DE	480302150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
										UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
			ÁRBOL	150200															
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302 150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302 150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00
69			CHILE SECO MORITA	480302 150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302 150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$552.00	\$1,196.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302 160101	480	302	1601	01	1	LATA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$245.00	\$560.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302 160301	480	302	1603	01	1	LATA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	17	42	\$442.00	\$1,092.00
73			COL BLANCA	480302 170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$91.00	\$208.00
74			EJOTE	480302 190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	4	8	\$116.00	\$232.00	9	21	\$261.00	\$609.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302 200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	4	8	\$64.00	\$128.00	7	17	\$112.00	\$272.00
76			ESPINACA FRESCA	480302 210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	15	\$156.00	\$390.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302 240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	\$37.00	12	30	\$444.00	\$1,110.00	136	340	\$5,032.00	\$12,580.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302 240302	480	302	2403	02	1	LATA	\$29.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	28	\$348.00	\$812.00
79			LECHUGA ROMANA	480302 250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	9	22	\$189.00	\$462.00	40	98	\$840.00	\$2,058.00
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302 260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$468.00	\$1,014.00
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302 260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$468.00	\$1,014.00
82			NOPAL	480302 280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	7	16	\$140.00	\$320.00	10	23	\$200.00	\$460.00
83			PAPA BLANCA	480302	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	4	10	\$128.00	\$320.00	40	98	\$1,280.00	\$3,136.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
										UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
										CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				290200															
84			PAPA CAMBRAY	480302 290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$153.00	\$357.00
85			PEPINO	480302 300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	5	12	\$100.00	\$240.00	33	82	\$660.00	\$1,640.00
86			PIMIENTO MORRON FRESCO	480302 310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	17	\$322.00	\$782.00
87			PORO	480302 320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$78.00	\$169.00
88			RABANO LARGO	480302 340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$78.00	\$169.00
89			TOMATE VERDE	480302 360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	19	46	\$627.00	\$1,518.00	66	165	\$2,178.00	\$5,445.00
90			ZANAHORIA	480302 390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	19	46	\$380.00	\$920.00	126	315	\$2,520.00	\$6,300.00
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRU PO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401 010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	\$47.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$282.00	\$611.00
92		SUBGRU PO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402 020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	\$30.00	4	8	\$120.00	\$240.00	25	62	\$750.00	\$1,860.00
93			CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402 030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$276.00	\$598.00
94		SUBGRU PO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403 020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$210.00	\$455.00
95			CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403 040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$276.00	\$598.00
96		SUBGRU PO 405 MAÍZ	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405 010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	13	32	\$325.00	\$800.00
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405 030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	\$79.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$553.00	\$1,264.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
98			HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	\$9.00	0	0	\$0.00	\$0.00	100	248	\$900.00	\$2,232.00
99			HOJUELAS DE MAIZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	\$75.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$525.00	\$1,200.00
100			TORTILLA DE MAIZ	480405060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	\$32.00	5	12	\$160.00	\$384.00	98	243	\$3,136.00	\$7,776.00
101		SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETA INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	\$65.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$390.00	\$845.00
102			GALLETA MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	\$75.00	0	0	\$0.00	\$0.00	56	138	\$4,200.00	\$10,350.00
103			GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	\$205.00	0	0	\$0.00	\$0.00	12	28	\$2,460.00	\$5,740.00
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$136.00	\$340.00
105			PAN BLANCO (30 G)	480406120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	466	1165	\$1,864.00	\$4,660.00
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	\$50.00	0	0	\$0.00	\$0.00	68	168	\$3,400.00	\$8,400.00
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	23	\$420.00	\$966.00
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	\$52.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	21	\$468.00	\$1,092.00
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	466	1165	\$1,864.00	\$4,660.00
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	13	30	\$481.00	\$1,110.00
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406180000	480	406	1800	00	1	PIEZA	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$192.00	\$480.00
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	20	48	\$920.00	\$2,208.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	\$10.00	0	0	\$0.00	\$0.00	500	1248	\$5,000.00	\$12,480.00
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	20	50	\$200.00	\$500.00
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	20	50	\$200.00	\$500.00
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	20	50	\$200.00	\$500.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	13	30	\$130.00	\$300.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	13	30	\$130.00	\$300.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	13	30	\$130.00	\$300.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	13	30	\$130.00	\$300.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	15	36	\$630.00	\$1,512.00
122	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	\$43.00	4	8	\$172.00	\$344.00	12	30	\$516.00	\$1,290.00
123			ALUBIA (1000 G)	480501030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	0	\$37.00	\$0.00
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000	480	501	0600	00	1	PIEZA	\$38.00	0	0	\$0.00	\$0.00	15	36	\$570.00	\$1,368.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
125		SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	\$31.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$186.00	\$403.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$222.00	\$481.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$182.00	\$416.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	\$38.00	5	12	\$190.00	\$456.00	36	90	\$1,368.00	\$3,420.00
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$168.00	\$364.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	70	173	\$840.00	\$2,076.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	\$61.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	18	\$488.00	\$1,098.00
132		SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	\$77.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$539.00	\$1,232.00
133		SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	\$105.00	0	0	\$0.00	\$0.00	21	53	\$2,205.00	\$5,565.00
134			MALVAVISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	25	61	\$100.00	\$244.00
135			PALETAS DE DULCE	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	\$60.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	8	\$240.00	\$480.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
136		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	\$73.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	18	\$584.00	\$1,314.00
137			MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	\$43.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	18	\$344.00	\$774.00
138			PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	\$61.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$427.00	\$976.00
139		SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	\$17.00	9	22	\$153.00	\$374.00	190	475	\$3,230.00	\$8,075.00
140			POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	20	\$144.00	\$320.00
141		SUBGRUPO 610 MERME LADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$210.00	\$455.00
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$210.00	\$504.00
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/ 120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	\$360.00	0	0	\$0.00	\$0.00	70	173	\$25,200.00	\$62,280.00
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	\$67.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$402.00	\$871.00
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$270.00	\$648.00
146	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	\$99.00	0	0	\$0.00	\$0.00	35	86	\$3,465.00	\$8,514.00
147			TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	\$163.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$815.00	\$1,956.00
148			SUBGRUPO 702	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	\$83.00	8	18	\$664.00	\$1,494.00	35	86	\$2,905.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15				
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
149		GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	\$112.00	0	0	\$0.00	\$0.00	7	16	\$784.00	\$1,792.00	
150			MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	\$22.00	0	0	\$0.00	\$0.00	64	158	\$1,408.00	\$3,476.00	
151		SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	\$43.00	2	4	\$86.00	\$172.00	15	37	\$645.00	\$1,591.00	
152		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	\$29.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$174.00	\$377.00	
153			ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	\$240.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$1,440.00	\$3,120.00	
154			CACAHUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	\$51.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$306.00	\$663.00	
155			NUEZ SIN CASCARA	480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	\$295.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$1,770.00	\$3,835.00	
156		GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	\$81.00	4	8	\$324.00	\$648.00	7	16	\$567.00	\$1,296.00
157				AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	\$34.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$204.00	\$442.00
158				CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	\$595.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$3,570.00	\$7,735.00
159	CLAVO ENTERO (50 G)			480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$330.00	\$715.00	
160	COMINO ENTERO (60 G)			480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$330.00	\$715.00	
161	OREGANO EN HOJA (60 G)			480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$330.00	\$715.00	
162	PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)			480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$330.00	\$715.00	
163	SUBGRUPO 805 HIERBAS			CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	1	2	\$20.00	\$40.00	6	13	\$120.00	\$260.00
164	EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	2	4	\$30.00	\$60.00	6	13	\$90.00	\$195.00			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
											UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		Y HOJAS		020000															
165			HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	6	13	\$78.00	\$169.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$78.00	\$169.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$108.00	\$234.00
168			CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	\$125.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$750.00	\$1,750.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	\$225.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$1,350.00	\$2,925.00
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$168.00	\$364.00
171			TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$78.00	\$182.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$78.00	\$182.00
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$78.00	\$182.00
174			SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	\$150.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$900.00	\$2,100.00
175			SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$84.00	\$196.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	13	\$108.00	\$234.00
177			ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	14	\$72.00	\$168.00
178			CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	\$160.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$1,280.00	\$3,200.00
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	1	\$35.00	\$35.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
--	---	--

