	<p style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>  <b>Órgano de Operación Administrativa</b>  <b>Desconcentrada Estatal Puebla</b>  <b>Jefatura de Servicios Administrativos</b>  <b>Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento</b> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>CONTRATO No. D3M0228</b>            LICITACIÓN PÚBLICA            ELECTRÓNICA NACIONAL            No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  <b>"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES            MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN            ORDINARIO"</b>            EJERCICIO 2023         </p>
---	---	---

Huber Solorio Aguilar

**CONTRATO NO. D3M0228**

CONTRATO ABIERTO PARA LA PARA LA ADQUISICIÓN DE "VIVERES PARA UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V., EN LO SUBSECUENTE "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**I. MANIFIESTA "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:**

**I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.**

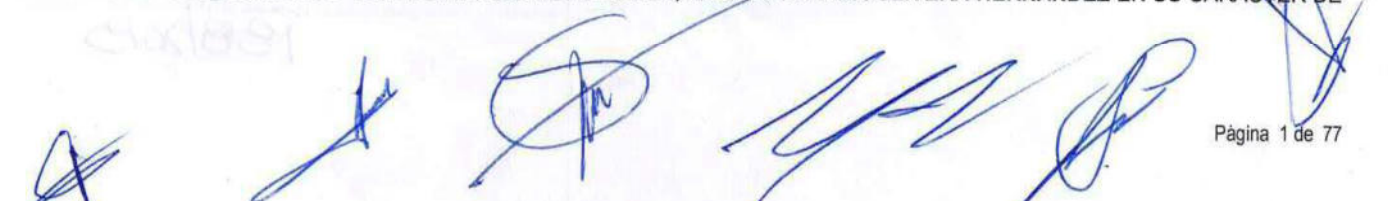
**I.2. ESTÁ FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.**

**I.3. LA DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA Y REPRESENTANTE LEGAL DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE EN EL PRESENTE CONTRATO CON LA PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, DEL LIBRO DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO, DE FECHA DE PASE A PROTOCOLO TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE Y FIRMADO EL CATORCE DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, OTORGADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO LUIS RICARDO DUARTE GUERRA, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTICUATRO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACTUANDO COMO ASOCIADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA NÚMERO NOVENTA Y OCHO, DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO GONZALO M. ORTIZ BLANCO, SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL, QUE OTORGÓ EL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", A "EL PODERDANTE" O "EL INSTITUTO" REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ANTONIO PEREZ FONTCOBA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DICHO ORGANISMO, EN FAVOR DE "...MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA, COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA...", EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.DN.HCT.150120/21.P.DG (ACDO PUNTO DN PUNTO HCT PUNTO UNO CINCO CERO UNO DOS CERO DIAGONAL DOS UNO PUNTO P PUNTO DG), DICTADO POR EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ENERO DOS MIL VEINTE, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, REFERIDO INSTRUMENTO NOTARIAL INSCRITO EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE FOLIO NÚMERO 97-7-19022020-145637, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.**

**I.4. LA C. P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE COMO ÁREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023 DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, 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".**

**I.5.- EL DR. ULISES CRUZ APANCO, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS DE "EL INSTITUTO" INTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO COMO ÁREA REQUIRENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023 DEL CUAL SE DERIVA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 4.24 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO".**

**I.6.- LA DRA. MIRIAM ROCIO BAEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL HGZ 20, EL DR. JORGE BAYRAN FLORES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL H.G.Z 5, LA DRA. SUSANA OLIVERA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE**





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

DIRECTORA DEL HGZ 23, LA DRA. GUADALUPE DEL CORAL GUZMAN BALDERAS EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL HGZ NO. 15, EL DR. ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UMF 24, LA DRA. LAURA PELAYO LEÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE LA UMF 26, EL DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR MICROZONA 28 Y DE DIRECTOR DE MICROZONA 29, EL DR. ALEJANDRO CRUZ OSEGUERA EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL HGZ 35 DE "EL INSTITUTO", INTERVIENEN EN LA FIRMA COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATO, RESPONSABLES DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL 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 CONDUCTENTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 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", ANEXO 2 (DOS).

I.7.- LA L.N. MAYRA VEGA DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE COORD DEL NUT DIE D3 Y D4 80, DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO COMO ÁREA TÉCNICA, EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023 DEL CUAL SE DERIVA ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERAL 5.3.9 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO".

I.8.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN ORDINARIO" EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR EL ÁREA USUARIA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

I.9.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 42060801 (VÍVERES) DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NÚMERO 0000342212-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.

I.10.- EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A "EL PROVEEDOR" MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 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 Y 36 BIS FRACCIÓN I, 37, 37 BIS, 38, 45, 46, 47 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 34, 35, 39, 40, 41 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 81 Y 85 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.11.- CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EMITIÓ EL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, RESULTANDO ADJUDICADO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" CON LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

I.12.- 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, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.13.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA.

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

II.1. QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 57903 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2011, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO FRANCISCO JACOBO SEVILLANO GONZÁLEZ.

II.2. SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,832 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 107, DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADA LIC. ROSA MARÍA

ELIMINADO REGISTRO PATRONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN III, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAP). 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.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

**REED PADILLA, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.**

**II.3. QUE SU REPRESENTADA, TIENE POR OBJETO ENTRE OTRAS, LA 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 GENERAL; 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; Y QUE CUENTA PARA TAL FIN, CON EL PERSONAL, EQUIPO, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA SUFICIENTE, POR LO QUE, PROPONE A "EL INSTITUTO" EL SUMINISTRO DE BIENES MOTIVO DE ESTE CONTRATO.**

**II.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES PDC110704E11, ANTE "EL INSTITUTO" CUENTA CON NÚMERO DE PROVEEDOR 0000125756, ASÍ COMO SU REGISTRO PATRONAL [REDACTED]**

**II.5.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

**II.6.- SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EXHIBIENDO PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DEB IDAMENTE EMITIDAS POR "EL INSTITUTO".**

**ASIMISMO, "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO, LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE "EL INSTITUTO", DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZA A "EL INSTITUTO" PARA QUE A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS, PREVIO AL PAGO DE CUALQUIER FACTURA LE SEAN APLICADOS COMO DESCUENTO EN LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.**

**II.7. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELATIVO A LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 2.1.29, 2.1.37 Y 2.1.38 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A "EL INSTITUTO", PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.**

**II.8. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR "EL INSTITUTO" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, QUE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO ACDO-SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015 Y MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL MISMO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2015, Y, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.**

**II.9.- CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO POR "EL INFONAVIT" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 Y 16 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DEL INFONAVIT CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Y SU MODIFICACIÓN, ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 TOMADA EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.**

**II.10.- 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.**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA UNIDADES  
 MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

ELIMINADO CORREO ELECTRONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIIP). 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.

**II.11.- 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.12. SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN: CALLE ÚRSULO GALVÁN MZ 58 LT 2 COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL ALCALDÍA IZTAPALAPA CP 09700 CIUDAD DE MÉXICO. TELEFONOS (55) 59423224 Y (55) 59423226, CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]**

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

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A ADQUIRIR DE "EL PROVEEDOR" Y ÉSTE SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES CUYA DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES SE DETALLAN EN EL ANEXO 1 UNO), EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA DE BIENES COMO COMPROMISO DE ADQUISICIÓN Y LA CANTIDAD MÁXIMA DE BIENES SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN.**

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A CUBRIR A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS VÍVERES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LA CANTIDAD POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$4,674,347.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Y UN IMPORTE MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$11,673,588.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.) SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).**

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

**TERCERA.- FORMA 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, PREVIA ENTREGA Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE LOS BIENES, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, A LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, TRATÁNDOSE DE ALIMENTOS PERECEDEROS; EN EL CASO DE ABARROTES, EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, EN AMBOS CASOS EL PLAZO SE EMPEZARÁ A COMPUTAR CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN POR PARTE DE "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, C.P. 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 A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, Y III 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).

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

11. COPIA DE LA FIANZA O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
12. FIRMA DE LA PERSONA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
13. ORDEN DE COMPRA

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ MANEJAR POR SEPARADO LA FACTURACIÓN Y TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE LAS ADJUDICACIONES POR GRUPO, POR CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, SIN COMBINAR EN LAS FACTURAS BIENES DE OTRA, AUN TRATÁNDOSE DEL MISMO BIEN.

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 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 PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL INSTITUTO DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR, LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO.

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE EL INSTITUTO TIENE EN OPERACIÓN, A MENOS QUE EL PROVEEDOR ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE LA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, EN CASO DE NO EXISTIR IMPOSIBILIDAD, EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL INSTITUTO, LE EFECTÚE EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL NÚMERO DE CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA CLAVE, EL BANCO Y LA SUCURSAL.

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, ESTÁ CONTRATADA EN BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER, S A O SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PERO SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS, EL INSTITUTO REALIZARÁ LA INSTRUCIÓN DE PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA Y SU APLICACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO, EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN).

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

ASIMISMO, "EL INSTITUTO" ACEPTARÁ A SOLICITUD DE "EL PROVEEDOR", QUE EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTE ÚLTIMO TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL "SAT" A NOMBRE DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231145, EN LA QUE SE INDIQUEN LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, 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 NO. 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE., EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HRS.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES EL PROVEEDOR DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PAGINA DEL "IMSS" EL ARCHIVO EN FORMATO XML, LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, "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, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT, Y LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

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.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR.

"EL PROVEEDOR" PODRÁ OPTAR PORQUE "EL INSTITUTO" EFECTÚE EL PAGO DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DELEGACIONAL, UBICADO EN CALLE 4 NORTE NO. 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE., EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HRS., INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR "EL INSTITUTO".

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" SOLICITE A TRAVÉS DEL ESQUEMA (INTERBANCARIO) VIA 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" QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y NUMERAL 5.4.10 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", ACEPTA QUE EL IMSS LAS COMPENSE CON EL O LOS PAGOS QUE TENGA QUE HACERLE POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS.

"EL PROVEEDOR" 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 DEL MISMO 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 ENTREGAR EL CFDI A FAVOR DE "EL INSTITUTO" POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO O DEFICIENCIA DEL SERVICIO.

"EL PROVEEDOR" QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL INSTITUTO" CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ASÍMISMO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, O EN SU CASO EL TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE, DEBERÁ ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, AL ÁREA RESPONSABLE DE AUTORIZAR ÉSTA, CONFORME AL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS". EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

**CUARTA.- PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN.-** 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 LAS BASES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CONFORME A LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

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

LAS GUARDERÍAS DEL RÉGIMEN ORDINARIO, ENTREGARÁN AL PROVEEDOR LA ORDEN DE COMPRA, EN 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, GUARDERÍAS.

EL INSTITUTO PODRÁ EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR, MIDIENDO SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE. DICHA INFORMACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE ESTE. LA EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA POR EL JEFE DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA O EL RESPONSABLE DEL SERVICIO, DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA Y/O GUARDERÍAS, EN LA CUAL EL PROVEEDOR REALIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CONFORME AL **ANEXO 6 (SEIS)**, EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

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

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

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.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

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 Y GUARDERÍAS, FECHA A PARTIR DE LA CUAL, EMPEZARÁ A COMPUTARSE EL PLAZO DE ENTREGA. SI EL PROVEEDOR NO CONFIRMA LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN, EL PLAZO DE ENTREGA EMPEZARÁ A CONTABILIZARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TRANSMISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO SEGÚN CONSTE EN LA NOTIFICACIÓN DE ENTREGA QUE PROPORCIONE EL MEDIO UTILIZADO POR EL INSTITUTO.

**PARA EL GRUPO 1 EL LICITANTE ADJUDICADO 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 DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL INSTITUTO.

DURANTE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN, LOS BIENES ESTARÁN SUJETOS A LA INSPECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 7 (SIETE), Y REVISAR QUE SE ENTREGUEN CONFORME A LA MARCA (S) OFERTADA (S), PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA PROPUESTA DEL LICITANTE ADJUDICADO, 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 LICITANTE ADJUDICADO Y/O PROVEEDOR ESTÁ CONFORME EN QUE EL INSTITUTO NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES A SU ENTERA SATISFACCIÓN, MIENTRAS EL LICITANTE ADJUDICADO Y/O PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES, ESTABLECIDAS EN LAS BASES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

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

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

<p>1 <b>ALIMENTOS PERECEDEROS:</b></p> <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> <li>• Tortilla de maíz</li> </ul>	<p>En carnes frescas se evalúan las características organolépticas</p> <p>En carnes frescas se evalúan las características organolépticas 15 días</p> <p>1 semana</p> <p>15 días</p> <p>Se evalúan las características organolépticas</p>
--	---

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

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 LICITANTE ADJUDICADO NO RETIRE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CONVENIDO, EL INSTITUTO PODRÁ DESTRUIR O DESECHAR LOS ALIMENTOS Y EN CONSECUENCIA NO SERÁN PAGADOS POR EL INSTITUTO.

LOS ALIMENTOS NO RECIBIDOS Y DEVUELTOS POR RECHAZO DEBERÁN SER ENTREGADOS SEGÚN SEA EL CASO, DURANTE EL TRANSCURSO DEL DÍA DE ENTREGA, DE ACUERDO AL HORARIO QUE ESTABLEZCA CADA UNIDAD HOSPITALARIA O GUARDERÍA, INDICANDO EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE REMISIÓN QUE LOS ARTÍCULOS CORRESPONDEN A UN RECHAZO.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O RECHAZO CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL IMSS.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

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

**VERIFICACIÓN DE CALIDAD.**

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

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

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

**QUINTA.- CANJE.-** EL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA O GUARDERÍA AFECTADA, PODRÁ SOLICITAR EL CANJE DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS AL PROVEEDOR, POR NO ENTREGAR LA (S) MARCA (S) OFERTADA (S), O BIEN NO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE RECEPCIÓN, O PRESENTEN DEFECTOS DE CALIDAD, HASTA 24 (VEINTICUATRO) HORAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN. PARA EL GRUPO/PARTIDA DE ABARROTES EL PERÍODO SERÁ DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CUANDO SE COMPRUEBE QUE POR LA NATURALEZA PROPIA DEL ALIMENTO, Y NO OBSTANTE, HABER SIDO MANTENIDO CONFORME A LAS CONDICIONES 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 DEL PROVEEDOR, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL IMSS.

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

**RECHAZO DE BIENES.**

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

- 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 LICITANTE ADJUDICADO NO RETIRE LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO CONVENIDO, EL INSTITUTO PODRÁ DESTRUIR O DESECHAR LOS ALIMENTOS Y EN CONSECUENCIA NO SERÁN PAGADOS POR EL INSTITUTO.

*(Handwritten signatures and marks)*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

LOS ALIMENTOS NO RECIBIDOS Y DEVUELTOS POR RECHAZO DEBERÁN SER ENTREGADOS SEGÚN SEA EL CASO, DURANTE EL TRANSCURSO DEL DÍA DE ENTREGA, DE ACUERDO AL HORARIO QUE ESTABLEZCA CADA UNIDAD HOSPITALARIA O GUARDERÍA, INDICANDO EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE REMISIÓN QUE LOS ARTÍCULOS CORRESPONDEN A UN RECHAZO.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O RECHAZO CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL IMSS.

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

**VERIFICACIÓN DE CALIDAD.**

EL INSTITUTO, PODRÁ REALIZAR PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA COMPROBAR QUE SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES, APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, CONFORME AL ANEXO 7 (SIETE), DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

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

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

**SEXTA.- VIGENCIA.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICEMBRE DEL 2023.

**SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

**OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A "EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, O BIEN POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.-** LOS IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR "EL PROVEEDOR" CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

EL INSTITUTO SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

**DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA PARA CON "EL INSTITUTO", A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE LE PUDIERA CAUSAR A ÉSTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "EL INSTITUTO" POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A "EL PROVEEDOR", PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

LIBERACIÓN DE "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

**DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OTORGAR A "EL INSTITUTO", LAS GARANTÍAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

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 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, "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 FEDERAL DE INSTITUCIONES 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.

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.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.5.5.2 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 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 DE 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 AQUEL EN QUE "EL PROVEEDOR" DE AVISO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANECERÁ EN "EL INSTITUTO" HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN, O EN SU CASO HACERLA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS. PARA TAL EFECTO, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO A EL ÁREA CONTRATANTE SU LIBERACIÓN.

EL ÁREA CONTRATANTE A SU VEZ, SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI "EL PROVEEDOR" HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO" CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A "EL PROVEEDOR" MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, CON EL FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE SU CANCELACIÓN.

"EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A "EL INSTITUTO" LA PÓLIZA DE GARANTÍA, APEGÁNDOSE AL FORMATO INSERTO EN BASES., EN LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO NO. 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUE.

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

MONTO PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SON DIVISIBLES.

**DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:**

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

**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.-DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:**

- A). CUANDO EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, EN LA FECHA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO;
- B). CUANDO EL PROVEEDOR NO REPONGA, LOS BIENES QUE EL INSTITUTO HAYA SOLICITADO PARA SU CANJE.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA ENTREGA. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

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

EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR, CALCULAR Y NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES; ASÍ COMO DE VIGILAR EL REGISTRO O CAPTURA Y VALIDAR EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO, LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

"EL INSTITUTO" DESCONTARÁ LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR "EL PROVEEDOR". POR LO TANTO "EL PROVEEDOR" AUTORIZA A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS PAGOS QUE A ESTE DEBA CUBRIRLE "EL INSTITUTO" DURANTE EL PERÍODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS BIENES, PREVIAMENTE "EL PROVEEDOR" TIENE QUE HABER CUBIERTO LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTA OBLIGACIÓN, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

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".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

**C). CÁLCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES**

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO REFERENTE AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ APLICAR LA SIGUIENTE:

FÓRMULA:

$PCA = \%D \times NDA \times VSPA$

DONDE:

PCA=PENNA CONVENCIONAL APLICABLE

%D= PORCENTAJE DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, COTIZACIÓN, CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

NDA =NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO

VSPA=VALOR DE LOS BIENES Y/O 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 BIENES O LOS SERVICIOS FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENNA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES NO DEBERÁN DE 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.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LAASSP, "EL INSTITUTO" PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL INSTITUTO, O SE DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EN ESTOS SUPUESTOS EL INSTITUTO REEMBOLSARÁ AL PROVEEDOR LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO "EL PROVEEDOR" INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. "EL INSTITUTO" PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

**DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** EL INSTITUTO PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.
2. CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
3. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.
4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL PROVEEDOR HAYA ENTREGADO LOS BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN ESTA LICITACIÓN.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO.

6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR.

5. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI "EL INSTITUTO" CONSIDERA QUE "EL PROVEEDOR" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A "EL PROVEEDOR" DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.
- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.
- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR", DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ÉSTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES, NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR "EL INSTITUTO" POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR" HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL PROVEEDOR" ENTREGA LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO" POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS BIENES Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, "EL INSTITUTO" ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON "EL PROVEEDOR" UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN TODO CASO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS SERÁ SOLICITADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.6 LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO".

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.-** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 52 Y 91 DE SU REGLAMENTO, "EL INSTITUTO" PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO, AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

DEL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO:


- ANEXO 1 (UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES"
- ANEXO 2 (DOS) "COBERTURA"
- ANEXO 3 (TRES) "DISTRIBUCIÓN"
- ANEXO 4 (CUATRO) "HORARIOS Y LUGARES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES"
- ANEXO 5 (CINCO) "CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES"
- ANEXO 6 (SEIS) "TARJETA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE VIVERES ND-30"
- ANEXO 7 (SIETE) "CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN"
- ANEXO 8 (OCHO) "EJEMPLO DE ORDEN DE COMPRA"
- ANEXO 9 (NUEVE) "OFICIO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO"

**VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA CONVOCATORIA Y SUS BASES, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

"EL INSTITUTO"

  
 DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA DEL IMSS EN EL ESTADO DE PUEBLA Y  
 REPRESENTANTE LEGAL


"ÁREA CONTRATANTE"

  
 C. P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE  
 ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

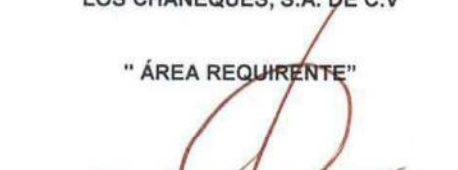
"ADMNISTRADOR DEL CONTRATO"

  
 DRA. MIRIAM ROCÍO BAEZ GARCIA  
 DIRECTORA DEL HGZ 20


"EL PROVEEDOR"

  
 C. HUBER SOLORIO AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA  
 LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V

"ÁREA REQUIRENTE"

  
 DR. ULISES CRUZ APANCO  
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS  
 DE PRESTACIONES MÉDICAS

"ADMNISTRADOR DEL CONTRATO"

  
 DR. JORGE BAYRÁN FLORES  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL H.G.Z 5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

" ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "

*Dr. Christian Alberto López Ibarra*  
*Encargado de la dirección*  
DRA. GUADALUPE DEL CORAL GUZMAN BALDERAS  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL HGZ NO. 15

" ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "

*[Signature]*  
DRA. SUSANA OLIVERA HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DEL H. G. Z. NO. 23

" ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "

*[Signature]*  
ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE LA UMF 24

" ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "

*[Signature]*  
DRA. LAURA PELAYO LEON  
DIRECTORA DE LA UMF 26

" ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "

*[Signature]*  
DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS  
DIRECTOR DE MICROZONA 28 Y  
DIRECTOR DE MICROZONA 29

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

*[Signature]*  
DR. ALEJANDRO CRUZ OSEGUERA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL HGZ 35

ÁREA TÉCNICA

*[Signature]*  
L. N. MAYRA VEGA DÍAZ  
N44 COORD DEL NUT DIET D3 Y D4 80



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. D3M0228  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

ANEXO 1 (UNO)  
"DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTE

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	CANTIDAD MÁXIMA A ADQUIRIR	PRECIO
	GPO	GEN	ESP								
<b>GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS</b>											
<b>CARNE (RES, CERDO, POLLO)</b>											
<b>CERDO</b>											
1	480	101	0100	CHULETA DE CERDO NATURAL .150 GR	k	GRUMER, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	310	775	14
2	480	101	0200	LOMO DE CERDO .120 GR	k	GRUMER, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	177	441	17
3	480	101	0301	PIERNA DE CERDO EN TROZO .120 GR	k	GRUMER, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	686	1,714	14
4	480	101	0300	PIERNA DE CERDO ENTERA SIN HUESO	k	GRUMER, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	83	206	13
5	480	101	0302	PIERNA DE CERDO MOLIDA	k	GRUMER, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	224	560	13
<b>RES</b>											
6	480	108	0200	BISTEC DE PIERNA DE RES .120 GR	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	1,039	2,596	24
7	480	108	0300	CHAMBARETE DE RES .120 GR	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	472	1,178	21
8	480	108	0500	CUETE DE PIERNA DE RES .120 GR	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	37	92	20
9	480	108	0600	FALDA DE RES	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	291	726	24
10	480	108	0700	PULPA DE RES EN TROZO .120 GR	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	449	1,121	24
11	480	108	0701	PULPA DE RES MOLIDA	k	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	686	1,715	24
<b>POLLO</b>											
12	480	107	0200	MOLLEJA DE POLLO	k	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	87	217	48
13	480	107	0300	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	k	GRUPO PECUARIO	1a CALIDAD CON	MÉXICO	881	2,202	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	P
14	480	107	0301	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA .150 GR	k	SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	814	2,035	15
15	480	107	0400	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL .180 GR	k	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	3,030	7,573	10
PESCADO											
16	480	106	0701	FILETE DE PESCADO MERO NO CONGELADO .120 GR	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	FRESCO 1a CALIDAD	MÉXICO	234	585	25
17	480	106	0800	MOJARRA ENTERA .350 GR	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	FRESCO 1a CALIDAD	MÉXICO	114	284	10
DERIVADOS LÁCTEOS											
18	480	701	200	MANTEQUILLA SIN SAL	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	EUGENIA	MÉXICO	36	90	10
19	480	702	300	MARGARINA SIN SAL	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	DELICIA	MÉXICO	105	262	72
20	480	701	100	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA	k	CANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	222	555	90
21	480	202	100	QUESO-FRESCO	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	SIGMA	MÉXICO	3	6	19
22	480	202	202	QUESO AMERICANO (TIPO)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA FRANJA	MÉXICO	76	190	10
23	480	202	204	QUESO AÑEJO	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA VILLITA	MÉXICO	33	81	15
24	480	202	205	QUESO COTIJA (TIPO)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA VILLITA	MÉXICO	18	45	10
25	480	202	208	QUESO MANCHEGO (TIPO)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	NOCHE BUENA	MÉXICO	77	192	21



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	FE
26	480	202	102	QUESO OAXACA (TIPO)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA FRANJA	MÉXICO	54	133	19
27	480	202	101	QUESO PANELA	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA FRANJA	MÉXICO	433	1,082	18
28	480	202	206	QUESO CHIHUAHUA	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA VILLITA	MÉXICO	4	9	17
29	480	202	300	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA	PZ 120 GR	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	YOPLAIT	MÉXICO	3,369	8,422	15
30	480	202	301	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	PZ 120 GR	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	YOPLAIT	MÉXICO	1,068	2,668	15
30 A	480	202	301	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	BOTE 900 ML.	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	YOPLAIT	MÉXICO	56	140	51
<b>HUEVO</b>											
31	480	109	0100	HUEVO ENTERO	k	PROTEINA ANIMAL, S.A. DE C.V.	SAN JUAN	MÉXICO	1,307	3,266	59
<b>EMBUTIDOS</b>											
32	480	103	0100	JAMÓN DE CERDO EXTRAFINO CON 18% DE PROTEÍNA (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	265	662	30
33	480	103	0300	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	649	1,622	19
34	480	103	0600	SALCHICHA DE CERDO VIENA	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	VIVA	MÉXICO	207	516	90
35	480	103	0700	SALCHICHA DE PAVO VIENA	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	276	689	10
36	480	701	0300	TOCINO	k	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	41	101	31
<b>FRUTAS Y VEGETALES</b>											
37	480	302	0100	ACELGA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	166	415	11



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PR
38	480	302	0202	AGUACATE HASS	k	MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	220	548	66
39	480	802	0100	AJO EN BULBO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	130	324	77
40	480	302	0300	APIO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	114	283	12
41	480	302	0400	BETABEL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	98	243	10
42	480	302	0500	BRÓCOLI	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	408	1,020	19
43	480	302	0602	CALABACITA ITALIANA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,415	3,537	17
44	480	302	0801	CAMOTE AMARILLO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	79	196	30
45	480	302	0901	CEBOLLA BLANCA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,155	2,887	22
46	480	302	0903	CEBOLLA MORADA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	37	92	22
47	480	302	1001	CHAMPIÑÓN FRESCO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	194	484	11
48	480	302	1102	CHAYOTE SIN ESPINAS	k	DISTRIBUIDORA DE	1a CALIDAD COSECHA	MÉXICO	1,964	4,908	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	EF
49	480	302	1201	CHÍCHARO (SIN CASCARA)	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	308	770	78
50	480	302	1406	CHILE HABANERO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	10	25	56
51	480	302	1407	CHILE JALAPEÑO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	15	37	24
52	480	302	1409	CHILE POBLANO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	118	295	24
53	480	302	1410	CHILE SERRANO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	107	267	24
54	480	805	0100	CILANTRO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	160	399	17
55	480	301	0503	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	12	30	80
56	480	301	0502	CIRUELA ROJA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	827	2,066	78
57	480	302	1701	COL BLANCA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	31	77	12
58	480	302	1702	COL MORADA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	18	45	17



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	P
59	480	302	1801	COLIFLOR FRESCA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	156	14
60	480	301	0600	DURAZNO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	385	961	6
61	480	302	1900	EJOTE	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	662	1,655	2
62	480	302	2001	ELOTE FRESCO ENTERO (PELADO)	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	506	1,263	14
63	480	805	0200	EPAZOTE	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	40	98	14
64	480	302	2101	ESPINACA FRESCA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	524	1,309	23
65	480	302	2200	FLOR DE CALABAZA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	14	34	47
66	480	806	0200	FLOR DE JAMAICA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	59	21
67	480	301	1000	GUAYABA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,887	4,717	46
68	480	302	2002	GRANO DE ELOTE NATURAL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	51	127	28
69	480	805	0300	HIERBAS DE OLOR (TOMILLO, OREGANO Y LAUREL)	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	18	44	12



GOBIERNO DE  
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. D3M0228  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PI
						ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.					
70	480	805	0400	HOJA DE AGUACATE	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	7	16	1
71	480	301	1100	JÍCAMA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	532	1,330	1
72	480	302	2402	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,738	9,344	3
73	480	302	2502	LECHUGA ROMANA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,338	3,344	1
74	480	301	1300	LIMÓN CON SEMILLA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	412	1,029	3
75	480	301	1600	MANDARINA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	706	1,765	1
76	480	301	1702	MANGO MANILA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	491	1,226	2
77	480	301	1801	MANZANA RALLADA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,506	3,764	7
78	480	301	1901	MELÓN CHINO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,798	9,495	3
79	480	301	2000	NARANJA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,071	7,676	1



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PAIS DE
80	480	302	2800	NOPAL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	362	903	MÉXICO
81	480	802	0800	OREGANO EN HOJA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	6	15	MÉXICO
82	480	302	2902	PAPA BLANCA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	2,020	5,049	MÉXICO
83	480	302	2903	PAPA CAMBRAY	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	38	93	MÉXICO
84	480	301	2101	PAPAYA MARADOL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	2,802	7,003	MÉXICO
85	480	302	3000	PEPINO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	640	1,598	MÉXICO
86	480	301	2202	PERA MANTEQUILLA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1,210	3,025	MÉXICO
87	480	805	0600	PEREJIL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	130	325	MÉXICO
88	480	301	2301	PERÓN GOLDEN	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	885	2,212	MÉXICO
89	480	302	3101	PIMIENTO MORRÓN FRESCO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	449	1,122	MÉXICO
90	480	301	2400	PIÑA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,798	9,495	MÉXICO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PP
91	480	301	2501	PLÁTANO DOMINICO	k	MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	101	252	23
92	480	301	2502	PLÁTANO MACHO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	177	441	17
93	480	301	2505	PLÁTANO TABASCO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	2,820	7,048	26
94	480	302	3200	PORO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	116	288	12
95	480	302	3400	RABANO	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	40	99	12
96	480	301	2600	SANDIA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,221	8,051	17
97	480	806	0400	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	16	40	12
98	480	806	0500	TE DE MANZANILLA NATURAL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	17	42	12
99	480	806	0700	TE DE YERBABUENA NATURAL	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	22	55	12
100	480	301	2700	TEJOCOTE ( solo en temporada )	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	160	398	24
101	480	302	3600	TOMATE VERDE PELADO	k	DISTRIBUIDORA DE	1a CALIDAD COSECHA	MÉXICO	1,224	3,059	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

GRUPO 1: ALIMENTOS PERECEDEROS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PR
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	RECIENTE				30
102	480	301	2601	TORONJA ROJA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	783	1,956	18
103	480	301	2900	TUNA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	232	578	12
104	480	301	3003	UVA SIN SEMILLA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	404	1,010	13
105	480	302	3700	VERDOLAGA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	89	12
106	480	302	3900	ZANAHORIA	k	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	3,727	9,316	18

5.5

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR	CANTIDAD MAXIMA A ADQUIRIR	PRECIO
	GPO	GEN	ESP								
<b>ABAFROTÉS</b>											
107	480	702	0102	ACEITE DE CÁRTAMO	900ML	ACEITES Y JABONES, S.A. DE C.V.	KARTAMUS	MÉXICO	754	1,883	\$ 72.00
108	480	702	0105	ACEITE DE OLIVA	500ML	MAPRINSA S.A. DE C.V	SAN LUCAS	MÉXICO	34	86	\$ 102.00
109	480	704	0100	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	215 GR.	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	BUFALO	MÉXICO	7	16	\$ 26.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

5.5

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO
110	480	809	0100	ACHIOTE EN PASTA	110 GR.	LA FABRIL, S.A. DE C.V.	LA ANITA	MÉXICO	25	62	\$ 11.00
111	480	802	0200	AJONJOLÍ	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	4	8	\$ 66.00
112	480	704	0200	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	12	29	\$ 239.00
113	480	501	0301	ALUBIA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	14	34	\$ 36.00
114	480	401	0100	AMARANTO EN SEMILLA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	24	60	\$ 45.00
115	480	402	0200	ARROZ PULIDO	1 KG	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	LABRADOR	MÉXICO	583	1,456	\$ 25.00
116	480	402	0100	ARROZ INTEGRAL	1 KG	ARROZ SOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SOS	MÉXICO	20	50	\$ 25.00
117	480	601	0100	ATE DE FRUTAS	700 GR.	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A. DE C.V.	LA COSTEÑA	MÉXICO	41	102	\$ 34.00
118	480	106	0102	ATÚN EN AGUA	140 GR.	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	NAIR	MÉXICO	355	886	\$ 19.00
119	480	403	0200	AVENA LAMINADA (HOJUELAS)	A GRANEL DE PRIMERA	GRUPO GAMESA, S.A. DE R. L.	QUAKER	MÉXICO	55	137	\$ 44.00
120	480	601	0100	AZÚCAR MORENO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	566	1,414	\$ 32.00
121	480	704	0300	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	8	20	\$ 50.00
122	480	806	0100	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	109	271	\$ 114.00
123	480	606	0100	CAJETA	594 GR.	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	CORONADO	MÉXICO	41	102	\$ 76.00
124	480	802	0400	CANELA EN RAJA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	21	51	\$ 594.00
125	480	402	0300	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO TIPO A	270 GR.	PRODUCTOS GERBER, S.A. DE C.V.	NESTUM	MÉXICO	16	40	\$ 45.00
126	480	403	0400	CEREAL DE AVENA PRECOCIDA TIPO A	270 GR.	PRODUCTOS GERBER, S.A. DE C.V.	NESTUM	MÉXICO	19	47	\$ 45.00
127	408	302	1003	CHAMPINÓN ENVASADO REBANADO LATA DE .380 GRS	380 GR.	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	HERDEZ	MÉXICO	35	87	\$ 24.00
128	480	302	1203	CHICHARO PROCESADO ENVASADO	410 GR.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V	CORINA	MÉXICO	56	140	\$ 13.00
129	480	302	1601	CHILE CHIPOTLE ADOBADO	380 GR.	PRODUCTOS CAREY S.A DE C.V.	CAREY	MÉXICO	34	85	\$ 34.00
130	480	302	1501	CHILE SECO ANCHO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	12	29	\$ 84.00
131	480	302	1502	CHILE SECO ÁRBOL	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	10	24	\$ 84.00
132	480	302	1504	CHILE SECO CHIPOTLE	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	14	33	\$ 84.00
133	480	302	1505	CHILE SECO GUAJILLO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	24	59	\$ 84.00
134	480	302	1506	CHILE SECO MORITA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	6	13	\$ 84.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, likely representing the authorized personnel for the procurement process.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

5.5

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO
135	480	302	1508	CHILE SECO PASILLA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	13	32	\$ 84.00
136	480	302	1603	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	380 GR.	PRODUCTOS CAREY S.A. DE C.V.	CAREY	MÉXICO	130	324	\$ 24.00
137	480	604	0100	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	540 GR.	EXPRAL SA DE CV	DON GUSTAVO	MÉXICO	33	82	\$ 55.00
138	480	802	0600	COMINO ENTERO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	6	15	\$ 84.00
139	480	809	0200	CONSUME DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO	1 KG.	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	KNORR SUIZA	MÉXICO	76	188	\$ 155.00
140	480	704	0301	CREMA DE CACAHUATE	425 GR.	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	SKIPPY	MÉXICO	4	9	\$ 91.00
141	480	608	0100	DURAZNO EN MITADES EN ALMÍBAR	820 GR.	LA FABRIL, S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	60	149	\$ 72.00
142	480	803	0100	EXTRACTO DE VAINILLA	1 LT.	LABORATORIOS CASTELL S S.A. DE C.V.	CASTELL	MÉXICO	18	44	\$ 12.00
143	480	501	0200	FRIJOL BAYO	1 KG.	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	LABRADOR	MÉXICO	79	196	\$ 38.00
144	480	501	0600	FRIJOL NEGRO	1 KG.	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	LABRADOR	MÉXICO	252	628	\$ 32.00
145	480	406	0600	GALLETAS INTEGRAL	468 GR.	GRUPO GAMESA, S.A. DE R. L.	HABANERAS	MÉXICO	54	133	\$ 54.00
146	480	406	0700	GALLETAS MARÍA	850 GRS.	GALLETAS CUETARA, S.A. DE C.V.	CUETARA	MÉXICO	662	1,655	\$ 67.00
147	480	406	0901	GALLETAS SALADA EN ENVASE INDIVIDUAL.	504 GR.	GRUPO GAMESA, S.A. DE R. L.	SALADITAS GAMESA	MÉXICO	103	256	\$ 186.00
148	480	502	0100	GARBANZO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	6	15	\$ 30.00
149	480	503	0100	HABA SECA	A GRANEL DE PRIMERA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	LABRADOR	MÉXICO	21	52	\$ 30.00
150	480	405	0301	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (CON SABOR)	47 GRS.	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	MAIZENA	MÉXICO	193	481	\$ 8.00
151	480	405	0300	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR)	750 GRS.	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	MAIZENA	MÉXICO	84	208	\$ 78.00
152	480	406	1100	HARINA DE TRIGO	1 KG.	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	MODERNA	MÉXICO	50	125	\$ 16.00
153	480	405	0400	HOJUELAS DE MAÍZ	495 GRS.	KELLOGG DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	KELLOGG'S	MÉXICO	13	31	\$ 54.00
154	480	302	2403	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ SIN CONDIMENTO	1 LT.	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A. DE C.V.	DEL FUERTE	MÉXICO	56	140	\$ 28.00
155	480	504	0100	LENTEJA	A GRANEL DE PRIMERA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	LABRADOR	MÉXICO	21	52	\$ 36.00
156	480	406	2600	MACARRON	A GRANEL DE PRIMERA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	48	119	\$ 8.00
157	480	405	0101	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO	1 KG.	CREMERÍA Y SALCHICHONERÍA LA TEXANA SA DE CV	SAN JUAN	MÉXICO	86	213	\$ 24.00
158	480	608	0300	MANGO EN ALMÍBAR	820 GR.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	54	135	\$ 42.00
159	480	703	0100	MAYONESA	380 GR.	CONSERVAS	LA COSTEÑA	MÉXICO	169	421	\$