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025										LUGAR DE ENTREGA		U.M.F.H. No. 26				H.G.Z. No. 15			
												UNIDAD DE INFORMACION	222208				220103				
												CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	0	\$37.00	\$0.00		
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	\$7.00	0	0	\$0.00	\$0.00	134	334	\$938.00	\$2,338.00		
												293	679	\$ 13,497.00	\$ 30,545.00	4928	12076	\$027,975.00	\$ 52,399.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	\$185.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	5	12	\$825.00	\$1,980.00	5	12	\$825.00	\$1,980.00
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	2	4	\$330.00	\$660.00	2	4	\$330.00	\$660.00
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	\$330.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	\$218.00	3	6	\$654.00	\$1,308.00	3	6	\$654.00	\$1,308.00
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	\$140.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
9		SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	\$119.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	\$284.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	4	8	\$676.00	\$1,352.00	4	8	\$676.00	\$1,352.00
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA		U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION		222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS		200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	\$112.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
16	CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G		480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	\$235.00	4	10	\$940.00	\$2,350.00	4	10	\$940.00	\$2,350.00		
17	FALDA DE RES RAC. 120 G		480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
18	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G		480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
19	PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G		480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	4	8	\$1,080.00	\$2,160.00	4	8	\$1,080.00	\$2,160.00		
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	\$69.00	5	12	\$345.00	\$828.00	5	12	\$345.00	\$828.00	
21		SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEUR. 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	\$35.00	23	56	\$805.00	\$1,960.00	23	56	\$805.00	\$1,960.00	
22		SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	\$205.00	4	8	\$820.00	\$1,640.00	4	8	\$820.00	\$1,640.00	
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	\$115.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	\$80.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	\$114.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
27		YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	\$86.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
29			CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	\$80.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	\$51.00	5	12	\$255.00	\$612.00	5	12	\$255.00	\$612.00
32			JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	4	8	\$64.00	\$128.00	4	8	\$64.00	\$128.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	\$42.00	4	8	\$168.00	\$336.00	4	8	\$168.00	\$336.00
34			MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
35			MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
36			MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	\$35.00	12	30	\$420.00	\$1,050.00	12	30	\$420.00	\$1,050.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	\$22.00	9	22	\$198.00	\$484.00	9	22	\$198.00	\$484.00
38			PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	12	28	\$396.00	\$924.00	12	28	\$396.00	\$924.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
40			PERON	480301230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
41			PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
42			PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	13	32	\$377.00	\$928.00	13	32	\$377.00	\$928.00
44	SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	\$19.00	16	40	\$304.00	\$760.00	16	40	\$304.00	\$760.00		
45	TUNA	480301290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025										LUGAR DE ENTREGA		U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
												UNIDAD DE INFORMACION	<b>222209</b>				<b>222207</b>				
												CENTRO DE COSTOS	<b>200209</b>				<b>200209</b>				
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
				290000																	
46			UVA SIN SEMILLA	480301 300300	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	\$145.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301 300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
48			ACELGA	480302 010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
49			AGUACATE HASS	480302 020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	\$110.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
50			APIO	480302 030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
51			BETABEL	480302 040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
52			BROCOLI	480302 050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
53			CALABACITA ITALIANA	480302 060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	4	8	\$80.00	\$160.00	4	8	\$80.00	\$160.00		
54			CEBOLLA BLANCA	480302 090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	8	20	\$232.00	\$580.00	8	20	\$232.00	\$580.00		
55			CEBOLLA MORADA	480302 090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302 100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	\$125.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
57			CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302 100100	480	302	1001	00	1	LATA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302 110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	\$27.00	5	12	\$135.00	\$324.00	5	12	\$135.00	\$324.00		
59			CHICHARO LIMPIO	480302 120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302 120302	480	302	1203	02	1	LATA	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
61			CHILE HABANERO	480302 140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	\$65.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
62			CHILE JALAPEÑO	480302 140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	4	8	\$120.00	\$240.00	4	8	\$120.00	\$240.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
66			CHILE SECO DE ÁRBOL	480302150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
69			CHILE SECO MORITA	480302150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302160101	480	302	1601	01	1	LATA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302160301	480	302	1603	01	1	LATA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
73			COL BLANCA	480302170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
74			EJOTE	480302190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	4	8	\$116.00	\$232.00	4	8	\$116.00	\$232.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	4	8	\$64.00	\$128.00	4	8	\$64.00	\$128.00
76			ESPINACA FRESCA	480302210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	\$37.00	12	30	\$444.00	\$1,110.00	12	30	\$444.00	\$1,110.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302240302	480	302	2403	02	1	LATA	\$29.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
79			LECHUGA ROMANA	480302250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	9	22	\$189.00	\$462.00	9	22	\$189.00	\$462.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	7	16	\$140.00	\$320.00	7	16	\$140.00	\$320.00
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	4	10	\$128.00	\$320.00	4	10	\$128.00	\$320.00
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	5	12	\$100.00	\$240.00	5	12	\$100.00	\$240.00
86			PIMIENTO MORRÓN FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	19	46	\$627.00	\$1,518.00	19	46	\$627.00	\$1,518.00
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	19	46	\$380.00	\$920.00	19	46	\$380.00	\$920.00
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	\$47.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	\$30.00	4	8	\$120.00	\$240.00	4	8	\$120.00	\$240.00
93			CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
95			CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
96		SUBGRUPO 405 MAÍZ	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	\$79.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
98			HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	\$9.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
99			HOJUELAS DE MAIZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	\$75.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
100			TORTILLA DE MAIZ	480405060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	\$32.00	5	12	\$160.00	\$384.00	5	12	\$160.00	\$384.00
101		SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETA INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	\$65.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
102			GALLETA MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	\$75.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
103			GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	\$205.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
105			PAN BLANCO (30 G)	480406120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	\$50.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	\$52.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406180000	480	406	1800	00	1	PIEZA	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	\$10.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	\$10.00	2	4	\$20.00	\$40.00	2	4	\$20.00	\$40.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
122	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	\$43.00	4	8	\$172.00	\$344.00	4	8	\$172.00	\$344.00
123			ALUBIA (1000 G)	480501030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000	480	501	0600	00	1	PIEZA	\$38.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
125		SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	\$31.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	\$38.00	5	12	\$190.00	\$456.00	5	12	\$190.00	\$456.00
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATES	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	\$61.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
132		SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	\$77.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
133		SUBGRUPO 607 DULCES	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	\$105.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29				
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207				
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209				
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
134		NO CRISTALIZADOS	MALVAISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	\$4.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
135			PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	\$60.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
136		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	\$73.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
137			MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	\$43.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
138			PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	\$61.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
139		SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	\$17.00	9	22	\$153.00	\$374.00	9	22	\$153.00	\$374.00	
140			POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
141		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	\$360.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	\$67.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
146		GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	\$99.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
147		DE ORIGEN ANIMAL	TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	\$163.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
148		SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	\$83.00	8	18	\$664.00	\$1,494.00	8	18	\$664.00	\$1,494.00
149	ACEITE DE OLIVA (500 ML)		480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	\$112.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
150	MARGARINA SIN SAL (90 G)		480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	\$22.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
151	MAYONESA (390 G)		480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	\$43.00	2	4	\$86.00	\$172.00	2	4	\$86.00	\$172.00	
152		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	\$29.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
153	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL		480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	\$240.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
154	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL		480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	\$51.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
155	NUEZ SIN CASCARA		480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	\$295.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
156		GRUPO 8 CONDIMENTOS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	\$81.00	4	8	\$324.00	\$648.00	4	8	\$324.00	\$648.00
157	AJONJOLI (500 G)		480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	\$34.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
158	CANELA EN RAJA (1000 G)		480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	\$595.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
159	CLAVO ENTERO (50 G)		480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
160	COMINO ENTERO (60 G)		480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	
161	OREGANO EN HOJA (60 G)		480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
											UNIDAD DE INFORMACION	222209				222207			
											CENTRO DE COSTOS	200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
162			PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
163			CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	1	2	\$20.00	\$40.00	1	2	\$20.00	\$40.00
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	2	4	\$30.00	\$60.00	2	4	\$30.00	\$60.00
165		SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	2	3	\$26.00	\$39.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
168			CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	\$125.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	\$225.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
171		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
174			SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	\$150.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
175		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
177		SUBGRUPO 809	ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
--	---	---