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

5.5

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO
						LA COSTEÑA S.A. DE C.V.					42.00
160	480	610	0300	MERMELADA DE FRESA	440 GR.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	27	66	\$ 34.00
161	480	611	0200	MIEL DE MAÍZ	500ML	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	CARLOTA	MÉXICO	13	31	\$ 66.00
162	480	611	0201	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	500ML	ACH FOODS S DE RL DE CV.	KARO	MÉXICO	29	71	\$ 48.00
163	480	302	2602	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA	A GRANEL DE PRIMERA	LA MOLINERA DE ABASTOS, S.A. DE C.V.	MERO MOLE	MÉXICO	52	128	\$ 71.00
164	480	809	0300	MOSTAZA PREPARADA	250 GR.	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	MC CORMICK	MÉXICO	30	75	\$ 25.00
165	480	704	0400	NUEZ SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	30	74	\$ 292.00
166	480	406	2600	PASTAS PARA SOFA CORTAS Y LARGAS	200 GR.	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	664	1,660	\$ 8.00
167	480	406	2600	PASTAS PARA SOFA INTEGRALES	200 GRS.	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	118	294	\$ 7.00
168	480	601	0300	PILONCILLO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	18	45	\$ 27.00
169	480	802	0901	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	6	15	\$ 96.00
170	480	608	0500	PIÑA EN REBANADAS EN ALMÍBAR	810 GRS.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MEXICO	70	173	\$ 60.00
171	480	609	0100	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA .120 GR	120 GR.	CORPORATIVO D GARI SA DE CV	D'GARI	MÉXICO	420	1,049	\$ 15.00
172	480	609	0200	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE .120 GR	120 GR.	CORPORATIVO D GARI SA DE CV	D'GARI	MÉXICO	23	57	\$ 15.00
173	480	807	0100	POLVOS PARA HORNEAR	220 GRS.	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	14	34	\$ 33.00
174	480	808	0200	SAL REFINADA YODATADA	1 KG.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	90	225	\$ 13.00
175	480	809	0400	SALSA DE TOMATE CÁTSUP	320 GRS.	CLEMENTE JACQUES Y CIA, S.A.	CLEMENTE JACQUES	MÉXICO	41	101	\$ 22.00
176	480	808	0100	SALSA INGLESA	290 GRS.	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	CROSSE & BLACKWELL	MÉXICO	13	32	\$ 134.00
177	480	505	0400	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	22	54	\$ 25.00
178	480	806	0300	TAMARINDO	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	5	11	\$ 27.00
179	480	405	0600	TORTILLA DE MAÍZ	1 KG.	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRULIN, S.A. DE C.V.	GRULIN	MÉXICO	1,783	4,456	\$ 29.00
180	480	301	3004	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	A GRANEL DE PRIMERA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	20	50	\$ 72.00
181	480	808	0300	VINAGRE DE FRUTAS	1 LT.	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	16	39	\$ 17.00
<b>PAN INDUSTRIALIZADO</b>											
182	480	406	1300	PAN BLANCO DE CAJA 640 GRS. PQTE	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	PAN ROLL	MÉXICO	568	1,418	\$ 45.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. D3M0228**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO"  
 EJERCICIO 2023

5.5

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO
183	480	406	1400	PAN BOLLO 450 GRS PQTE.	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	PAN ROLL	MÉXICO	164	409	\$ 40.00
184	480	406	1500	PAN INTEGRAL DE CAJA 675 GRS PQTE.	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	PAN ROLL	MÉXICO	570	1,425	\$ 47.00
185	480	406	1700	PAN MEDIAS NOCHES 290 GRS PQTE.	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	PAN ROLL	MÉXICO	170	424	\$ 33.00
186	480	406	2000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRS PQTE.	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	PAN ROLL	MÉXICO	206	513	\$ 42.00
187	480	406	2800	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO 330 GRS PQTE DE 10PZAS	PQTE	PAN ROLL, S.A DE C.V.	GRULIN	MÉXICO	689	1,722	\$ 14.00

SUB-TOT

**GRUPO 3 PAN FRESCO**  
**PAN FRESCO**

PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	CANTIDAD MÁXIMA A ADQUIRIR	PRECIO
	GPO	GEN	ESP								
188	480	406	1200	PAN BLANCO PERSONAL .40 GRS PZA	Pza	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	LOS PINOS	MÉXICO	19,099	47,746	\$ 3.00
189	480	406	1200	PAN BLANCO PACIENTES .40 GRS PZA	Pza	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	LOS PINOS	MÉXICO	25,233	63,081	\$ 3.00
190	480	406	1600	PAN INTEGRAL BAJO EN SAL PACIENTES .40 GRS PZA	Pza	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	LOS PINOS	MÉXICO	26,333	65,833	\$ 3.00
191	480	406	2100	PAN DULCE PASTA FERMENTADA PACIENTES .35 GRS PZA	Pza	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	LOS PINOS	MÉXICO	2,800	6,998	\$ 8.00
192	480	406	1800	PAN MOLIDO KILO	K	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	LOS PINOS	MÉXICO	50	125	\$ 22.00

SUB-TOTAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. D3M0228  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO"  
EJERCICIO 2023

GRUPO 4 LECHE											
LECHE											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	CANTIDAD MÁXIMA A ADQUIRIR	PRECIO
	GPO	GEN	ESP								
193	480	201	0303	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	LITRO	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	5,440	13,599	\$ 25.00

SUB-TOTAL

GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS											
JUGOS ULTRAPASTEURIZADOS											
PARTIDA	Clave			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	CANTIDAD MÁXIMA A ADQUIRIR	PRECIO
	GPO	GEN	ESP								
194	480	602	0903	JUGO DE MANZANA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	NATURA	MÉXICO	4,541	11,352	\$ 8.00
195	480	602	0907	JUGO DE UVA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	NATURA	MÉXICO	2,612	6,528	\$ 8.00

SUB-TOTAL

**ANEXO 2 (DOS)  
 COBERTURA**

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACION	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÍNIMO	MON
H.G.Z. No. 20	220101	200209	\$ 1,392,771.00	
H.G.Z. No. 35	220105	200209	\$ 1,261,927.00	
H.G.Z. No. 5	220104	200209	\$ 211,667.00	
U.M.F. No. 24	222205	200209	\$ 162,096.00	
U.M.F. No. 26	222208	200209	\$ 162,037.00	
H.G.Z. No. 15	220103	200209	\$ 844,453.00	
U.M.F. No. 28	222209	200209	\$ 162,139.00	
U.M.F. No. 29	222207	200209	\$ 162,199.00	
H.G.Z. No. 23	220102	200209	\$ 314,950.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$4,674,239.00</b>	<b>\$11</b>
<b>I.V.A.</b>			<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,674,239.00</b>	<b>\$11</b>

REGIMEN ORDINARIO

GRUPO	SUBTOTAL MÍNIMO	SUBTOTAL MÁXIMO
GRUPO 1 ALIMENTOS PERECEDEROS	\$ 3,799,830.00	\$ 9,492,523.00
GRUPO 2 ALIMENTOS NO PERECEDEROS	\$ 445,798.00	\$ 1,109,336.00
GRUPO 3 PAN FRESCO	\$ 235,495.00	\$ 588,714.00
GRUPO 4 LECHE	\$ 136,000.00	\$ 339,975.00
GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS	\$ 57,224.00	\$ 143,040.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,674,347.00</b>	<b>\$ 11,673,588.00</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>IEPS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,674,347.00</b>	<b>\$ 11,673,588.00</b>

IMPORTE MAXIMO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

*(Handwritten signatures and scribbles)*



Consec	Clave				CUADRO BÁSICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35								
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105							
										CENTRO DE COSTOS				200209				200209			
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO			
16	480	106	0701	0701	SI	POLLO SIN PIEL 180 GR SUBGRUPO 2 PESCADO PESCADO FILETE DE PESCADO MERO NO CONGELADO 120 GR	k	\$258.00	82	204	\$21,156.00	\$52,632.00	61	152	\$15,738.00	\$39,216.00					
17	480	106	0800	0800	SI	MOJARRA ENTERA 350 GR SUBGRUPO 3 DERIVADOS LACTEOS DERIVADOS LÁCTEOS	k	\$102.00	-	-	\$0.00	\$0.00	48	121	\$4,896.00	\$12,342.00					
18	480	701	200	200	SI	MANTEQUILLA SIN SAL	k	\$102.00	-	-	\$0.00	\$0.00	7	17	\$714.00	\$1,734.00					
19	480	702	300	300	SI	MARGARINA SIN SAL	k	\$72.00	43	108	\$3,096.00	\$7,776.00	22	56	\$1,584.00	\$4,032.00					
20	480	701	100	100	SI	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA	k	\$90.00	86	215	\$7,740.00	\$19,350.00	65	162	\$5,850.00	\$14,580.00					
21	480	202	100	100	SI	QUESO FRESCO	k	\$196.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
22	480	202	202	202	SI	QUESO AMERICANO (TIPO)	k	\$102.00	18	46	\$1,836.00	\$4,692.00	23	58	\$2,346.00	\$5,916.00					
23	480	202	204	204	SI	QUESO AÑEJO	k	\$151.00	26	66	\$3,926.00	\$9,966.00	2	5	\$302.00	\$755.00					
24	480	202	205	205	SI	QUESO COTIJA (TIPO)	k	\$102.00	13	34	\$1,326.00	\$3,468.00	2	5	\$204.00	\$510.00					
25	480	202	208	208	SI	QUESO MANCHEGO (TIPO)	k	\$216.00	11	27	\$2,376.00	\$5,832.00	34	84	\$7,344.00	\$18,144.00					
26	480	202	102	102	SI	QUESO OAXACA (TIPO)	k	\$198.00	-	-	\$0.00	\$0.00	28	68	\$5,544.00	\$13,464.00					
27	480	202	101	101	SI	QUESO PANELA	k	\$186.00	206	516	\$38,316.00	\$95,976.00	39	97	\$7,254.00	\$18,042.00					
28	480	202	206	206	SI	QUESO CHIHUAHUA	k	\$179.00	-	-	\$0.00	\$0.00	2	5	\$358.00	\$895.00					
29	480	202	300	300	SI	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	182	454	\$2,730.00	\$6,810.00	1,575	3,936	\$23,625.00	\$59,040.00					
30	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	384	961	\$5,760.00	\$14,415.00	322	804	\$4,830.00	\$12,060.00					
30A	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	BOTTE 900 ML.	\$51.00	32	80	\$1,632.00	\$4,080.00	14	35	\$714.00	\$1,785.00					
31	480	109	0100	0100	SI	HUEVO ENTERO SUBGRUPO 5 EMBUTIDOS	k	\$59.00	358	895	\$21,122.00	\$52,805.00	398	995	\$23,482.00	\$58,705.00					



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35						
	GPO	GEN	ESP	DIF					220101				220105						
									200209				200209						
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
						<b>EMBUTIDOS</b>													
32	480	103	0100	0100	SI	JAMÓN DE CERDO EXTRAFINO CON 18% DE PROTEÍNA (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$300.00	46	116	\$13,800.00	\$34,800.00	88	220	\$26,400.00	\$66,000.00			
33	480	103	0300	0300	SI	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$198.00	286	716	\$56,628.00	\$141,768.00	150	377	\$29,700.00	\$74,646.00			
34	480	103	0600	0600	SI	SALCHICHA DE CERDO VIENA	k	\$90.00	52	129	\$4,680.00	\$11,610.00	74	184	\$6,660.00	\$16,560.00			
35	480	103	0700	0700	SI	SALCHICHA DE PAVO VIENA	k	\$108.00	72	179	\$7,776.00	\$19,332.00	100	249	\$10,800.00	\$26,892.00			
36	480	701	0300	0300	SI	TOCINO	k	\$310.00	11	27	\$3,410.00	\$8,370.00	8	22	\$2,480.00	\$6,820.00			
						<b>SUBGRUPO 6 FRUTAS Y VERDURAS</b>													
						<b>FRUTAS Y VEGETALES</b>													
37	480	302	0100	0100	SI	ACELGA	k	\$11.00	75	188	\$825.00	\$2,068.00	37	89	\$407.00	\$979.00			
38	480	302	0202	0202	SI	AGUACATE HASS	k	\$66.00	32	81	\$2,112.00	\$5,346.00	63	159	\$4,158.00	\$10,494.00			
39	480	802	0100	0100	SI	AJO EN BULBO	k	\$77.00	26	63	\$2,002.00	\$4,851.00	42	104	\$3,234.00	\$8,008.00			
40	480	302	0300	0300	SI	APIO	k	\$12.00	18	46	\$216.00	\$552.00	40	101	\$480.00	\$1,212.00			
41	480	302	0400	0400	SI	BETABEL	k	\$10.00	61	151	\$610.00	\$1,510.00	18	46	\$180.00	\$460.00			
42	480	302	0500	0500	SI	BRÓCOLI	k	\$19.00	6	14	\$114.00	\$266.00	212	529	\$4,028.00	\$10,051.00			
43	480	302	0602	0602	SI	CALABACITA ITALIANA	k	\$17.00	587	1,468	\$9,979.00	\$24,956.00	395	988	\$6,715.00	\$16,796.00			
44	480	302	0801	0801	SI	CAMOTE AMARILLO	k	\$30.00	9	21	\$270.00	\$630.00	39	97	\$1,170.00	\$2,910.00			
45	480	302	0901	0901	SI	CEBOLLA BLANCA	k	\$22.00	295	734	\$6,490.00	\$16,148.00	358	896	\$7,876.00	\$19,712.00			
46	480	302	0903	0903	SI	CEBOLLA MORADA	k	\$22.00	3	7	\$66.00	\$154.00	5	12	\$110.00	\$264.00			
47	480	302	1001	1001	SI	CHAMPIÑÓN FRESCO	k	\$114.00	49	122	\$5,586.00	\$13,908.00	95	237	\$10,830.00	\$27,018.00			
48	480	302	1102	1102	SI	CHAYOTE SIN ESPINAS	k	\$24.00	859	2,148	\$20,616.00	\$51,552.00	436	1,089	\$10,464.00	\$26,136.00			
49	480	302	1201	1201	SI	CHICHARO (SIN CASCARA)	k	\$78.00	70	176	\$5,460.00	\$13,728.00	85	213	\$6,630.00	\$16,614.00			
50	480	302	1406	1406	SI	CHILE HABANERO	k	\$56.00	2	4	\$112.00	\$224.00	3	9	\$168.00	\$504.00			

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101		220105				
										200209		200209				
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
51	480	302	1407	1407	SI	CHILE JALAPEÑO	k	\$24.00	7	18	\$168.00	\$432.00	2	5	\$48.00	\$120.00
52	480	302	1409	1409	SI	CHILE POBLANO	k	\$26.00	37	93	\$962.00	\$2,418.00	42	106	\$1,092.00	\$2,756.00
53	480	302	1410	1410	SI	CHILE SERRANO	k	\$24.00	16	39	\$384.00	\$936.00	30	78	\$720.00	\$1,872.00
54	480	805	0100	0100	SI	CILANTRO	k	\$17.00	27	68	\$459.00	\$1,156.00	51	128	\$867.00	\$2,176.00
55	480	301	0503	0503	SI	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	k	\$80.00	1	2	\$80.00	\$160.00	5	14	\$400.00	\$1,120.00
56	480	301	0502	0502	SI	CIRUELA ROJA	k	\$78.00	4	9	\$312.00	\$702.00	194	486	\$15,132.00	\$37,908.00
57	480	302	1701	1701	SI	COL BLANCA	k	\$12.00	14	36	\$168.00	\$432.00	14	34	\$168.00	\$408.00
58	480	302	1702	1702	SI	COL MORADA	k	\$17.00	4	9	\$68.00	\$153.00	7	19	\$119.00	\$323.00
59	480	302	1801	1801	SI	COLIFLOR FRESCA	k	\$14.00	50	125	\$700.00	\$1,750.00	3	8	\$42.00	\$112.00
60	480	301	0600	0600	SI	DURAZNO	k	\$66.00	129	323	\$8,514.00	\$21,318.00	123	307	\$8,118.00	\$20,262.00
61	480	302	1900	1900	SI	EJOTE	k	\$26.00	176	439	\$4,576.00	\$11,414.00	202	505	\$5,252.00	\$13,130.00
62	480	302	2001	2001	SI	ELOTE FRESCO ENTERO (PELADO)	k	\$14.00	136	340	\$1,904.00	\$4,760.00	152	379	\$2,128.00	\$5,306.00
63	480	805	0200	0200	SI	EPAZOTE	k	\$14.00	8	20	\$112.00	\$280.00	12	31	\$168.00	\$434.00
64	480	302	2101	2101	SI	ESPINACA FRESCA	k	\$23.00	114	286	\$2,622.00	\$6,578.00	148	369	\$3,404.00	\$8,487.00
65	480	302	2200	2200	SI	FLOR DE CALABAZA	k	\$47.00	4	9	\$188.00	\$423.00	6	14	\$282.00	\$658.00
66	480	806	0200	0200	SI	FLOR DE JAMAICA	k	\$216.00	16	39	\$3,456.00	\$8,424.00	3	8	\$648.00	\$1,728.00
67	480	301	1000	1000	SI	GUAYABA	k	\$46.00	587	1,468	\$27,002.00	\$67,528.00	629	1,572	\$28,934.00	\$72,312.00
68	480	302	2002	2002	SI	GRANO DE ELOTE NATURAL	k	\$28.00	-	-	\$0.00	\$0.00	29	73	\$812.00	\$2,044.00
69	480	805	0300	0300	SI	HIERBAS DE OLOR (TOMILLO, OREGANO Y LAUREL)	k	\$12.00	4	11	\$48.00	\$132.00	6	14	\$72.00	\$168.00
70	480	805	0400	0400	SI	HOJA DE AGUACATE	k	\$12.00	2	4	\$24.00	\$48.00	2	5	\$24.00	\$60.00
71	480	301	1100	1100	SI	JICAMA	k	\$14.00	146	364	\$2,044.00	\$5,096.00	158	396	\$2,212.00	\$5,544.00
72	480	302	2402	2402	SI	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	k	\$34.00	1,002	2,506	\$34,068.00	\$85,204.00	1,254	3,134	\$42,636.00	\$106,556.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35						
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105					
										CENTRO DE COSTOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
73	480	302	2502	2502	SI	LECHUGA ROMANA	k	\$19.00	415	1,038	\$7,885.00	\$19,722.00	358	894	\$6,802.00	\$16,986.00			
74	480	301	1300	1300	SI	LIMÓN CON SEMILLA	k	\$38.00	122	304	\$4,636.00	\$11,552.00	104	261	\$3,952.00	\$9,918.00			
75	480	301	1600	1600	SI	MANDARINA	k	\$14.00	244	609	\$3,416.00	\$8,526.00	235	587	\$3,290.00	\$8,218.00			
76	480	301	1702	1702	SI	MANGO MANILA	k	\$28.00	79	197	\$2,212.00	\$5,516.00	206	514	\$5,768.00	\$14,392.00			
77	480	301	1801	1801	SI	MANZANA RALLADA	k	\$78.00	637	1,593	\$49,686.00	\$124,254.00	373	933	\$29,094.00	\$72,774.00			
78	480	301	1901	1901	SI	MELÓN CHINO	k	\$30.00	702	1,754	\$21,060.00	\$52,620.00	1,261	3,152	\$37,830.00	\$94,560.00			
79	480	301	2000	2000	SI	NARANJA	k	\$14.00	544	1,361	\$7,616.00	\$19,054.00	722	1,804	\$10,108.00	\$25,256.00			
80	480	302	2800	2800	SI	NOPAL	k	\$18.00	108	269	\$1,944.00	\$4,842.00	102	254	\$1,836.00	\$4,572.00			
81	480	802	0800	0800	SI	OREGANO EN HOJA	k	\$84.00	2	4	\$168.00	\$336.00	2	5	\$168.00	\$420.00			
82	480	302	2902	2902	SI	PAPA BLANCA	k	\$29.00	859	2,148	\$24,911.00	\$62,292.00	490	1,224	\$14,210.00	\$35,496.00			
83	480	302	2903	2903	SI	PAPA CAMBRAY	k	\$16.00	14	36	\$224.00	\$576.00	11	27	\$176.00	\$432.00			
84	480	301	2101	2101	SI	PAPAYA MARADOL	k	\$29.00	680	1,701	\$19,720.00	\$49,329.00	864	2,161	\$25,056.00	\$62,669.00			
85	480	302	3000	3000	SI	PEPINO	k	\$18.00	165	412	\$2,970.00	\$7,416.00	141	353	\$2,538.00	\$6,354.00			
86	480	301	2202	2202	SI	PERA MANTEQUILLA	k	\$78.00	444	1,110	\$34,632.00	\$86,580.00	322	804	\$25,116.00	\$62,712.00			
87	480	805	0600	0600	SI	PEREJIL	k	\$17.00	9	21	\$153.00	\$357.00	12	31	\$204.00	\$527.00			
88	480	301	2301	2301	SI	PERÓN GOLDEN	k	\$78.00	412	1,029	\$32,136.00	\$80,262.00	172	430	\$13,416.00	\$33,540.00			
89	480	302	3101	3101	SI	PIMIENTO MORRÓN FRESCO	k	\$42.00	272	680	\$11,424.00	\$28,560.00	78	196	\$3,276.00	\$8,232.00			
90	480	301	2400	2400	SI	PIÑA	k	\$29.00	859	2,148	\$24,911.00	\$62,292.00	1,041	2,603	\$30,189.00	\$75,487.00			
91	480	301	2501	2501	SI	PLÁTANO DOMINICO	k	\$23.00	59	147	\$1,357.00	\$3,381.00	23	58	\$529.00	\$1,334.00			
92	480	301	2502	2502	SI	PLÁTANO MACHO	k	\$17.00	54	134	\$918.00	\$2,278.00	27	68	\$459.00	\$1,156.00			
93	480	301	2505	2505	SI	PLÁTANO TABASCO	k	\$26.00	250	626	\$6,500.00	\$16,276.00	304	761	\$7,904.00	\$19,786.00			
94	480	302	3200	3200	SI	PORO	k	\$12.00	12	29	\$144.00	\$348.00	25	63	\$300.00	\$756.00			
95	480	302	3400	3400	SI	RABANO	k	\$12.00	18	45	\$216.00	\$540.00	12	29	\$144.00	\$348.00			