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025										LUGAR DE ENTREGA		U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
												UNIDAD DE INFORMACION		222209				222207			
												CENTRO DE COSTOS		200209				200209			
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
178		SAZONADORES	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	\$160.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	\$37.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	\$7.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00		
												293	679	\$13,497.00	\$30,545.00	293	679	\$13,497.00	\$30,545.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	10	24	\$1,650.00	\$3,960.00	102	247	\$16,830.00	\$40,755.00
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	\$185.00	13	32	\$2,405.00	\$5,920.00	107	259	\$19,795.00	\$47,915.00
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	14	34	\$2,310.00	\$5,610.00	195	479	\$32,175.00	\$79,035.00
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	11	27	\$1,815.00	\$4,455.00	125	303	\$20,625.00	\$49,995.00
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	\$165.00	15	35	\$2,475.00	\$5,775.00	161	395	\$26,565.00	\$65,175.00
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT REB 30 G PAQ 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	\$330.00	11	27	\$3,630.00	\$8,910.00	96	232	\$31,680.00	\$76,560.00
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	\$218.00	8	18	\$1,744.00	\$3,924.00	179	435	\$39,022.00	\$94,830.00
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	\$140.00	10	23	\$1,400.00	\$3,220.00	95	229	\$13,300.00	\$32,060.00
9		SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	\$119.00	10	23	\$1,190.00	\$2,737.00	114	279	\$13,566.00	\$33,201.00	
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	\$25.00	15	37	\$375.00	\$925.00	248	615	\$6,200.00	\$15,375.00
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	\$284.00	10	23	\$2,840.00	\$6,532.00	118	289	\$33,512.00	\$82,076.00
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	29	71	\$4,901.00	\$11,999.00	361	888	\$61,009.00	\$150,072.00
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	\$169.00	26	64	\$4,394.00	\$10,816.00	259	640	\$43,771.00	\$108,160.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	\$112.00	27	66	\$3,024.00	\$7,392.00	557	1388	\$62,384.00	\$155,456.00
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	20	49	\$5,400.00	\$13,230.00	214	530	\$57,780.00	\$143,100.00
16			CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G	480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	\$235.00	15	36	\$3,525.00	\$8,460.00	128	316	\$30,080.00	\$74,260.00
17			FALDA DE RES RAC. 120 G	480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	12	30	\$3,240.00	\$8,100.00	107	264	\$28,890.00	\$71,280.00
18			PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G	480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	17	41	\$4,590.00	\$11,070.00	121	297	\$32,670.00	\$80,190.00
19			PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	\$270.00	15	37	\$4,050.00	\$9,990.00	156	377	\$42,120.00	\$101,790.00
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	\$69.00	28	68	\$1,932.00	\$4,692.00	373	924	\$25,737.00	\$63,756.00
21	GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	\$35.00	132	330	\$4,620.00	\$11,550.00	1237	3083	\$43,295.00	\$107,905.00
22		SUBGRUPO 202 DERIVADOS LACTEOS	QUESO PANELA 1000 G	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	\$205.00	9	21	\$1,845.00	\$4,305.00	177	426	\$36,285.00	\$87,330.00
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	\$115.00	7	16	\$805.00	\$1,840.00	46	106	\$5,290.00	\$12,190.00
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	\$80.00	7	16	\$560.00	\$1,280.00	41	94	\$3,280.00	\$7,520.00
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	\$114.00	8	18	\$912.00	\$2,052.00	52	122	\$5,928.00	\$13,908.00
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	\$54.00	7	17	\$378.00	\$918.00	53	127	\$2,862.00	\$6,858.00
27			YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	\$54.00	7	17	\$378.00	\$918.00	54	130	\$2,916.00	\$7,020.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	\$86.00	7	16	\$602.00	\$1,376.00	57	134	\$4,902.00	\$11,524.00
29			CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	7	16	\$595.00	\$1,360.00	49	114	\$4,165.00	\$9,690.00
30			DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	\$80.00	8	19	\$640.00	\$1,520.00	118	289	\$9,440.00	\$23,120.00
31			GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	\$51.00	14	34	\$714.00	\$1,734.00	490	1219	\$24,990.00	\$62,169.00
32			JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	6	13	\$96.00	\$208.00	135	322	\$2,160.00	\$5,152.00
33			LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	\$42.00	7	16	\$294.00	\$672.00	99	234	\$4,158.00	\$9,828.00
34			MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	11	27	\$330.00	\$810.00	80	197	\$2,400.00	\$5,910.00
35			MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	11	26	\$990.00	\$2,340.00	462	1149	\$41,580.00	\$103,410.00
36			MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	\$35.00	36	88	\$1,260.00	\$3,080.00	761	1896	\$26,635.00	\$66,360.00
37			NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	\$22.00	60	149	\$1,320.00	\$3,278.00	536	1335	\$11,792.00	\$29,370.00
38			PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	41	102	\$1,353.00	\$3,366.00	710	1760	\$23,430.00	\$58,080.00
39			PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	16	40	\$1,440.00	\$3,600.00	224	554	\$20,160.00	\$49,860.00
40			PERON	480301230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	16	40	\$1,440.00	\$3,600.00	233	576	\$20,970.00	\$51,840.00
41			PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	47	117	\$1,504.00	\$3,744.00	824	2056	\$26,368.00	\$65,792.00
42			PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	15	36	\$270.00	\$648.00	93	228	\$1,674.00	\$4,104.00
43			PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	36	88	\$1,044.00	\$2,552.00	385	952	\$11,165.00	\$27,608.00
44	SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	\$19.00	59	145	\$1,121.00	\$2,755.00	675	1680	\$12,825.00	\$31,920.00		
45	TUNA	480301290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	13	32	\$169.00	\$416.00	106	261	\$1,378.00	\$3,393.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total				
										UNIDAD DE INFORMACION	220102								
										CENTRO DE COSTOS	200209								
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
				290000															
46			UVA SIN SEMILLA	480301300300	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	\$145.00	11	26	\$1,595.00	\$3,770.00	94	229	\$13,630.00	\$33,205.00
47			UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	\$85.00	5	11	\$425.00	\$935.00	49	115	\$4,165.00	\$9,775.00
48			ACELGA	480302010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	\$14.00	5	11	\$70.00	\$154.00	69	166	\$966.00	\$2,324.00
49			AGUACATE HASS	480302020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	\$110.00	10	23	\$1,100.00	\$2,530.00	55	131	\$6,050.00	\$14,410.00
50			APIO	480302030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	5	11	\$75.00	\$165.00	46	110	\$690.00	\$1,650.00
51			BETABEL	480302040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	\$12.00	5	12	\$60.00	\$144.00	47	111	\$564.00	\$1,332.00
52			BROCOLI	480302050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	11	27	\$231.00	\$567.00	80	194	\$1,680.00	\$4,074.00
53			CALABACITA ITALIANA	480302060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	9	21	\$180.00	\$420.00	422	1042	\$8,440.00	\$20,840.00
54			CEBOLLA BLANCA	480302090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	22	53	\$638.00	\$1,537.00	300	743	\$8,700.00	\$21,547.00
55			CEBOLLA MORADA	480302090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	\$24.00	5	11	\$120.00	\$264.00	86	207	\$2,064.00	\$4,968.00
56			CHAMPIÑÓN FRESCO	480302100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	\$125.00	11	26	\$1,375.00	\$3,250.00	72	173	\$9,000.00	\$21,625.00
57			CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302100100	480	302	1001	00	1	LATA	\$26.00	10	23	\$260.00	\$598.00	70	167	\$1,820.00	\$4,342.00
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	\$27.00	29	70	\$783.00	\$1,890.00	681	1692	\$18,387.00	\$45,684.00
59			CHICHARO LIMPIO	480302120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	\$90.00	12	29	\$1,080.00	\$2,610.00	77	186	\$6,930.00	\$16,740.00
60			CHICHARO PROCESADO (420 G)	480302120302	480	302	1203	02	1	LATA	\$14.00	9	22	\$126.00	\$308.00	69	165	\$966.00	\$2,310.00
61			CHILE HABANERO	480302140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	\$65.00	9	21	\$585.00	\$1,365.00	50	117	\$3,250.00	\$7,605.00
62			CHILE JALAPEÑO	480302140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	13	\$180.00	\$390.00	47	110	\$1,410.00	\$3,300.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total				
										UNIDAD DE INFORMACION	220102								
										CENTRO DE COSTOS	200209								
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	14	\$180.00	\$420.00	59	140	\$1,770.00	\$4,200.00
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	\$30.00	6	14	\$180.00	\$420.00	59	132	\$1,770.00	\$3,960.00
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	9	21	\$828.00	\$1,932.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00
66			CHILE SECO DE ÁRBOL	480302150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	9	21	\$828.00	\$1,932.00	40	92	\$3,680.00	\$8,464.00
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	5	11	\$460.00	\$1,012.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	5	11	\$460.00	\$1,012.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
69			CHILE SECO MORITA	480302150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	5	11	\$460.00	\$1,012.00	36	82	\$3,312.00	\$7,544.00
70			CHILE SECO PASILLA	480302150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	\$92.00	5	11	\$460.00	\$1,012.00	29	64	\$2,668.00	\$5,888.00
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302160101	480	302	1601	01	1	LATA	\$35.00	8	19	\$280.00	\$665.00	41	95	\$1,435.00	\$3,325.00
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302160301	480	302	1603	01	1	LATA	\$26.00	13	30	\$338.00	\$780.00	62	147	\$1,612.00	\$3,822.00
73			COL BLANCA	480302170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	9	21	\$117.00	\$273.00	31	69	\$403.00	\$897.00
74			EJOTE	480302190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	\$29.00	10	24	\$290.00	\$696.00	161	388	\$4,669.00	\$11,252.00
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	\$16.00	11	26	\$176.00	\$416.00	146	352	\$2,336.00	\$5,632.00
76			ESPINACA FRESCA	480302210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	\$26.00	10	24	\$260.00	\$624.00	92	225	\$2,392.00	\$5,850.00
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	\$37.00	51	125	\$1,887.00	\$4,625.00	800	1993	\$29,600.00	\$73,741.00
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302240302	480	302	2403	02	1	LATA	\$29.00	9	21	\$261.00	\$609.00	42	96	\$1,218.00	\$2,784.00
79			LECHUGA ROMANA	480302250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	\$21.00	25	61	\$525.00	\$1,281.00	373	922	\$7,833.00	\$19,362.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total				
											UNIDAD DE INFORMACION	220102								
											CENTRO DE COSTOS	200209								
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	\$78.00	9	22	\$702.00	\$1,716.00	43	100	\$3,354.00	\$7,800.00	
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	\$78.00	9	22	\$702.00	\$1,716.00	41	95	\$3,198.00	\$7,410.00	
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	10	25	\$200.00	\$500.00	152	369	\$3,040.00	\$7,380.00	
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	\$32.00	26	65	\$832.00	\$2,080.00	566	1408	\$18,112.00	\$45,056.00	
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	\$17.00	6	15	\$102.00	\$255.00	32	75	\$544.00	\$1,275.00	
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	18	45	\$360.00	\$900.00	297	737	\$5,940.00	\$14,740.00	
86			PIMIENTO MORRÓN FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	\$46.00	11	26	\$506.00	\$1,196.00	103	252	\$4,738.00	\$11,592.00	
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	9	21	\$117.00	\$273.00	45	103	\$585.00	\$1,339.00	
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	9	21	\$117.00	\$273.00	47	108	\$611.00	\$1,404.00	
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	\$33.00	29	70	\$957.00	\$2,310.00	417	1029	\$13,761.00	\$33,957.00	
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	54	133	\$1,080.00	\$2,660.00	1029	2561	\$20,580.00	\$51,220.00	
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	\$47.00	9	21	\$423.00	\$987.00	47	109	\$2,209.00	\$5,123.00	
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	\$30.00	15	37	\$450.00	\$1,110.00	205	500	\$6,150.00	\$15,000.00	
93				CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	\$46.00	9	21	\$414.00	\$966.00	39	89	\$1,794.00	\$4,094.00
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	\$35.00	9	22	\$315.00	\$770.00	48	112	\$1,680.00	\$3,920.00	
95				CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	\$46.00	9	21	\$414.00	\$966.00	46	107	\$2,116.00	\$4,922.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
96		SUBGRUPO 405 MAÍZ	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	\$25.00	7	17	\$175.00	\$425.00	57	138	\$1,425.00	\$3,450.00
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	\$79.00	9	21	\$711.00	\$1,659.00	42	98	\$3,318.00	\$7,742.00
98			HARINA DE MAIZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	\$9.00	25	62	\$225.00	\$558.00	207	511	\$1,863.00	\$4,599.00
99			HOJUELAS DE MAIZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	\$75.00	8	18	\$600.00	\$1,350.00	43	100	\$3,225.00	\$7,500.00
100			TORTILLA DE MAIZ	480405060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	\$32.00	21	50	\$672.00	\$1,600.00	472	1170	\$15,104.00	\$37,440.00
101		SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETA INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	\$65.00	6	15	\$390.00	\$975.00	47	112	\$3,055.00	\$7,280.00
102			GALLETA MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	\$75.00	9	21	\$675.00	\$1,575.00	225	555	\$16,875.00	\$41,625.00
103			GALLETA SALADA ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	\$205.00	6	15	\$1,230.00	\$3,075.00	46	108	\$9,430.00	\$22,140.00
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	\$17.00	6	15	\$102.00	\$255.00	46	110	\$782.00	\$1,870.00
105			PAN BLANCO (30 G)	480406120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	\$4.00	107	266	\$428.00	\$1,064.00	3018	7540	\$12,072.00	\$30,160.00
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	\$50.00	8	19	\$400.00	\$950.00	209	516	\$10,450.00	\$25,800.00
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	\$42.00	7	17	\$294.00	\$714.00	52	122	\$2,184.00	\$5,124.00
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	\$52.00	7	17	\$364.00	\$884.00	139	342	\$7,228.00	\$17,784.00
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	\$4.00	46	113	\$184.00	\$452.00	1388	3465	\$5,552.00	\$13,860.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406 170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	\$37.00	7	16	\$259.00	\$592.00	41	95	\$1,517.00	\$3,515.00
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406 180000	480	406	1800	00	1	PIEZA	\$24.00	8	18	\$192.00	\$432.00	36	85	\$864.00	\$2,040.00
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406 200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	\$46.00	8	19	\$368.00	\$874.00	72	171	\$3,312.00	\$7,866.00
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406 210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	\$10.00	46	113	\$460.00	\$1,130.00	845	2104	\$8,450.00	\$21,040.00
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406 260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	118	287	\$1,180.00	\$2,870.00
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406 260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	110	267	\$1,100.00	\$2,670.00
116			PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406 260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	72	171	\$720.00	\$1,710.00
117			PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406 260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	64	149	\$640.00	\$1,490.00
118			PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (220 G)	480406 260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	132	320	\$1,320.00	\$3,200.00
119			PASTAS PARA SOPA LARGAS (MACARRON) (220 G)	480406 260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
120			PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406 260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	\$10.00	15	37	\$150.00	\$370.00	65	152	\$650.00	\$1,520.00
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406 280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	\$42.00	9	20	\$378.00	\$840.00	107	259	\$4,494.00	\$10,878.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
122	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	\$43.00	8	18	\$344.00	\$774.00	65	148	\$2,795.00	\$6,364.00
123			ALUBIA (1000 G)	480501030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	\$37.00	6	13	\$222.00	\$481.00	26	56	\$962.00	\$2,072.00
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000	480	501	0600	00	1	PIEZA	\$38.00	6	14	\$228.00	\$532.00	70	168	\$2,660.00	\$6,384.00
125		SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	\$31.00	6	13	\$186.00	\$403.00	33	73	\$1,023.00	\$2,263.00
126		SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	\$37.00	6	13	\$222.00	\$481.00	31	69	\$1,147.00	\$2,553.00
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	\$26.00	6	13	\$156.00	\$338.00	32	72	\$832.00	\$1,872.00
128	GRUPO 6 AZÚCARES	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZUCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	\$38.00	18	43	\$684.00	\$1,634.00	200	491	\$7,600.00	\$18,658.00
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	\$28.00	3	6	\$84.00	\$168.00	27	59	\$756.00	\$1,652.00
130		SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	\$12.00	44	109	\$528.00	\$1,308.00	216	534	\$2,592.00	\$6,408.00
131		SUBGRUPO 604 CHOCOLATES	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	\$61.00	3	6	\$183.00	\$366.00	29	66	\$1,769.00	\$4,026.00
132		SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	\$77.00	6	13	\$462.00	\$1,001.00	29	66	\$2,233.00	\$5,082.00
133		SUBGRUPO 607 DULCES	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	\$105.00	6	13	\$630.00	\$1,365.00	44	103	\$4,620.00	\$10,815.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025								LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total				
										UNIDAD DE INFORMACION	220102								
										CENTRO DE COSTOS	200209								
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
134		NO CRISTALIZADOS	MALVAISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	\$4.00	6	13	\$24.00	\$52.00	47	109	\$188.00	\$436.00
135			PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	\$60.00	6	13	\$360.00	\$780.00	27	58	\$1,620.00	\$3,480.00
136		SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	\$73.00	3	6	\$219.00	\$438.00	35	82	\$2,555.00	\$5,986.00
137			MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	\$43.00	6	13	\$258.00	\$559.00	47	108	\$2,021.00	\$4,644.00
138			PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	\$61.00	6	14	\$366.00	\$854.00	35	81	\$2,135.00	\$4,941.00
139		SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	\$17.00	20	48	\$340.00	\$816.00	411	1020	\$6,987.00	\$17,340.00
140			POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	\$16.00	9	20	\$144.00	\$320.00	41	93	\$656.00	\$1,488.00
141		SUBGRUPO 610 MERME LADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	\$35.00	6	13	\$210.00	\$455.00	27	60	\$945.00	\$2,100.00
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	\$42.00	6	13	\$252.00	\$546.00	30	67	\$1,260.00	\$2,814.00
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE INDIVIDUAL (20 G/120 PZS)	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	\$360.00	6	15	\$2,160.00	\$5,400.00	97	237	\$34,920.00	\$85,320.00
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	\$67.00	6	13	\$402.00	\$871.00	31	68	\$2,077.00	\$4,556.00
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	\$54.00	6	13	\$324.00	\$702.00	30	67	\$1,620.00	\$3,618.00
146	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	\$99.00	14	34	\$1,386.00	\$3,366.00	111	270	\$10,989.00	\$26,730.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total				
											UNIDAD DE INFORMACION	220102								
											CENTRO DE COSTOS	200209								
No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	
147		DE ORIGEN ANIMAL	TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	\$163.00	3	5	\$489.00	\$815.00	28	63	\$4,564.00	\$10,269.00	
148		SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	\$83.00	33	81	\$2,739.00	\$6,723.00	273	667	\$22,659.00	\$55,361.00	
149			ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	\$112.00	6	13	\$672.00	\$1,456.00	28	63	\$3,136.00	\$7,056.00	
150			MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	\$22.00	6	13	\$132.00	\$286.00	146	356	\$3,212.00	\$7,832.00	
151			SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	\$43.00	13	30	\$559.00	\$1,290.00	74	173	\$3,182.00	\$7,439.00
152		SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	\$29.00	1	0	\$29.00	\$0.00	21	42	\$609.00	\$1,218.00	
153			ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	\$240.00	2	3	\$480.00	\$720.00	23	48	\$5,520.00	\$11,520.00	
154			CACAHUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	\$51.00	2	3	\$102.00	\$153.00	22	45	\$1,122.00	\$2,295.00	
155			NUEZ SIN CASCARA	480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	\$295.00	2	3	\$590.00	\$885.00	26	57	\$7,670.00	\$16,815.00	
156	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	\$81.00	2	3	\$162.00	\$243.00	49	106	\$3,969.00	\$8,586.00	
157				AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	\$34.00	2	3	\$68.00	\$102.00	19	38	\$646.00	\$1,292.00
158				CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	\$595.00	2	3	\$1,190.00	\$1,785.00	33	73	\$19,635.00	\$43,435.00
159				CLAVO ENTERO (50 G)	480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	31	68	\$1,705.00	\$3,740.00
160				COMINO ENTERO (60 G)	480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	\$55.00	2	3	\$110.00	\$165.00	34	76	\$1,870.00	\$4,180.00
161				OREGANO EN HOJA (60 G)	480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	\$55.00	6	13	\$330.00	\$715.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025									LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No.23				Total			
											UNIDAD DE INFORMACION	220102							
											CENTRO DE COSTOS	200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
162			PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	\$55.00	6	13	\$330.00	\$715.00	35	78	\$1,925.00	\$4,290.00
163			CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	\$20.00	1	2	\$20.00	\$40.00	50	116	\$1,000.00	\$2,320.00
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	\$15.00	1	2	\$15.00	\$30.00	45	101	\$675.00	\$1,515.00
165		SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	36	73	\$468.00	\$949.00
166			HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	\$13.00	6	13	\$78.00	\$169.00	32	71	\$416.00	\$923.00
167			PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	\$18.00	1	2	\$18.00	\$36.00	35	80	\$630.00	\$1,440.00
168			CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	\$125.00	4	9	\$500.00	\$1,125.00	56	132	\$7,000.00	\$16,500.00
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	\$225.00	6	13	\$1,350.00	\$2,925.00	37	86	\$8,325.00	\$19,350.00
170		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	\$28.00	6	13	\$168.00	\$364.00	30	65	\$840.00	\$1,820.00
171			TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	\$13.00	5	12	\$65.00	\$156.00	30	68	\$390.00	\$884.00
172			TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	\$13.00	5	12	\$65.00	\$156.00	29	65	\$377.00	\$845.00
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	\$13.00	2	3	\$26.00	\$39.00	27	59	\$351.00	\$767.00
174			SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	\$150.00	1	2	\$150.00	\$300.00	26	58	\$3,900.00	\$8,700.00
175		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	\$14.00	3	7	\$42.00	\$98.00	44	105	\$616.00	\$1,470.00
176			VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	\$18.00	2	3	\$36.00	\$54.00	24	51	\$432.00	\$918.00
177		SUBGRUPO 809	ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	\$12.00	2	3	\$24.00	\$36.00	31	71	\$372.00	\$852.00