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Órgano de Operación Administrativa  
 Desconcentrada Estatal Puebla  
 Jefatura de Servicios Administrativos  
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. XXXXX  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
	GPO	GEN	ESP	DIF					220101				220105			
									200209				200209			
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO
96	480	301	2600	2600	SI	SANDIA	k	\$17.00	788	1,969	\$13,396.00	\$33,473.00	903	2,258	\$15,351.00	\$38,386.00
97	480	806	0400	0400	SI	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	k	\$12.00	5	13	\$60.00	\$156.00	6	14	\$72.00	\$168.00
98	480	806	0500	0500	SI	TE DE MANZANILLA NATURAL	k	\$12.00	6	16	\$72.00	\$192.00	6	14	\$72.00	\$168.00
99	480	806	0700	0700	SI	TE DE YERBABUENA NATURAL	k	\$12.00	11	27	\$132.00	\$324.00	6	14	\$72.00	\$168.00
100	480	301	2700	2700	SI	TEJOCOTE ( solo en temporada )	k	\$24.00	1	2	\$24.00	\$48.00	77	193	\$1,848.00	\$4,632.00
101	480	302	3600	3600	SI	TOMATE VERDE PELADO	k	\$30.00	272	680	\$8,160.00	\$20,400.00	264	659	\$7,920.00	\$19,770.00
102	480	301	2801	2801	SI	TORONJA ROJA	k	\$18.00	250	626	\$4,500.00	\$11,268.00	242	604	\$4,356.00	\$10,872.00
103	480	301	2900	2900	SI	TUNA	k	\$12.00	86	215	\$1,032.00	\$2,580.00	81	203	\$972.00	\$2,436.00
104	480	301	3003	3003	SI	UVA SIN SEMILLA	k	\$132.00	143	358	\$18,876.00	\$47,256.00	124	309	\$16,368.00	\$40,788.00
105	480	302	3700	3700	SI	VERDOLAGA	k	\$12.00	22	54	\$264.00	\$648.00	6	14	\$72.00	\$168.00
106	480	302	3900	3900	SI	ZANAHORIA	k	\$18.00	1,146	2,864	\$20,628.00	\$51,552.00	1,124	2,809	\$20,232.00	\$50,562.00
						GRUPO 2 ALIMENTOS NO PERECEDEROS										
						SUBGRUPO 7										
						ABARROTES										
107	480	702	0102	0102	SI	ACEITE DE CÁRTAMO	900ML	\$72.00	165	412	\$11,880.00	\$29,664.00	193	483	\$13,896.00	\$34,776.00
108	480	702	0105	0105	SI	ACEITE DE OLIVA	500ML	\$102.00	14	36	\$1,428.00	\$3,672.00	11	27	\$1,122.00	\$2,754.00
109	480	704	0100	0100	SI	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	215 GR.	\$26.00	2	4	\$52.00	\$104.00	2	5	\$52.00	\$130.00
110	480	809	0100	0100	SI	ACHIOTE EN PASTA	110 GR.	\$11.00	2	4	\$22.00	\$44.00	2	5	\$22.00	\$55.00
111	480	802	0200	0200	SI	AJONJOLÍ	A GRANDEL DE PRIMERA	\$66.00	-	-	\$0.00	\$0.00	2	3	\$132.00	\$198.00
112	480	704	0200	0200	SI	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	A GRANDEL DE PRIMERA	\$239.00	2	4	\$478.00	\$956.00	5	12	\$1,195.00	\$2,868.00
113	480	501	0301	0301	SI	ALUBIA	A GRANDEL DE PRIMERA	\$36.00	2	6	\$72.00	\$216.00	6	14	\$216.00	\$504.00
114	480	401	0100	0100	SI	AMARANTO EN SEMILLA	A GRANDEL DE PRIMERA	\$45.00	14	36	\$630.00	\$1,620.00	5	12	\$225.00	\$540.00
115	480	402	0200	0200	SI	ARROZ PULIDO	1 KG	\$25.00	165	412	\$4,125.00	\$10,300.00	171	428	\$4,275.00	\$10,700.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35					
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101				220105				
										PRECIO UNITARIO	200209		200209		200209		200209	
											CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
116	480	402	0100	0100	SI	ARROZ INTEGRAL	1 KG	\$25.00	-	-	\$0.00	\$0.00	12	29	\$300.00	\$725.00		
117	480	601	0100	0100	SI	ATE DE FRUTAS	700 GR.	\$34.00	16	39	\$544.00	\$1,326.00	10	24	\$340.00	\$816.00		
118	480	106	0102	0102	SI	ATUN EN AGUA	140 GR.	\$19.00	111	278	\$2,109.00	\$5,282.00	77	193	\$1,463.00	\$3,667.00		
119	480	403	0200	0200	SI	AVENA LAMINADA (HOJUELAS)	A GRANEL DE PRIMERA	\$44.00	25	63	\$1,100.00	\$2,772.00	16	39	\$704.00	\$1,716.00		
120	480	601	0100	0100	SI	AZÚCAR MORENO	A GRANEL DE PRIMERA	\$32.00	150	376	\$4,800.00	\$12,032.00	153	382	\$4,896.00	\$12,224.00		
121	480	704	0300	0300	SI	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	\$50.00	1	2	\$50.00	\$100.00	2	8	\$100.00	\$400.00		
122	480	806	0100	0100	SI	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$114.00	50	125	\$5,700.00	\$14,250.00	28	70	\$3,192.00	\$7,980.00		
123	480	606	0100	0100	SI	CAJETA	594 GR.	\$76.00	14	36	\$1,064.00	\$2,736.00	14	34	\$1,064.00	\$2,584.00		
124	480	802	0400	0400	SI	CANELA EN RAJA	A GRANEL DE PRIMERA	\$594.00	8	20	\$4,752.00	\$11,880.00	7	17	\$4,158.00	\$10,098.00		
125	480	402	0300	0300	SI	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO TIPO A	270 GR.	\$45.00	2	4	\$90.00	\$180.00	7	17	\$315.00	\$765.00		
126	480	403	0400	0400	SI	CEREAL DE AVENA PRECOCIDA TIPO A	270 GR.	\$45.00	1	2	\$45.00	\$90.00	9	22	\$405.00	\$990.00		
127	408	302	1003	1003	SI	CHAMPIÑON ENVASADO REBANADO LATA DE 380 GRS	380 GR.	\$24.00	-	-	\$0.00	\$0.00	19	48	\$456.00	\$1,152.00		
128	480	302	1203	1203	SI	CHICHARO PROCESADO ENVASADO	410 GR.	\$13.00	4	9	\$52.00	\$117.00	29	73	\$377.00	\$949.00		
129	480	302	1601	1601	SI	CHILE CHIPOTLE ADOBADO	380 GR.	\$34.00	4	11	\$136.00	\$374.00	12	29	\$408.00	\$986.00		
130	480	302	1501	1501	SI	CHILE SECO ANCHO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	2	4	\$168.00	\$336.00	5	12	\$420.00	\$1,008.00		
131	480	302	1502	1502	SI	CHILE SECO ÁRBOL	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	4	11	\$336.00	\$924.00	2	5	\$168.00	\$420.00		
132	480	302	1504	1504	SI	CHILE SECO CHIPOTLE	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	8	20	\$672.00	\$1,680.00	2	5	\$168.00	\$420.00		
133	480	302	1505	1505	SI	CHILE SECO GUAJILLO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	5	14	\$420.00	\$1,176.00	5	14	\$420.00	\$1,176.00		
134	480	302	1506	1506	SI	CHILE SECO MORITA	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	2	5	\$168.00	\$420.00		
135	480	302	1508	1508	SI	CHILE SECO PASILLA	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	2	6	\$168.00	\$504.00	3	8	\$252.00	\$672.00		
136	480	302	1603	1603	SI	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	380 GR.	\$24.00	15	38	\$360.00	\$912.00	53	133	\$1,272.00	\$3,192.00		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101		220105				
										200209		200209				
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
137	480	804	0100	0100	SI	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	540 GR.	\$55.00	7	18	\$385.00	\$990.00	12	29	\$660.00	\$1,595.00
138	480	802	0600	0600	SI	COMINO ENTERO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	1	2	\$84.00	\$168.00	2	5	\$168.00	\$420.00
139	480	809	0200	0200	SI	CONSOMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO	1 KG.	\$155.00	32	81	\$4,960.00	\$12,555.00	19	48	\$2,945.00	\$7,440.00
140	480	704	0301	0301	SI	CREMA DE CACAHUATE	425 GR.	\$91.00	-	-	\$0.00	\$0.00	2	5	\$182.00	\$455.00
141	480	608	0100	0100	SI	DURAZNO EN MITADES EN ALMIBAR	820 GR.	\$72.00	18	45	\$1,296.00	\$3,240.00	21	53	\$1,512.00	\$3,816.00
142	480	803	0100	0100	SI	EXTRACTO DE VAINILLA	1 LT.	\$12.00	2	6	\$24.00	\$72.00	8	19	\$96.00	\$228.00
143	480	501	0200	0200	SI	FRIJOL BAYO	1 KG.	\$38.00	14	36	\$532.00	\$1,368.00	33	82	\$1,254.00	\$3,116.00
144	480	501	0600	0600	SI	FRIJOL NEGRO	1 KG.	\$32.00	72	179	\$2,304.00	\$5,728.00	37	92	\$1,184.00	\$2,944.00
145	480	406	0600	0600	SI	GALLETA INTEGRAL	468 GR.	\$54.00	29	72	\$1,566.00	\$3,888.00	12	29	\$648.00	\$1,566.00
146	480	406	0700	0700	SI	GALLETA MARIA	850 GR.	\$67.00	286	716	\$19,162.00	\$47,972.00	193	483	\$12,931.00	\$32,361.00
147	480	406	0901	0901	SI	GALLETA SALADA EN ENVASE INDIVIDUAL	504 GR.	\$186.00	29	72	\$5,394.00	\$13,392.00	33	82	\$6,138.00	\$15,252.00
148	480	502	0100	0100	SI	GARBANZO	A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	2	6	\$60.00	\$180.00	1	3	\$30.00	\$90.00
149	480	503	0100	0100	SI	HABA SECA	A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	2	6	\$60.00	\$180.00	10	24	\$300.00	\$720.00
150	480	405	0301	0301	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (CON SABOR)	47 GR.	\$8.00	28	71	\$224.00	\$568.00	72	181	\$576.00	\$1,448.00
151	480	405	0300	0300	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR)	750 GR.	\$78.00	46	116	\$3,588.00	\$9,048.00	20	51	\$1,560.00	\$3,978.00
152	480	406	1100	1100	SI	HARINA DE TRIGO	1 KG.	\$16.00	11	27	\$176.00	\$432.00	22	56	\$352.00	\$896.00
153	480	405	0400	0400	SI	HOJUELAS DE MAÍZ	495 GR.	\$54.00	-	-	\$0.00	\$0.00	3	8	\$162.00	\$432.00
154	480	302	2403	2403	SI	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ SIN CONDIMENTO	1 LT.	\$28.00	32	81	\$896.00	\$2,268.00	12	31	\$336.00	\$868.00
155	480	504	0100	0100	SI	LENTEJA	A GRANEL DE PRIMERA	\$36.00	2	6	\$72.00	\$216.00	10	24	\$360.00	\$864.00
156	480	406	2600	2600	SI	MACARRON	A GRANEL DE PRIMERA	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	20	48	\$160.00	\$384.00
157	480	405	0101	0101	SI	MAÍZ CACAHUAZINTLE	1 KG.	\$24.00	43	108	\$1,032.00	\$2,592.00	56	134	\$528.00	\$1,344.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35						
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	220101		220105							
										CENTRO DE COSTOS		200209		200209					
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	
					PRECOCIDO														
158	480	608	0300	0300	SI	MANGO EN ALMÍBAR	820 GR.												
159	480	703	0100	0100	SI	MAYONESA	380 GR.	\$42.00	31	78	\$1,302.00	\$3,276.00	29	73	\$1,218.00	\$3,066.00			
160	480	610	0300	0300	SI	MERMELADA DE FRESA	440 GR.	\$42.00	8	20	\$272.00	\$680.00	54	135	\$2,268.00	\$5,670.00			
161	480	611	0200	0200	SI	MIEL DE MAÍZ	500ML	\$34.00	2	6	\$132.00	\$396.00	9	22	\$306.00	\$748.00			
162	480	611	0201	0201	SI	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	500ML	\$66.00	2	6	\$132.00	\$396.00	7	14	\$462.00	\$924.00			
163	480	302	2602	2602	SI	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA	A GRANEL DE PRIMERA	\$48.00	5	9	\$240.00	\$432.00	12	31	\$576.00	\$1,488.00			
164	480	809	0300	0300	SI	MOSTAZA PREPARADA	250 GR.	\$71.00	23	54	\$1,633.00	\$3,834.00	16	39	\$1,136.00	\$2,769.00			
165	480	704	0400	0400	SI	NUEZ SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	\$25.00	7	18	\$175.00	\$450.00	10	24	\$250.00	\$600.00			
166	480	406	2600	2600	SI	PASTAS PARA SOPA CORTAS Y LARGAS	200 GR.	\$292.00	3	7	\$876.00	\$2,044.00	14	36	\$4,088.00	\$10,512.00			
167	480	406	2600	2600	SI	PASTAS PARA SOPA INTEGRALES	200 GR.	\$8.00	147	367	\$1,176.00	\$2,936.00	173	435	\$1,384.00	\$3,480.00			
168	480	601	0300	0300	SI	PILONCILLO	A GRANEL DE PRIMERA	\$7.00	-	-	\$0.00	\$0.00	68	169	\$476.00	\$1,183.00			
169	480	802	0901	0901	SI	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	8	20	\$216.00	\$540.00	5	12	\$135.00	\$324.00			
170	480	608	0500	0500	SI	PIÑA EN REBANADAS EN ALMÍBAR	A GRANEL DE PRIMERA	\$96.00	1	2	\$96.00	\$192.00	2	5	\$192.00	\$480.00			
171	480	609	0100	0100	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA .120 GR	810 GR.	\$60.00	29	72	\$1,740.00	\$4,320.00	18	44	\$1,080.00	\$2,640.00			
172	480	609	0200	0200	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE .120 GR	120 GR.	\$15.00	114	286	\$1,710.00	\$4,290.00	113	283	\$1,695.00	\$4,245.00			
173	480	807	0100	0100	SI	POLVOS PARA HORNEAR	120 GR.	\$15.00	-	-	\$0.00	\$0.00	4	9	\$60.00	\$135.00			
174	480	808	0200	0200	SI	SAL REFINADA YODATADA	220 GR.	\$33.00	1	2	\$33.00	\$66.00	7	17	\$231.00	\$561.00			
175	480	809	0400	0400	SI	SALSA DE TOMATE CÁTSUP	1 KG.	\$13.00	29	72	\$377.00	\$936.00	32	80	\$416.00	\$1,040.00			
176	480	808	0100	0100	SI	SALSA INGLESA	320 GR.	\$22.00	22	54	\$484.00	\$1,188.00	7	17	\$154.00	\$374.00			
177	480	505	0400	0400	SI	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA	290 GR.	\$134.00	4	11	\$536.00	\$1,474.00	4	9	\$536.00	\$1,206.00			
178	480	806	0300	0300	SI	TAMARINDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$25.00	12	29	\$300.00	\$725.00	5	12	\$125.00	\$300.00			
					SI	TAMARINDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	1	2	\$27.00	\$54.00	1	3	\$27.00	\$81.00			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35			
	GPO	GEN	ESP	DIF				UNIDAD DE INFORMACION	220101		220105					
									CENTRO DE COSTOS				200209		200209	
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO
179	480	405	0600	0600	SI	TORTILLA DE MAÍZ	1 KG.	\$29.00	487	1,218	\$14,123.00	\$35,322.00	538	1,345	\$15,602.00	\$39,005.00
180	480	301	3004	3004	SI	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	A GRANEL DE PRIMERA	\$72.00	6	14	\$432.00	\$1,008.00	7	17	\$504.00	\$1,224.00
181	480	808	0300	0300	SI	VINAGRE DE FRUTAS	1 LT.	\$17.00	6	14	\$102.00	\$238.00	5	12	\$85.00	\$204.00
						<b>SUBGRUPO 10 PAN INDUSTRIALIZADO</b>										
						<b>PAN INDUSTRIALIZADO</b>										
182	480	406	1300	1300	SI	PAN BLANCO DE CAJA 640 GRS PQTE	PQTE	\$45.00	229	573	\$10,305.00	\$25,785.00	158	394	\$7,110.00	\$17,730.00
183	480	406	1400	1400	SI	PAN BOLLO 450 GRS PQTE	PQTE	\$40.00	51	125	\$2,040.00	\$5,000.00	64	159	\$2,560.00	\$6,360.00
184	480	406	1500	1500	SI	PAN INTEGRAL DE CAJA 675 GRS PQTE	PQTE	\$47.00	215	537	\$10,105.00	\$25,239.00	201	503	\$9,447.00	\$23,641.00
185	480	406	1700	1700		PAN MEDIAS NOCHES 290 GRS PQTE	PQTE	\$33.00	72	179	\$2,376.00	\$5,907.00	57	140	\$1,881.00	\$4,620.00
186	480	406	2000	2000	SI	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRS PQTE	PQTE	\$42.00	143	358	\$6,006.00	\$15,036.00	35	87	\$1,470.00	\$3,654.00
187	480	406	2800	2800	SI	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO 330 GRS PQTE DE 10PZAS	PQTE	\$14.00	280	698	\$3,920.00	\$9,772.00	222	556	\$3,108.00	\$7,784.00
						<b>GRUPO 3 PAN FRESCO</b>										
						<b>PAN BLANCO</b>										
188	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PERSONAL 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	8,932	22,328	\$26,796.00	\$66,984.00	5,100	12,751	\$15,300.00	\$38,253.00
189	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PACIENTES 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	11,949	29,869	\$35,847.00	\$89,607.00	6,414	16,036	\$19,242.00	\$48,108.00
190	480	406	1600	1600	SI	PAN INTEGRAL BAJO EN SAL PACIENTES 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	3,565	8,912	\$10,695.00	\$26,736.00	11,901	29,753	\$35,703.00	\$89,259.00
191	480	406	2100	2100	SI	PAN DULCE PASTA FERMENTADA PACIENTES 35 GRS PZA	Pza	\$8.00	1,476	3,689	\$11,808.00	\$29,512.00	831	2,077	\$6,648.00	\$16,616.00
192	480	406	1800	1800	SI	PAN MOLIDO KILO	K	\$22.00	22	54	\$484.00	\$1,188.00	14	36	\$308.00	\$792.00
						<b>GRUPO 4 LECHE</b>										
						<b>LECHE</b>										
193	480	201	0303	0303	SI	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	LITRO	\$25.00	1,261	3,151	\$31,525.00	\$78,775.00	1,430	3,574	\$35,750.00	\$89,350.00
						<b>GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS</b>										
						<b>JUGOS ULTRAPASTEURIZADOS</b>										