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025 <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> CARÁCTER: NACIONAL MEDIO; ELECTRÓNICA PARA EL EJERCICIO 2025
--	---	---

Descripción de los Bienes:		Requerimiento de Víveres para Unidades Médicas Hospitalarias del 01 al 26 de enero de 2025										LUGAR DE ENTREGA		H.G.Z. No.23				<b>Total</b>			
												UNIDAD DE INFORMACION		220102							
												CENTRO DE COSTOS		200209							
No.	GRUPO	SUB GRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	MIN	MAX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
178		SAZONADORES	CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	\$160.00	6	13	\$960.00	\$2,080.00	38	91	\$6,080.00	\$14,560.00		
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	\$35.00	2	4	\$70.00	\$140.00	8	12	\$280.00	\$420.00		
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	\$37.00	2	4	\$74.00	\$148.00	8	14	\$296.00	\$518.00		
181	GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	\$7.00	5	12	\$35.00	\$84.00	216	536	\$1,512.00	\$3,752.00		
												2339	5603	\$137,479.00	\$326,176.00	30235	74104	1,571,616.0	\$3,825,554.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**“ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025”**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

**ANEXO 4 (CUATRO)**  
**“PROGRAMA DE ENTREGA”**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTIDAD	UNIDAD	HGZ 20		HGZ 35		HGZ 05		UMFH 24		UMFH 26		HGZ 15		UMFH 28		UMFH 29		HGZ 23		TOTAL		
											220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222207	220102	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209				
											MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
1	GRUPO 1 CARNES Y HUEVO	SUBGRUPO 101 CERDO	CHULETA CERDO 150 G	480101010000	480	101	0100	00	1	KILOGRAMO	28	68	34	83	10	24	0	0	0	0	20	48	0	0	0	0	10	24	102	247	
2			LOMO DE CERDO 120 G	480101020000	480	101	0200	00	1	KILOGRAMO	56	138	20	48	6	13	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	13	32	107	259	
3			PIERNA CERDO TROZO 120 G	480101030100	480	101	0301	00	1	KILOGRAMO	97	242	34	83	16	39	5	12	5	12	14	33	5	12	5	12	14	34	195	479	
4			PIERNA DE CERDO MOLIDA 120 G	480101030200	480	101	0302	00	1	KILOGRAMO	72	180	16	38	7	16	2	4	2	4	11	26	2	4	2	4	11	27	125	303	
5			PIERNA DE CERDO EN BISTEC 120 G	480101030300	480	101	0303	00	1	KILOGRAMO	72	180	28	68	22	54	0	0	0	0	24	58	0	0	0	0	15	35	161	395	
6		SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS	JAMON CERDO EXTRAFI 18 PORC PROT. REB 30 G PAQ. 500 G	480103010101	480	103	0101	01	1	PAQUETE	58	143	12	28	3	6	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	11	27	96	232	
7			JAMON DE PAVO REB 30 G. PAQ. 1000 G	480103030005	480	103	0300	05	1	PAQUETE	109	272	20	48	7	16	3	6	3	6	23	57	3	6	3	6	8	18	179	435	
8			SALCHICHA DE CERDO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103060001	480	103	0600	01	1	PAQUETE	59	147	12	28	6	13	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	10	23	95	229	
9		SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G. PAQ. 1000 G	480103070001	480	103	0700	01	1	PAQUETE	83	207	7	16	5	12	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	10	23	114	279		
10		SUBGRUPO 106 PESCADOS	ATUN EN AGUA. LATA 140 G	480106010200	480	106	0102	00	1	LATA	120	300	80	198	13	32	0	0	0	0	20	48	0	0	0	0	15	37	248	615	
11			MERO FILETE RAC. 120 G	480106070100	480	106	0701	00	1	KILOGRAMO	73	182	10	23	9	21	0	0	0	0	16	40	0	0	0	0	10	23	118	289	
12		SUBGRUPO 107 POLLO	PECHUGA DE POLLO	480107030000	480	107	0300	00	1	KILOGRAMO	200	498	54	133	27	67	4	8	4	8	35	87	4	8	4	8	29	71	361	888	
13			PECHUGA DE POLLO DESHUESADA Y APLANADA EN BISTEC RAC. 90 G	480107030200	480	107	0302	00	1	KILOGRAMO	158	393	34	83	23	56	0	0	0	0	18	44	0	0	0	0	26	64	259	640	
14			PIERNA Y MUSLO SIN PIEL. FORMA DE PISTOLA PIEZA 200 G	480107040100	480	107	0401	00	1	KILOGRAMO	355	887	84	208	44	110	0	0	0	0	47	117	0	0	0	0	27	66	557	1388	
15		SUBGRUPO 108 RES	BISTEC PIERNA RES RAC. 120 G	480108020000	480	108	0200	00	1	KILOGRAMO	116	288	17	42	29	71	0	0	0	0	32	80	0	0	0	0	20	49	214	530	
16			CHAMBARETE DE RES RAC. 120 G	480108030000	480	108	0300	00	1	KILOGRAMO	52	130	16	38	12	30	4	10	4	10	17	42	4	10	4	10	15	36	128	316	
17			FALDA DE RES RAC. 120 G	480108060000	480	108	0600	00	1	KILOGRAMO	52	130	14	35	12	28	0	0	0	0	17	41	0	0	0	0	12	30	107	264	
18			PULPA DE RES EN TROZO RAC. 120 G	480108070000	480	108	0700	00	1	KILOGRAMO	73	181	8	20	12	28	0	0	0	0	11	27	0	0	0	0	17	41	121	297	
19		PULPA DE RES MOLIDA RAC. 90 G	480108070100	480	108	0701	00	1	KILOGRAMO	72	178	24	58	13	32	4	8	4	8	16	40	4	8	4	8	15	37	156	377		
20		SUBGRUPO 109 HUEVO	HUEVO ENTERO FRES PZA 50 G	480109010000	480	109	0100	00	1	KILOGRAMO	207	516	67	167	24	59	5	12	5	12	27	66	5	12	5	12	28	68	373	924	
21		GRUPO 2 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	SUBGRUPO 201 LECHE	LECHE SEMIDESCRE. ULTRAPASTEURIFI 1000 ML	480201050000	480	201	0500	00	1	PAQUETE	640	1599	140	348	100	250	23	56	23	56	133	332	23	56	23	56	132	330	1237	3083
22			SUBGRUPO 202	QUESO PANELA 1000	480202010102	480	202	0101	02	1	PAQUETE	104	259	28	68	8	18	4	8	4	8	12	28	4	8	4	8	9	21	177	426



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA**  
**DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
**ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA**  
**NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025**  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA**  
**UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA**  
**EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE**  
**2025"**  
**CARÁCTER: NACIONAL**  
**MEDIO; ELECTRÓNICA**  
**PARA EL EJERCICIO 2025**

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	HGZ 20		HGZ 35		HGZ 05		UMFH 24		UMFH 26		HGZ 15		UMFH 28		UMFH 29		HGZ 23		TOTAL				
											MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX
											220101	220105	220104	222205	222208	222203	222209	222207	220102	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209		200209	200209	200209	200209
		DERIVADOS LÁCTEOS	G																														
23			QUESO AMERICANO REB 20 G. 1000 G	480202020203	480	202	0202	03	1	PAQUETE	20	48	12	28	1	0	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	7	16	46	106		
24			QUESO AÑEJO 500 G	480202020400	480	202	0204	00	1	PAQUETE	18	44	6	13	1	0	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	7	16	41	94			
25			QUESO MANCHEGO (500 G)	480202020801	480	202	0208	01	1	PAQUETE	19	46	11	26	5	11	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	8	18	52	122			
26			YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA (900 ML)	480202030000	480	202	0300	00	1	PIEZA	18	43	11	26	7	16	0	0	0	0	10	25	0	0	0	0	7	17	53	127			
27			YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA (900 ML)	480202030100	480	202	0301	00	1	PIEZA	18	44	12	28	7	16	0	0	0	0	10	25	0	0	0	0	7	17	54	130			
28	GRUPO 3 FRUTAS Y VERDURAS	SUBGRUPO 301 FRUTAS	CIRUELA ROJA	480301050200	480	301	0502	00	1	KILOGRAMO	20	48	12	28	6	14	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	7	16	57	134			
29					CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	480301050300	480	301	0503	00	1	KILOGRAMO	18	43	10	23	5	11	0	0	0	9	21	0	0	0	0	7	16	49	114		
30					DURAZNO	480301060000	480	301	0600	00	1	KILOGRAMO	80	200	10	23	8	18	0	0	0	12	29	0	0	0	0	8	19	118	289		
31					GUAYABA	480301100000	480	301	1000	00	1	KILOGRAMO	320	800	104	258	19	47	5	12	5	12	13	32	5	12	5	12	14	34	490	1219	
32					JICAMA	480301110000	480	301	1100	00	1	KILOGRAMO	48	119	48	118	5	11	4	8	4	8	12	29	4	8	4	8	6	13	135	322	
33					LIMÓN CON SEMILLA	480301130100	480	301	1301	00	1	KILOGRAMO	46	114	14	33	6	15	4	8	4	8	10	24	4	8	4	8	7	16	99	234	
34					MANGO MANILA	480301170200	480	301	1702	00	1	KILOGRAMO	34	85	20	48	6	15	0	0	0	0	9	22	0	0	0	0	11	27	80	197	
35					MANZANA STARKING	480301180300	480	301	1803	00	1	KILOGRAMO	355	886	44	108	9	22	0	0	0	0	43	107	0	0	0	0	11	26	462	1149	
36					MELÓN CHINO	480301190100	480	301	1901	00	1	KILOGRAMO	405	1011	167	417	35	87	12	30	12	30	70	173	12	30	12	30	36	88	761	1896	
37					NARANJA PARA JUGO	480301200000	480	301	2000	00	1	KILOGRAMO	252	630	92	228	52	130	9	22	9	22	44	110	9	22	9	22	60	149	536	1335	
38					PAPAYA MARADOL	480301210100	480	301	2101	00	1	KILOGRAMO	377	941	128	318	36	89	12	28	12	28	80	198	12	28	12	28	41	102	710	1760	
39					PERA MANTEQUILLA	480301220200	480	301	2202	00	1	KILOGRAMO	113	281	44	108	8	18	0	0	0	0	43	107	0	0	0	0	16	40	224	554	
40					PERON	480301230000	480	301	2300	00	1	KILOGRAMO	152	378	32	78	8	18	0	0	0	0	25	62	0	0	0	0	16	40	233	576	
41					PIÑA	480301240000	480	301	2400	00	1	KILOGRAMO	496	1240	160	398	48	119	0	0	0	0	73	182	0	0	0	0	47	117	824	2056	
42					PLATANO MACHO	480301250200	480	301	2502	00	1	KILOGRAMO	48	120	14	33	6	15	0	0	0	0	10	24	0	0	0	0	15	36	93	228	
43					PLÁTANO TABASCO	480301250500	480	301	2505	00	1	KILOGRAMO	161	401	74	183	42	104	13	32	13	32	20	48	13	32	13	32	36	88	385	952	
44					SANDIA	480301260000	480	301	2600	00	1	KILOGRAMO	284	708	144	358	51	127	16	40	16	40	73	182	16	40	16	40	59	145	675	1680	
45					TUNA	480301290000	480	301	2900	00	1	KILOGRAMO	54	135	20	48	11	27	0	0	0	0	8	19	0	0	0	0	13	32	106	261	
46					UVA SIN SEMILLA	480301300300	480	301	3003	00	1	KILOGRAMO	50	123	14	33	6	15	0	0	0	0	13	32	0	0	0	0	11	26	94	229	
47					UVA PROCESADA DESHIDRATADA	480301300400	480	301	3004	00	1	KILOGRAMO	26	63	10	23	3	6	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	5	11	49	115	
48					ACELGA	480302010000	480	302	0100	00	1	KILOGRAMO	36	89	20	48	3	6	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	5	11	69	166	
49					AGUACATE HASS	480302020200	480	302	0202	00	1	KILOGRAMO	19	47	14	33	5	12	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	10	23	55	131	
50					APIO	480302030000	480	302	0300	00	1	KILOGRAMO	17	41	16	40	3	6	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	5	11	46	110	
51					BETABEL	480302040000	480	302	0400	00	1	KILOGRAMO	19	46	12	28	3	6	0	0	0	0	8	19	0	0	0	0	5	12	47	111	
52					BROCOLI	480302050000	480	302	0500	00	1	KILOGRAMO	18	44	32	78	10	23	0	0	0	0	9	22	0	0	0	0	11	27	80	194	
53					CALABACITA ITALIANA	480302060200	480	302	0602	00	1	KILOGRAMO	291	727	80	198	14	35	4	8	4	8	12	29	4	8	4	8	9	21	422	1042	
54					CEBOLLA BLANCA	480302090100	480	302	0901	00	1	KILOGRAMO	156	388	60	148	19	46	8	20	8	20	11	28	8	20	8	20	22	53	300	743	
55					CEBOLLA MORADA	480302090300	480	302	0903	00	1	KILOGRAMO	33	81	40	98	5	11	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	5	11	86	207	
56					CHAMPIÑÓN FRESCO	480302100000	480	302	1000	00	1	KILOGRAMO	29	72	18	43	6	14	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	11	26	72	173	
57					CHAMPIÑÓN ENVASADO REBANADO (380 G)	480302100100	480	302	1001	00	1	LATA	19	46	30	73	5	12	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	10	23	70	167	
58			CHAYOTE SIN ESPINAS	480302110200	480	302	1102	00	1	KILOGRAMO	469	1171	120	298	25	61	5	12	5	12	18	44	5	12	5	12	29	70	681	1692			
59			CHICHARO LIMPIO	480302120100	480	302	1201	00	1	KILOGRAMO	30	75	20	48	8	18	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	12	29	77	186			
60			CHICHARO	480302120302	480	302	1203	02	1	LATA	19	46	30	73	5	11	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	22	69	165			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025**

HGZ 20	HGZ 35	HGZ 05	UMFH 24	UMFH 26	HGZ 15	UMFH 28	UMFH 29	HGZ 23	TOTAL
220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222202	220102	
200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
61			PROCESADO (420 G)																												
61			CHILE HABANERO	480302140600	480	302	1406	00	1	KILOGRAMO	19	46	11	26	5	11	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	50	117	
62			CHILE JALAPEÑO	480302140700	480	302	1407	00	1	KILOGRAMO	19	46	11	26	5	12	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	47	110	
63			CHILE POBLANO	480302140900	480	302	1409	00	1	KILOGRAMO	16	39	24	58	6	13	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	6	14	59	140	
64			CHILE SERRANO	480302141000	480	302	1410	00	1	KILOGRAMO	16	39	8	18	6	13	4	8	4	8	7	16	4	8	4	8	6	14	59	132	
65			CHILE SECO ANCHO	480302150100	480	302	1501	00	1	KILOGRAMO	11	26	11	26	3	6	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	40	92	
66			CHILE SECO DE ARBOL	480302150200	480	302	1502	00	1	KILOGRAMO	11	26	11	26	3	6	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	40	92	
67			CHILE SECO CHIPOTLE	480302150400	480	302	1504	00	1	KILOGRAMO	11	26	11	26	3	6	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	5	11	36	82	
68			CHILE SECO GUAJILLO	480302150500	480	302	1505	00	1	KILOGRAMO	11	26	11	26	3	6	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	5	11	36	82	
69			CHILE SECO MORITA	480302150600	480	302	1506	00	1	KILOGRAMO	11	26	11	26	3	6	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	5	11	36	82	
70			CHILE SECO PASILLA	480302150800	480	302	1508	00	1	KILOGRAMO	6	13	11	26	1	1	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	5	11	29	64	
71			CHILE CHIPOTLE ADOBADO (380 G)	480302160101	480	302	1601	01	1	LATA	11	26	11	26	4	8	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	8	19	41	95	
72			CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS (380 G)	480302160301	480	302	1603	01	1	LATA	15	36	6	13	11	26	0	0	0	0	17	42	0	0	0	0	13	30	62	147	
73			COL BLANCA	480302170100	480	302	1701	00	1	KILOGRAMO	6	13	6	13	3	6	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	9	21	31	69	
74			EJOTE	480302190000	480	302	1900	00	1	KILOGRAMO	96	240	28	68	2	3	4	8	4	8	9	21	4	8	4	8	10	24	161	388	
75			ELOTE FRESCO ENTERO	480302200100	480	302	2001	00	1	KILOGRAMO	84	210	22	53	6	14	4	8	4	8	7	17	4	8	4	8	11	26	146	352	
76			ESPINACA FRESCA	480302210100	480	302	2101	00	1	KILOGRAMO	55	137	18	43	3	6	0	0	0	0	6	15	0	0	0	0	10	24	92	225	
77			JITOMATE GUAJE O GUAJITO	480302240200	480	302	2402	00	1	KILOGRAMO	334	833	167	417	64	158	12	30	12	30	136	340	12	30	12	30	51	125	800	1993	
78			JITOMATE PROCESADO PURE (1000 G)	480302240302	480	302	2403	02	1	LATA	17	41	3	6	1	0	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	9	21	42	96	
79			LECHUGA ROMANA	480302250200	480	302	2502	00	1	KILOGRAMO	174	433	80	198	18	44	9	22	9	22	40	98	9	22	9	22	25	61	373	922	
80			MOLE POBLANO ROJO (1000 G)	480302260101	480	302	2601	01	1	FRASCO	19	46	7	16	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	22	43	100	
81			MOLE VERDE EN PASTA (1000 G)	480302260201	480	302	2602	01	1	FRASCO	17	41	7	16	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	22	41	95	
82			NOPAL	480302280000	480	302	2800	00	1	KILOGRAMO	67	167	28	68	9	22	7	16	7	16	10	23	7	16	7	16	10	25	152	369	
83			PAPA BLANCA	480302290200	480	302	2902	00	1	KILOGRAMO	334	833	120	298	30	74	4	10	4	10	40	98	4	10	4	10	26	65	566	1408	
84			PAPA CAMBRAY	480302290300	480	302	2903	00	1	KILOGRAMO	5	12	6	13	6	14	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	6	15	32	75	
85			PEPINO	480302300000	480	302	3000	00	1	KILOGRAMO	130	325	80	198	16	39	5	12	5	12	33	82	5	12	5	12	18	45	297	737	
86			PIMIENTO MORRON FRESCO	480302310000	480	302	3100	00	1	KILOGRAMO	65	162	14	33	6	14	0	0	0	0	7	17	0	0	0	0	11	26	103	252	
87			PORO	480302320000	480	302	3200	00	1	KILOGRAMO	19	46	10	23	1	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	45	103	
88			RABANO LARGO	480302340200	480	302	3402	00	1	KILOGRAMO	20	48	10	23	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	47	108	
89			TOMATE VERDE	480302360000	480	302	3600	00	1	KILOGRAMO	141	351	80	198	25	61	19	46	19	46	66	165	19	46	19	46	29	70	417	1029	
90			ZANAHORIA	480302390000	480	302	3900	00	1	KILOGRAMO	500	1250	212	528	61	151	19	46	19	46	126	315	19	46	19	46	54	133	1029	2561	
91	GRUPO 4 CEREALES	SUBGRUPO 401 AMARANTO	AMARANTO EN SEMILLA	480401010000	480	401	0100	00	1	PIEZA	19	46	11	26	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	47	109	
92		SUBGRUPO 402 ARROZ	ARROZ PULIDO (1000 G)	480402020000	480	402	0200	00	1	PIEZA	88	219	48	118	13	32	4	8	4	8	25	62	4	8	4	8	15	37	205	500	
93				CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO (270 G)	480402030000	480	402	0300	00	1	PIEZA	11	26	11	26	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	39	89
94		SUBGRUPO 403 AVENA	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) (1000 G)	480403020000	480	403	0200	00	1	PIEZA	19	46	12	28	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	22	48	112	
95				CEREAL DE AVENA PRECOCIDO (LATA 270 G)	480403040000	480	403	0400	00	1	PIEZA	18	44	11	26	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	9	21	46	107



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025**

HGZ 20	HGZ 35	HGZ 05	UMFH 24	UMFH 26	HGZ 15	UMFH 28	UMFH 29	HGZ 23	TOTAL
220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222207	220102	
200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
96		SUBGRUPO 405 MAÍZ	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO (1000 G)	480405010100	480	405	0101	00	1	PIEZA	18	45	16	38	3	6	0	0	0	0	13	32	0	0	0	0	7	17	57	138
97			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) (750 G)	480405030000	480	405	0300	00	1	PIEZA	18	45	6	13	2	3	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	9	21	42	98
98			HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (DE SABORES) (47 G)	480405030100	480	405	0301	00	1	PIEZA	24	59	36	88	22	54	0	0	0	0	100	248	0	0	0	0	25	62	207	511
99			HOJUELAS DE MAÍZ (660 G)	480405040000	480	405	0400	00	1	PIEZA	19	46	6	13	3	7	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	8	18	43	100
100			TORTILLA DE MAÍZ	480405060000	480	405	0600	00	1	PIEZA	165	411	144	358	24	60	5	12	5	12	98	243	5	12	5	12	21	50	472	1170
101		SUBGRUPO 406 TRIGO	GALLETAS INTEGRAL (468 G)	480406060000	480	406	0600	00	1	PIEZA	17	42	16	38	2	4	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	15	47	112
102			GALLETAS MARÍA (850 G)	480406070000	480	406	0700	00	1	PIEZA	130	324	16	38	14	34	0	0	0	0	56	138	0	0	0	0	9	21	225	555
103			GALLETAS SALADAS ENVASE INDIVIDUAL (42 PAQ/12 G)	480406090100	480	406	0901	00	1	PIEZA	20	48	6	13	2	4	0	0	0	0	12	28	0	0	0	0	6	15	46	108
104			HARINA DE TRIGO (1000 G)	480406110000	480	406	1100	00	1	PIEZA	20	48	10	23	2	4	0	0	0	0	8	20	0	0	0	0	6	15	46	110
105			PAN BLANCO (30 G)	480406120000	480	406	1200	00	1	PIEZA	1393	3481	52	128	1000	2500	0	0	0	0	466	1165	0	0	0	0	107	266	3018	7540
106			PAN BLANCO DE CAJA (640 G/ 23 REB)	480406130000	480	406	1300	00	1	PIEZA	86	215	43	106	4	8	0	0	0	0	68	168	0	0	0	0	8	19	209	516
107			PAN BOLLO (450 G/ 8 PZ)	480406140000	480	406	1400	00	1	PIEZA	20	48	12	28	3	6	0	0	0	0	10	23	0	0	0	0	7	17	52	122
108			PAN INTEGRAL DE CAJA (660 G/ 15 REB)	480406150000	480	406	1500	00	1	PIEZA	86	215	34	83	3	6	0	0	0	0	9	21	0	0	0	0	7	17	139	342
109			PAN INTEGRAL BAJO EN SAL (30 G)	480406160000	480	406	1600	00	1	PIEZA	36	90	800	1998	40	99	0	0	0	0	466	1165	0	0	0	0	46	113	1388	3465
110			PAN MEDIAS NOCHES (340 G/ 8 PZS)	480406170000	480	406	1700	00	1	PIEZA	10	24	9	22	2	3	0	0	0	0	13	30	0	0	0	0	7	16	41	95
111			PAN MOLIDO (1000 G)	480406180000	480	406	1800	00	1	PIEZA	9	21	8	20	3	6	0	0	0	0	8	20	0	0	0	0	8	18	36	85
112			PAN TOSTADO DE CAJA (210 G/14 REB)	480406200000	480	406	2000	00	1	PIEZA	20	48	20	48	4	8	0	0	0	0	20	48	0	0	0	0	8	19	72	171
113			PAN DULCE DE PASTA FERMENTADA (30 G)	480406210000	480	406	2100	00	1	PIEZA	59	146	200	498	40	99	0	0	0	0	500	1248	0	0	0	0	46	113	845	2104
114			PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (220 G)	480406260002	480	406	2600	02	1	PIEZA	14	34	48	118	13	32	2	4	2	4	20	50	2	4	2	4	15	37	118	287
115			PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (220 G)	480406260004	480	406	2600	04	1	PIEZA	14	34	40	98	13	32	2	4	2	4	20	50	2	4	2	4	15	37	110	267
116		PASTAS PARA SOPA CORTAS (LETRAS) (220 G)	480406260006	480	406	2600	06	1	PIEZA	10	23	6	13	13	32	2	4	2	4	20	50	2	4	2	4	15	37	72	171	
117		PASTAS PARA SOPA CORTAS (MUNICIÓN) (220 G)	480406260008	480	406	2600	08	1	PIEZA	9	21	6	13	13	32	2	4	2	4	13	30	2	4	2	4	15	37	64	149	
118		PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAQUETI) (220 G)	480406260014	480	406	2600	14	1	PIEZA	27	67	56	138	13	32	2	4	2	4	13	30	2	4	2	4	15	37	132	320	
119		PASTAS PARA SOPA LARGAS	480406260016	480	406	2600	16	1	PIEZA	10	24	6	13	13	32	2	4	2	4	13	30	2	4	2	4	15	37	65	152	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025**