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	H.G.Z. No. 20				H.G.Z. No. 35					
	GPO	GEN	ESP	DIF				LUGAR DE ENTREGA	220101				220105				
								UNIDAD DE INFORMACION	200209				200209				
								CENTRO DE COSTOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
194	480	602	0903	0903	SI	JUGO DE MANZANA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML		\$8.00	3,814	9,535	\$30,512.00	\$76,280.00	242	604	\$1,936.00	\$4,832.00
197	480	602	0907	0907	SI	JUGO DE UVA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML		\$8.00	1,882	4,705	\$15,056.00	\$37,640.00	242	604	\$1,936.00	\$4,832.00
<b>SUBTOTAL</b>									55,140	137,828	\$1,392,771.00	\$3,482,125.00	49,555	123,872	\$1,261,927.00	\$3,155,017.00	
<b>I.V.A.</b>																	
<b>TOTAL</b>									55,140	137,828	\$1,392,771.00	\$3,482,125.00	49,555	123,872	\$1,261,927.00	\$3,155,017.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26			
	GPO	GEN	ESP	DIF					222205				222208			
									200209				200209			
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO
<b>GRUPO 1 ALIMENTOS PERECEDEROS</b>																
<b>SUBGRUPO 1 CARNE (RES, CERDO, POLLO)</b>																
<b>CERDO</b>																
1	480	101	0100	0100	SI	CHULETA DE CERDO NATURAL .150 GR	k	\$144.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
2	480	101	0200	0200	SI	LOMO DE CERDO .120 GR	k	\$174.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
3	480	101	0301	0301	SI	PIERNA DE CERDO EN TROZO .120 GR	k	\$144.00	49	122	\$7,056.00	\$17,568.00	49	122	\$7,056.00	\$17,568.00
4	480	101	0300	0300	SI	PIERNA DE CERDO ENTERA SIN HUESO	k	\$138.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
5	480	101	0302	0302	SI	PIERNA DE CERDO MOLIDA	k	\$138.00	5	12	\$690.00	\$1,656.00	5	12	\$690.00	\$1,656.00
<b>RES</b>																
6	480	108	0200	0200	SI	BISTEC DE PIERNA DE RES .120 GR	k	\$246.00	38	95	\$9,348.00	\$23,370.00	38	95	\$9,348.00	\$23,370.00
7	480	108	0300	0300	SI	CHAMBARETE DE RES .120 GR	k	\$210.00	34	86	\$7,140.00	\$18,060.00	34	86	\$7,140.00	\$18,060.00
8	480	108	0500	0500	SI	CUETE DE PIERNA DE RES .120 GR	k	\$203.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
9	480	108	0600	0600	SI	FALDA DE RES	k	\$246.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
10	480	108	0700	0700	SI	PULPA DE RES EN TROZO .120 GR	k	\$246.00	69	173	\$16,974.00	\$42,558.00	69	173	\$16,974.00	\$42,558.00
11	480	108	0701	0701	SI	PULPA DE RES MOLIDA	k	\$246.00	21	53	\$5,166.00	\$13,038.00	21	53	\$5,166.00	\$13,038.00
<b>POLLO</b>																
12	480	107	0200	0200	SI	MOLLEJA DE POLLO	k	\$48.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
13	480	107	0300	0300	SI	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	k	\$150.00	21	52	\$3,150.00	\$7,800.00	21	52	\$3,150.00	\$7,800.00
14	480	107	0301	0301	SI	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA .150 GR	k	\$154.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
15	480	107	0400	0400	SI	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL .180 GR	k	\$102.00	73	182	\$7,446.00	\$18,564.00	73	182	\$7,446.00	\$18,564.00
<b>SUBGRUPO 2 PESCADO</b>																
<b>PESCADO</b>																
16	480	106	0701	0701	SI	FILETE DE PESCADO MERO NO CONGELADO .120 GR	k	\$258.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
17	480	106	0800	0800	SI	MOJARRA ENTERA .350 GR	k	\$102.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
<b>SUBGRUPO 3 DERIVADOS LACTEOS</b>																
<b>DERIVADOS LACTEOS</b>																
18	480	701	200	200	SI	MANTEQUILLA SIN SAL	k	\$102.00	5	14	\$510.00	\$1,428.00	5	14	\$510.00	\$1,428.00
19	480	702	300	300	SI	MARGARINA SIN SAL	k	\$72.00	5	13	\$360.00	\$936.00	5	13	\$360.00	\$936.00
20	480	701	100	100	SI	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA	k	\$90.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
21	480	202	100	100	SI	QUESO FRESCO	k	\$196.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
22	480	202	202	202	SI	QUESO AMERICANO (TIPO)	k	\$102.00	4	9	\$408.00	\$918.00	4	9	\$408.00	\$918.00
23	480	202	204	204	SI	QUESO ANEJO	k	\$151.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI/NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26				
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACIÓN	222205				222208			
										200209				200209			
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO
24	480	202	205	205	SI	QUESO COTLJA (TIPO)	k	\$102.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
25	480	202	208	208	SI	QUESO MANCHEGO (TIPO)	k	\$216.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
26	480	202	102	102	SI	QUESO OAXACA (TIPO)	k	\$198.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
27	480	202	101	101	SI	QUESO PANELA	k	\$186.00	36	90	\$6,696.00	\$16,740.00	36	90	\$6,696.00	\$16,740.00	
28	480	202	206	206	SI	QUESO CHIHUAHUA	k	\$179.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
29	480	202	300	300	SI	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
30	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
30A	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	BOITE 900 ML	\$51.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
<b>SUBGRUPO 4 HUEVO</b>																	
<b>HUEVO</b>																	
31	480	109	0100	0100	SI	HUEVO ENTERO	k	\$59.00	52	128	\$3,068.00	\$7,552.00	51	128	\$3,009.00	\$7,552.00	
<b>SUBGRUPO 5 EMBUTIDOS</b>																	
<b>EMBUTIDOS</b>																	
32	480	103	0100	0100	SI	JAMÓN DE CERDO EXTRAFINO CON 18% DE PROTEÍNA (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$300.00	14	34	\$4,200.00	\$10,200.00	14	34	\$4,200.00	\$10,200.00	
33	480	103	0300	0300	SI	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$198.00	18	44	\$3,564.00	\$8,712.00	18	44	\$3,564.00	\$8,712.00	
34	480	103	0600	0600	SI	SALCHICHA DE CERDO VIENA	k	\$90.00	6	15	\$540.00	\$1,350.00	6	15	\$540.00	\$1,350.00	
35	480	103	0700	0700	SI	SALCHICHA DE PAVO VIENA	k	\$108.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
36	480	701	0300	0300	SI	TOCINO	k	\$310.00	3	7	\$930.00	\$2,170.00	3	7	\$930.00	\$2,170.00	
<b>SUBGRUPO 6 FRUTAS Y VERDURAS</b>																	
<b>FRUTAS Y VEGETALES</b>																	
37	480	302	0100	0100	SI	ACELGA	k	\$11.00	7	18	\$77.00	\$198.00	7	18	\$77.00	\$198.00	
38	480	302	0202	0202	SI	AGUACATE HASS	k	\$66.00	18	44	\$1,188.00	\$2,904.00	18	44	\$1,188.00	\$2,904.00	
39	480	802	0100	0100	SI	AJO EN BULBO	k	\$77.00	7	18	\$539.00	\$1,386.00	7	18	\$539.00	\$1,386.00	
40	480	302	0300	0300	SI	APIO	k	\$12.00	6	14	\$72.00	\$168.00	6	14	\$72.00	\$168.00	
41	480	302	0400	0400	SI	BETABEL	k	\$10.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
42	480	302	0500	0500	SI	BRÓCOLI	k	\$19.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
43	480	302	0602	0602	SI	CALABACITA ITALIANA	k	\$17.00	16	39	\$272.00	\$663.00	16	39	\$272.00	\$663.00	
44	480	302	0801	0801	SI	CAMOTE AMARILLO	k	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
45	480	302	0901	0901	SI	CEBOLLA BLANCA	k	\$22.00	50	126	\$1,100.00	\$2,772.00	50	126	\$1,100.00	\$2,772.00	
46	480	302	0903	0903	SI	CEBOLLA MORADA	k	\$22.00	6	15	\$132.00	\$330.00	6	15	\$132.00	\$330.00	
47	480	302	1001	1001	SI	CHAMPIÑÓN FRESCO	k	\$114.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
48	480	302	1102	1102	SI	CHAYOTE SIN ESPINAS	k	\$24.00	58	144	\$1,392.00	\$3,456.00	58	144	\$1,392.00	\$3,456.00	
49	480	302	1201	1201	SI	CHICHARO (SIN CASCARA)	k	\$78.00	19	48	\$1,482.00	\$3,744.00	19	48	\$1,482.00	\$3,744.00	
50	480	302	1406	1406	SI	CHILE HABANERO	k	\$56.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
51	480	302	1407	1407	SI	CHILE JALAPEÑO	k	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
52	480	302	1409	1409	SI	CHILE POBLANO	k	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
53	480	302	1410	1410	SI	CHILE SERRANO	k	\$24.00	8	20	\$192.00	\$480.00	8	20	\$192.00	\$480.00	
54	480	805	0100	0100	SI	CILANTRO	k	\$17.00	10	25	\$170.00	\$425.00	10	25	\$170.00	\$425.00	
55	480	301	0503	0503	SI	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	k	\$80.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
56	480	301	0502	0502	SI	CIRUELA ROJA	k	\$78.00	107	268	\$8,346.00	\$20,904.00	107	268	\$8,346.00	\$20,904.00	
57	480	302	1701	1701	SI	COL BLANCA	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
58	480	302	1702	1702	SI	COL MORADA	k	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
59	480	302	1801	1801	SI	COLIFLOR FRESCA	k	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
60	480	301	0600	0600	SI	DURAZNO	k	\$66.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26								
	GPO	GEN	ESP	DIF					UNIDAD DE INFORMACION	222205				222208							
										CENTRO DE COSTOS				200209				200209			
										PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO			
61	480	302	1900	1900	SI	EJOTE	k	\$26.00	22	56	\$572.00	\$1,456.00	22	56	\$572.00	\$1,456.00					
62	480	302	2001	2001	SI	ELOTE FRESCO ENTERO (PELADO)	k	\$14.00	22	54	\$308.00	\$756.00	22	54	\$308.00	\$756.00					
63	480	805	0200	0200	SI	EPAZOTE	k	\$14.00	2	4	\$28.00	\$56.00	2	4	\$28.00	\$56.00					
64	480	302	2101	2101	SI	ESPINACA FRESCA	k	\$23.00	34	85	\$782.00	\$1,955.00	34	85	\$782.00	\$1,955.00					
65	480	302	2200	2200	SI	FLOR DE CALABAZA	k	\$47.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
66	480	806	0200	0200	SI	FLOR DE JAMAICA	k	\$216.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
67	480	301	1000	1000	SI	GUAYABA	k	\$46.00	32	79	\$1,472.00	\$3,634.00	32	79	\$1,472.00	\$3,634.00					
68	480	302	2002	2002	SI	GRANO DE ELOTE NATURAL	k	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
69	480	805	0300	0300	SI	HIERBAS DE OLOR (TOMILLO, OREGANO Y LAUREL)	k	\$12.00	0	1	\$0.00	\$12.00	-	1	\$0.00	\$12.00					
70	480	805	0400	0400	SI	HOJA DE AGUACATE	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
71	480	301	1100	1100	SI	JÍCAMA	k	\$14.00	23	58	\$322.00	\$812.00	23	58	\$322.00	\$812.00					
72	480	302	2402	2402	SI	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	k	\$34.00	100	251	\$3,400.00	\$8,534.00	100	251	\$3,400.00	\$8,534.00					
73	480	302	2502	2502	SI	LECHUGA ROMANA	k	\$19.00	85	213	\$1,615.00	\$4,047.00	85	213	\$1,615.00	\$4,047.00					
74	480	301	1300	1300	SI	LIMÓN CON SEMILLA	k	\$38.00	29	72	\$1,102.00	\$2,736.00	29	72	\$1,102.00	\$2,736.00					
75	480	301	1600	1600	SI	MANDARINA	k	\$14.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
76	480	301	1702	1702	SI	MANGO MANILA	k	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
77	480	301	1801	1801	SI	MANZANA RALLADA	k	\$78.00	6	14	\$468.00	\$1,092.00	6	14	\$468.00	\$1,092.00					
78	480	301	1901	1901	SI	MELÓN CHINO	k	\$30.00	152	379	\$4,560.00	\$11,370.00	152	379	\$4,560.00	\$11,370.00					
79	480	301	2000	2000	SI	NARANJA	k	\$14.00	287	717	\$4,018.00	\$10,038.00	287	717	\$4,018.00	\$10,038.00					
80	480	302	2800	2800	SI	NOPAL	k	\$18.00	19	48	\$342.00	\$864.00	19	48	\$342.00	\$864.00					
81	480	802	0800	0800	SI	OREGANO EN HOJA	k	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
82	480	302	2902	2902	SI	PAPA BLANCA	k	\$29.00	51	127	\$1,479.00	\$3,683.00	51	127	\$1,479.00	\$3,683.00					
83	480	302	2903	2903	SI	PAPA CAMBRAY	k	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
84	480	301	2101	2101	SI	PAPAYA MARADOL	k	\$29.00	132	329	\$3,828.00	\$9,541.00	132	329	\$3,828.00	\$9,541.00					
85	480	302	3000	3000	SI	PEPINO	k	\$18.00	53	132	\$954.00	\$2,376.00	53	132	\$954.00	\$2,376.00					
86	480	301	2202	2202	SI	PERA MANTEQUILLA	k	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
87	480	805	0600	0600	SI	PEREJIL	k	\$17.00	24	61	\$408.00	\$1,037.00	24	61	\$408.00	\$1,037.00					
88	480	301	2301	2301	SI	PERÓN GOLDEN	k	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
89	480	302	3101	3101	SI	PIMIENTO MORRÓN FRESCO	k	\$42.00	7	18	\$294.00	\$756.00	7	18	\$294.00	\$756.00					
90	480	301	2400	2400	SI	PIÑA	k	\$29.00	210	525	\$6,090.00	\$15,225.00	210	525	\$6,090.00	\$15,225.00					
91	480	301	2501	2501	SI	PLÁTANO DOMINICO	k	\$23.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
92	480	301	2502	2502	SI	PLÁTANO MACHO	k	\$17.00	18	44	\$306.00	\$748.00	18	44	\$306.00	\$748.00					
93	480	301	2505	2505	SI	PLÁTANO TABASCO	k	\$26.00	475	1187	\$12,350.00	\$30,862.00	475	1,187	\$12,350.00	\$30,862.00					
94	480	302	3200	3200	SI	PORO	k	\$12.00	13	32	\$156.00	\$384.00	13	32	\$156.00	\$384.00					
95	480	302	3400	3400	SI	RABANO	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
96	480	301	2600	2600	SI	SANDIA	k	\$17.00	197	492	\$3,349.00	\$8,364.00	197	492	\$3,349.00	\$8,364.00					
97	480	806	0400	0400	SI	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
98	480	806	0500	0500	SI	TE DE MANZANILLA NATURAL	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
99	480	806	0700	0700	SI	TE DE YERBABUENA NATURAL	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
100	480	301	2700	2700	SI	TEJOCOTE ( solo en temporada )	k	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
101	480	302	3600	3600	SI	TOMATE VERDE PELADO	k	\$30.00	109	272	\$3,270.00	\$8,160.00	109	272	\$3,270.00	\$8,160.00					
102	480	301	2801	2801	SI	TORONJA ROJA	k	\$18.00	18	44	\$324.00	\$792.00	18	44	\$324.00	\$792.00					
103	480	301	2900	2900	SI	TUNA	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
104	480	301	3003	3003	SI	UVA SIN SEMILLA	k	\$132.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
105	480	302	3700	3700	SI	VERDOLAGA	k	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00					
106	480	302	3900	3900	SI	ZANAHORIA	k	\$18.00	110	276	\$1,980.00	\$4,968.00	110	276	\$1,980.00	\$4,968.00					



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26				
	GPO	GEN	ESP	DIF				UNIDAD DE INFORMACION	222205		222208						
									CENTRO DE COSTOS				200209		200209		
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
<b>GRUPO 2 ALIMENTOS NO PERECEDEROS</b>																	
<b>SUBGRUPO 7 ABARROTES</b>																	
107	480	702	0102	0102	SI	ACEITE DE CARTAMO	900ML	\$72.00	40	101	\$2,880.00	\$7,272.00	40	101	\$2,880.00	\$7,272.00	
108	480	702	0105	0105	SI	ACEITE DE OLIVA	500ML	\$102.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
109	480	704	0100	0100	SI	ACEITUNA VERDE CON SEMILLA	215 GR.	\$26.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
110	480	809	0100	0100	SI	ACHIOTE EN PASTA	110 GR.	\$11.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
111	480	802	0200	0200	SI	AJONJOLI	A GRANEL DE PRIMERA	\$66.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
112	480	704	0200	0200	SI	ALMENDRA TOSTADA SIN SAL	A GRANEL DE PRIMERA	\$239.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
113	480	501	0301	0301	SI	ALUBIA	A GRANEL DE PRIMERA	\$36.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
114	480	401	0100	0100	SI	AMARANTO EN SEMILLA	A GRANEL DE PRIMERA	\$45.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
115	480	402	0200	0200	SI	ARROZ PULIDO	1 KG	\$25.00	24	59	\$600.00	\$1,475.00	24	59	\$600.00	\$1,475.00	
116	480	402	0100	0100	SI	ARROZ INTEGRAL	1 KG	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
117	480	601	0100	0100	SI	ATE DE FRUTAS	700 GR.	\$34.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
118	480	106	0102	0102	SI	ATÚN EN AGUA	140 GR.	\$19.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
119	480	403	0200	0200	SI	AVENA LAMINADA (HOJUELAS)	A GRANEL DE PRIMERA	\$44.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
120	480	601	0100	0100	SI	AZÚCAR MORENO	A GRANEL DE PRIMERA	\$32.00	24	61	\$768.00	\$1,952.00	24	61	\$768.00	\$1,952.00	
121	480	704	0300	0300	SI	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	\$50.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
122	480	806	0100	0100	SI	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$114.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
123	480	608	0100	0100	SI	CAJETA	594 GR.	\$76.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
124	480	802	0400	0400	SI	CANELA EN RAJA	A GRANEL DE PRIMERA	\$594.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
125	480	402	0300	0300	SI	CEREAL DE ARROZ PRECOCIDO TIPO A	270 GR.	\$45.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
126	480	403	0400	0400	SI	CEREAL DE AVENA PRECOCIDA TIPO A	270 GR.	\$45.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
127	408	302	1003	1003	SI	CHAMPIÑON ENVASADO REBANADO LATA DE 380 GRS	380 GR.	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
128	480	302	1203	1203	SI	CHÍCHARO PROCESADO ENVASADO	410 GR.	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
129	480	302	1601	1601	SI	CHILE CHIPOTLE ADOBADO	380 GR.	\$34.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
130	480	302	1501	1501	SI	CHILE SECO ANCHO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
131	480	302	1502	1502	SI	CHILE SECO ÁRBOL	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
132	480	302	1504	1504	SI	CHILE SECO CHIPOTLE	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
133	480	302	1505	1505	SI	CHILE SECO GUAJILLO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	2	4	\$168.00	\$336.00	2	4	\$168.00	\$336.00	
134	480	302	1506	1506	SI	CHILE SECO MORITA	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00	
135	480	302	1508	1508	SI	CHILE SECO PASILLA	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	1	2	\$84.00	\$168.00	1	2	\$84.00	\$168.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26					
	GPO	GEN	ESP	DIF					222205				222206					
									200209				200209					
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	
136	480	302	1603	1603	SI	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	380 GR.	\$24.00	0	1	\$0.00	\$24.00	-	-	1	\$0.00	\$24.00	
137	480	604	0100	0100	SI	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	540 GR.	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
138	480	802	0600	0600	SI	COMINO ENTERO	A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
139	480	809	0200	0200	SI	CONSUMO DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO	1 KG.	\$155.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
140	480	704	0301	0301	SI	CREMA DE CACAHUATE	425 GR.	\$91.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
141	480	608	0100	0100	SI	DURAZNO EN MITADES EN ALMÍBAR	820 GR.	\$72.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
142	480	803	0100	0100	SI	EXTRACTO DE VAINILLA	1 LT.	\$12.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
143	480	501	0200	0200	SI	FRIJOL BAYO	1 KG.	\$38.00	-1	-3	-\$38.00	-\$114.00	-	-	1	3	-\$38.00	-\$114.00
144	480	501	0600	0600	SI	FRIJOL NEGRO	1 KG.	\$32.00	26	66	\$832.00	\$2,112.00	26	66	\$832.00	\$2,112.00		
145	480	406	0600	0600	SI	GALLETAS INTEGRAL	468 GR.	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
146	480	406	0700	0700	SI	GALLETAS MARIA	850 GRS.	\$67.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
147	480	406	0901	0901	SI	GALLETAS SALADAS EN ENVASE INDIVIDUAL	504 GR.	\$186.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
148	480	502	0100	0100	SI	GARBANZO	A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
149	480	503	0100	0100	SI	HABA SECA	A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
150	480	405	0301	0301	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (CON SABOR)	47 GRS.	\$8.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
151	480	405	0300	0300	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR)	750 GRS.	\$78.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
152	480	406	1100	1100	SI	HARINA DE TRIGO	1 KG.	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
153	480	405	0400	0400	SI	HOJUELAS DE MAÍZ	495 GRS.	\$54.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
154	480	302	2403	2403	SI	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ SIN CONDIMENTO	1 LT.	\$28.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
155	480	504	0100	0100	SI	LENTEJA	A GRANEL DE PRIMERA	\$36.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
156	480	406	2600	2600	SI	MACARRON	A GRANEL DE PRIMERA	\$8.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
157	480	405	0101	0101	SI	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO	1 KG.	\$24.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
158	480	608	0300	0300	SI	MANGO EN ALMÍBAR	820 GR.	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
159	480	703	0100	0100	SI	MAYONESA	380 GR.	\$42.00	6	16	\$252.00	\$672.00	6	16	\$252.00	\$672.00		
160	480	610	0300	0300	SI	MERMELADA DE FRESA	440 GR.	\$34.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
161	480	611	0200	0200	SI	MIEL DE MAÍZ	500ML.	\$66.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
162	480	611	0201	0201	SI	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	500ML.	\$48.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
163	480	302	2602	2602	SI	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA	A GRANEL DE PRIMERA	\$71.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
164	480	809	0300	0300	SI	MOSTAZA PREPARADA	250 GR.	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
165	480	704	0400	0400	SI	NUEZ SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	\$292.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
166	480	406	2800	2800	SI	PASTAS PARA SOPA CORTAS Y LARGAS	200 GR.	\$8.00	26	64	\$208.00	\$512.00	26	64	\$208.00	\$512.00		
167	480	406	2800	2800	SI	PASTAS PARA SOPA INTEGRALES	200 GRS.	\$7.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
168	480	601	0300	0300	SI	PILONCILLO	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
169	480	802	0901	0901	SI	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	A GRANEL DE PRIMERA	\$96.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
170	480	608	0500	0500	SI	PIÑA EN REBANADAS EN ALMÍBAR	810 GRS.	\$60.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
171	480	609	0100	0100	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA. 120 GR	120 GR.	\$15.00	8	21	\$120.00	\$315.00	8	21	\$120.00	\$315.00		
172	480	609	0200	0200	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE. 120 GR	120 GR.	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	
173	480	807	0100	0100	SI	POLVOS PARA HORNEAR	220 GRS.	\$33.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI/NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F. No. 24				U.M.F. No. 26			
	GPO	GEN	ESP	DIF					222205				222208			
									200209				200209			
									PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO
174	480	808	0200	0200	SI	SAL REFINADA YODATADA	1 KG.	\$13.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
175	480	809	0400	0400	SI	SALSA DE TOMATE CATSUP	320 GRS.	\$22.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
176	480	808	0100	0100	SI	SALSA INGLESA	290 GRS.	\$134.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
177	480	505	0400	0400	SI	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA	A GRANEL DE PRIMERA	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
178	480	806	0300	0300	SI	TAMARINDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
179	480	405	0600	0600	SI	TORTILLA DE MAÍZ	1 KG.	\$29.00	75	188	\$2,175.00	\$5,452.00	75	188	\$2,175.00	\$5,452.00
180	480	301	3004	3004	SI	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	A GRANEL DE PRIMERA	\$72.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
181	480	808	0300	0300	SI	VINAGRE DE FRUTAS	1 LT.	\$17.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
<b>SUBGRUPO 10 PAN INDUSTRIALIZADO</b>																
<b>PAN INDUSTRIALIZADO</b>																
182	480	406	1300	1300	SI	PAN BLANCO DE CAJA 640 GRS. PQTE	PQTE	\$45.00	14	36	\$630.00	\$1,620.00	14	36	\$630.00	\$1,620.00
183	480	406	1400	1400	SI	PAN BOLLO 450 GRS PQTE	PQTE	\$40.00	0	1	\$0.00	\$40.00	-	1	\$0.00	\$40.00
184	480	406	1500	1500	SI	PAN INTEGRAL DE CAJA 675 GRS PQTE	PQTE	\$47.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
185	480	406	1700	1700	SI	PAN MEDIAS NOCHES 290 GRS PQTE	PQTE	\$33.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
186	480	406	2000	2000	SI	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRS PQTE	PQTE	\$42.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
187	480	406	2800	2800	SI	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO 330 GRS PQTE DE 10PZAS	PQTE	\$14.00	13	33	\$182.00	\$462.00	13	33	\$182.00	\$462.00
<b>GRUPO 3 PAN FRESCO</b>																
<b>PAN BLANCO</b>																
188	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PERSONAL 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
189	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PACIENTES 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
190	480	406	1600	1600	SI	PAN INTEGRAL BAJO EN SAL PACIENTES 40 GRS PZA	Pza	\$3.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
191	480	406	2100	2100	SI	PAN DULCE PASTA FERMENTADA PACIENTES 35 GRS PZA	Pza	\$8.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
192	480	406	1800	1800	SI	PAN MOLIDO KILO	K	\$22.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
<b>GRUPO 4 LECHE</b>																
<b>LECHE</b>																
193	480	201	0303	0303	SI	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	LITRO	\$25.00	290	726	\$7,250.00	\$18,150.00	290	726	\$7,250.00	\$18,150.00
<b>GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS</b>																
<b>JUGOS ULTRAPASTEURIZADOS</b>																
194	480	602	0903	0903	SI	JUGO DE MANZANA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	\$8.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
197	480	602	0907	0907	SI	JUGO DE UVA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	\$8.00	0	0	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>									3543	8854	\$162,096.00	\$404,756.00	3,542	8,854	\$162,037.00	\$404,756.00
<b>I.V.A.</b>																
<b>TOTAL</b>									3543	8854	\$162,096.00	\$404,756.00	3,542	8,854	\$162,037.00	\$404,756.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207			
									200209				200209			
									PRECIO UNITARIO	CANT. MIN	CANT. MÁX	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT. MIN	CANT. MÁX	IMPORTE MINIMO
<b>GRUPO 1 ALIMENTOS PERECEDEROS</b>																
<b>SUBGRUPO 1 CARNE (RES, CERDO, POLLO)</b>																
<b>CERDO</b>																
1	480	101	0100	0100	SI	CHULETA DE CERDO NATURAL .150 GR	k	\$144.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
2	480	101	0200	0200	SI	LOMO DE CERDO .120 GR	k	\$174.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
3	480	101	0301	0301	SI	PIERNA DE CERDO EN TROZO .120 GR	k	\$144.00	49	122	\$7,056.00	\$17,568.00	49	122	\$7,056.00	
4	480	101	0300	0300	SI	PIERNA DE CERDO ENTERA SIN HUESO	k	\$138.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
5	480	101	0302	0302	SI	PIERNA DE CERDO MOLIDA	k	\$138.00	5	12	\$690.00	\$1,656.00	5	12	\$690.00	
<b>RES</b>																
6	480	108	0200	0200	SI	BISTEC DE PIERNA DE RES .120 GR	k	\$246.00	38	95	\$9,348.00	\$23,370.00	38	95	\$9,348.00	
7	480	108	0300	0300	SI	CHAMBARETE DE RES .120 GR	k	\$210.00	34	86	\$7,140.00	\$18,060.00	34	86	\$7,140.00	
8	480	108	0500	0500	SI	CUETE DE PIERNA DE RES .120 GR	k	\$203.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
9	480	108	0600	0600	SI	FALDA DE RES	k	\$246.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
10	480	108	0700	0700	SI	PULPA DE RES EN TROZO .120 GR	k	\$246.00	69	173	\$16,974.00	\$42,558.00	69	173	\$16,974.00	
11	480	108	0701	0701	SI	PULPA DE RES MOLIDA	k	\$246.00	21	53	\$5,166.00	\$13,038.00	21	53	\$5,166.00	
<b>POLLO</b>																
12	480	107	0200	0200	SI	MOLLEJA DE POLLO	k	\$48.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207			
									200209				200209			
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO
13	480	107	0300	0300	SI	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	k	\$150.00	21	52	\$3,150.00	\$7,800.00	21	52	\$3,150.00	
14	480	107	0301	0301	SI	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA .150 GR	k	\$154.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
15	480	107	0400	0400	SI	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL .180 GR	h	\$102.00	73	182	\$7,446.00	\$18,564.00	73	182	\$7,446.00	
						<b>SUBGRUPO 2 PESCADO</b>										
						<b>PESCADO</b>										
16	480	106	0701	0701	SI	FILETE DE PESCADO MERO NO CONGELADO .120 GR	k	\$258.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
17	480	106	0800	0800	SI	MOJARRA ENTERA .350 GR	k	\$102.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
						<b>SUBGRUPO 3 DERIVADOS LACTEOS</b>										
						<b>DERIVADOS LÁCTEOS</b>										
18	480	701	200	200	SI	MANTEQUILLA SIN SAL	k	\$102.00	6	14	\$612.00	\$1,428.00	6	14	\$612.00	
19	480	702	300	300	SI	MARGARINA SIN SAL	k	\$72.00	5	13	\$360.00	\$936.00	5	13	\$432.00	
20	480	701	100	100	SI	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA	k	\$90.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
21	480	202	100	100	SI	QUESO FRESCO	k	\$196.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
22	480	202	202	202	SI	QUESO AMERICANO (TIPO)	k	\$102.00	4	9	\$408.00	\$918.00	4	9	\$408.00	
23	480	202	204	204	SI	QUESO AÑEJO	k	\$151.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
24	480	202	205	205	SI	QUESO COTUA (TIPO)	k	\$102.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
25	480	202	208	208	SI	QUESO MANCHEGO (TIPO)	k	\$216.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
26	480	202	102	102	SI	QUESO OAXACA (TIPO)	k	\$198.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
27	480	202	101	101	SI	QUESO PANELA	k	\$186.00	36	90	\$6,696.00	\$16,740.00	36	90	\$6,696.00	
28	480	202	206	206	SI	QUESO CHIHUAHUA	k	\$179.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
29	480	202	300	300	SI	YOGURT DE LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
30	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	PZA 120 GR	\$15.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
30A	480	202	301	301	SI	YOGURT NATURAL DE LECHE DESCREMADA	BOTE 900 ML	\$51.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	
						<b>SUBGRUPO 4 HUEVO</b>										
						<b>HUEVO</b>										
31	480	109	0100	0100	SI	HUEVO ENTERO	k	\$59.00	51	128	\$3,009.00	\$7,552.00	51	128	\$3,009.00	
						<b>SUBGRUPO 5 EMBUTIDOS</b>										
						<b>EMBUTIDOS</b>										
32	480	103	0100	0100	SI	JAMÓN DE CERDO EXTRAFINO CON 18% DE PROTEINA (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$300.00	14	34	\$4,200.00	\$10,200.00	14	34	\$4,200.00	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. IA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29			
	GPO	GEN	ESP	DIF				222209				222207			
								200209				200209			
								PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO
33	480	103	0300	0300	SI	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.)	k	\$198.00	18	44	\$3,584.00	\$8,712.00	18	44	\$3,584.00
34	480	103	0600	0600	SI	SALCHICHA DE CERDO VIENA	k	\$90.00	6	15	\$540.00	\$1,350.00	6	15	\$540.00
35	480	103	0700	0700	SI	SALCHICHA DE PAVO VIENA	k	\$108.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
36	480	701	0300	0300	SI	TOCINO	k	\$310.00	3	7	\$930.00	\$2,170.00	3	7	\$930.00
						<b>SUBGRUPO 6 FRUTAS Y VERDURAS</b>									
						<b>FRUTAS Y VEGETALES</b>									
37	480	302	0100	0100	SI	ACELGA	k	\$11.00	7	18	\$77.00	\$198.00	7	18	\$77.00
38	480	302	0202	0202	SI	AGUACATE HASS	k	\$66.00	18	44	\$1,188.00	\$2,904.00	18	44	\$1,188.00
39	480	802	0100	0100	SI	AJO EN BULBO	k	\$77.00	7	18	\$539.00	\$1,386.00	7	18	\$539.00
40	480	302	0300	0300	SI	APIO	k	\$12.00	6	14	\$72.00	\$168.00	6	14	\$72.00
41	480	302	0400	0400	SI	BETABEL	k	\$10.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
42	480	302	0500	0500	SI	BRÓCOLI	k	\$19.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
43	480	302	0602	0602	SI	CALABACITA ITALIANA	k	\$17.00	16	39	\$272.00	\$683.00	16	39	\$272.00
44	480	302	0801	0801	SI	CAMOTE AMARILLO	k	\$30.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
45	480	302	0901	0901	SI	CEBOLLA BLANCA	k	\$22.00	50	126	\$1,100.00	\$2,772.00	50	126	\$1,100.00
46	480	302	0903	0903	SI	CEBOLLA MORADA	k	\$22.00	6	15	\$132.00	\$330.00	6	15	\$132.00
47	480	302	1001	1001	SI	CHAMPIÑÓN FRESCO	k	\$114.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
48	480	302	1102	1102	SI	CHAYOTE SIN ESPINAS	k	\$24.00	58	144	\$1,392.00	\$3,456.00	58	144	\$1,392.00
49	480	302	1201	1201	SI	CHÍCHARO (SIN CASCARA)	k	\$78.00	19	48	\$1,482.00	\$3,744.00	19	48	\$1,482.00
50	480	302	1406	1406	SI	CHILE HABANERO	k	\$56.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
51	480	302	1407	1407	SI	CHILE JALAPEÑO	k	\$24.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
52	480	302	1409	1409	SI	CHILE POBLANO	k	\$26.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
53	480	302	1410	1410	SI	CHILE SERRANO	k	\$24.00	8	20	\$192.00	\$480.00	8	20	\$192.00
54	480	805	0100	0100	SI	CILANTRO	k	\$17.00	10	25	\$170.00	\$425.00	10	25	\$170.00
55	480	301	0503	0503	SI	CIRUELA PROCESADA DESHIDRATADA	k	\$80.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
56	480	301	0502	0502	SI	CIRUELA ROJA	k	\$78.00	107	268	\$8,346.00	\$20,904.00	107	268	\$8,346.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29		
	OPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207		
									200209				200209		
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MÍN	CANT MÁX
57	480	302	1701	1701	SI	COL BLANCA	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
58	480	302	1702	1702	SI	COL MORADA	k	\$17.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
59	480	302	1801	1801	SI	COLIFLOR FRESCA	k	\$14.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
60	480	301	0600	0600	SI	DURAZNO	k	\$66.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
61	480	302	1900	1900	SI	EJOTE	k	\$26.00	22	56	\$572.00	\$1,456.00	22	56	\$572.00
62	480	302	2001	2001	SI	ELOTE FRESCO ENTERO (PELADO)	k	\$14.00	22	54	\$308.00	\$756.00	22	54	\$308.00
63	480	805	0200	0200	SI	EPAZOTE	k	\$14.00	2	4	\$28.00	\$56.00	2	4	\$28.00
64	480	302	2101	2101	SI	ESPINACA FRESCA	k	\$23.00	34	85	\$782.00	\$1,955.00	34	85	\$782.00
65	480	302	2200	2200	SI	FLOR DE CALABAZA	k	\$47.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
66	480	806	0200	0200	SI	FLOR DE JAMAICA	k	\$216.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
67	480	301	1000	1000	SI	GUAYABA	k	\$46.00	32	79	\$1,472.00	\$3,634.00	32	79	\$1,472.00
68	480	302	2002	2002	SI	GRANO DE ELOTE NATURAL	k	\$28.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
69	480	805	0300	0300	SI	HIERBAS DE OLOR (TOMILLO, OREGANO Y LAUREL)	k	\$12.00	-	1	\$0.00	\$12.00	-	1	\$0.00
70	480	805	0400	0400	SI	HOJA DE AGUACATE	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
71	480	301	1100	1100	SI	JÍCAMA	k	\$14.00	23	58	\$322.00	\$812.00	23	58	\$322.00
72	480	302	2402	2402	SI	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	k	\$34.00	100	251	\$3,400.00	\$8,534.00	100	251	\$3,400.00
73	480	302	2502	2502	SI	LECHUGA ROMANA	k	\$19.00	85	213	\$1,615.00	\$4,047.00	85	213	\$1,615.00
74	480	301	1300	1300	SI	LIMÓN CON SEMILLA	k	\$38.00	29	72	\$1,102.00	\$2,736.00	29	72	\$1,102.00
75	480	301	1600	1600	SI	MANDARINA	k	\$14.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
76	480	301	1702	1702	SI	MANGO MANILA	k	\$28.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
77	480	301	1801	1801	SI	MANZANA RALLADA	k	\$78.00	6	14	\$468.00	\$1,092.00	6	14	\$468.00
78	480	301	1901	1901	SI	MELÓN CHINO	k	\$30.00	152	379	\$4,560.00	\$11,370.00	152	379	\$4,560.00
79	480	301	2000	2000	SI	NARANJA	k	\$14.00	287	717	\$4,018.00	\$10,038.00	287	717	\$4,018.00
80	480	302	2800	2800	SI	NOPAL	k	\$18.00	19	48	\$342.00	\$864.00	19	48	\$342.00
81	480	802	0800	0800	SI	OREGANO EN HOJA	k	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
82	480	302	2902	2902	SI	PAPA BLANCA	k	\$29.00	-	-	\$1,479.00	\$3,683.00	-	-	\$1,479.00



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29		
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207		
									200209				200209		
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX
83	480	302	2903	2903	SI	PAPA CAMBRAY	k	\$16.00	51	127	\$0.00	\$0.00	51	127	\$0.00
84	480	301	2101	2101	SI	PAPAYA MARADOL	k	\$29.00	132	329	\$3,828.00	\$9,541.00	132	329	\$3,828.00
85	480	302	3000	3000	SI	PEPINO	k	\$18.00	53	132	\$954.00	\$2,376.00	53	132	\$954.00
86	480	301	2202	2202	SI	PERA MANTEQUILLA	k	\$78.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
87	480	805	0600	0600	SI	PEREJIL	k	\$17.00	24	61	\$408.00	\$1,037.00	24	61	\$408.00
88	480	301	2301	2301	SI	PERÓN GOLDEN	k	\$78.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
89	480	302	3101	3101	SI	PIMIENTO MORRÓN FRESCO	k	\$42.00	7	18	\$294.00	\$756.00	7	18	\$294.00
90	480	301	2400	2400	SI	PIÑA	k	\$29.00	210	525	\$6,090.00	\$15,225.00	210	525	\$6,090.00
91	480	301	2501	2501	SI	PLÁTANO DOMINICO	k	\$23.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
92	480	301	2502	2502	SI	PLÁTANO MACHO	k	\$17.00	18	44	\$306.00	\$748.00	18	44	\$306.00
93	480	301	2505	2505	SI	PLÁTANO TABASCO	k	\$26.00	475	1,187	\$12,350.00	\$30,862.00	475	1,187	\$12,350.00
94	480	302	3200	3200	SI	PORO	k	\$12.00	13	32	\$156.00	\$384.00	12	32	\$144.00
95	480	302	3400	3400	SI	RABANCO	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
96	480	301	2600	2600	SI	SANDIA	k	\$17.00	197	492	\$3,349.00	\$8,364.00	197	492	\$3,349.00
97	480	806	0400	0400	SI	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
98	480	806	0500	0500	SI	TE DE MANZANILLA NATURAL	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
99	480	806	0700	0700	SI	TE DE YERBABUENA NATURAL	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
100	480	301	2700	2700	SI	TEJOCOTE ( solo en temporada )	k	\$24.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
101	480	302	3600	3600	SI	TOMATE VERDE PELADO	k	\$30.00	109	272	\$3,270.00	\$8,160.00	109	272	\$3,270.00
102	480	301	2801	2801	SI	TORONJA ROJA	k	\$18.00	18	44	\$324.00	\$792.00	18	44	\$324.00
103	480	301	2900	2900	SI	TUNA	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
104	480	301	3003	3003	SI	UVA SIN SEMILLA	k	\$132.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
105	480	302	3700	3700	SI	VERDOLAGA	k	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
106	480	302	3900	3900	SI	ZANAHORIA	k	\$18.00	110	276	\$1,980.00	\$4,968.00	110	276	\$1,980.00
<b>GRUPO 2 ALIMENTOS NO PERECEDEROS</b>															





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Órgano de Operación Administrativa  
 Desconcentrada Estatal Puebla  
 Jefatura de Servicios Administrativos  
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. XXXXX  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29		
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207		
									200209				200209		
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX
131	480	302	1502	1502	SI	CHILE SECO ÁRBOL	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
132	480	302	1504	1504	SI	CHILE SECO CHIPOTLE	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
133	480	302	1505	1505	SI	CHILE SECO GUAJILLO	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	2	4	\$168.00	\$336.00	2	4	\$168.00
134	480	302	1508	1508	SI	CHILE SECO MORITA	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
135	480	302	1508	1508	SI	CHILE SECO PASILLA	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	1	2	\$84.00	\$168.00	1	2	\$84.00
136	480	302	1603	1603	SI	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	380 GR.	\$24.00	-	1	\$0.00	\$24.00	-	1	\$0.00
137	480	604	0100	0100	SI	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	540 GR.	\$55.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
138	480	802	0600	0600	SI	COMINO ENTERO	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$84.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
139	480	809	0200	0200	SI	CONSUMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO	1 KG.	\$155.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
140	480	704	0301	0301	SI	CREMA DE CACAHUATE	425 GR.	\$91.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
141	480	608	0100	0100	SI	DURAZNO EN MITADES EN ALMÍBAR	820 GR.	\$72.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
142	480	803	0100	0100	SI	EXTRACTO DE VAINILLA	1 LT.	\$12.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
143	480	501	0200	0200	SI	FRIJOL BAYO	1 KG.	\$38.00	1	3	-\$38.00	-\$114.00	1	3	-\$38.00
144	480	501	0600	0600	SI	FRIJOL NEGRO	1 KG.	\$32.00	26	66	\$832.00	\$2,112.00	26	66	\$832.00
145	480	406	0600	0600	SI	GALLETAS INTEGRAL	468 GR.	\$54.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
146	480	406	0700	0700	SI	GALLETAS MARÍA	850 GRS.	\$67.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
147	480	406	0901	0901	SI	GALLETAS SALADAS EN ENVASE INDIVIDUAL	504 GR.	\$186.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
148	480	502	0100	0100	SI	GARBANZO	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
149	480	503	0100	0100	SI	HABA SECA	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$30.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
150	480	405	0301	0301	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (CON SABOR)	47 GRS.	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
151	480	405	0300	0300	SI	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR)	750 GRS.	\$78.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
152	480	406	1100	1100	SI	HARINA DE TRIGO	1 KG.	\$16.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
153	480	405	0400	0400	SI	HOJUELAS DE MAÍZ	495 GRS.	\$54.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
154	480	302	2403	2403	SI	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ SIN CONDIMENTO	1 LT.	\$28.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
155	480	504	0100	0100	SI	LENTEJA	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$36.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Órgano de Operación Administrativa  
 Desconcentrada Estatal Puebla  
 Jefatura de Servicios Administrativos  
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. XXXXX  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29		
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207		
									200209				200209		
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX
156	480	406	2600	2600	SI	MACARRON	PRIMERA A GRANEL DE PRIMERA	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
157	480	405	0101	0101	SI	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO	1 KG.	\$24.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
158	480	608	0300	0300	SI	MANGO EN ALMIBAR	820 GR.	\$42.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
159	480	703	0100	0100	SI	MAYONESA	380 GR.	\$42.00	6	16	\$252.00	\$672.00	6	16	\$252.00
160	480	610	0300	0300	SI	MERMELADA DE FRESA	440 GR.	\$34.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
151	480	611	0200	0200	SI	MIEL DE MAÍZ	500ML	\$66.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
162	480	611	0201	0201	SI	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	500ML	\$48.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
163	480	302	2602	2602	SI	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA	A GRANEL DE PRIMERA	\$71.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
164	480	809	0300	0300	SI	MOSTAZA PREPARADA	250 GR.	\$25.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
165	480	704	0400	0400	SI	NUEZ SIN CASCARA	A GRANEL DE PRIMERA	\$292.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
166	480	406	2600	2600	SI	PASTAS PARA SOPA CORTAS Y LARGAS	200 GR.	\$8.00	26	64	\$208.00	\$512.00	26	64	\$208.00
167	480	406	2600	2600	SI	PASTAS PARA SOPA INTEGRALES	200 GR.	\$7.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
168	480	601	0300	0300	SI	PILONCILLO	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
169	480	802	0901	0901	SI	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	A GRANEL DE PRIMERA	\$96.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
170	480	608	0500	0500	SI	PIÑA EN REBANADAS EN ALMIBAR	810 GR.	\$60.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
171	480	609	0100	0100	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA .120 GR	120 GR.	\$15.00	8	21	\$120.00	\$315.00	8	21	\$120.00
172	480	609	0200	0200	SI	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE .120 GR	120 GR.	\$15.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
173	480	807	0100	0100	SI	POLVOS PARA HORNEAR	220 GR.	\$33.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
174	480	808	0200	0200	SI	SAL REFINADA YODATADA	1 KG.	\$13.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
175	480	809	0400	0400	SI	SALSA DE TOMATE CÁTSUP	320 GR.	\$22.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
176	480	808	0100	0100	SI	SALSA INGLESA	290 GR.	\$134.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
177	480	505	0400	0400	SI	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA	A GRANEL DE PRIMERA	\$25.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
178	480	806	0300	0300	SI	TAMARINDO	A GRANEL DE PRIMERA	\$27.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00
179	480	405	0600	0600	SI	TORTILLA DE MAÍZ	1 KG.	\$29.00	75	188	\$2,175.00	\$5,452.00	75	188	\$2,175.00
180	480	301	3004	3004	SI	UVA PROCESADA DESHIDRATADA	A GRANEL DE	\$72.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 Órgano de Operación Administrativa  
 Desconcentrada Estatal Puebla  
 Jefatura de Servicios Administrativos  
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. XXXXX  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

Consec	Clave				CUADRO BASICO SI / NO	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS	U.M.F.H. No. 28				U.M.F.H. No. 29					
	GPO	GEN	ESP	DIF					222209				222207					
									200209				200209					
									PRECIO UNITARIO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANT MIN	CANT MÁX	IMPORTE MÍNIMO		
181	480	808	0300	0300	SI	VINAGRE DE FRUTAS	PRIMERA											
						SUBGRUPO 10 PAN INDUSTRIALIZADO												
						PAN INDUSTRIALIZADO												
182	480	406	1300	1300	SI	PAN BLANCO DE CAJA 640 GRS. PQTE	PQTE	\$45.00	14	36	\$630.00	\$1,620.00	14	36	\$630.00			
183	480	406	1400	1400	SI	PAN BOLLO 450 GRS PQTE.	PQTE	\$40.00	-	1	\$0.00	\$40.00	-	1	\$0.00			
184	480	406	1500	1500	SI	PAN INTEGRAL DE CAJA 675 GRS PQTE.	PQTE	\$47.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
185	480	406	1700	1700		PAN MEDIAS NOCHES 290 GRS PQTE.	PQTE	\$33.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
186	480	406	2000	2000	SI	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRS PQTE.	PQTE	\$42.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
187	480	406	2800	2800	SI	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO 330 GRS POTE DE 10PZAS	PQTE	\$14.00	13	33	\$182.00	\$462.00	13	33	\$182.00			
						GRUPO 3 PAN FRESCO												
						PAN BLANCO												
188	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PERSONAL .40 GRS PZA	Pza	\$3.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
189	480	406	1200	1200	SI	PAN BLANCO PACIENTES .40 GRS PZA	Pza	\$3.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
190	480	406	1600	1600	SI	PAN INTEGRAL BAJO EN SAL PACIENTES .40 GRS PZA	Pza	\$3.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
191	480	406	2100	2100	SI	PAN DULCE PASTA FERMENTADA PACIENTES .35 GRS PZA	Pza	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
192	480	406	1800	1800	SI	PAN MOLIDO KILO	K	\$22.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
						GRUPO 4 LECHE												
						LECHE												
193	480	201	0303	0303	SI	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	LITRO	\$25.00	290	726	\$7,250.00	\$18,150.00	290	726	\$7,250.00			
						GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS												
						JUGOS ULTRAPASTEURIZADOS												
194	480	602	0903	0903	SI	JUGO DE MANZANA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
197	480	602	0907	0907	SI	JUGO DE UVA ULTRA PASTEURIZADO 200 ML	PQTE 200ML	\$8.00	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00			
								SUBTOTAL	3,543	8,854	\$162,139.00	\$404,756.00	3,543	8,854	\$162,199.00			
								I.V.A.										
								TOTAL	3,543	8,854	\$162,139.00	\$404,756.00	3,543	8,854	\$162,199.00			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

**ANEXO 2 (DOS)**  
**COBERTURA**

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACION	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
H.G.Z. No. 20	220101	200209	\$ 1,392,771.00	\$ 3,482,771.00
H.G.Z. No. 35	220105	200209	\$ 1,261,927.00	\$ 3,155,927.00
H.G.Z. No. 5	220104	200209	\$ 211,667.00	\$ 527,667.00
U.M.F. No. 24	222205	200209	\$ 162,096.00	\$ 404,796.00
U.M.F. No. 26	222208	200209	\$ 162,037.00	\$ 404,737.00
H.G.Z. No. 15	220103	200209	\$ 844,453.00	\$ 2,112,453.00
U.M.F. No. 28	222209	200209	\$ 162,139.00	\$ 404,739.00
U.M.F. No. 29	222207	200209	\$ 162,199.00	\$ 404,799.00
H.G.Z. No. 23	220102	200209	\$ 314,950.00	\$ 777,450.00
SUBTOTAL			<b>\$4,674,239.00</b>	<b>\$11,673,539.00</b>
I.V.A.			<b>0</b>	
TOTAL			<b>\$4,674,239.00</b>	<b>\$11,673,539.00</b>

**REGIMEN ORDINARIO**

GRUPO	SUBTOTAL MÍNIMO	SUBTOTAL MÁXIMO
GRUPO 1 ALIMENTOS PERECEDEROS	\$ 3,799,830.00	\$ 9,492,523.00
GRUPO 2 ALIMENTOS NO PERECEDEROS	\$ 445,798.00	\$ 1,109,336.00
GRUPO 3 PAN FRESCO	\$ 235,495.00	\$ 588,714.00
GRUPO 4 LECHE	\$ 136,000.00	\$ 339,975.00
GRUPO 5 JUGOS Y CONCENTRADOS	\$ 57,224.00	\$ 143,040.00
SUBTOTAL	\$ 4,674,347.00	\$ 11,673,588.00
IVA	\$ -	\$ -
IEPS	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 4,674,347.00	\$ 11,673,588.00

IMPORTE MÁXIMO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*

**ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)**  
**HORARIOS, LUGARES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES**

*[Handwritten signature and scribbles on the right side of the page]*

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	DR. JORGE BAYRAN FLORES	<a href="mailto:jorge.bayran@imss.gob.mx">jorge.bayran@imss.gob.mx</a>	Km. 4.5 Carretera Atlixco - Metepec Col. C.P. 74360, Atlixco, Puebla	(244) 444-01-24	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 35	DR. ALEJANDRO CRUZ OSEGUERA	<a href="mailto:carlos.santamarian@imss.gob.mx">carlos.santamarian@imss.gob.mx</a>	El Carmen 4-A, El Carmen, 72702 San Juan Cuautlancingo, Pue.	(222)2259110	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General Regional No. 15	DRA. GUADALUPE DEL CORAL GUZMAN BALDERAS	<a href="mailto:guadalupe.guzman@imss.gob.mx">guadalupe.guzman@imss.gob.mx</a>	Paseo de las Américas s/n y Av. Garcicrespo Col. C.P. 75720, Tehuacán, Puebla	(238) 383-23-04	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 20	DRA. MIRIAM ROCIO BAEZ GARCIA	<a href="mailto:miriam.baez@imss.gob.mx">miriam.baez@imss.gob.mx</a>	Av. Fidel Velazquez No. 4211 La Margarita, C.P. 72565	(222) 233-89-99	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Hospital General de Zona No. 23	DRA. SUSANA OLIVERA HERNANDEZ	<a href="mailto:susana.olivera@imss.gob.mx">susana.olivera@imss.gob.mx</a>	Av. Juárez No. 7 Col. San Cayetano C.P. 73600, Teziutlán, Puebla	(231) 31 2-03-38	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 24	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	(243) 436-08-81	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 LEÓN (ENCARGADA)	<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	(243) 431-00-17	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	(236) 381-30-80	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	(236) 381-41-03	08:00 a 16:00 hrs.	Orden de Compra, los descritos en el Anexo Técnico.

*[Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page]*



**ANEXO 5(CINCO)**

**"CALENDARIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES"**

Para la Zona 2 Tehuacán Comprende H.G.Z. No. 15,, U.M.F. No. 28 Calipan, U.M.F. No. 29 Jose Tilapa:

**Grupo 1** Pollo, Cerdo, Res, Pescado, Frutas, Verduras, los días de entrega serán: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

**Grupo 1** Embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 - 13:00 hrs.

**Grupo 1** Derivados lácteos, **Grupo 5** Jugos y Concentrados, el surtimiento será Lunes y Jueves de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra

**Grupo 3** Pan Fresco se surtirá diariamente de lunes a domingo con horarios de 7:00 hrs. y 11 hrs. (comida y cena).

GRUPO	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
ABARROTES	Lunes y Jueves de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
CARNES	Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 a 13:00
FRUTAS Y VERDURAS	Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 a 13:00
HUEVO	Lunes y Jueves de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
PESCADO	Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 a 13:00en fresco si es congelado un día
LECHE	Lunes y Jueves de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
DERIVADOS DE LÁCTEOS	Lunes y Jueves de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
PAN	Diario de 7:00 hrs. y 11 horas

Para la Zona 3 Metepec Comprende H.G.Z. No. 5, U.M.F. 24 Izúcar de Matamoros, U.M.F. 26 Atencingo:

**Grupo 1** Frutas y Verduras, Cerdo, Pollo, Res, Pescado y Derivados lácteos, se surtirán los Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.

**Grupo 1** Embutidos se entregarán 2 veces por semana Martes y Sábado de 9:00 - 13:00 hrs.

**Grupo 3** Pan fresco se surtirá diariamente de lunes a domingo con horario de 6:00 hrs y 11:30 hrs. (comida y cena).

**Grupo 2:** Abarrotes, Huevo, Jugos y Concentrados, se surtirán los días Martes de 9:00 - 13:00 hrs.

GRUPO	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
ABARROTES	Martes de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
CARNES	Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
FRUTAS Y VERDURAS	Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
HUEVO	Martes de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
PESCADO	Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
LECHE	Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
DERIVADOS DE LÁCTEOS	Martes y Sábado con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
PAN	Diario de 9:00 - 13:00 hrs

Para la Zona 4 Teziutlán Comprende H.G.Z. No. 23

Grupo 1 Frutas y Verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, Lunes y Jueves con horario de 9:00 a 13:00 hrs.

Grupo 1 Embutidos se entregan los días lunes de 9:00 - 13:00 hrs.

Grupo 2 Abarrotos y Grupo 5 Jugos y Concentrados se entregan los días Lunes de 9:00 - 13:00 hrs.

Grupo 3 Pan Fresco se surtirá de lunes a domingo con horario de 7:00 hrs. y 11:00 hrs. (Comida y cena).

GRUPO	DÍA Y HORA DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN A LA UNIDAD
ABARROTOS	Lunes de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
CARNES	Lunes y Jueves con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
FRUTAS Y VERDURAS	Lunes y Jueves con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
HUEVO	Lunes de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra
PESCADO	Lunes y Jueves con horario de 9:00 - 13:00 hrs.
LECHE	Lunes de 9:00 a 13:00horas, según orden de compra.
DERIVADOS DE LÁCTEOS	Lunes y Jueves con horario de 9:00 - 13:00 hrs
PAN	Diario de 9:00 - 13:00 hrs

Nota: Los horarios y días de entrega podrán ser ajustados de acuerdo a cada unidad.

2660-013-001



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TARJETA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE VÍVERES ND-30**

Unidad		Fecha: ____ / ____ / ____ DD MM AAAA	
Proveedor			
		No. de remisión	Importe
		Hora de recepción en el área.	
		Alimentos solicitados	
		Alimentos recibidos	
		Alimentos devueltos por mala calidad	
		Omisiones de alimentos	
		fecha y hora de reposición	
		Encargado Almacén de Víveres.	
		Proveedor	
			2660-009-045

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page]*

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

No.	DATOS	ANOTAR
1	Unidad	Nombre con que se identifica la unidad.
2	Proveedor	Anotar nombre del proveedor que se va a evaluar.
3	Recuadro	Se checará el horario en los relojes checadores de la unidad por el proveedor.
4	No. de remisión	Anotar el número de facturas que entrega el proveedor.
5	Importe	Anotar el importe total de las facturas recibidas.
6	Hora de recepción en el área	La Nutricionista dietista y/o auxiliar almacenista anotará la hora en la que se presenta el proveedor, verificando la hora de checada y no excederá más de 10 minutos.
7	Alimentos solicitados	Anotara el número de alimentos solicitados para ese día.
8	Alimentos recibidos	Anotara el número de alimentos recibidos.
9	Omisiones de alimentos	Anotara los alimentos que no fueron entregados.
10	Alimentos devueltos por mala calidad	Anotara los alimentos que se regresaron por no cumplir con las características bromatológicas requeridas.
11	Fecha y hora de reposición	Añótara la fecha y hora de reposición de los alimentos no recibidos o devueltos por mala calidad.
12	Encargada del almacén de víveres	Anotara el nombre, firma y matricula de la persona que realiza el reporte.
13	Proveedor	Añótara nombre y firma del proveedor.

**ANEXO 7(SIETE)**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN**

**REGIMEN ORDINARIO**

BIEN	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
Abarrotes	Secos	Empaque en buen estado, limpio e íntegro, sin señales de insectos, huevecillos o materia extraña, fecha de caducidad.	Empaque perforado, roto o con presencia de moho, restos de insectos o huevecillos, rancidez y decoloración. Vencimiento de fecha de caducidad, latas golpeadas
	Enlatados	Latas en buen estado, sin oxidación, abombamiento o abolladuras, producto de marca reconocida. Fechas de caducidad vigente.	Latas abolladas, oxidadas o enmohecidas, con derrames o escurrimiento, abombadas o picadas. Conservas caseras, Caducidad vencida.
	Granos y harinas	Empaque en buen estado, limpio e íntegro, sin señales de insectos, huevecillos o materia extraña.	Presenten agujeros, roto o con presencia de moho, restos de insectos o huevecillos, rasgaduras o mordeduras en los envases, que evidencien el contacto con insectos o roedores.
	Panes, galletas y tortillas	Envases limpios en buen estado.	Que presenten mohos y coloración no propia del producto. Sin etiqueta, información y sin fecha de caducidad.
Huevo		Limpio, con cascarón entero, sin fisuras, peso mayor de 50 g, cámara de aire pequeña, cajas secas y limpias, caducidad vigente	Cascarón quebrado o manchado con excremento o sangre. Fecha de caducidad vencida
2660-013-002			
"Características físicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los bienes"			
Quesos frescos quesos madurados	Olor	Característico	Con olores extraños
	Textura	Bordes limpios y enteros	Con mohos o partículas extrañas
	Temperatura	Máximo 4° c	A más de 4° c
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada y en su empaque original al alto vacío Fecha de caducidad vigente	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida
Mantequilla	Sabor	Característico	Rancio
	Color	Uniforme	Anormal
	Apariencia	Sin partículas extrañas	Con partículas extrañas o moho
	Temperatura	Máximo 4° c	A más de 4° c



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

BIEN	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada Fecha de caducidad vigente	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida.
Frutas y verduras	Color	Característico	No característico
		Recibirse en estado óptimo de maduración, basándose en escala de maduración y estación del año.  Considerando fecha para su consumo y manejarse con cuidado para evitar magullamiento.	Aquellos que presenten moho, materia extraña, decoloración, magulladuras o mal olor, golpeada y con exceso de madurez.
Carnes	Color	Res: rojo brillante Cerdo: rosa pálido	Verdoso o café oscuro, descolorida y/o exceso de deshidratación.
	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda	Superficie viscosa o con lama
	Olor	Característico a carne fresca	Mal olor
	Temperatura	Refrigerados: fresca a máximo 4°C congelados mínimo a -18°C.	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación.
Carnes frías	Temperatura	Máxima de 4° c Fecha de caducidad vigente Etiquetado marca y gramaje	Fecha de caducidad vencida Sin etiqueta de marca correspondiente
<b>"Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega, recepción o selección de los bienes"</b>			
Aves	Color	Característico (blanco o rosado) sin decoloración o ligeramente rosado	Carne verdosa o amoratada con restos de vísceras y hiel
	Textura	Firme, húmeda	Pegajosas bajo las alas carne blanda y con canutos
	Olor	Característico	Anormal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de 18°C y presentando signos de descongelación
	Entrega	Empaques íntegros, limpios en bolsas de plástico limpio sin rebasar más de 5 kilos.	Empaques con rasgaduras. Con plumas en alas y piernas.
Menudencias de pollo	Color	Característico y sin vesícula biliar	Color no característico y cuando la vesícula biliar se ha desgarrado en el entorno de la carne
	Olor	Característico	Desagradable



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

BIEN	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Textura	Firme, húmeda	Suave
	Apariencia	Frescas al entregar máxima temperatura a 4°C	Congelados y/o frescos entregados a más de 4°C
Pescados	Apariencia	Agallas húmedas de color rojo brillante, ojos saltones, limpios, transparentes, brillantes y cristalinos.	Agallas grises o verdosas, ojos secos y hundidos
	Textura	Carne y panza firme y elástica, sin presencia de quemaduras en el estómago. Al oprimir la carne no quedan marcados los dedos.	Carne flácida y blanda
	Olor	Característico, ligero	Agrío o amoniacal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C Congelados: mínimo a 18°C sin signos de descongelación	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación

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

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Entrega	Empaque limpio e integro	Empaque con rasgaduras
Moluscos	Apariencia	Firme y característica	Opaca
	Textura	En su concha, cerradas y no secas	Concha seca y viscosa,
	Olor	Característico	Agrío o amoniacal
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4° c Congelados: mínimo a --18° c sin signos de descongelación,	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de -18°C y presentando signos de descongelación
	Empaque	Empaque integro y limpio	Empaque con rasgaduras
Crustáceos	Apariencia	Característico, vivos y con movimiento.	Articulaciones con pérdida de tensión y contracción, opaco con manchas oscuras entre las articulaciones.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
 EJERCICIO 2023

BIENES	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Textura	Firme y con caparazones no secos Carne blanda y densa.	Flácida o caparazón con viscosidad y seca
	Olor	Característico	Agrio
	Temperatura	Refrigerados: máximo 4°C Congelados: mínimo -18°C sin signos de descongelación,	Refrigerados a más de 4°C Congelados a menos de 18°C y presentando signos de descongelación
	Empaque	Empaque íntegro y limpio	Empaque con rasgaduras
	Apariencia	Característico, con o sin caparazón	Con presencia de cortadas o lastimadas y quemaduras
Alimentos congelados	Temperatura	Menos de -18° C	Temperaturas mayores y/o con signos de descongelación.
	Entrega	En recipientes y envolturas íntegras y limpias, fechado e identificado	Envoltura con rasgaduras

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)  
 EJEMPLO DE ORDEN DE COMPRA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS



**PLACA**  
Planeación y Control de Alimentos

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos  
 Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la



IMSS  
DIGITAL

Unidad: \_\_\_\_\_

Versión de Formato: 2.0

Proyecto: Planeación y Control de Alimentos

Orden de compra de: \_\_\_\_\_

Formato: Orden de Compra

Fecha del Formato: \_\_\_\_\_

**ABARROTES**

Dia de la semana	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	SEMANA
Dia de surtido								<b>MARTES</b>
Fecha de la minuta	10/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	14/11/2020	15/11/2020	16/11/2020	
Minuta	5	6	7	8	9	10	11	

**ABARROTES**

Entrego	Recibo	Nombre y Giro de la Empresa:
Nombre y Firma Resp. A. Viveres	Nombre y Firma RPTE, Proveedor	Domicilio:
Hora:	Vo.Bo.	Reg. Fed. Causantes:
Recibe Mercancia	Jefe de Depto. de Nutición	Ced. Empadronamiento:



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXX**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN  
ORDINARIO Y GUARDERIAS"  
EJERCICIO 2023

**EJEMPLO DE ORDEN DE COMPRA Y SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS**

**Departamento de Nutrición y Dietética**  
**Solicitud extraordinaria de alimentos nd-15**

Unidad:	Fecha solicitud : <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <small>dd mm aaaa</small>
Proveedor:	Folio:
Grupo de alimentos:	Justificación:

Alimento	Unidad	Presentación	Día semana	L	M	M	J	V	S	Total
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							
			Fecha de entrega							
			Cantidad							

Elaboró	Autorizó	Recibió
_____ Nutricionista Dietista Nombre y firma	_____ Jefe de Departamento de Nutrición y Dietética Nombre y firma	_____ Proveedor Nombre y firma

2660-009-166





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
Órgano de Operación Administrativa  
Desconcentrada Estatal Puebla  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

CONTRATO No. XXXXX  
LICITACIÓN PÚBLICA  
ELECTRÓNICA NACIONAL  
No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
ORDINARIO Y GUARDERÍAS"  
EJERCICIO 2023

EJEMPLO DE FORMATO PARA CANCELACIÓN DE ALIMENTOS EN UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS

**Departamento de Nutrición y Dietética**  
**Formato para cancelación de alimentos nd-35**

Unidad: (1)	Fecha cancelación : ____ / ____ / ____ (2) <small>dd mm aaaa</small>
Proveedor: (3)	Folio: (4)
Grupo de alimentos: (5)	Orden de compra ( ) Solicitud extraordinaria ( )
Minuta: (7)	Servicio: (8) (6)

Alimento (9)	Unidad (10)	Presentación (11)	Cantidad Solicitada (12)	Cantidad Cancelada (13)	Motivo de Cancelación (14)

Elaboró  (15) Nutricionista Dietista Nombre y firma	Autorizó  (16) Departamento de Nutrición y Dietética Nombre y firma	Recibió  (17) Proveedor Nombre y firma
---	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
 LICITACIÓN PÚBLICA  
 ELECTRÓNICA NACIONAL  
 No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023  
 "ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES  
 MÉDICAS HOSPITALARIAS DEL RÉGIMEN  
 ORDINARIO Y GUARDERÍAS"  
 EJERCICIO 2023

**ANEXO 9 NUEVE)**  
**DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



**GOBIERNO DE MÉXICO**



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

**ANEXO OCHO**

Puebla, Pue., a 22 de Agosto de 2023

Oficio N° JPM/CAOA/229001200100/0965/2023

**ASUNTO: REQUERIMIENTO VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023. RÉGIMEN ORDINARIO**

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

En relación al requerimiento relativo al **REQUERIMIENTO VÍVERES PARA UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023**, 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:	DRA. MIRIAM ROCÍO BAEZ GARCÍA
Cargo:	DIRECCION
Matrícula:	99225690
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 20

Administrador del Contrato:	
Nombre Completo:	DR. ALEJANDRO CRUZ OSEGUERA
Cargo:	N54 DIRECTOR H.G.Z 5
Matrícula:	99352146
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 5

Administrador del Contrato:	
Nombre Completo:	DRA. SUSANA OLIVERA HERNANDEZ
Cargo:	DIRECCION H.G.Z. No. 23
Matrícula:	97154116
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 23

<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DRA. GUADALUPE DEL CORAL GUZMÁN BALDERAS
Cargo:	ENCARGADA DIRECCION
Matrícula:	98364239
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 15
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ
Cargo:	ENC. DIRECCIÓN UMF 24
Matrícula:	99228052
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 24
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DRA. LAURA PELAYO LEÓN
Cargo:	DIRECTOR UMH E 80
Matrícula:	98222200
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 26
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. CARLOS MARIO SANTAMARIA NAAL
Cargo:	DIRECTOR
Matrícula:	11672757
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 35
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 28
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 28
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 29
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 29

<b>Representante del Área Técnica, que deberá asistir al servidor público que presida los eventos de licitación, responsable de responder las preguntas de justa de aclaraciones y realizar la evaluación técnica de las propuestas.</b>	
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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**Órgano de Operación Administrativa**  
**Desconcentrada Estatal Puebla**  
**Jefatura de Servicios Administrativos**  
**Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**

**CONTRATO No. XXXXX**  
**LICITACIÓN PÚBLICA**  
**ELECTRÓNICA NACIONAL**  
**No. LA-50-GYR-050GYR006-N-292-2023**  
**"ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA UNIDADES**  
**MEDICAS HOSPITALARIAS DEL REGIMEN**  
**ORDINARIO Y GUARDERIAS"**  
**EJERCICIO 2023**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**



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

Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DRA. MIRIAM ROCIO BAEZ GARCÍA
Cargo:	DIRECCION
Matrícula:	99225690
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 20
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DR. ALEJANDRO CRUZ OSECUERA
Cargo:	N54 DIRECTOR H.G.Z. No.5
Matrícula:	99352146
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:	DRA. GUADALUPE DEL CORAL GUZMÁN BALDERAS
Cargo:	ENCARGADA DIRECCION
Matrícula:	98364239
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 15
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DR. ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ
Cargo:	ENC. DIRECCIÓN UMF 24
Matrícula:	99228052
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 24
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DRA. LAURA PELAYO LEÓN
Cargo:	DIRECTOR UMH E 80
Matrícula:	96222200
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 26
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLANOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 28
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 28
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLANOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 29
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 29

Calle a Santa 3085 Plots Baja, Colonia Centro, Puebla, Puebla, C.P. 72000. Tel. (238) 44 08 87, (238) 7 23 08 90. E-mail: imss@imss.gob.mx

<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DRA GUADALUPE DEL CORAL GUZMÁN BALDERAS
Cargo:	ENCARGADA DIRECCION
Matrícula:	98364239
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 15
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. ISRAEL BENJAMIN CABRERA JIMENEZ
Cargo:	ENC. DIRECCIÓN UMF 24
Matrícula:	99228052
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 24
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DRA. LAURA PELAYO LEÓN
Cargo:	DIRECTOR UMH E 80
Matrícula:	98222200
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 26
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. CARLOS MARIO SANTAMARIA NAAL
Cargo:	DIRECTOR
Matrícula:	11672757
Unidad de Adscripción:	H.G.Z. No. 35
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 28
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 28
<b>Administrador del Contrato:</b>	
Nombre Completo:	DR. FRANCISCO JAVIER SEGOVIA BOLAÑOS
Cargo:	N48 DIRECTOR MICROZONA 29
Matrícula:	9975144
Unidad de Adscripción:	U.M.F. No. 29

<b>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.</b>	
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

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*