HGZ 20	HGZ 35	HGZ 05	UMFH 24	UMFH 26	HGZ 15	UMFH 28	UMFH 29	HGZ 23	TOTAL
220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222207	220102	
200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
120			(MACARRON) (220 G) PASTAS PARA SOPA LARGAS (TALLARIN) (220 G)	480406260018	480	406	2600	18	1	PIEZA	10	24	6	13	13	32	2	4	2	4	13	30	2	4	2	4	15	37	65	152	
121			TORTILLA DE HARINA DE TRIGO (520 G/22 PZ)	480406280000	480	406	2800	00	1	PIEZA	27	67	48	118	8	18	0	0	0	0	15	36	0	0	0	0	9	20	107	259	
122	GRUPO 5 LEGUMINOSAS	SUBGRUPO 501 FRIJOL	FRIJOL BAYO (1000 G)	480501020000	480	501	0200	00	1	PIEZA	12	28	14	33	3	7	4	8	4	8	12	30	4	8	4	8	8	18	65	148	
123			ALUBIA (1000 G)	480501030100	480	501	0301	00	1	PIEZA	10	24	7	16	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	13	26	56	
124			FRIJOL NEGRO (1000 G)	480501060000	480	501	0600	00	1	PIEZA	30	73	14	33	5	12	0	0	0	0	15	36	0	0	0	0	6	14	70	168	
125			SUBGRUPO 503 HABA	HABA SECA (1000 G)	480503010001	480	503	0100	01	1	PIEZA	11	26	8	18	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	33	73
126			SUBGRUPO 504 LENTEJA	LENTEJA (1000 G)	480504010001	480	504	0100	01	1	PIEZA	10	24	7	16	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	31	69
127		SUBGRUPO 505 SOYA	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	480505040000	480	505	0400	00	1	PIEZA	10	24	7	16	2	3	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	6	13	32	72	
128	129	SUBGRUPO 601 AZÚCAR	AZÚCAR MORENO (1000 G)	480601010001	480	601	0100	01	1	PIEZA	67	167	36	88	23	55	5	12	5	12	36	90	5	12	5	12	18	43	200	491	
129			PILONCILLO (1000 G)	480601030000	480	601	0300	00	1	PIEZA	10	24	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	3	6	27	59	
130			SUBGRUPO 602 BEBIDAS	JUGO DE FRUTAS MANZANA ULTRAPASTEURIZADO (250 ML)	480602090301	480	602	0903	01	1	PIEZA	44	109	20	48	38	95	0	0	0	0	70	173	0	0	0	0	44	109	216	534
131			SUBGRUPO 604 CHOCOLATE	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	480604010000	480	604	0100	00	1	PIEZA	10	24	7	16	1	2	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	3	6	29	66
132			SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE	CAJETA (660 ML)	480606010000	480	606	0100	00	1	PIEZA	10	24	4	10	2	3	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	6	13	29	66
133			SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS	GOMITAS DE DULCE	480607040000	480	607	0400	00	1	PIEZA	11	26	4	8	2	3	0	0	0	0	21	53	0	0	0	0	6	13	44	103
134				MALVAVISCOS PRESENTACIÓN INDIVIDUAL (30 G)	480607050000	480	607	0500	00	1	PIEZA	10	24	4	8	2	3	0	0	0	0	25	61	0	0	0	0	6	13	47	109
135				PALETAS DE DULCE (560 G)	480607080000	480	607	0800	00	1	PIEZA	11	26	4	8	2	3	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	6	13	27	58
136			SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMIBAR	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR (850 G)	480608010000	480	608	0100	00	1	PIEZA	9	21	13	32	2	5	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	3	6	35	82
137				MAGO EN ALMIBAR (850 G)	480608030000	480	608	0300	00	1	PIEZA	11	26	20	48	2	3	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	6	13	47	108
138				PIÑA EN TROZO EN ALMIBAR (850 G)	480608050100	480	608	0501	00	1	PIEZA	9	21	8	18	5	12	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	6	14	35	81
139			SUBGRUPO 609 GELATINA	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA (140 G)	480609010000	480	609	0100	00	1	PIEZA	96	239	52	128	17	42	9	22	9	22	190	475	9	22	9	22	20	48	411	1020
140				POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA BAJA EN CALORÍAS (25 G)	480609010100	480	609	0101	00	1	PIEZA	8	19	7	16	8	18	0	0	0	0	9	20	0	0	0	0	9	20	41	93
141		SUBGRUPO 610 MERMELADAS	ATE DE FRUTAS (700 G)	480610010000	480	610	0100	00	1	PIEZA	7	16	6	15	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	27	60	
142			MERMELADA DE FRESA (470 G)	480610030000	480	610	0300	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	6	13	30	67	
143			MERMELADA DE FRESA EN ENVASE	480610030100	480	610	0301	00	1	PIEZA	8	19	6	13	7	17	0	0	0	0	70	173	0	0	0	0	6	15	97	237	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003  
ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
2025"  
CARÁCTER: NACIONAL  
MEDIO; ELECTRÓNICA  
PARA EL EJERCICIO 2025**

HGZ 20	HGZ 35	HGZ 05	UMFH 24	UMFH 26	HGZ 15	UMFH 28	UMFH 29	HGZ 23	TOTAL
220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222207	220102	
200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	

No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
			INDIVIDUAL (20 G/ 120 PZS)																												
144		SUBGRUPO 611 MIEL	MIEL DE MAIZ (500 ML)	480611020000	480	611	0200	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	31	68	
145			MIEL DE MAIZ SABOR MAPLE (500 ML)	480611020100	480	611	0201	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	6	13	30	67	
146	GRUPO 7 GRASAS	SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA (900 ML)	480701010000	480	701	0100	00	1	PIEZA	34	83	16	38	12	29	0	0	0	0	35	86	0	0	0	0	14	34	111	270	
147				TOCINO (500 G)	480701030000	480	701	0300	00	1	PIEZA	11	26	7	16	2	4	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	3	5	28	63
148			SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	ACEITE DE CARTAMO (900 ML)	480702010201	480	702	0102	01	1	PIEZA	84	209	60	148	29	71	8	18	8	18	35	86	8	18	8	18	33	81	273	667
149				ACEITE DE OLIVA (500 ML)	480702010500	480	702	0105	00	1	PIEZA	6	15	7	16	2	3	0	0	0	0	7	16	0	0	0	0	6	13	28	63
150				MARGARINA SIN SAL (90 G)	480702030000	480	702	0300	00	1	PIEZA	14	34	60	148	2	3	0	0	0	0	64	158	0	0	0	0	6	13	146	356
151			SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS	MAYONESA (390 G)	480703010000	480	703	0100	00	1	PIEZA	19	46	8	18	11	26	2	4	2	4	15	37	2	4	2	4	13	30	74	173
152			SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS	ACEITUNA VERDE CON SEMILLAS	480704010000	480	704	0100	00	1	PIEZA	6	13	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	1	0	21	42
153				ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	480704020000	480	704	0200	00	1	PIEZA	6	13	7	16	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	23	48
154				CACAHUATE TOSTADO SIN SAL	480704030000	480	704	0300	00	1	PIEZA	6	13	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	22	45
155				NUEZ SIN CASCARA	480704040000	480	704	0400	00	1	PIEZA	11	26	5	12	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	26	57
156	GRUPO 8 CONDIMENTOS	SUBGRUPO 802 ESPECIAS	AJO EN BULBO	480802010000	480	802	0100	00	1	KILOGRAMO	16	39	6	13	2	3	4	8	4	8	7	16	4	8	4	8	2	3	49	106	
157				AJONJOLI (500 G)	480802020000	480	802	0200	00	1	PIEZA	3	6	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	19	38
158				CANELA EN RAJA (1000 G)	480802040000	480	802	0400	00	1	KILOGRAMO	18	44	6	13	1	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	33	73
159				CLAVO ENTERO (50 G)	480802050000	480	802	0500	00	1	PIEZA	15	36	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	31	68
160				COMINO ENTERO (60 G)	480802060000	480	802	0600	00	1	PIEZA	18	44	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	34	76
161				OREGANO EN HOJA (60 G)	480802080001	480	802	0800	01	1	PIEZA	15	36	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	35	78
162				PIMIENTA NEGRA MOLIDA (60 G)	480802090101	480	802	0901	01	1	PIEZA	15	36	6	13	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	35	78
163				CILANTRO	480805010000	480	805	0100	00	1	KILOGRAMO	27	67	10	23	2	3	1	2	1	2	6	13	1	2	1	2	1	2	50	116
164			EPAZOTE	480805020000	480	805	0200	00	1	KILOGRAMO	18	44	10	23	2	3	2	4	2	4	6	13	2	4	2	4	1	2	45	101	
165			SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS	HIERBAS DE OLOR (LAUREL, MEJORANA Y TOMILLO)	480805030000	480	805	0300	00	1	KILOGRAMO	11	26	7	16	2	3	2	3	2	3	6	13	2	3	2	3	2	3	36	73
166				HOJA DE AGUACATE	480805040000	480	805	0400	00	1	KILOGRAMO	11	26	7	16	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	32	71
167		PEREJIL	480805060000	480	805	0600	00	1	KILOGRAMO	18	44	8	18	2	3	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	1	2	35	80		
168		SUBGRUPO 806 INFUSIONES	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO (1000 G)	480806010000	480	806	0100	00	1	PIEZA	32	78	10	23	4	8	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	4	9	56	132	
169			FLOR DE JAMAICA (1000 G)	480806020000	480	806	0200	00	1	KILOGRAMO	18	45	6	13	1	2	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	37	86	
170			TAMARINDO	480806030000	480	806	0300	00	1	KILOGRAMO	11	26	6	13	1	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	30	65	
171		TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	480806040000	480	806	0400	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	5	12	30	68		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**CONTRATO NO. D5M0003**  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA  
 NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025  
**"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA  
 UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA  
 EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE  
 2025"**  
 CARÁCTER: NACIONAL  
 MEDIO; ELECTRÓNICA  
 PARA EL EJERCICIO 2025


No.	GRUPO	SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN CORTA	CLAVE 12	GPO	GEN	ESP	DIF	CANTI DAD	UNIDAD	HGZ 20		HGZ 35		HGZ 05		UMFH 24		UMFH 26		HGZ 15		UMFH 28		UMFH 29		HGZ 23		TOTAL		
											MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
											220101	220105	220104	222205	222208	220103	222209	222207	220102	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209	200209			
172		SUBGRUPO 808 SABORIZANTES	TE DE MANZANILLA NATURAL	480806050000	480	806	0500	00	1	PIEZA	10	23	6	13	2	3	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	5	12	29	65
173			TE DE YERBABUENA NATURAL	480806070000	480	806	0700	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	2	3	27	59
174			SALSA INGLESA (1000 ML)	480808010000	480	808	0100	00	1	PIEZA	11	26	6	13	2	3	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	1	2	26	58
175			SAL REFINADA YODADA (1000 G)	480808020000	480	808	0200	00	1	PIEZA	16	40	16	38	3	6	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	3	7	44	105
176		VINAGRE DE FRUTAS (1000 ML)	480808030000	480	808	0300	00	1	PIEZA	10	23	5	12	1	0	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	2	3	24	51	
177		SUBGRUPO 809 SAZONADORES	ACHIOTE EN PASTA (100 G)	480809010000	480	809	0100	00	1	PIEZA	10	24	12	28	1	2	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	2	3	31	71
178			CONSOME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO (1000 G)	480809020000	480	809	0200	00	1	PIEZA	15	37	4	10	5	11	0	0	0	0	0	8	20	0	0	0	0	6	13	38	91
179			MOSTAZA PREPARADA (430 G)	480809030000	480	809	0300	00	1	PIEZA	1	1	2	3	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	8	12
180			SALSA DE TOMATE (CATSUP) (1000 G)	480809040000	480	809	0400	00	1	PIEZA	2	5	1	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	8	14
181		GRUPO 9 AGUA SEGURA	SUBGRUPO 801 AGUA	AGUA PURIFICADA ENVASADA (600 ML)	480901010100	480	901	0101	00	1	PIEZA	37	92	36	88	4	10	0	0	0	0	134	334	0	0	0	0	5	12	216	536
TOTAL											13123	32596	5902	14435	2771	6678	293	679	293	679	4928	12076	293	679	293	679	2339	5603	30235	74104	

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
--	---	--

**"PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA"**

1.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:	Permanente	2.- FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:	Permanente durante la vigencia del contrato			
3.- INDICAR SI EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O CONFORME A LAS ENTREGAS PROGRAMADAS . (NUMERAL 4.24.4 K) PBLs.	Pago por evento	4. INDICAR SI SE REQUIERE ANTICIPO	No			
5.-PERÍODO DE COBERTURA:	<i>FECHA DE INICIO</i> 01/01/2025	<i>FECHA DE TÉRMINO</i> 26/01/2025				
6.- En el siguiente cuadro especificar los lugares de entrega de los bienes o servicios: (En caso de requerir más espacios ingresar filas)						
UNIDAD	RESPONSABLE DEL AREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELEFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
Hospital General de Zona No. 5	L.N. AMAIRANY ROSAS VAQUERO	<a href="mailto:amairany.rosas@imss.gob.mx">amairany.rosas@imss.gob.mx</a>	Km. 4.5 Carretera Atlixco - Metepec Col. C.P. 74360, Atlixco, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General Regional No. 15	L.N. HAZAEL NAHUM ORDAZ JUAREZ	<a href="mailto:hazael.ordaz@imss.gob.mx">hazael.ordaz@imss.gob.mx</a>	Paseo de las Américas s/n y Av. Garcirespo Col. C.P. 75720, Tehuacán, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 20	MTRA. JESSICA VELEZ BARRAGAN	<a href="mailto:jessica.velez@imss.gob.mx">jessica.velez@imss.gob.mx</a>	Av. Fidel velazquez No. 4211 La Margarita, C.P. 72565		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 35	MTRA. MARÍA DEL CORAL MARTÍNEZ CONDE	<a href="mailto:maria.martinezcon@imss.gob.mx">maria.martinezcon@imss.gob.mx</a>	El Carmen 4-A, El Carmen, 72702 San Juan Cuautlancingo, Pue.		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 23	LIC. OSVALDO GARCÍA TERREZ	<a href="mailto:osvaldo.garciate@imss.gob.mx">osvaldo.garciate@imss.gob.mx</a>	Av. Juárez No. 7 Col. San Cayetano C.P. 73800, Teziutlán, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 24	DR. ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ	<a href="mailto:israel.cabrera@imss.gob.mx">israel.cabrera@imss.gob.mx</a>	Km. 175 Carretera México - Suchiate Izúcar de Matamoros C.P. 74400, Izúcar de Matamoros, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 26	DRA. LAURA PELAYO LEON	<a href="mailto:laura.pelayo@imss.gob.mx">laura.pelayo@imss.gob.mx</a>	Km. 18.5 Carretera Matamoros - Atencingo C.P. 74583, Chietla, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 28	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS	<a href="mailto:francisco.segovia@imss.gob.mx">francisco.segovia@imss.gob.mx</a>	Km. 32.5 Carretera Tehuacan - Teotitlán C.P. 75985, Coxcatlán, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 29	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS	<a href="mailto:francisco.segovia@imss.gob.mx">francisco.segovia@imss.gob.mx</a>	Km. 55 Carretera Tehuacan-Teotitlán C.P. 75981, Coxcatlán, Puebla		08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.

ELIMINADO NÚMERO TELEFÓNICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICABLES E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>“ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025”</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
---	---	--

**ANEXO 5 (CINCO)**  
**“DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
Coordinación Auxiliar Operativo Administrativa



**ANEXO OCHO**

Puebla, Pué., a 17 de Diciembre de 2024

Oficio N° JPM/CAQA/229001200100/1366/2024

**ASUNTO: REQUERIMIENTO DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2025.**  
**RÉGIMEN ORDINARIO**

**Contadora**  
**Diliam Montaña Hernández**  
**Titular de la Coordinación de Abastecimiento**  
**y Equipamiento**

En relación al requerimiento relativo al REQUERIMIENTO DE VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y en apego a los numerales 4.17, 4.24.6 4.24.7 y 5.5.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PBLMAAS), designo a los servidores públicos cuyos nombres aparecen a continuación, mismos que fungirán como representantes del: Área técnica, Administrador del Contrato y Responsable para formalizar la recepción de los bienes y/o servicios, y que participarán en la firma del contrato que se derive del requerimiento solicitado:


Administrador del Contrato:	
Nombre Completo:	DR. ERNESTO CORONA ALVARADO
Cargo:	TITULAR DE LA COORDINACION DE PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD
Matrícula:	11177837
Unidad de Adscripción:	JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS

Representante del Área Técnica, que deberá asistir al servidor público que presida los eventos de licitación, responsable de responder las preguntas de junta de aclaraciones y realizar la evaluación técnica de las propuestas.	
Nombre Completo:	L.N. MAYRA VEGA DÍAZ
Cargo:	N44 COORD DEL NUT DIE D3 Y D4 80
Matrícula:	99225549
Unidad de Adscripción:	JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	MTRA. JESSICA VELEZ BARRAGAN
Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
Matrícula:	98221088
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 20

Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	LIC. AMAIRANY ROSAS VAQUERO
Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
Matrícula:	97221333
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 5

Calle  
No. 11

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA</b> <b>DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA</b> <b>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>CONTRATO NO. D5M0003</b> <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA</b> <b>NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-11-2025</b> <b>"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA</b> <b>UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA</b> <b>EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE</b> <b>2025"</b> <b>CARÁCTER: NACIONAL</b> <b>MEDIO; ELECTRÓNICA</b> <b>PARA EL EJERCICIO 2025</b>
---	---	--



**GOBIERNO DE MÉXICO**



Instituto Mexicano del Seguro Social  
 Delegación Estatal en Puebla  
 Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  
 Coordinación Auxiliar Operativo Administrativa

Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 5
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DRA. SUSANA OLIVERA HERNÁNDEZ
Cargo:	DIRECCION H.G.Z. No. 23
Matrícula:	97154116
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 23
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	LIC. HAZAEL NAHUM ORDAZ JUAREZ
Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
Matrícula:	98168261
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 15
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	MTRA MARIA DEL CORAL MARTINEZ CONDE
Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
Matrícula:	98228299
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 35

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente



Dr. Ulises Cruz Apanco  
 Titular de la Jefatura de Servicios  
 de Prestaciones Médicas

ELIMINADO RFC CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMA.

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: ERNESTO CORONA ALVARADO

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 00001000000517793338

Fecha de Firma: 27/03/2025 12:58

Certificado:

[Redacted]

Firma:

LSvBzfv0DOj7VfIQe7dVlW+BTApXidd2a3WbGeScQTr6fxvwo5nBWUenbyziR6G51056y925heAy3s1sgNjs663B1htvCq1zcr0AWXr1WABxNbwH2G03aQp2BYF3KNfV9hcCUzfiVlct6jNHZGSMG2Ks+LUGGnoMASo1CK/TXazC5HFtIIGxue4heChy"WTcGYCJ%Adzu0kI0XP/MXvByMN260oBClWQPsUDtWSdOhsZgUdGRCA1CzBzSF8a9S/31UcdX0Qe1xcnEhpFd2NvK84maSS2V0M3R1/Qki0Z/8/6dgmghYhpTyCcDeLTz1t1dU7g1MM8qFYkmmnbVQ==

Firmante: DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 00001000000508732622

Fecha de Firma: 27/03/2025 13:36

Certificado:

[Redacted]

Firma:

F0iZ1iwlFWCV+QMK0CKxMJNa1UG390bcrMa1GaTzQn+URpj7gqkOTP71UusARlCjoztPgj3WqRiu7aE8ZvMparQH+qvGrG6PoGuqk8hK452htRvgo1jzYNU1PFA6rg9Ve6qmmLbqqd7YINXra5Km8FPWJsw/wF1KzP5KwfjMcy5qPZgLimVqTlxFhpCnHCxkP1vyl90IubrJmGqmk+g7DmCP4gBtynQfWm6R28h1bonYGIA1FA/udgrQYOb+z3C1S2ZvJbnyhGSj1fNqAz5gaG50eHzJySrVq3UpZ4Yue2cg4dkNt+FSZSIEg13URBzH/+ZoZ3WMLCw4ZcSfWbW==

ELIMINADO CADENA ORIGINAL Y CERTIFICADO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMA.

Firmante: MAYRA VEGA DIAZ

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 00001000000517188019

Fecha de Firma: 27/03/2025 16:53

Certificado:

[Redacted]

Firma:

