

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

CONTRATO NO. D5M0161

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE “EL INSTITUTO” Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL, “PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ESTÁ FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA 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.2. LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, INTERVIENE EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO, OTORGADO EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TRECE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL, QUE OTORGÓ EL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, REPRESENTADO POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DICHO ORGANISMO, EN FAVOR DE “...MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL...” COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.DN.HCT.140524/125.P.DG, (ACDO PUNTO DN PUNTO HCT PUNTO UNO CUATRO CERO CINCO DOS CUATRO DIAGONAL UNO DOS CINCO PUNTO P PUNTO DG), DICTADO POR EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO; REFERIDO INSTRUMENTO NOTARIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE FOLIO NÚMERO 97-7-28052024-105818. Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

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

I.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 5.3.8 E INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", EL MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE "EL INSTITUTO"; CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED], INTERVIENE EN LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, COMO "ÁREA CONTRATANTE", EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III BIS Y EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", EL L.A.E. FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO DE GESTIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO, DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] INTERVIENE COMO "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", DESIGNADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DESIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A "EL PROVEEDOR" PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. ASÍ COMO, DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 05 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS" DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.5. CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025, SE EMITIÓ EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DE LA CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4, PÁRRAFO CUARTO, 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE (CPEUM), ARTÍCULOS 3, 5 FRACCIÓN VII, 35 FRACCIÓN III, 53, 54 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP); DE SU REGLAMENTO, EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.6. "EL INSTITUTO" CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA EN LA CUENTA CONAC 51221001 "VÍVERES" DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NÚMERO 0000318671-2025 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

I.7. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. IMS421231I45.

I.8. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

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

II.1. ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 57903, LIBRO NÚMERO 1010, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2011, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO JACOBO SEVILLANO GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32, DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 453488-1 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2011; LA CUAL, SE DENOMINA "PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V."

II.2. DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NÚMERO 67,644, LIBRO NO. 1243, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018, PROTOCOLIZADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO FRANCISCO JACOBO SEVILLANO GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32, DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 453488-1 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, SE HIZO CONSTAR LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, EL CUAL CONSISTE DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, EN: LA COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, EMPAQUE, ENVASADO, ETIQUETADO, IMPORTACIÓN, Y EXPORTACIÓN

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

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 EN TODAS SUS PRESENTACIONES; EMBUTIDOS, CARNES FRÍAS Y SALCHICHERÍA; PESCADOS Y MARISCOS; AVES, LÁCTEOS, QUESOS Y SUS DERIVADO; HARINAS, GALLETAS Y PAN EN TODAS SUS FORMAS Y PRESENTACIONES; ABARROTES, CONSERVAS Y LATERÍA EN GENERAL; PRODUCTOS Y QUÍMICOS PARA LIMPIEZA; ENSERES DE COCINA; 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.3. SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO POR EL **C. HUBER SOLORIO AGUILAR**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO **16,832, VOLUMEN 472, FOLIO 58**, DE FECHA **29 DE MAYO DE 2023**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DE LA LICENCIADA **ROSA MARÍA REED PADILLA** NOTARIA PÚBLICA TITULAR, DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO **107**, DEL **ESTADO DE MÉXICO** 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, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO **453488** DE FECHA **29 DE ABRIL DE 2024**.

II.4. REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER NULIFICABLE, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.5. CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **PDC110704EI1**, ANTE "EL INSTITUTO" CUENTA CON NÚMERO DE PROVEEDOR **0000125756**, ASÍ COMO SU REGISTRO PATRONAL [REDACTED]

II.6. ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES; EMITIDAS POR EL **IMSS, INFONAVIT Y SAT**, RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

II.7. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON "EL INSTITUTO" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

II.8 CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 87, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, "EL PROVEEDOR" EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO EN "EL INSTITUTO", DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE LE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

II.9. 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**; TELÉFONO: [REDACTED] Y CORREO ELECTRÓNICO **contacto@loschaneques.com**.

III. DE "LAS PARTES":

III.1. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DETALLADAS MÁS ADELANTE:

III.2. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 66 TRASANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LO APLICABLE DEL REGLAMENTO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INSTITUTO", EL SUMINISTRO DE "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" POR EL SUMINISTRO DE "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025", OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD, POR UN MONTO MÍNIMO DE \$1,735,863.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) SIN I.V.A. Y UN MONTO MÁXIMO DE \$4,258,032.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). SIN I.V.A., CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2º - A INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

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

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
GRUPO I CARNES Y HUEVO											
1	480,101,010,001	CHULETA DE CERDO AHUMADA 90 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	291	717	\$209.00	\$60,819.00	\$149,853.00
2	480,101,030,101	PIERNA DE CERDO EN TROZO 90 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	312	774	\$209.00	\$65,208.00	\$161,766.00
3	480,101,030,200	PIERNA DE CERDO MOLIDA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	219	543	\$209.00	\$45,771.00	\$113,487.00
RES											
4	480,108,020,001	BISTEC DE PIERNA DE RES RAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	273	681	\$343.00	\$93,639.00	\$233,583.00
5	480,108,070,000	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	147	366	\$343.00	\$50,421.00	\$125,538.00
6	480,108,070,100	PULPA DE RES MOLIDA	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	207	510	\$343.00	\$71,001.00	\$174,930.00
POLLO											
7	480,107,030,000	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	450	1119	\$215.00	\$96,750.00	\$240,585.00
8	480,107,030,100	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL PAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	486	1215	\$215.00	\$104,490.00	\$261,225.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
9	480,107,040,100	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL PZA 200 G	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	975	2433	\$167.00	\$162,825.00	\$406,311.00
HUEVO											
10	480,109,010,000	HUEVO ENTERO PZA 55 G	KILOGRAMO	PROTEÍNA ANIMAL, S.A. DE C.V.	SAN JUAN	MÉXICO	780	1947	\$86.00	\$67,080.00	\$167,442.00
EMBUTIDOS											
11	480,103,030,000	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.) PAQ. 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	99	246	\$276.00	\$27,324.00	\$67,896.00
12	480,103,070,000	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA. 40 G PAQUETE 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	117	288	\$167.00	\$19,539.00	\$48,096.00
ATUN											
13	480,106,010,200	ATÚN EN AGUA LATA 140 G	LATA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	NAIR	MÉXICO	1110	2769	\$32.00	\$35,520.00	\$88,608.00
GRUPO II LECHE Y DERIVADOS LACTEOS											
14	480,702,030,002	MARGARINA SIN SAL 1000 G	PIEZA	SIGMA FOOD SERVICE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	EUGENIA	MÉXICO	36	81	\$109.00	\$3,924.00	\$8,829.00
15	480,202,010,102	QUESO PANELA 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA FRANJA	MÉXICO	126	306	\$259.00	\$32,634.00	\$79,254.00
16	480,701,010,000	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA 900 ML	PIEZA	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	141	348	\$138.00	\$19,458.00	\$48,024.00
17	480,201,050,000	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	PAQUETE	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	612	1530	\$49.00	\$29,988.00	\$74,970.00
GRUPO III FRUTAS Y VERDURAS											
18	480,301,060,000	DURAZNO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	12	21	\$92.00	\$1,104.00	\$1,932.00
19	480,301,100,000	GUAYABA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	153	\$69.00	\$4,347.00	\$10,557.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
20	480,301,110,000	JÍCAMA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	75	177	\$18.00	\$1,350.00	\$3,186.00
21	480,301,130,000	LIMÓN AGRIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	132	\$48.00	\$2,736.00	\$6,336.00
22	480,301,130,100	LIMÓN CON SEMILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	57	\$48.00	\$1,152.00	\$2,736.00
23	480,301,160,100	MANDARINA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	135	336	\$23.00	\$3,105.00	\$7,728.00
24	480,301,170,200	MANGO MANILA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	123	303	\$38.00	\$4,674.00	\$11,514.00
25	480,301,180,300	MANZANA STARKING	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	93	228	\$115.00	\$10,695.00	\$26,220.00
26	480,301,190,100	MELÓN CHINO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	219	540	\$46.00	\$10,074.00	\$24,840.00
27	480,301,200,000	NARANJA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	234	576	\$29.00	\$6,786.00	\$16,704.00
28	480,301,210,100	PAPAYA AMARILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	150	375	\$43.00	\$6,450.00	\$16,125.00
29	480,301,210,200	PAPAYA ROJA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	90	219	\$43.00	\$3,870.00	\$9,417.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
30	480,301,220,200	PERA MANTEQUILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	96	\$115.00	\$4,485.00	\$11,040.00
31	480,301,230,000	PERÓN GOLDEN	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	87	216	\$115.00	\$10,005.00	\$24,840.00
32	480,301,240,000	PIÑA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	165	408	\$60.00	\$9,900.00	\$24,480.00
33	480,301,250,100	PLÁTANO DOMINICO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	69	168	\$45.00	\$3,105.00	\$7,560.00
34	480,301,250,200	PLÁTANO MACHO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	135	\$25.00	\$1,425.00	\$3,375.00
35	480,301,250,500	PLÁTANO TABASCO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	276	687	\$38.00	\$10,488.00	\$26,106.00
36	480,301,260,000	SANDIA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	336	834	\$25.00	\$8,400.00	\$20,850.00
37	480,301,290,000	TUNA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	150	\$15.00	\$945.00	\$2,250.00
38	480,302,010,000	ACELGA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	90	\$16.00	\$576.00	\$1,440.00
39	480,302,020,200	AGUACATE HASS	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	147	\$126.00	\$7,938.00	\$18,522.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
40	480,302,030,000	APIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	15	30	\$20.00	\$300.00	\$600.00
41	480,302,040,000	BETABEL	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	129	\$23.00	\$1,311.00	\$2,967.00
42	480,302,050,000	BRÓCOLI	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	129	318	\$29.00	\$3,741.00	\$9,222.00
43	480,302,060,200	CALABACITA ITALIANA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	306	762	\$28.00	\$8,568.00	\$21,336.00
44	480,302,090,100	CEBOLLA BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	234	585	\$38.00	\$8,892.00	\$22,230.00
45	480,302,090,300	CEBOLLA MORADA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	30	63	\$33.00	\$990.00	\$2,079.00
46	480,302,100,000	CHAMPIÑÓN FRESCO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	78	\$144.00	\$5,184.00	\$11,232.00
47	480,302,110,200	CHAYOTE SIN ESPINAS	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	240	594	\$46.00	\$11,040.00	\$27,324.00
48	480,302,120,100	CHÍCHARO LIMPIO SIN CASCARA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	84	\$103.00	\$3,708.00	\$8,652.00
49	480,302,140,600	CHILE HABANERO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	45	\$75.00	\$1,800.00	\$3,375.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
50	480,302,140,700	CHILE JALAPEÑO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	75	186	\$37.00	\$2,775.00	\$6,882.00
51	480,302,140,900	CHILE POBLANO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	27	60	\$35.00	\$945.00	\$2,100.00
52	480,302,141,000	CHILE SERRANO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	72	174	\$35.00	\$2,520.00	\$6,090.00
53	480,302,170,100	COL BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	54	132	\$15.00	\$810.00	\$1,980.00
54	480,302,180,100	COLIFLOR FRESCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	42	102	\$17.00	\$714.00	\$1,734.00
55	480,302,190,000	EJOTE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	78	189	\$35.00	\$2,730.00	\$6,615.00
56	480,302,200,100	ELOTE FRESCO ENTERO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	48	114	\$18.00	\$864.00	\$2,052.00
57	480,302,210,100	ESPINACA FRESCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	45	105	\$45.00	\$2,025.00	\$4,725.00
58	480,302,240,200	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1173	2928	\$48.00	\$56,304.00	\$140,544.00
59	480,302,250,200	LECHUGA ROMANA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	150	375	\$25.00	\$3,750.00	\$9,375.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
60	480,302,280,000	NOPAL	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	219	543	\$25.00	\$5,475.00	\$13,575.00
61	480,302,290,100	PAPA AMARILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	102	243	\$41.00	\$4,182.00	\$9,963.00
62	480,302,290,200	PAPA BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	174	435	\$41.00	\$7,134.00	\$17,835.00
63	480,302,300,000	PEPINO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	273	678	\$25.00	\$6,825.00	\$16,950.00
64	480,302,310,000	PIMIENTO MORRÓN FRESCO VERDE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	48	\$53.00	\$1,272.00	\$2,544.00
65	480,302,320,000	PORO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	33	72	\$15.00	\$495.00	\$1,080.00
66	480,302,360,000	TOMATE VERDE LIMPIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	222	549	\$44.00	\$9,768.00	\$24,156.00
67	480,302,370,000	VERDOLAGA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	57	\$16.00	\$384.00	\$912.00
68	480,302,390,000	ZANAHORIA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	294	732	\$26.00	\$7,644.00	\$19,032.00
69	480,302,160,101	CHILE CHIPOTLE ADOBADO 380 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	102	249	\$81.00	\$8,262.00	\$20,169.00
70	480,302,150,100	CHILE SECO ANCHO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	33	63	\$126.00	\$4,158.00	\$7,938.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
71	480,302,150,200	CHILE SECO ÁRBOL	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$126.00	\$4,914.00	\$10,584.00
72	480,302,150,400	CHILE SECO CHIPOTLE	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$126.00	\$4,914.00	\$10,584.00
73	480,302,150,500	CHILE SECO GUAJILLO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	42	93	\$126.00	\$5,292.00	\$11,718.00
74	480,302,150,600	CHILE SECO MORITA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	78	\$126.00	\$4,914.00	\$9,828.00
75	480,302,150,800	CHILE SECO PASILLA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	21	36	\$126.00	\$2,646.00	\$4,536.00
76	480,302,160,301	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS 380 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	114	285	\$57.00	\$6,498.00	\$16,245.00
77	480,302,240,302	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ 1000 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	42	90	\$46.00	\$1,932.00	\$4,140.00
78	480,302,260,101	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA 1000 G	FRASCO	LA MOLINERA DE ABASTOS, S.A. DE C.V.	MERO MOLE	MÉXICO	54	132	\$138.00	\$7,452.00	\$18,216.00
GRUPO IV CEREALES											
79	480,402,020,000	ARROZ PULIDO 1000 G	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	237	588	\$40.00	\$9,480.00	\$23,520.00
80	480,403,020,001	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) 400 G	PIEZA	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	GRANVITA	MÉXICO	96	234	\$69.00	\$6,624.00	\$16,146.00
81	480,405,030,000	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) 750 G	PIEZA	UNILEVER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MAIZENA	MÉXICO	54	126	\$115.00	\$6,210.00	\$14,490.00
82	480,405,040,000	HOJUELAS DE MAÍZ	PIEZA	KELLOGG DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	KELLOGG'S	MÉXICO	75	180	\$97.00	\$7,275.00	\$17,460.00
83	480,405,010,100	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO 1000 G	PIEZA	CREMERÍA Y SALCHICHONERÍA LA TEXANA, S.A. DE C.V.	SAN JUAN	MÉXICO	138	339	\$37.00	\$5,106.00	\$12,543.00
84	480,405,060,000	TORTILLA DE MAÍZ 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRULIN, S.A. DE C.V.	GRULIN	MÉXICO	1731	4323	\$40.00	\$69,240.00	\$172,920.00
85	480,406,260,000	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	321	798	\$16.00	\$5,136.00	\$12,768.00
86	480,406,260,100	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	321	798	\$16.00	\$5,136.00	\$12,768.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
87	480,406,260,500	PASTAS PARA SOPA CORTAS (PLUMA) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	357	891	\$16.00	\$5,712.00	\$14,256.00
88	480,406,260,600	PASTAS PARA SOPA LARGA (ESPAGUETI) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	357	891	\$16.00	\$5,712.00	\$14,256.00
89	480,406,130,001	PAN BLANCO DE CAJA DE 640 GRS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	141	348	\$71.00	\$10,011.00	\$24,708.00
90	480,406,140,000	PAN BOLLOS 450 GRAMS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	96	237	\$63.00	\$6,048.00	\$14,931.00
91	480,406,170,000	PAN MEDIAS NOCHES 340 G 8PZS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	96	240	\$71.00	\$6,816.00	\$17,040.00
92	480,406,200,000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRMS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	210	522	\$63.00	\$13,230.00	\$32,886.00
93	480,406,070,001	GALLETA MARÍA 850 G	PIEZA	GRUPO GAMESA, S.A. DE R. L.	GAMESA	MÉXICO	225	558	\$107.00	\$24,075.00	\$59,706.00
GRUPO V LEGUMINOSAS											
94	480,501,020,000	FRIJOL BAYO (900 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	141	351	\$55.00	\$7,755.00	\$19,305.00
95	480,501,060,000	FRIJOL NEGRO (900 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	225	558	\$55.00	\$12,375.00	\$30,690.00
96	480,503,010,001	HABA SECA (1000 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	63	153	\$45.00	\$2,835.00	\$6,885.00
97	480,504,010,001	LENTEJA (1000 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	72	177	\$53.00	\$3,816.00	\$9,381.00
98	480,505,040,000	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$60.00	\$2,340.00	\$5,040.00
GRUPO VI AZUCARES											
99	480,601,010,001	AZÚCAR MORENO (1000 G)	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	516	1284	\$55.00	\$28,380.00	\$70,620.00
100	480,610,030,000	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 G	PIEZA	CLEMENTE JACQUES Y CIA, S.A.	CLEMENTE JACQUES	MÉXICO	39	87	\$53.00	\$2,067.00	\$4,611.00
101	480,611,020,100	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	PIEZA	ACH FOODS S DE RL DE CV.	KARO	MÉXICO	27	57	\$62.00	\$1,674.00	\$3,534.00
102	480,609,010,000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	PIEZA	CORPORATIVO D'GARI, S.A. DE C.V.	D'GARI	MÉXICO	1071	2670	\$23.00	\$24,633.00	\$61,410.00
103	480,609,020,000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	PIEZA	CORPORATIVO D'GARI, S.A. DE C.V.	D'GARI	MÉXICO	360	894	\$23.00	\$8,280.00	\$20,562.00
GRUPO VII GRASAS											

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
104	480,702,010,201	ACEITE DE CÁRTAMO (1000 ML)	PIEZA	ACEITES Y JABONES, S.A. DE C.V.	KARTAMUS	MÉXICO	456	1083	\$101.00	\$46,056.00	\$109,383.00
105	480,702,010,500	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	PIEZA	MAPRINSA S.A. DE C.V.	SAN LUCAS	MÉXICO	12	24	\$276.00	\$3,312.00	\$6,624.00
106	480,704,030,000	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	36	78	\$59.00	\$2,124.00	\$4,602.00
107	480,604,010,000	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	PIEZA	EXPRAL SA DE CV	DON GUSTAVO	MÉXICO	36	87	\$75.00	\$2,700.00	\$6,525.00
108	480,809,020,000	CONSUMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO 1000 G	PIEZA	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	KNORR SUIZA	MÉXICO	66	162	\$236.00	\$15,576.00	\$38,232.00
109	480,703,010,000	MAYONESA 390 G	PIEZA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	MC CORMICK	MÉXICO	123	306	\$63.00	\$7,749.00	\$19,278.00
GRUPO VIII CONDIMENTOS											
110	480,802,010,000	AJO EN BULBO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	51	117	\$100.00	\$5,100.00	\$11,700.00
111	480,805,010,000	CILANTRO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	93	\$23.00	\$897.00	\$2,139.00
112	480,805,020,000	EPAZOTE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	27	54	\$17.00	\$459.00	\$918.00
113	480,805,030,000	HIERBAS DE OLOR	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	81	\$15.00	\$540.00	\$1,215.00
114	480,806,020,000	FLOR DE JAMAICA 1000 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	24	54	\$328.00	\$7,872.00	\$17,712.00
115	480,806,040,000	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	PIEZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	81	\$21.00	\$819.00	\$1,701.00
116	480,806,050,000	TE DE MANZANILLA NATURAL	PIEZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	51	\$21.00	\$504.00	\$1,071.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
117	480,809,010,000	ACHIOTE EN PASTA	PIEZA	LA FABRIL, S.A. DE C.V.	LA ANITA	MÉXICO	36	81	\$21.00	\$756.00	\$1,701.00
118	480,802,020,000	AJONJOLÍ 500 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	27	45	\$39.00	\$1,053.00	\$1,755.00
119	480,806,010,000	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	90	222	\$161.00	\$14,490.00	\$35,742.00
120	480,802,040,000	CANELA EN RAJA 1000 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	27	57	\$759.00	\$20,493.00	\$43,263.00
121	480,809,030,000	MOSTAZA PREPARADA	PIEZA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	MC CORMICK	MÉXICO	24	48	\$40.00	\$960.00	\$1,920.00
122	480,802,090,100	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	18	21	\$138.00	\$2,484.00	\$2,898.00
123	480,808,020,000	SAL REFINADA YODATADA 1000 G	PIEZA	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	96	234	\$18.00	\$1,728.00	\$4,212.00
124	480,809,040,000	SALSA DE TOMATE CÁTSUP 1000 G	PIEZA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	33	75	\$53.00	\$1,749.00	\$3,975.00
125	480,808,010,002	SALSA INGLESA 1000 ML	PIEZA	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	CROSSE & BLACKWELL	MÉXICO	21	36	\$179.00	\$3,759.00	\$6,444.00
126	480,806,030,000	TAMARINDO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	18	30	\$39.00	\$702.00	\$1,170.00
127	480,808,030,001	VINAGRE DE FRUTAS 1000 ML	PIEZA	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	42	102	\$21.00	\$882.00	\$2,142.00
									SUB-TOTAL	\$1,735,863.00	\$4,258,032.00
									IVA	\$0.00	\$0.00
									TOTAL	\$1,735,863.00	\$4,258,032.00

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 01 (UNO) “DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES Y ANEXO TÉCNICO”** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO) HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. ANTICIPO.

PARA EL PRESENTE CONTRATO “EL INSTITUTO” NO OTORGARÁ ANTICIPO A “EL PROVEEDOR”.

CUARTA. CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5 Y 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **"EL INSTITUTO"** EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 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, CONFORME A LOS BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL **ANEXO 01 (ANEXO UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES Y ANEXO TÉCNICO"**, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, PREVIA ENTREGA Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** DE LOS BIENES, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, A LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, TRATÁNDOSE DE ALIMENTOS PERECEDEROS; EN EL CASO DE ABARROTOS, EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, EN AMBOS CASOS EL PLAZO SE EMPEZARÁ A COMPUTAR CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA 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, CP 72000 EN PUEBLA, EN UN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES ANTE LA CUÁL ADJUNTO A CADA FACTURA, DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE INDIQUE
 - NÚMERO DE PROVEEDOR, Y,
 - NÚMERO DE CONTRATO.
2. "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE.
3. "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE.
4. "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SAT", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE.
5. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI: DE LA PERSONA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS, QUE FUERON REFERIDOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** O QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE **"EL PROVEEDOR"** UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR **"EL PROVEEDOR"**, ANTE 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 **LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS**, DEBIENDO PRESENTAR LO SIGUIENTE:

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE.

"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 **"EL PROVEEDOR"**, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO, A **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA DEBIENDO ÉSTE INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI.

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, PUEBLA**,

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

EN HORARIO DE **08:00 A 13:00 HORAS**, 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 INSTITUTO”**, 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.

“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 DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, DOCUMENTO QUE AMPARA(N) DICHOS SERVICIOS, QUE CONTENGA FIRMA DE RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO, NÚMERO DE ALTA EN CASO DE APLICAR, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES **“EL PROVEEDOR”** DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE “SERVICIOS A **“EL PROVEEDOR”** DE LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL ARCHIVO EN FORMATO **XML**, LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, **“EL PROVEEDOR”** DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR **“EL INSTITUTO”**, PARA EFECTOS DEL PAGO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE **“EL INSTITUTO”** LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE **“EL INSTITUTO”**.

EL PAGO DE LOS BIENES, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE **“EL PROVEEDOR”** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ASIMISMO, **“EL INSTITUTO”** ACEPTARÁ DE **“EL PROVEEDOR”**, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE 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.

PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA, CANJE O DEVOLUCIÓN DEL BIEN:

LUGAR Y PLAZOS:

LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES PARA 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 EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS Y DISTRIBUIDOS PARA LOS **7 HOSPITALES RURALES**, CONFORME A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL **ANEXO 04 (CUATRO) “PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA”** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EL CUAL SE DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**.

LAS ÓRDENES DE COMPRA PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES SERÁN EMITIDAS CON UNA ANTICIPACIÓN DE 8 (OCHO) DÍAS NATURALES.

LOS **7 HOSPITALES RURALES** ENVIARÁN A **“EL PROVEEDOR”** LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN ARCHIVO EN EXCEL.

“EL INSTITUTO” PODRÁ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE **“EL PROVEEDOR”**, MIDIENDO SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE. DICHA INFORMACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE ESTE. LA EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA O EL RESPONSABLE DEL SERVICIO, DE LOS **7 HOSPITALES RURALES**, EN LA CUAL **“EL PROVEEDOR”** REALIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

CONDICIONES DE ENTREGA:

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LOS **7 HOSPITALES RURALES**, A PARTIR DEL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, UNA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE TENDRÁ ACCESO A LAS INSTALACIONES DE **"EL INSTITUTO"**, QUE CONTENGA NOMBRE COMPLETO Y CARGO, CONJUNTAMENTE CON LA COPIA SIMPLE DE LOS GAFETES QUE LOS IDENTIFICA, EN CASO DE QUE SE REALICEN CAMBIOS DE PERSONAL, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LOS **7 HOSPITALES RURALES** LA NUEVA RELACIÓN DEL PERSONAL. ASIMISMO, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ACREDITANDO FEHACIENTEMENTE ANTE **"EL INSTITUTO"** DE ESTA DISPOSICIÓN.

LOS BIENES 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 DE **"EL INSTITUTO"**, 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:

1. MARCA COMERCIAL
2. NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO
3. FECHA DE FABRICACIÓN Y CADUCIDAD
4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE
5. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
6. FECHA DE REBANADO O CORTE Y
7. PESO NETO

LOS BIENES A REQUERIR SERÁN DESCRITOS EN EL FORMATO DE ORDEN DE COMPRA, **ANEXO VIII DEL ANEXO TÉCNICO** DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**, EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

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

CUANDO LA ORDEN DE COMPRA SEA TRANSMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO CONVENIDO POR LOS CONTRATANTES, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A CONFIRMAR SU RECEPCIÓN ACUSANDO DE RECIBO POR LA MISMA VÍA RECIBIDA A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE RECIBA DICHA ORDEN POR PARTE DE LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LOS **7 HOSPITALES RURALES**, FECHA A PARTIR DE LA CUAL, EMPEZARÁ A COMPUTARSE EL PLAZO DE ENTREGA. SI **"EL PROVEEDOR"** NO CONFIRMA LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN, EL PLAZO DE ENTREGA EMPEZARÁ A CONTABILIZARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TRANSMISIÓN POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** SEGÚN CONSTE EN LA NOTIFICACIÓN DE ENTREGA QUE PROPORCIONE EL MEDIO UTILIZADO POR **"EL INSTITUTO"**.

"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.

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

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

"EL PROVEEDOR" ESTÁ CONFORME EN QUE **"EL INSTITUTO"** NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES A SU ENTERA SATISFACCIÓN, MIENTRAS **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES, ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**, **"EL INSTITUTO"** PODRÁ EVALUAR EL DESEMPEÑO DE **"EL PROVEEDOR"**, MIDIENDO SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES, LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE. DICHA INFORMACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE ESTE.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

1	ALIMENTOS PERECEDEROS: • CARNE FRESCA • DERIVADOS LÁCTEOS • HUEVO • EMBUTIDOS • FRUTAS Y VERDURAS • TORTILLA DE MAÍZ	EN CARNES FRESCAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS EN CARNES FRESCAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 15 DÍAS 1 SEMANA 15 DÍAS SE EVALÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
2	ALIMENTOS NO PERECEDEROS • ABARROTES • PAN INDUSTRIALIZADO	TRES MESES DE ACUERDO CON FECHAS DE CADUCIDAD INDICADAS 8 DÍAS 8 DÍAS
3	LECHE • LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA • LECHE SEMIDESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA	SEIS MESES DE ACUERDO CON FECHAS DE CADUCIDAD INDICADAS.

CONDICIONES DE CANJE O DEVOLUCIÓN DEL BIEN:

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

EL HORARIO DE CANJE SERÁ DE LAS 7:00 HORAS A LAS 10:00 HORAS DESPUÉS DEL REPORTE DE LOS USUARIOS.

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

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

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

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

LOS ALIMENTOS NO RECIBIDOS Y DEVUELTOS POR RECHAZO DEBERÁN SER ENTREGADOS SEGÚN SEA EL CASO, DURANTE EL TRANSURSO 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 DE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA NOTIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS 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 DE **"EL PROVEEDOR"**.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL **16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO QUE **"EL INSTITUTO"** POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O EN LA CANTIDAD DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

"EL INSTITUTO", PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DE BIENES, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTenga EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"**.

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

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

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE **"EL INSTITUTO"** QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"EL INSTITUTO" SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A **"EL PROVEEDOR"**, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

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

NOVENA. GARANTÍA(S).

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO "LAASSP"; 85, FRACCIÓN III, Y 103 DE SU REGLAMENTO "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTÍA **DIVISIBLE** Y EN ESTE CASO SE HARÁ EFECTIVA EN PROPORCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, A FAVOR DE "EL INSTITUTO", POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA.

DICHA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A "EL INSTITUTO", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SI LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES LO PERMITEN, LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PODRÁ REALIZAR DE MANERA ELECTRÓNICA.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR", DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE "EL INSTITUTO" RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL INSTITUTO", DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO "LAASSP", LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

CUANDO LA CONTRATACIÓN ABARQUE MÁS DE UN EJERCICIO FISCAL, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PODRÁ SER POR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL POR EROGAR EN EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, Y DEBERÁ SER RENOVADA POR "EL PROVEEDOR" CADA EJERCICIO FISCAL POR EL MONTO QUE SE EJERCERÁ EN EL MISMO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE A "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DARÁ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**.

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

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 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 DE "EL PROVEEDOR", PARA TAL EFECTO, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" SOLICITARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA AL ÁREA CONTRATANTE.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP).

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

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

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

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

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;

C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DE DICHA LEY;

II. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "**EL PROVEEDOR**" PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA

III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "**EL PROVEEDOR**" Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA, Y

IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LAS DEPENDENCIAS DEBERÁN REMITIR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS; TRATÁNDOSE DE ENTIDADES LA SOLICITUD SE REMITIRÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA PROPIA ENTIDAD.

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

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL.
- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE "**EL INSTITUTO**" CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE "**EL INSTITUTO**" DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUEL EN QUE "**EL PROVEEDOR**" DÉ AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO 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. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE **"EL INSTITUTO"**, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANECERÁ EN **"EL INSTITUTO"** HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN, O EN SU CASO HACERLA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** PARA TAL EFECTO, SE SOLICITARÁ POR ESCRITO A **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** RATIFIQUE Y/O EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI **"EL PROVEEDOR"** HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

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

EL ÁREA CONTRATANTE A SU VEZ, SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A **"EL 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 CONTRATO.

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

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ POR EL MONTO PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SON **DIVISIBLES**.

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

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

A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DE LOS BIENES ENTREGADOS EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.

C) CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA INCISO A).

D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE APLICARÁN DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, ES DECIR LA GARANTÍA SERÁ DIVISIBLE Y SE EJECUTARÁ DEBIDO A LOS BIENES QUE NO SEAN ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

DE LO ANTERIOR **"EL PROVEEDOR"**, ACEPTA:

a) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CRÉDITOS A SU FAVOR CONTRA **"EL INSTITUTO", DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"**.**

b) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON RELACIÓN AL CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

c) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTREGUE EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA HASTA POR EL MONTO GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 276 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUB JUDICE.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

d) EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.

e) EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA AFIANZADORA LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 100 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

f) SU ACEPTACIÓN PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD, EN LA INTELIGENCIA QUE LA CONFORMIDAD PARA LA LIBERACIÓN DEBERÁ SER OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR **"EL INSTITUTO"**.

g) SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACIÓN QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUEDARÁ INTEGRADA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- RECLAMACIÓN POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
- COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
- COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
- COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
- EN SU CASO, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACIÓN.
- EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NOTIFICACIÓN.
- COPIA DEL FINIQUITO Y EN SU CASO, SU NOTIFICACIÓN.
- IMPORTE RECLAMADO

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A:

- a) ENTREGAR LOS BIENES EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- b) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- c) ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A **"EL INSTITUTO"** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- d) PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP".

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO", SE OBLIGA A:

- a) OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- b) REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- c) EXTENDER A **"EL PROVEEDOR"**, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- d) ENTREGAR BIMESTRALMENTE, LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

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

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, AL L.A.E. FRANCISCO FLORES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO DE GESTIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE "EL INSTITUTO"**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

LOS BIENES, SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DE **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DE **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, RECHAZARÁ LOS BIENES, QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE **"EL PROVEEDOR"** EN ESTE SUPUESTO A REALIZARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA **"EL INSTITUTO"**, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DE **"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, PODRÁ ACEPTAR LOS BIENES QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **"EL INSTITUTO"** APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A **"EL PROVEEDOR"** CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, SERÁ DEL **2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO)** POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE SE TRATE, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES DE LA FACTURA EMITIDA:

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

CUANDO SE DETECTEN INEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS BIENES.

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

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

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

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

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR EL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O POR LA FALTA DE INICIO EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO PARA EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

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

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

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

LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYE EL PLAZO O FECHA CONVENIDA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

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

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

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

CALCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

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

PCA=%D X NDA X VSPA

DÓNDE:

PCA=PENA CONVENCIONAL APLICABLE

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

NDA =NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO

VSPA=VALOR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS CON ATRASO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, ES DECIR, SI UNA PARTE DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS BIENES 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.

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY, **"EL INSTITUTO"** APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A **"EL PROVEEDOR"**, CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES CONTRATADOS Y SE DETERMINARA EN FUNCIÓN DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.

DÉCIMA CUARTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

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

DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRANSPORTAR LOS BIENES NECESARIOS, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025** Y EN EL **ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA"**, DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR **"EL PROVEEDOR"**, MISMO QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A **"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. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

"EL INSTITUTO" SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"EL INSTITUTO"** O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"EL INSTITUTO"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, **"EL PROVEEDOR"**, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE **"EL INSTITUTO"** DE CUALQUIER CONTROVERSI, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

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

EN CASO DE QUE **"EL INSTITUTO"** TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE **"LAS PARTES"** RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, **"EL PROVEEDOR"** ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO APLICABLE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, **"EL INSTITUTO"** EN EL SUPUESTO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR O POR CAUSAS QUE LE RESULTEN IMPUTABLES, PODRÁ SUSPENDER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE MANERA TEMPORAL, QUEDANDO OBLIGADO A PAGAR A **"EL PROVEEDOR"**, AQUELLOS SERVICIOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS, ASÍ COMO, AL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES PREVIA SOLICITUD Y ACREDITAMIENTO.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, EL CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SI **"EL INSTITUTO"** ASÍ LO DETERMINA; Y EN CASO DE QUE SUBSISTAN LOS SUPUESTOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN, SE PODRÁ INICIAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONFORME LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO **"EL INSTITUTO"** PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS: CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, DE COMÚN ACUERDO O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A **"EL INSTITUTO"**, O SE DETERMINE LA NULIDAD

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL INSTITUTO"**, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO **"EL INSTITUTO"** DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN A LA MISMA, UNA VEZ NOTIFICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE EXTINGUIRÁ EL CONTRATO, LO QUE DARÁ LUGAR A FORMALIZAR EL FINQUITO ENTRE LAS PARTES.

EN EL FINQUITO SE HARÁN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DE BIENES ENTREGADOS HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ADEMÁS, EN SU CASO, PACTARÁ EN EL MISMO EL REEMBOLSO A **"EL PROVEEDOR"** DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO, EL PRESENTE INSTRUMENTOS JURÍDICO, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY, **"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, CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"EL PROVEEDOR"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, **"EL INSTITUTO"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL PROVEEDOR"** DENTRO DE DICHO PLAZO, Y

III. CUANDO SE NOTIFIQUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MISMO Y SE FORMULARÁ EL FINQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS O LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

"EL INSTITUTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LAS SIGUIENTES CAUSALES:

"EL INSTITUTO" PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- A. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LAASSP.
- B. CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O CUANDO NO LOS REALICE CONFORME A LAS NORMAS Y/O CALIDAD SOLICITADAS POR **"EL INSTITUTO"**.
- C. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.
- D. CUANDO SE COMPRUEBE QUE **"EL PROVEEDOR"** HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- E. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.
- F. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE **"EL PROVEEDOR"**.
- G. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A **"EL INSTITUTO"** LA SANCIÓN IMPUESTA A **"EL PROVEEDOR"**, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

- H. CUANDO DE MANERA REITERATIVA Y CONSTANTE, **"EL PROVEEDOR"**, SEA SANCIONADO POR PARTE DEL INSTITUTO CON PENALIZACIONES O DEDUCCIONES SOBRE EL MISMO CONCEPTO DE LOS BIENES QUE PROPORCIONA AL INSTITUTO Y CON ELLO SE AFECTEN LOS INTERESES DE **"EL INSTITUTO"**.
- I. CUANDO SE DETECTE EL COBRO DEL SUMINISTRO SIN NOTAS DE REMISIÓN DEL SERVICIO EN ALBERGUES DE **"EL INSTITUTO"**.
- J. CUALQUIER OTRA CAUSA DE RESCISIÓN DETERMINADA EN ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL No. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** COMUNICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO **"EL INSTITUTO"**, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y COMUNICARÁ A **"EL PROVEEDOR"**, DICHA DETERMINACIÓN DENTRO DEL CITADO PLAZO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"**.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN **"EL INSTITUTO"** PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE ENTREGAN LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"** DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

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

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, **"EL INSTITUTO"** ESTABLECERÁ CON **"EL PROVEEDOR"** OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 74 DE LA **"LAASSP"**.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, **"EL INSTITUTO"** QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A **"EL PROVEEDOR"** SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO CUARTO, DE LA **"LAASSP"**.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS, POR LO QUE, DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A **"EL INSTITUTO"** RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

"EL PROVEEDOR" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR **"EL INSTITUTO"**, ASÍ COMO EN LA

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, **"EL PROVEEDOR"** EXIME EXPRESAMENTE A **"EL INSTITUTO"** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

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

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL No. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025** Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL No. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025**, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 66 TRAS ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN IV DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA SEXTA. RELACIÓN DE ANEXOS.

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

ANEXO 01 (UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES Y ANEXO TÉCNICO"

ANEXO 02 (DOS) "COBERTURA"

ANEXO 03 (TRES) "PROGRAMA DE ENTREGA"

ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA"

ANEXO 05 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS"

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 111 y 112 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN EL ESTADO DE PUEBLA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

PREVIA LECTURA, **"LAS PARTES"** MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE Y EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, **"LAS PARTES"** LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, EL DÍA **05 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

Testado RFC con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0161 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL REPRESENTANTE LEGAL	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA Y REPRESENTANTE LEGAL	
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA ÁREA CONTRATANTE	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
L.A.E. FRANCISCO FLORES HERNANDEZ "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO DE GESTIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO	

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C.
C. HUBER SOLORIO AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL "PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V."	PDC110704E11

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NO. D5M0161 PARA EL PARA LA "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL, "PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. HUBER SOLORIO AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, "LAS PARTES" LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

ANEXO 01 (UNO) “DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES Y ANEXO TÉCNICO”

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
GRUPO I CARNES Y HUEVO											
1	480,101,010,001	CHULETA DE CERDO AHUMADA 90 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	291	717	\$209.00	\$60,819.00	\$149,853.00
2	480,101,030,101	PIERNA DE CERDO EN TROZO 90 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	312	774	\$209.00	\$65,208.00	\$161,766.00
3	480,101,030,200	PIERNA DE CERDO MOLIDA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PISIS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	219	543	\$209.00	\$45,771.00	\$113,487.00
RES											
4	480,108,020,001	BISTEC DE PIERNA DE RES RAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	273	681	\$343.00	\$93,639.00	\$233,583.00
5	480,108,070,000	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	147	366	\$343.00	\$50,421.00	\$125,538.00
6	480,108,070,100	PULPA DE RES MOLIDA	KILOGRAMO	GRUPO GUSI, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	207	510	\$343.00	\$71,001.00	\$174,930.00
POLLO											
7	480,107,030,000	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	450	1119	\$215.00	\$96,750.00	\$240,585.00
8	480,107,030,100	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL PAC. 90 G	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	486	1215	\$215.00	\$104,490.00	\$261,225.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
9	480,107,040,100	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL PZA 200 G	KILOGRAMO	GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A.DE C.V.	1a CALIDAD CON SELLO INSPECCION T.I.F.	MÉXICO	975	2433	\$167.00	\$162,825.00	\$406,311.00
HUEVO											
10	480,109,010,000	HUEVO ENTERO PZA 55 G	KILOGRAMO	PROTEÍNA ANIMAL, S.A. DE C.V.	SAN JUAN	MÉXICO	780	1947	\$86.00	\$67,080.00	\$167,442.00
EMBUTIDOS											
11	480,103,030,000	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.) PAQ. 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	99	246	\$276.00	\$27,324.00	\$67,896.00
12	480,103,070,000	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA. 40 G PAQUETE 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	FUD	MÉXICO	117	288	\$167.00	\$19,539.00	\$48,096.00
ATUN											
13	480,106,010,200	ATÚN EN AGUA LATA 140 G	LATA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	NAIR	MÉXICO	1110	2769	\$32.00	\$35,520.00	\$88,608.00
GRUPO II LECHE Y DERIVADOS LACTEOS											
14	480,702,030,002	MARGARINA SIN SAL 1000 G	PIEZA	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	EUGENIA	MÉXICO	36	81	\$109.00	\$3,924.00	\$8,829.00
15	480,202,010,102	QUESO PANELA 1000 G	PAQUETE	SIGMA FOOD SERVICIE COMERCIAL S.R.L. DE C.V.	LA FRANJA	MÉXICO	126	306	\$259.00	\$32,634.00	\$79,254.00
16	480,701,010,000	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA 900 ML	PIEZA	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	141	348	\$138.00	\$19,458.00	\$48,024.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
17	480,201,050,000	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	PAQUETE	GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.P.I DE C.V	ALPURA	MÉXICO	612	1530	\$49.00	\$29,988.00	\$74,970.00
GRUPO III FRUTAS Y VERDURAS											
18	480,301,060,000	DURAZNO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	12	21	\$92.00	\$1,104.00	\$1,932.00
19	480,301,100,000	GUAYABA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	153	\$69.00	\$4,347.00	\$10,557.00
20	480,301,110,000	JÍCAMA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	75	177	\$18.00	\$1,350.00	\$3,186.00
21	480,301,130,000	LIMÓN AGRIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	132	\$48.00	\$2,736.00	\$6,336.00
22	480,301,130,100	LIMÓN CON SEMILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	57	\$48.00	\$1,152.00	\$2,736.00
23	480,301,160,100	MANDARINA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	135	336	\$23.00	\$3,105.00	\$7,728.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
24	480,301,170,200	MANGO MANILA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	123	303	\$38.00	\$4,674.00	\$11,514.00
25	480,301,180,300	MANZANA STARKING	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	93	228	\$115.00	\$10,695.00	\$26,220.00
26	480,301,190,100	MELÓN CHINO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	219	540	\$46.00	\$10,074.00	\$24,840.00
27	480,301,200,000	NARANJA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	234	576	\$29.00	\$6,786.00	\$16,704.00
28	480,301,210,100	PAPAYA AMARILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	150	375	\$43.00	\$6,450.00	\$16,125.00
29	480,301,210,200	PAPAYA ROJA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	90	219	\$43.00	\$3,870.00	\$9,417.00
30	480,301,220,200	PERA MANTEQUILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	96	\$115.00	\$4,485.00	\$11,040.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
31	480,301,230,000	PERÓN GOLDEN	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	87	216	\$115.00	\$10,005.00	\$24,840.00
32	480,301,240,000	PIÑA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	165	408	\$60.00	\$9,900.00	\$24,480.00
33	480,301,250,100	PLÁTANO DOMINICO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	69	168	\$45.00	\$3,105.00	\$7,560.00
34	480,301,250,200	PLÁTANO MACHO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	135	\$25.00	\$1,425.00	\$3,375.00
35	480,301,250,500	PLÁTANO TABASCO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	276	687	\$38.00	\$10,488.00	\$26,106.00
36	480,301,260,000	SANDIA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	336	834	\$25.00	\$8,400.00	\$20,850.00
37	480,301,290,000	TUNA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	150	\$15.00	\$945.00	\$2,250.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
38	480,302,010,000	ACELGA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	90	\$16.00	\$576.00	\$1,440.00
39	480,302,020,200	AGUACATE HASS	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	63	147	\$126.00	\$7,938.00	\$18,522.00
40	480,302,030,000	APIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	15	30	\$20.00	\$300.00	\$600.00
41	480,302,040,000	BETABEL	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	57	129	\$23.00	\$1,311.00	\$2,967.00
42	480,302,050,000	BRÓCOLI	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	129	318	\$29.00	\$3,741.00	\$9,222.00
43	480,302,060,200	CALABACITA ITALIANA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	306	762	\$28.00	\$8,568.00	\$21,336.00
44	480,302,090,100	CEBOLLA BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	234	585	\$38.00	\$8,892.00	\$22,230.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
45	480,302,090,300	CEBOLLA MORADA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	30	63	\$33.00	\$990.00	\$2,079.00
46	480,302,100,000	CHAMPIÑÓN FRESCO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	78	\$144.00	\$5,184.00	\$11,232.00
47	480,302,110,200	CHAYOTE SIN ESPINAS	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	240	594	\$46.00	\$11,040.00	\$27,324.00
48	480,302,120,100	CHÍCHARO LIMPIO SIN CASCARA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	84	\$103.00	\$3,708.00	\$8,652.00
49	480,302,140,600	CHILE HABANERO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	45	\$75.00	\$1,800.00	\$3,375.00
50	480,302,140,700	CHILE JALAPEÑO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	75	186	\$37.00	\$2,775.00	\$6,882.00
51	480,302,140,900	CHILE POBLANO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	27	60	\$35.00	\$945.00	\$2,100.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
52	480,302,141,000	CHILE SERRANO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	72	174	\$35.00	\$2,520.00	\$6,090.00
53	480,302,170,100	COL BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	54	132	\$15.00	\$810.00	\$1,980.00
54	480,302,180,100	COLIFLOR FRESCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	42	102	\$17.00	\$714.00	\$1,734.00
55	480,302,190,000	EJOTE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	78	189	\$35.00	\$2,730.00	\$6,615.00
56	480,302,200,100	ELOTE FRESCO ENTERO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	48	114	\$18.00	\$864.00	\$2,052.00
57	480,302,210,100	ESPINACA FRESCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	45	105	\$45.00	\$2,025.00	\$4,725.00
58	480,302,240,200	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	1173	2928	\$48.00	\$56,304.00	\$140,544.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
59	480,302,250,200	LECHUGA ROMANA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	150	375	\$25.00	\$3,750.00	\$9,375.00
60	480,302,280,000	NOPAL	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	219	543	\$25.00	\$5,475.00	\$13,575.00
61	480,302,290,100	PAPA AMARILLA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	102	243	\$41.00	\$4,182.00	\$9,963.00
62	480,302,290,200	PAPA BLANCA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	174	435	\$41.00	\$7,134.00	\$17,835.00
63	480,302,300,000	PEPINO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	273	678	\$25.00	\$6,825.00	\$16,950.00
64	480,302,310,000	PIMIENTO MORRÓN FRESCO VERDE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	48	\$53.00	\$1,272.00	\$2,544.00
65	480,302,320,000	PORO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	33	72	\$15.00	\$495.00	\$1,080.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
66	480,302,360,000	TOMATE VERDE LIMPIO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	222	549	\$44.00	\$9,768.00	\$24,156.00
67	480,302,370,000	VERDOLAGA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	57	\$16.00	\$384.00	\$912.00
68	480,302,390,000	ZANAHORIA	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	294	732	\$26.00	\$7,644.00	\$19,032.00
69	480,302,160,101	CHILE CHIPOTLE ADOBADO 380 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	102	249	\$81.00	\$8,262.00	\$20,169.00
70	480,302,150,100	CHILE SECO ANCHO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	33	63	\$126.00	\$4,158.00	\$7,938.00
71	480,302,150,200	CHILE SECO ÁRBOL	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$126.00	\$4,914.00	\$10,584.00
72	480,302,150,400	CHILE SECO CHIPOTLE	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$126.00	\$4,914.00	\$10,584.00
73	480,302,150,500	CHILE SECO GUAJILLO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	42	93	\$126.00	\$5,292.00	\$11,718.00
74	480,302,150,600	CHILE SECO MORITA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	78	\$126.00	\$4,914.00	\$9,828.00
75	480,302,150,800	CHILE SECO PASILLA	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	21	36	\$126.00	\$2,646.00	\$4,536.00
76	480,302,160,301	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS 380 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	114	285	\$57.00	\$6,498.00	\$16,245.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
77	480,302,240,302	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ 1000 G	LATA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	42	90	\$46.00	\$1,932.00	\$4,140.00
78	480,302,260,101	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA 1000 G	FRASCO	LA MOLINERA DE ABASTOS, S.A. DE C.V.	MERO MOLE	MÉXICO	54	132	\$138.00	\$7,452.00	\$18,216.00
GRUPO IV CEREALES											
79	480,402,020,000	ARROZ PULIDO 1000 G	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	237	588	\$40.00	\$9,480.00	\$23,520.00
80	480,403,020,001	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) 400 G	PIEZA	GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V.	GRANVITA	MÉXICO	96	234	\$69.00	\$6,624.00	\$16,146.00
81	480,405,030,000	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) 750 G	PIEZA	UNILEVER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MAIZENA	MÉXICO	54	126	\$115.00	\$6,210.00	\$14,490.00
82	480,405,040,000	HOJUELAS DE MAÍZ	PIEZA	KELLOGG DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	KELLOGG'S	MÉXICO	75	180	\$97.00	\$7,275.00	\$17,460.00
83	480,405,010,100	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO 1000 G	PIEZA	CREMERÍA Y SALCHICHONERÍA LA TEXANA, S.A. DE C.V.	SAN JUAN	MÉXICO	138	339	\$37.00	\$5,106.00	\$12,543.00
84	480,405,060,000	TORTILLA DE MAÍZ 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GRULIN, S.A. DE C.V.	GRULIN	MÉXICO	1731	4323	\$40.00	\$69,240.00	\$172,920.00
85	480,406,260,000	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	321	798	\$16.00	\$5,136.00	\$12,768.00
86	480,406,260,100	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	321	798	\$16.00	\$5,136.00	\$12,768.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
87	480,406,260,500	PASTAS PARA SOPA CORTAS (PLUMA) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	357	891	\$16.00	\$5,712.00	\$14,256.00
88	480,406,260,600	PASTAS PARA SOPA LARGAS (ESPAGUETI) (200 G)	PIEZA	GRUPO LA MODERNA, S.A. DE C.V.	LA MODERNA	MÉXICO	357	891	\$16.00	\$5,712.00	\$14,256.00
89	480,406,130,001	PAN BLANCO DE CAJA DE 640 GRS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	141	348	\$71.00	\$10,011.00	\$24,708.00
90	480,406,140,000	PAN BOLLOS 450 GRAMS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	96	237	\$63.00	\$6,048.00	\$14,931.00
91	480,406,170,000	PAN MEDIAS NOCHES 340 G 8PZS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	96	240	\$71.00	\$6,816.00	\$17,040.00
92	480,406,200,000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRMS	PIEZA	GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.	BIMBO	MÉXICO	210	522	\$63.00	\$13,230.00	\$32,886.00
93	480,406,070,001	GALLETA MARÍA 850 G	PIEZA	GRUPO GAMESA, S.A. DE R. L.	GAMESA	MÉXICO	225	558	\$107.00	\$24,075.00	\$59,706.00
GRUPO V LEGUMINOSAS											
94	480,501,020,000	FRIJOL BAYO (900 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	141	351	\$55.00	\$7,755.00	\$19,305.00
95	480,501,060,000	FRIJOL NEGRO (900 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	225	558	\$55.00	\$12,375.00	\$30,690.00
96	480,503,010,001	HABA SECA (1000 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	63	153	\$45.00	\$2,835.00	\$6,885.00
97	480,504,010,001	LENTEJA (1000 G)	PIEZA	EMPACADORA DE SEMILLAS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	EL LABRADOR	MÉXICO	72	177	\$53.00	\$3,816.00	\$9,381.00
98	480,505,040,000	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	39	84	\$60.00	\$2,340.00	\$5,040.00
GRUPO VI AZUCARES											

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
99	480,601,010,001	AZÚCAR MORENO (1000 G)	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	516	1284	\$55.00	\$28,380.00	\$70,620.00
100	480,610,030,000	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 G	PIEZA	CLEMENTE JACQUES Y CIA, S.A.	CLEMENTE JACQUES	MÉXICO	39	87	\$53.00	\$2,067.00	\$4,611.00
101	480,611,020,100	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	PIEZA	ACH FOODS S DE RL DE CV.	KARO	MÉXICO	27	57	\$62.00	\$1,674.00	\$3,534.00
102	480,609,010,000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	PIEZA	CORPORATIVO D'GARI, S.A. DE C.V.	D'GARI	MÉXICO	1071	2670	\$23.00	\$24,633.00	\$61,410.00
103	480,609,020,000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	PIEZA	CORPORATIVO D'GARI, S.A. DE C.V.	D'GARI	MÉXICO	360	894	\$23.00	\$8,280.00	\$20,562.00
GRUPO VII GRASAS											
104	480,702,010,201	ACEITE DE CÁRTAMO (1000 ML)	PIEZA	ACEITES Y JABONES, S.A. DE C.V.	KARTAMUS	MÉXICO	456	1083	\$101.00	\$46,056.00	\$109,383.00
105	480,702,010,500	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	PIEZA	MAPRINSA S.A. DE C.V.	SAN LUCAS	MÉXICO	12	24	\$276.00	\$3,312.00	\$6,624.00
106	480,704,030,000	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	36	78	\$59.00	\$2,124.00	\$4,602.00
107	480,604,010,000	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	PIEZA	EXPRAL SA DE CV	DON GUSTAVO	MÉXICO	36	87	\$75.00	\$2,700.00	\$6,525.00
108	480,809,020,000	CONSOMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO 1000 G	PIEZA	UNILEVER DE MEXICO S DE RL DE CV	KNORR SUIZA	MÉXICO	66	162	\$236.00	\$15,576.00	\$38,232.00
109	480,703,010,000	MAYONESA 390 G	PIEZA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	MC CORMICK	MÉXICO	123	306	\$63.00	\$7,749.00	\$19,278.00
GRUPO VIII CONDIMENTOS											

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
110	480,802,010,000	AJO EN BULBO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	51	117	\$100.00	\$5,100.00	\$11,700.00
111	480,805,010,000	CILANTRO	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	93	\$23.00	\$897.00	\$2,139.00
112	480,805,020,000	EPAZOTE	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	27	54	\$17.00	\$459.00	\$918.00
113	480,805,030,000	HIERBAS DE OLOR	KILOGRAMO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	36	81	\$15.00	\$540.00	\$1,215.00
114	480,806,020,000	FLOR DE JAMAICA 1000 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	24	54	\$328.00	\$7,872.00	\$17,712.00
115	480,806,040,000	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	PIEZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	39	81	\$21.00	\$819.00	\$1,701.00
116	480,806,050,000	TE DE MANZANILLA NATURAL	PIEZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LAS MINAS, S.A. DE C.V.	1a CALIDAD COSECHA RECIENTE	MÉXICO	24	51	\$21.00	\$504.00	\$1,071.00
117	480,809,010,000	ACHIOTE EN PASTA	PIEZA	LA FABRIL, S.A. DE C.V.	LA ANITA	MÉXICO	36	81	\$21.00	\$756.00	\$1,701.00
118	480,802,020,000	AJONJOLÍ 500 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	27	45	\$39.00	\$1,053.00	\$1,755.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PRESENTACIÓN	FABRICANTE	MARCA	PAIS DE PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
119	480,806,010,000	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	90	222	\$161.00	\$14,490.00	\$35,742.00
120	480,802,040,000	CANELA EN RAJA 1000 G	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	27	57	\$759.00	\$20,493.00	\$43,263.00
121	480,809,030,000	MOSTAZA PREPARADA	PIEZA	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	MC CORMICK	MÉXICO	24	48	\$40.00	\$960.00	\$1,920.00
122	480,802,090,100	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1000 G	PIEZA	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	18	21	\$138.00	\$2,484.00	\$2,898.00
123	480,808,020,000	SAL REFINADA YODATADA 1000 G	PIEZA	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	96	234	\$18.00	\$1,728.00	\$4,212.00
124	480,809,040,000	SALSA DE TOMATE CÁTSUP 1000 G	PIEZA	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.	LA COSTEÑA	MÉXICO	33	75	\$53.00	\$1,749.00	\$3,975.00
125	480,808,010,002	SALSA INGLESA 1000 ML	PIEZA	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	CROSSE & BLACKWELL	MÉXICO	21	36	\$179.00	\$3,759.00	\$6,444.00
126	480,806,030,000	TAMARINDO	KILOGRAMO	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	PASSAT	MÉXICO	18	30	\$39.00	\$702.00	\$1,170.00
127	480,808,030,001	VINAGRE DE FRUTAS 1000 ML	PIEZA	CALKINS BURKE & ZANNIE DE MEXICO S.A. DE C.V.	CORINA	MÉXICO	42	102	\$21.00	\$882.00	\$2,142.00
									SUB-TOTAL	\$1,735,863.00	\$4,258,032.00
									IVA	\$0.00	\$0.00
									TOTAL	\$1,735,863.00	\$4,258,032.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

ANEXO TÉCNICO

Con base a lo que establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, específicamente al numeral 4.24, en el que señala que el área requirente, deberá enviar sus requerimientos que contendrá las necesidades de las Unidades Médicas Hospitalarias dentro de la jurisdicción territorial que le corresponda a las áreas contratantes, para una adecuada planeación y realización del procedimiento de contratación, me permito solicitar a Usted, se lleven a cabo los procesos administrativos en la materia a fin de que se realice la adquisición de “**Viveres para los 7 Hospitales Rurales y 6 Albergues Comunitarios**” con la finalidad de que el Área de Nutrición cuente con los insumos necesarios para la realización de las preparaciones de cada una de las dietas, alimentos y colaciones para los pacientes hospitalizados y trabajadores que se encuentran adscritos en los hospitales, así como para pacientes y sus familiares que acuden a los Albergues Comunitarios y dar fortalecimiento a la “Prioridad Estratégica de Atención Integral a la salud.

Para lo cual me permito manifestar lo siguiente:

I. Las requisiciones se elaboran conforme a los formatos autorizados en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

a).- Denominación del bien, arrendamiento o Servicio: La adquisición de Viveres para los 7 Hospitales Rurales y para 6 Albergues Comunitarios.

b).-Descripción del Requerimiento: Adquisición de Viveres para los 7 Hospitales Rurales y para 6 Albergues Comunitarios con la finalidad de que el Área de Nutrición cuente con los insumos necesarios para la realización de las preparaciones de cada una de las dietas, colaciones y alimentos para los pacientes hospitalizados y trabajadores que se encuentran adscritos en los hospitales, así como para pacientes y sus familiares que acuden a los Albergues y dar fortalecimiento a la “Prioridad Estratégica de Atención Integral a la salud. Los servicios que se oferten deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, y demás características que se indican en el Anexo Número 1 “**Especificaciones del Requerimiento**”.

c).- Fecha en la que se requiere la entrega de los bienes, misma que deberá considerar la duración del procedimiento de contratación. Al respecto se solicita que la entrega de los bienes se efectúe conforme la fecha indicada en el presente requerimiento del día siguiente de la emisión del fallo al 31 de diciembre de 2025.

d).- Justificación de la contratación solicitada en el cual, de manera fundada y motivada, se precisen las razones que justifican la compra de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo, funciones sustantivas o competencias del Área Requirente.

Se integra al mismo como justificación la autorización por parte de la Normativa de Nivel Central, quien considera imprescindible la necesidad de realizar la adquisición de viveres para los Hospitales Rurales, así como para los Albergues Comunitarios, los cuales son primordiales como parte de las prioridades y estrategias de la Atención Integral a la Salud, “Fortalecimiento de la Salud” en este OOAD Puebla que permitan a los pacientes hospitalizados y personal de institucional, pacientes y sus familiares que acuden a los albergues comunitarios, proporcionándoles alimentos.

e).- Indicar que los bienes o servicios a contratar se encuentran en el PAAAS del ejercicio fiscal que corresponda, incluyendo el respectivo folio de autorización. Se establece que los servicios requeridos forman parte del PAAAS del presente ejercicio, asimismo cuentan con la autorización de nivel central para su adquisición.

II. Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo o Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo para los casos en que se requieran bienes de consumo y/o prestación de servicios (En todos los casos deberá considerarse el monto correspondiente al IVA).

III. El Anexo Técnico en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien o servicio por contratar, deberá contener como mínimo lo siguiente:

Condiciones Generales Del Servicio:

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados con entrega y distribución en los 7 Hospitales Rurales y 6 Albergues Comunitarios, se contempla con base a las cantidades establecidas en el Anexo 4 “**Valorización del Requerimiento**”, el cual forma parte del presente requerimiento.

“**EL PROVEEDOR**”, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones del requerimiento, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, indicando **el grupo, partida, clave, descripción, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total** de los bienes ofertados, **desglosando en su caso, el I.V.A. y/o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).**

El Instituto requiere adquirir los bienes (Viveres) que en forma general se agrupan a continuación;

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

ANEXO I

Número	Grupo
1	<u>GRUPO 1.- CARNES Y HUEVO</u> • SUBGRUPO 101 CERDO • SUBGRUPO 103 EMBUTIDOS • SUBGRUPO 106 PESCADOS • SUBGRUPO 107 POLLO • SUBGRUPO 108 RES • SUBGRUPO 109 HUEVO
2	<u>GRUPO 2.- LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS</u> • SUBGRUPO 201 LECHE • SUBGRUPO 202 DERIVADOS LÁCTEOS
3	<u>GRUPO 3.- FRUTAS Y VERDURAS</u> • SUBGRUPO 301 FRUTAS • SUBGRUPO 302 VEGETALES
4	<u>GRUPO 4.-CEREALES</u> • SUBGRUPO 401 AMARANTO • SUBGRUPO 402 ARROZ • SUBGRUPO 403 AVENA • SUBGRUPO 405 MAÍZ • SUBGRUPO 406 TRIGO
5	<u>GRUPO 5.- LEGUMINOSAS</u> • SUBGRUPO 501 FRIJOL • SUBGRUPO 503 HABA • SUBGRUPO 504 LENTEJA • SUBGRUPO 505 SOYA
6	<u>GRUPO 6.-AZÚCARES</u> • SUBGRUPO 601 AZÚCAR • SUBGRUPO 602 BEBIDAS • SUBGRUPO 604 CHOCOLATE • SUBGRUPO 606 DULCES DE LECHE • SUBGRUPO 607 DULCES NO CRISTALIZADOS • SUBGRUPO 608 FRUTAS EN ALMÍBAR • SUBGRUPO 609 GELATINA • SUBGRUPO 610 MERMELODAS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

Número	Grupo
	SUBGRUPO 611 MIEL
7	GRUPO 7.-GRASAS - SUBGRUPO 701 GRASAS DE ORIGEN ANIMAL - SUBGRUPO 702 GRASAS DE ORIGEN VEGETAL - SUBGRUPO 703 GRASAS MIXTAS - SUBGRUPO 704 OLEAGINOSAS
8	GRUPO 8 CONDIMENTOS - SUBGRUPO 802 ESPECIAS - SUBGRUPO 805 HIERBAS Y HOJAS - SUBGRUPO 806 INFUSIONES - SUBGRUPO 808 SABORIZANTES - SUBGRUPO 809 SAZONADORES
9	GRUPO 9 AGUA SEGURA SUBGRUPO 801 AGUA

IV. Requerimiento de Unidades Vehiculares.

El proveedor propuesto, deberá contar con vehículos apropiados y de uso exclusivo para la entrega de alimentos, con una antigüedad **no anterior al año 2015**.

La conformación de las Zonas Geográficas y en su caso, los Lugares de Entrega y Distribución de los bienes de los 07 Hospitales Rurales y 06 Albergues Comunitarios, se indican en el siguiente cuadro.

GRUPO	HOSPITALES	ALBERGUES	NUMERO	TIPO	MODELO MÍNIMO
			DE VEHÍCULOS		
GRUPO 1 .- CARNES Y HUEVO GRUPO 2.- DERIVADOS LÁCTEOS	Chiautla de Tapia	Chiautla de Tapia	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	San Salvador el Seco Rodríguez Tepexi de	San Salvador el Seco Tepexi de Rodríguez	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	Zacapoaxtla Ixtotec	Ixtotec	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	Chignahuapan Camacho La Ceiba Villa Ávila	Chignahuapan Villa Ávila Camacho La Ceiba	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	TOTAL		4		

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

GRUPO	HOSPITALES	ALBERGUES	NUMERO	TIPO	MODELO MÍNIMO
			DE VEHÍCULOS		
GRUPO 3.- FRUTAS Y VERDURAS	Chiautla de Tapia	Chiautla de Tapia	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	San Salvador el Seco de Rodríguez Tepexi	San Salvador el Seco Tepexi de Rodríguez	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	Zacapoaxtla Ixtotec	Ixtotec	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	Chignahuapan Villa Ávila Camacho La Ceiba	Chignahuapan Villa Ávila Camacho La Ceiba	1	CAJA CON SISTEMA REFRIGERANTE	2015
	TOTAL		4		

GRUPO	HOSPITALES	ALBERGUES	NUMERO	TIPO	MODEL O MÍNIMO
			DE VEHÍCULOS		
GRUPO 4.- CEREALES GRUPO 5.- LEGUMINOSAS GRUPO 6.- AZÚCARES GRUPO 7.-GRASAS GRUPO 8.- CONDIMENTOS	Chiautla de Tapia	Chiautla de Tapia	1	CAJA SECA	2015
	San Salvador el Seco Tepexi de Rodríguez	San Salvador el Seco Tepexi de Rodríguez	1	CAJA SECA	2015
	Zacapoaxtla Ixtotec	Ixtotec	1	CAJA SECA	2015
	Chignahuapan Villa Ávila Camacho La Ceiba	Chignahuapan Villa Ávila Camacho La Ceiba	1	CAJA SECA	2015
	TOTAL		4		

Para la determinación de las necesidades vehiculares, se tomaron en consideración los volúmenes de los bienes para su entrega y distribución en cada Unidad Médica Hospitalaria y Albergue los tiempos de traslado entre unidades, tiempos para la realización de la entrega-recepción de los bienes y su respectiva documentación con relación al tiempo máximo de entrega, con la finalidad de que el Área de Nutrición cuente con los insumos necesarios para la realización de las preparaciones de cada una de las dietas, colaciones y alimentos para los pacientes hospitalizados y trabajadores que se encuentran adscritos en los hospitales, así como pacientes y sus familiares en los Albergues. Procedimiento para la recepción y distribución de materia prima en el almacén de víveres de Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención (**Clave: 2660-003-013**).

V. CALIDAD

El proveedor deberá acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas según proceda, conforme a los artículos 20 Fracción VII, de la Ley, 31 y 32 de su Reglamento y artículos 7, 10 fracción IV, 62 y 64 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, presentando la siguiente documentación:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

- 1) Presentar en copia simple, **Aviso de Funcionamiento** correspondiente del establecimiento donde operará "EL PROVEEDOR", expedido por la Secretaría de Salud, en el cual se indique que la actividad del establecimiento corresponde al comercio de víveres acorde al grupo en el que participe.
- 2) Presentar en copia simple, los **Análisis microbiológicos** de por lo menos el 25 % de los productos que conforman el grupo en el que participe de los siguientes:

GRUPO 1.- CARNES Y HUEVO
GRUPO 2.- LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS
GRUPO 3.- FRUTAS Y VERDURAS
GRUPO 4.-CEREALES
GRUPO 5.- LEGUMINOSAS
GRUPO 6.-AZÚCARES
GRUPO 7.-GRASAS
GRUPO 8.- CONDIMENTOS
GRUPO 9.- AGUA SEGURA

Los resultados deberán estar realizados por laboratorio(s) de ensayo acreditado(s) ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en la rama de alimentos, dentro de los últimos cinco meses previos a la fecha de la adjudicación, anexando copia simple de la acreditación vigente del Laboratorio. De conformidad con los artículos 7, 10 fracción IV, 62 y 64 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y el artículo 31 del Reglamento de la Ley.

- 3) "EL PROVEEDOR" deberá presentar en copia simple, los **resultados de los estudios clínicos** practicados por un laboratorio clínico acreditado ante la E.M.A. al personal asignado para la: preparación, entrega y distribución en las Unidades Médicas Hospitalarias, incluirán: exudado faríngeo, coproparasitoscópico en serie de tres, reacciones febriles, coprocultivo, química sanguínea de 12 elementos, biometría hemática y lecho ungüéal (cultivo de uñas y manos). Dichos análisis deberán ser realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, practicados por laboratorio(s) clínico(s) acreditado(s) ante la E.M.A., anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho(s) laboratorio(s). En la cual se deberá demostrar que las pruebas que realizó el laboratorio se encuentran incluidas en su anexo técnico.

Los análisis clínicos deberán reflejar que el personal se encuentre **libre de enfermedades infectocontagiosas**, de conformidad con lo establecido en la **NOM-251-SSA-2009 "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios"** en su numeral 5.12.1 que a la letra dice: *"Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto, a cualquier persona que presente signos como: tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido", y se acreditarán con la presentación de los análisis clínicos.*

Además, se deben presentar los resultados de los análisis para la detección del coronavirus (SARS COV-2 COVID-19), mediante la "Reacción en Cadena de la Polimerasa" (PCR), con resultado negativo del personal asignado para la preparación, distribución y entrega de alimentos en las Unidades Médicas Hospitalarias, realizados por un laboratorio reconocido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE), dentro de los últimos 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, anexando copia simple del reconocimiento otorgado al laboratorio por el (InDRE). Estos análisis deben corresponder a la plantilla del personal del cual presenta análisis clínicos.

En este numeral, deberán anexas en hoja membretada de la empresa licitante y firmada por su representante legal, la relación del personal donde señale el nombre completo y actividad que realizan (área de preparación, entrega o distribución) de al menos 15 personas por cada grupo en el que participe y el domicilio donde llevan a cabo sus actividades. La relación solicitada debe corresponder al personal que acredite en el presente proceso de Invitación con análisis y capacitaciones.

- 4) Los licitantes deberán presentar en copia simple los **análisis microbiológicos y fisicoquímicos** del agua de la llave, del filtro y cisterna, que cumplan con los límites permisibles de cloro residual libre, organismos coliformes totales y coliformes fecales establecidos en la modificación a la NOM-127-SSA1-2021; así como, análisis microbiológicos de superficies inertes realizados al equipo y utensilios que se encuentran en contacto directo con los alimentos, por ejemplo: tablas de picar, mesas de trabajo, taras, utensilios, cuchillo de corte, basculas, etc. (presentando por lo menos 5 superficies inertes), lo anterior, deberá corresponder al Establecimiento donde opera "EL PROVEEDOR" y acredita en el inciso 1). Los resultados deberán estar realizados por laboratorio(s) de ensayo acreditado(s) ante la EMA, dentro de los últimos tres meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, anexando copia simple de la acreditación vigente ante la EMA de dicho(s) laboratorio(s). Independientemente de lo anterior, "EL PROVEEDOR" deberá presentar copia de los análisis para la detección de coronavirus (SARS COV-2 COVID-19), con resultado negativo de las siguientes superficies inertes: tablas de picar, mesas de trabajo, taras, estantes metálicos o racks, basculas, apagadores, manijas de puertas y cuchillos del establecimiento operativo que acredite en el inciso 1) del numeral 2.2. realizados por laboratorio(s) de ensayo acreditado(s) ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA); entregando como

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

mínimo un resultado de cada tipo de superficies inertes mencionadas; realizados dentro de los últimos 3 meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, anexando copia simple de la acreditación vigente del laboratorio.

- 5) "EL PROVEEDOR" deberá presentar en copia simple, la **Inspección Sanitaria y monitoreo ambientales** del establecimiento donde opera "EL PROVEEDOR" que acredita en el inciso 1) y en su caso de las cámaras de refrigeración, así como de los vehículos de reparto realizados con base a la NOM-251-SSA1-2009 "*Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios*" en la cual deberá cumplir con el 100% de dicha Norma, deberán estar realizados dentro de los tres últimos meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, practicados por laboratorio(s) acreditado(s) ante la EMA, anexando copia simple de la acreditación vigente de dicho(s) laboratorio(s) ante la EMA
- 6) "EL PROVEEDOR" debe contar con la autorización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reiniciar labores, presentando su constancia de notificación expedida por el IMSS a nombre de la persona física o moral que participa en la presente invitación, en la que se indique que ha concluido exitosamente el proceso de evaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral. Dicha constancia se obtiene de su registro en la plataforma www.gob.mx/nuevanormalidad, Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria.
- 7) Para todos los Grupos, El proveedor propuesto debe presentar de todo el personal, copia de las constancias de su participación en los cursos "Todo sobre la prevención del COVID-19" y "Recomendaciones para un retorno seguro al Trabajo ante COVID-19", expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 8) El proveedor propuesto debe presentar de su personal los certificados de competencia laboral vigentes en los estándares de almacenamiento de mercancías en establecimientos y obtención de cortes de carne y aves en tiendas de autoservicio.

Grupo	Cantidad mínima de personal y perfiles solicitados	Certificados de Competencia Laboral
GRUPO 1.- CARNES Y HUEVO GRUPO 2.- DERIVADOS LÁCTEOS GRUPO 3.- FRUTAS Y VERDURAS	8 Almacenistas	Almacenamiento de mercancías en establecimientos
	5 Tablajeros	Obtención de cortes de carne y aves en tiendas de autoservicio
GRUPO 4.-CEREALES GRUPO 5.- LEGUMINOSAS GRUPO 6.-AZÚCARES GRUPO 7.-GRASAS GRUPO 8.- CONDIMENTOS GRUPO 9.- AGUA SEGURA	6 almacenistas	Almacenamiento de mercancías en establecimientos

- 9) El proveedor presentará en copia simple, el **certificado vigente de su Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos**, expedido de conformidad con la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015; expedido por un Organismo de Certificación acreditado ante la EMA, cuyo alcance deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando copia simple de la acreditación vigente ante la EMA del organismo certificador. **Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita "EL PROVEEDOR" en el inciso 1).**
- 10) Presentar en copia simple, del **certificado vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos** para cualquier organización en la cadena alimentaria, expedido de conformidad con la norma mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019, por un Organismo de Certificación acreditado ante la EMA en **Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos**, el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la EMA del Organismo Certificador. Además, Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones de "el proveedor" que acredita en el Aviso de Funcionamiento requerido en el **inciso 1)**. Así mismo el proveedor propuesto deberá proporcionar documentación correspondiente a auditorías en defensa alimentaria, realizadas a sus instalaciones, correspondientes al año 2023 o 2024, emitido por alguna firma auditora nacional o internacional, avalada por la entidad mexicana de acreditación. Dicha auditoría deberá acreditar que "EL PROVEEDOR" cumple con una calificación o cumplimiento de cuando menos el 80%.
- 11) Presentar en copia simple, el **certificado vigente de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos**, expedido de conformidad con la norma mexicana NMX-SAST-45001-INMC-2018 / ISO 45001:2018, por un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Administración, Seguridad y Salud en el trabajo, el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando copia simple legible de la

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

acreditación vigente ante la E.M.A. del Organismo Certificador. Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones de "EL PROVEEDOR" que acredita en el Aviso de Funcionamiento requerido en el **inciso 1)**.

- 12) Presentar en copia simple, el **Certificado vigente de su Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés)**, expedido de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, por un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, y el alcance del certificado deberá estar relacionado con el ramo de alimentos, anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la E.M.A. del organismo certificador, **así como, la constancia avalada por la International HACCP Alliance del profesionista que implemento el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control**. Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones de "EL PROVEEDOR" que acredita en el **inciso 1)**.
- 13) Presentar en copia simple, el **certificado vigente de su Sistema de Gestión Ambiental** – Requisitos con orientación para su Uso, expedido de conformidad con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015, por un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) como organismo de certificación de sistemas de Gestión Ambiental, cuyo alcance esté relacionado con el ramo de alimentos; anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la E.M.A. del organismo de certificación. Dicho certificado debe corresponder al domicilio de las instalaciones de que acredita en el **inciso 1)**
- 14) Presentar su certificado vigente del **Distintivo PARE** (Protocolo de Atención de Riesgos Epidemiológicos), con el que se acredite el cumplimiento del Protocolo de "Mitigación de riesgos de contagio para el retorno seguro en las actividades económicas", expedido por una Unidad de Inspección acreditada por la EMA al establecimiento donde opera "EL PROVEEDOR" y acredita en el inciso I del presente numeral; anexando copia simple de la acreditación vigente ante la EMA de la Unidad de Inspección. El certificado debe estar firmado por la persona reconocida en la acreditación de la EMA para realizar las actividades de inspección.
- 15) Presentar en copia simple, **contrato celebrado entre el proveedor propuesto y una empresa autorizada por la Secretaría de Salud para proporcionar el servicio de control de plagas**, con programa calendarizado del 17 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, así como **presentar las facturas y certificados de aplicación del servicio correspondiente a los últimos seis meses previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente invitación**, adjuntando copia simple de los **Registros Sanitarios de los productos químicos autorizados por la COFEPRIS O CICOPLAFEST**, **así como la Licencia Sanitaria vigente de la empresa prestadora del servicio**. Lo anterior, deberá corresponder al establecimiento donde opera "EL PROVEEDOR" y acredita en el **inciso 1)** **así como del parque vehicular** que acredita en el inciso D) del numeral 6., con base al numeral 5.10 Control de plagas de la **NOM-251-SSA1-2009** "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios". Además, el proveedor propuesto deberá presentar el contrato y programa de sanitización de su establecimiento y parque vehicular para prevenir la propagación del Coronavirus SARS COV-2 COVID-19.
- 16) El proveedor propuesto deberá presentar el certificado Vigente de su Sistema de Gestión antisoborno ISO37001:2016.

VI. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

Presentar la documentación señalada a continuación:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

Grupo	Documento a presentar
1.- Alimentos Perecederos (Carne Derivados Lácteos, Huevo y Embutidos)	- Copia simple de la constancia expedida al establecimiento del origen de las carnes con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) (reconocimiento que otorga la SAGARPA (ahora SADER), a través del "Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria" (SENASICA) en la cual se acredite que la actividad certificada del Establecimiento es para el sacrificio, corte y/o deshuese de bovino, porcino y pollo, respectivamente. Para el caso de embutidos, dicha constancia deberá acreditar que la actividad certificada del establecimiento sea la de procesar carnes frías de bovino, porcino y aves (siendo las actividades certificadas de los establecimientos, enunciativas mas no limitativas). Además, deberá presentar la última actualización del Directorio de Establecimientos TIF, publicado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para comprobar que la certificación de los establecimientos TIF de sus proveedores se encuentran vigentes. - Carta de respaldo membretada, del establecimiento "Tipo de Inspección Federal" (TIF) (reconocimiento que otorga la SAGARPA (ahora SADER), a través del "Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria" (SENASICA) de donde procedan o se elaboran los productos que ofertan (cárnicos de res, cerdo, pollo y embutidos), dirigida a la Convocante con el número y nombre de la presente invitación. Dicha carta deberá estar expedida por el fabricante de los productos y marcas que oferte. - Para el caso de derivados lácteos, huevo y embutidos, dicha carta deberá estar expedida por el fabricante de los productos y marcas que oferte, de conformidad con el Anexo 19 (diecinueve) Escrito de Respaldo de Productor o Fabricante.
1.- Alimentos Perecederos (Frutas y Vegetales)	- Copia simple, de la última Acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria. Dicha visita debe corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita "EL PROVEEDOR" en el inciso 1) del numeral 2.2. En caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad en los últimos 18 meses contados previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas de la presente convocatoria, deberán presentar copia simple del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria, (este documento deberá tener fecha de solicitud no mayor a tres meses a la fecha de presentación y apertura de propuestas de esta invitación. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios). - Carta de respaldo membretada para el caso de Alimentos Perecederos (Frutas y Vegetales) dicha carta deberá estar expedida por el productor o distribuidor mayorista de los productos y marcas que oferte, de conformidad con el Anexo 19 (diecinueve) Escrito de Respaldo de Productor o Fabricante.
2.- Alimentos no Perecederos (Abarrotes)	- Copia simple, de la última Acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria. Dicha visita debe corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita "EL PROVEEDOR" en el inciso 1) del numeral 2.2. En caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad en los últimos 18 meses contados previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas de la presente convocatoria, deberán presentar copia simple del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria, (este documento deberá tener fecha de solicitud no mayor a tres meses a la fecha de presentación y apertura de propuestas de esta invitación. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios). - Carta de respaldo membretada para el caso de Alimentos no Perecederos (Abarrotes) dicha carta deberá estar expedida por el fabricante o distribuidor mayorista de los productos y marcas que oferte, de conformidad con el Anexo 19 (diecinueve) Escrito de Respaldo de Productor o Fabricante o Distribuidor Mayorista.
3.- Pan y Tortillas	Copia simple, de la última Acta de la visita de verificación realizada por parte de la autoridad sanitaria. Dicha visita debe corresponder al domicilio de las instalaciones que acredita "EL PROVEEDOR" en el inciso 1) del numeral 2.2. En caso de no haber sido objeto de visita de verificación por la autoridad en los últimos 18 meses contados previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas de la presente convocatoria, deberán presentar copia simple del último escrito de petición de visita de verificación, con el documento que compruebe que se ingresó ante la autoridad sanitaria, (este documento deberá tener fecha de solicitud no mayor a tres meses a la fecha de presentación y apertura de propuestas de esta invitación. (Fundamento artículo 255 fracción V del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios).

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	---	--

Grupo	Documento a presentar
	Carta de respaldo membretada para el caso de Pan y Tortillas dicha carta deberá estar expedida por el fabricante de los productos y marcas que oferte, de conformidad con el Anexo 19 (diecinueve).
4.- Leche	- Para el caso de leche fluida ultrapasteurizada, deberán presentar, en original, carta de respaldo en hoja membretada del fabricante de la marca que se oferte. - En el caso de la leche fluida ultra pasteurizada, deberá cargar los resultados originales de los análisis microbiológicos, además deberá cargar los resultados originales de los análisis de autenticidad de leche por medio de la determinación de grasa butírica, como lo indica la NOM 155-SCFI-2012 como método de prueba, leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, especificaciones físico químicas, información comercial y método de prueba el numeral 8.9 "Grasa butírica" o método Gerber de la norma referenciada, realizado un laboratorio acreditado ante la EMA cargando copia de la acreditación vigente de dicho laboratorio. Dichos análisis realizados por un laboratorio acreditado ante la EMA (cargando copia de la acreditación vigente de dicho laboratorio)

VII. Calendario de entrega y distribución de víveres

Para H.R. y Albergue Tepexi de Rodríguez: Para el Grupos de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas.

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 de Derivados lácteos, Jugos y Concentrados se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. y Albergue Chignahuapan: Para el Grupos 1 de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

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

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

Los subgrupos de Gelatina, Derivados lácteos, Jugos y Concentrados y Dulces regionales se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. Zacapoaxtla: Para el Grupo de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 de Derivados lácteos, Jugos y Concentrados se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. y Albergue en Chiautla: Para el Grupo de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 Derivados lácteos, se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. y Albergue de Ixtepec: Para el Grupo de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 Derivados lácteos, se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. y Albergue en el Seco: Para el Grupo 1 de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 Derivados lácteos, se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

Para H.R. y Albergue La Ceiba: Para el Grupo de Frutas y verduras, cerdo, pollo, res y pescado se surtirá 2 veces por semana, (martes y jueves) con horario de 8:00 a 12:00 horas

Los productos de embutidos se entregarán 2 veces por semana de 9:00 – 12:00 horas

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

Los Grupos 1 y 3 Derivados lácteos, se surtirán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

HORARIO DE RECEPCIÓN PARA ABARROTES, DE LOS BIENES Y DÍAS DE ENTREGA SERA:

ANEXO IV

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

UNIDAD		DÍA	HORARIO
H.R. ZACAPOAXTLA		MIÉRCOLES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. CHIGNAHUAPAN		VIERNES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. LA CEIBA		LUNES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. CHIAUTLA		LUNES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. EL SECO		LUNES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. TEPEXI DE RODRIGUEZ		LUNES	9:00 – 12:00 HORAS
H.R. IXTEPEC		LUNES	9:00 – 12:00 HORAS

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

2660-013-001

VIII. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ALIMENTOS PARA SU ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN

ANEXO V

PRODUCTO	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”

Queso fresco quesos madurado	Olor	Característico	Con olores extraños
	Textura	Bordes limpios y enteros	Con mohos o partículas extrañas
	Temperatura	Máximo 4º c	A más de 4º c

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PRODUCTO	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada y en su empaque original al alto vacío Fecha de caducidad vigente	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida
Mantequilla	Sabor	Característico	Rancio
	Color	Uniforme	Anormal
	Apariencia	Sin partículas extrañas	Con partículas extrañas o moho
	Temperatura	Máximo 4º c	A más de 4º c
	Procedencia	Elaborado a base de leche pasteurizada Fecha de caducidad vigente	No ser de leche pasteurizada, sin especificar fecha de caducidad en la envoltura o estar vencida.
Frutas y verduras	Color	Característico	No característico
		Recibirse en estado óptimo de maduración, basándose en escala de maduración y estación del año. Considerando fecha para su consumo y manejarse con cuidado para evitar magullamiento.	Aquellos que presenten moho, materia extraña, decoloración, magulladuras o mal olor, golpeada y con exceso de madurez.
Carnes	Color	Res: rojo brillante Cerdo: rosa pálido	Verdoso o café oscuro, descolorida y/o exceso de deshidratación.
	Textura	Firme, elástica y ligeramente húmeda	Superficie viscosa o con lama
	Olor	Característico a carne fresca	Mal olor
	Temperatura	Refrigerados: fresca a máximo 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 4º c Fecha de caducidad vigente Etiquetado marca y gramaje	Fecha de caducidad vencida Sin etiqueta de marca correspondiente
"Características fisicoquímicas de los alimentos para su entrega ,recepción o selección de los bienes"			
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.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PRODUCTO	ATRIBUTOS	ACEPTAR	RECHAZAR
	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

IX. Modalidad De La Contratación:

Con fundamento en los artículos 68 de la LAASSP y lo relativo a su Reglamento, el contrato será abierto

1. Tipo De Abastecimiento.

Para efectos del objeto del presente procedimiento de contratación, será una sola fuente de abasto al 100 % por Grupo, de acuerdo con lo Solicitado en el con base a las cantidades establecidas en el Anexo 1, "Especificaciones del requerimiento".

2. Términos y condiciones en medio impreso del servicio por contratar, firmados en la última hoja, y rubricados en todas, por los servidores públicos del Área Requirente.

a) Vigencia de la contratación.

- De acuerdo a contrato abierto en el periodo comprendido del día siguiente de la emisión del fallo **del día 17 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.**

b) Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario y programa de entregas que corresponda.

- De acuerdo a contrato abierto, la adquisición de víveres se realizara en el periodo del día siguiente de la emisión del fallo **del día 17 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025** y con base a las cantidades establecidas en el Anexo 1, "Especificaciones del requerimiento".

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al siguiente cuadro:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

ANEXO VI
HOSPITALES RURALES

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO
H.R. CHIAUTLA DE TAPIA	DRA. LUZ MARÍA CUETO OCAÑA	luz.cueto@imss.gob.mx	CALLE 11 NORTE Y CARRETERA IXCAMILPA S/N CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA
H.R. SAN SALVADOR EL SECO	DR. ABEL SÁNCHEZ MACEDA	abel.sanchezm@imss.gob.mx	AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA
H.R. TEPEXI DE RODRÍGUEZ	DRA. BLANCA NIEVES MORALES ESPINOSA	blanca.moralese@imss.gob.mx	CARRETERA TEPEXI LA COLORADA KM 40+100, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA
H.R. ZACAPOAXTLA	DR. EMMANUEL CAMARGO PÉREZ	emmanuel.camargo@imss.gob.mx	CAMPO DEPORTIVO NO. 2, COL. CENTRO, C.P. 73680, ZACAPOAXTLA, PUEBLA
H.R. VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA	DRA. ANA LUZ SERVIN MONTOYA	ana.servinm@imss.gob.mx	CARRETERA MÉXICO-TUXPAN KM 143, C.P. 73090, PUEBLA
H.R. CHIGNAHUAPAN	DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ	miguel.lopezmar@imss.gob.mx	NIGROMANTE S/N COL. CENTRO C.P. 73300, PUEBLA
H.R. IXTEPEC	DRA. YADIRA JACINTO CORTES	yadira.jacinto@imss.gob.mx	CARRETERA A ZITLALA KM. 250 PREDIO DENOMINADO "LKUYAT CHIWIX" C.P. 73480, IXTEPEC, PUEBLA

ALBERGUES COMUNITARIOS

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO
H.R. CHIAUTLA DE TAPIA	DRA. LUZ MARÍA CUETO OCAÑA	luz.cueto@imss.gob.mx	CALLE 11 NORTE Y CARRETERA IXCAMILPA S/N CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA
H.R. SAN SALVADOR EL SECO	DR. ABEL SÁNCHEZ MACEDA	abel.sanchezm@imss.gob.mx	CALLE 9 PONIENTE N° 27, BARRIO DE JILOTEPEC, SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA
H.R. TEPEXI DE RODRÍGUEZ	DRA. BLANCA NIEVES MORALES ESPINOSA	blanca.moralese@imss.gob.mx	CARRETERA TEPEXI LA COLORADA KM 40+100, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA
H.R. VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA	DRA. ANA LUZ SERVIN MONTOYA	ana.servinm@imss.gob.mx	CARRETERA MÉXICO-TUXPAN KM 143, C.P. 73090, PUEBLA
H.R. CHIGNAHUAPAN	DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ	miguel.lopezmar@imss.gob.mx	NIGROMANTE S/N COL. CENTRO C.P. 73300, PUEBLA
H.R. IXTEPEC	DRA. YADIRA JACINTO CORTES	yadira.jacinto@imss.gob.mx	CARRETERA A ZITLALA KM. 250 PREDIO DENOMINADO "LKUYAT CHIWIX" C.P. 73480, IXTEPEC, PUEBLA

Nota: En Zacapoaxtla no se incluye Albergue, ya que no cuenta con dichas instalaciones.

- Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 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.
- c) 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%

- d) 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 y en el Sistema FINAT, 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.
- e) 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 periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo de la adquisición de los bienes.
- f) 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".

4. Cálculo de las penas convencionales

En caso de incumplimiento por Parte de El Proveedor 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:

$Pca = \%d \times nda \times vspsa$

Donde:

Pca=pena convencional aplicable

%d= porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.

nda =número de días de atraso

vspsa=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 pena 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.

5. **Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:**
 - **Plazo para notificar al proveedor.** El plazo para notificar al proveedor adjudicado será de 72 horas en días hábiles, posteriores a la entrega del bien en las unidades médicas, debiendo este responder en un lapso no mayor a 72 horas.
 - **Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

El Instituto a través de los hospitales afectados, 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 de las 7:00 horas a las 10:00 horas 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.).

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

- No reúnan los criterios de calidad establecidos en el CUADRO BÁSICO DE ALIMENTOS.
- No cumplan con el lineamiento de "Características físicas de los alimentos para su recepción o selección".
- No sean de las marcas ofertadas por el proveedor en su propuesta técnica.
- Sea mayor la cantidad entregada que la solicitada. (El excedente no se recibirá).
- Tratándose de frutas y vegetales, no se recibirán aquellos que por el transporte o manejo hayan sufrido aplastamiento o alteración física.
- No se encuentren incluidos en la orden de compra.
- Cuando se cuente con aviso de cancelación y/o modificación por escrito, con anticipación a 24 (veinticuatro) horas.

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR" 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.

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.

X. CONDICIONES DE PAGO

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 por parte del Proveedor en la Oficina de Trámite y Erogaciones, dependiente del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calle 4 Norte 2005 Colonia Centro, CP 72000 en Puebla, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes ante la cuál adjunto a cada factura, deberá presentar lo siguiente:

1. Deberá reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
2. Enlace al Portal de Trámite de Pago de este Instituto
3. Indicará los bienes entregados
4. Número de Proveedor
5. Número de Contrato; y,
6. Número de Fianza y denominación Social de la afianzadora
7. Expedida a nombre del Instituto con requisitos fiscales (artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación)
8. Cuenta contable, Unidad de Información y Centro de Costos.
9. En los casos del Régimen de pequeños contribuyentes, que cumplan con los requisitos a que se refieren las fracciones I, y III del artículo 29-a del Código Fiscal de la Federación.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

10. 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).
 11. 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).
 12. 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).
 13. Copia de la Fianza o Garantía de Cumplimiento de Contrato
 14. Firma de la Persona Administradora del Contrato.
 15. Orden de compra que ampara(n) dichos bienes
 16. El proveedor adjudicado deberá manejar por separado la facturación y toda la documentación que se derive de las adjudicaciones por grupo, por cada uno de los 07 Hospitales Rurales y Albergues Comunitarios, sin combinar en las facturas bienes de otra, aun tratándose del mismo bien.
- 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.
 - La empresa adjudicada 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 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 depositará al Proveedor en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y en caso de que el pago al proveedor sea con cheque será con la Institución Bancaria “HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC”
 - 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.
 - Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al 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, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren 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.
 - El proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C; Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

XI. EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

“El Instituto” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- A) Se rescinda administrativamente este contrato.
- B) Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior a la entrega de los Insumos y refacciones, 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 contrato.
- D) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

XII. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCIÓN

- La entrega y distribución de los bienes para 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 V y VI** los cuales forma parte de los presentes términos y condiciones.
- Los bienes deberán ser entregados y distribuidos para los 7 Hospitales Rurales y 6 Albergues Comunitarios, conforme a los horarios establecidos en el **Anexo V** 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.
- Las Unidades Médicas enviarán al proveedor la Orden de Compra vía correo electrónico en archivo en Excel.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

- 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 **responsable del Servicio de Nutrición y Dietética** o el responsable del servicio, de la Unidad Médica Hospitalaria, en la cual el proveedor realiza la entrega de los bienes.

a) **Condiciones de Entrega:**

"EL PROVEEDOR" adjudicado deberá entregar en el almacén de víveres de los 07 Hospitales y de los 06 Albergues Comunitarios, 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 PROVEEDOR" adjudicado deberá entregar en el almacén de víveres de los Hospitales y de los 06 Albergues Comunitarios **la nueva** relación del personal. Asimismo, "EL PROVEEDOR" 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:

1. Marca Comercial
2. Nombre Genérico y Específico
3. Fecha de Fabricación y Caducidad
4. Nombre o Razón Social del Fabricante
5. Nombre o Razón Social del Proveedor
6. Fecha de rebanado o corte y
7. Peso Neto

Los bienes a requerir serán descritos en el formato de Orden de Compra, **Anexo VIII** el cual forma parte de los presentes términos y condiciones.

Las órdenes de compra serán generadas por clave/grupo de alimentos.

Cuando la orden de compra sea transmitida vía correo electrónico o cualquier otro medio convenido por los contratantes, el proveedor se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la misma vía recibida a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se reciba dicha orden por parte de las Áreas de Nutrición y Dietética de las Unidades Médicas Hospitalarias, fecha a partir de la cual, empezará a computarse el plazo de entrega. Si el proveedor no confirma la recepción de la orden, el plazo de entrega empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte del Instituto según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por el Instituto.

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.

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 fisicoquímicas de los alimentos para su entrega y revisar que se entreguen conforme a la marca (s) ofertada (s), presentación establecida en la propuesta de "el proveedor", así como criterios de calidad que se indican en el Cuadro Básico de Alimentos, consultar la página del Instituto Mexicano del Seguro Social en Internet. Además, se verifica la cantidad, empaques y envases en óptimas condiciones de Higiene y presentación.

"EL PROVEEDOR" adjudicado y/o proveedor está conforme en que el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes a su entera satisfacción, mientras "EL PROVEEDOR" 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:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

ANEXO VII

1	ALIMENTOS PERECEDEROS: • Carne Fresca • Derivados Lácteos • Huevo • Embutidos • Frutas y Verduras • Tortilla de maíz	En carnes frescas se evalúan las características organolépticas En carnes frescas se evalúan las características organolépticas 15 días 1 Semana 15 días Se evalúan las características organolépticas
2	ALIMENTOS NO PERECEDEROS • Abarrotes • Pan industrializado	Tres meses de acuerdo con fechas de caducidad indicadas 8 días 8 días
3	LECHE • Leche entera ultra pasteurizada • Leche semidescremada ultra pasteurizada	Seis meses de acuerdo con fechas de caducidad indicadas.

b) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los servicios, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

Cuando el proveedor no entregue los servicios que le hayan sido requeridos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente o de diez días naturales si se tratara de pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.

XIII. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto de la presente invitación 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que dice: *“La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.”*

 Gobierno de México  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Seguro Social  2025 Año de La Mujer Indígena	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

ANEXO TÉCNICO

ANEXO VIII
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD _____ LOCALIDAD _____ OOAD _____

FOLIO _____ FECHA DE ELABORACIÓN _____

PERIODO DE CONSUMO _____ FECHA DE SURTIDO _____

CLAVE	NOMBRE DEL ALIMENTO	FECHA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD SURTIDA	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL

Vo. Bo.

DIRECTOR

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE PROVEEDOR

PROVEEDOR

NOMBRE Y GIRO DE LA EMPRESA

CEDULA DE EMPADRONAMIENTO

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

DOMICILIO

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

ANEXO 02 (DOS)
"COBERTURA"

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACIÓN	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
HR CHIAUTLA DE TAPIA	22P301	073200	\$239,364.00	\$594,819.00
HR SAN SALVADOR EL SECO	22P302	073200	\$273,354.00	\$675,387.00
HR TEPEXI DE RODRIGUEZ	22P303	073200	\$219,486.00	\$548,025.00
HR ZACAPOAXTLA	22P304	073200	\$243,387.00	\$590,130.00
HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA	22P305	073200	\$250,161.00	\$611,826.00
HR CHIGNAHUAPAN	22P306	073200	\$249,246.00	\$609,804.00
HR IXTEPEC	22P307	073200	\$260,865.00	\$628,041.00
SUBTOTAL			\$1,735,863.00	\$4,258,032.00
IVA.			\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,735,863.00	\$4,258,032.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

ANEXO 03 (TRES)
"PROGRAMA DE ENTREGA"

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		GRUPO I CARNES Y HUEVO														
		CERDO														
1	480101010001	CHULETA DE CERDO AHUMADA 90 G	MENSUAL	\$209.00	10	24	\$2,090.00	\$5,016.00	8	20	\$1,672.00	\$4,180.00	12	29	\$2,508.00	\$6,061.00
2	480101030101	PIERNA DE CERDO EN TROZO 90 G	MENSUAL	\$209.00	10	24	\$2,090.00	\$5,016.00	8	20	\$1,672.00	\$4,180.00	10	25	\$2,090.00	\$5,225.00
3	480101030200	PIERNA DE CERDO MOLIDA	MENSUAL	\$209.00	10	24	\$2,090.00	\$5,016.00	8	20	\$1,672.00	\$4,180.00	9	23	\$1,881.00	\$4,807.00
		RES														
4	480108020001	BISTEC DE PIERNA DE RES RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	10	24	\$3,430.00	\$8,232.00	20	49	\$6,860.00	\$16,807.00	11	28	\$3,773.00	\$9,604.00
5	480108070000	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	24	\$3,430.00	\$8,232.00	11	28	\$3,773.00	\$9,604.00
6	480108070100	PULPA DE RES MOLIDA	MENSUAL	\$343.00	10	24	\$3,430.00	\$8,232.00	22	54	\$7,546.00	\$18,522.00	9	23	\$3,087.00	\$7,889.00
		POLLO														
7	480107030000	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	MENSUAL	\$215.00	20	50	\$4,300.00	\$10,750.00	38	95	\$8,170.00	\$20,425.00	13	32	\$2,795.00	\$6,880.00
8	480107030100	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL PAC 90 G	MENSUAL	\$215.00	20	50	\$4,300.00	\$10,750.00	26	65	\$5,590.00	\$13,975.00	14	35	\$3,010.00	\$7,525.00
9	480107040100	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL PZA 200 G	MENSUAL	\$167.00	20	51	\$3,340.00	\$8,517.00	56	139	\$9,352.00	\$23,213.00	16	40	\$2,672.00	\$6,680.00
		HUEVO														

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
10	480109010000	HUEVO ENTERO PZA 55 G	MENSUAL	\$86.00	28	70	\$2,408.00	\$6,020.00	36	90	\$3,096.00	\$7,740.00	37	92	\$3,182.00	\$7,912.00
		EMBUTIDOS														
11	480103030000	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.) PAQ. 1000 G	MENSUAL	\$276.00	5	12	\$1,380.00	\$3,312.00	4	10	\$1,104.00	\$2,760.00	7	18	\$1,932.00	\$4,968.00
12	480103070000	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G PAQUETE 1000 G	MENSUAL	\$167.00	5	12	\$835.00	\$2,004.00	4	10	\$668.00	\$1,670.00	8	21	\$1,336.00	\$3,507.00
		ATUN														
13	480106010200	ATÚN EN AGUA LATA 140 G	MENSUAL	\$32.00	14	35	\$448.00	\$1,120.00	44	110	\$1,408.00	\$3,520.00	28	70	\$896.00	\$2,240.00
		GRUPO II LECHE Y DERIVADOS LACTEOS														
14	480702030002	MARGARINA SIN SAL 1000 G	MENSUAL	\$109.00	2	6	\$218.00	\$654.00	0		\$0.00	\$0.00	4	9	\$436.00	\$981.00
15	480202010102	QUESO PANELA 1000 G	MENSUAL	\$259.00	9	22	\$2,331.00	\$5,698.00	6	15	\$1,554.00	\$3,885.00	6	14	\$1,554.00	\$3,626.00
16	480701010000	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA 900 ML	MENSUAL	\$138.00	7	17	\$966.00	\$2,346.00	8	20	\$1,104.00	\$2,760.00	8	21	\$1,104.00	\$2,898.00
17	480201050000	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	MENSUAL	\$49.00	24	60	\$1,176.00	\$2,940.00	40	100	\$1,960.00	\$4,900.00	36	91	\$1,764.00	\$4,459.00
		GRUPO III FRUTAS Y VERDURAS														
18	480301060000	DURAZNO	MENSUAL	\$92.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
19	480301100000	GUAYABA	MENSUAL	\$69.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
20	480301110000	JÍCAMA	MENSUAL	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	15	\$108.00	\$270.00	12	30	\$216.00	\$540.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
21	480301130000	LIMÓN AGRIO	MENSUAL	\$48.00	4	9	\$192.00	\$432.00	1	3	\$48.00	\$144.00	4	11	\$192.00	\$528.00
22	480301130100	LIMÓN CON SEMILLA	MENSUAL	\$48.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	3	\$48.00	\$144.00	0	0	\$0.00	\$0.00
23	480301160100	MANDARINA	MENSUAL	\$23.00	8	20	\$184.00	\$460.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	24	\$230.00	\$552.00
24	480301170200	MANGO MANILA	MENSUAL	\$38.00	8	20	\$304.00	\$760.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	24	\$380.00	\$912.00
25	480301180300	MANZANA STARKING	MENSUAL	\$115.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	9	23	\$1,035.00	\$2,645.00
26	480301190100	MELÓN CHINO	MENSUAL	\$46.00	8	20	\$368.00	\$920.00	8	20	\$368.00	\$920.00	8	19	\$368.00	\$874.00
27	480301200000	NARANJA	MENSUAL	\$29.00	8	20	\$232.00	\$580.00	8	20	\$232.00	\$580.00	12	29	\$348.00	\$841.00
28	480301210100	PAPAYA AMARILLA	MENSUAL	\$43.00	8	20	\$344.00	\$860.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	19	\$344.00	\$817.00
29	480301210200	PAPAYA ROJA	MENSUAL	\$43.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$344.00	\$860.00	0	0	\$0.00	\$0.00
30	480301220200	PERA MANTEQUILLA	MENSUAL	\$115.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0		\$0.00	\$0.00	4	11	\$460.00	\$1,265.00
31	480301230000	PERÓN GOLDEN	MENSUAL	\$115.00	11	28	\$1,265.00	\$3,220.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
32	480301240000	PIÑA	MENSUAL	\$60.00	5	12	\$300.00	\$720.00	6	15	\$360.00	\$900.00	5	12	\$300.00	\$720.00
33	480301250100	PLÁTANO DOMINICO	MENSUAL	\$45.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	25	\$450.00	\$1,125.00	0	0	\$0.00	\$0.00
34	480301250200	PLÁTANO MACHO	MENSUAL	\$25.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$200.00	\$500.00	0	0	\$0.00	\$0.00
35	480301250500	PLÁTANO TABASCO	MENSUAL	\$38.00	6	14	\$228.00	\$532.00	18	45	\$684.00	\$1,710.00	12	31	\$456.00	\$1,178.00
36	480301260000	SANDIA	MENSUAL	\$25.00	12	29	\$300.00	\$725.00	15	38	\$375.00	\$950.00	27	67	\$675.00	\$1,675.00
37	480301290000	TUNA	MENSUAL	\$15.00	5	12	\$75.00	\$180.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
38	480302010000	ACELGA	MENSUAL	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	10	\$64.00	\$160.00
39	480302020200	AGUACATE HASS	MENSUAL	\$126.00	3	8	\$378.00	\$1,008.00	4	10	\$504.00	\$1,260.00	8	19	\$1,008.00	\$2,394.00
40	480302030000	APIO	MENSUAL	\$20.00	0	0	\$0.00	\$0.00	2	5	\$40.00	\$100.00	0	0	\$0.00	\$0.00
41	480302040000	BETABEL	MENSUAL	\$23.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	10	\$92.00	\$230.00	10	24	\$230.00	\$552.00
42	480302050000	BRÓCOLI	MENSUAL	\$29.00	9	22	\$261.00	\$638.00	10	25	\$290.00	\$725.00	4	11	\$116.00	\$319.00
43	480302060200	CALABACITA ITALIANA	MENSUAL	\$28.00	11	27	\$308.00	\$756.00	12	30	\$336.00	\$840.00	18	46	\$504.00	\$1,288.00
44	480302090100	CEBOLLA BLANCA	MENSUAL	\$38.00	11	27	\$418.00	\$1,026.00	12	30	\$456.00	\$1,140.00	12	31	\$456.00	\$1,178.00
45	480302090300	CEBOLLA MORADA	MENSUAL	\$33.00	0	0	\$0.00	\$0.00	2	5	\$66.00	\$165.00	0	0	\$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. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
46	480302100000	CHAMPIÑÓN FRESCO	MENSUAL	\$144.00	4	9	\$576.00	\$1,296.00	3	7	\$432.00	\$1,008.00	0	0	\$0.00	\$0.00
47	480302110200	CHAYOTE SIN ESPINAS	MENSUAL	\$46.00	7	18	\$322.00	\$828.00	4	10	\$184.00	\$460.00	12	29	\$552.00	\$1,334.00
48	480302120100	CHÍCHARO LIMPIO SIN CASCARA	MENSUAL	\$103.00	2	4	\$206.00	\$412.00	2	5	\$206.00	\$515.00	2	6	\$206.00	\$618.00
49	480302140600	CHILE HABANERO	MENSUAL	\$75.00	3	8	\$225.00	\$600.00	1	1	\$75.00	\$75.00	0	0	\$0.00	\$0.00
50	480302140700	CHILE JALAPEÑO	MENSUAL	\$37.00	3	8	\$111.00	\$296.00	3	7	\$111.00	\$259.00	4	10	\$148.00	\$370.00
51	480302140900	CHILE POBLANO	MENSUAL	\$35.00	0	0	\$0.00	\$0.00	3	8	\$105.00	\$280.00	0	0	\$0.00	\$0.00
52	480302141000	CHILE SERRANO	MENSUAL	\$35.00	4	9	\$140.00	\$315.00	3	7	\$105.00	\$245.00	4	10	\$140.00	\$350.00
53	480302170100	COL BLANCA	MENSUAL	\$15.00	2	6	\$30.00	\$90.00	4	10	\$60.00	\$150.00	3	7	\$45.00	\$105.00
54	480302180100	COLIFLOR FRESCA	MENSUAL	\$17.00	2	6	\$34.00	\$102.00	4	10	\$68.00	\$170.00	0	0	\$0.00	\$0.00
55	480302190000	EJOTE	MENSUAL	\$35.00	4	9	\$140.00	\$315.00	6	15	\$210.00	\$525.00	7	18	\$245.00	\$630.00
56	480302200100	ELOTE FRESCO ENTERO	MENSUAL	\$18.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	25	\$180.00	\$450.00	0	0	\$0.00	\$0.00
57	480302210100	ESPINACA FRESCA	MENSUAL	\$45.00	0	0	\$0.00	\$0.00	5	12	\$225.00	\$540.00	4	10	\$180.00	\$450.00
58	480302240200	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	MENSUAL	\$48.00	65	162	\$3,120.00	\$7,776.00	64	158	\$3,072.00	\$7,584.00	58	146	\$2,784.00	\$7,008.00
59	480302250200	LECHUGA ROMANA	MENSUAL	\$25.00	9	23	\$225.00	\$575.00	14	35	\$350.00	\$875.00	4	9	\$100.00	\$225.00
60	480302280000	NOPAL	MENSUAL	\$25.00	7	18	\$175.00	\$450.00	12	30	\$300.00	\$750.00	7	18	\$175.00	\$450.00
61	480302290100	PAPA AMARILLA	MENSUAL	\$41.00	7	18	\$287.00	\$738.00	4	10	\$164.00	\$410.00	0	0	\$0.00	\$0.00
62	480302290200	PAPA BLANCA	MENSUAL	\$41.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	15	\$246.00	\$615.00	20	51	\$820.00	\$2,091.00
63	480302300000	PEPINO	MENSUAL	\$25.00	54	135	\$1,350.00	\$3,375.00	4	10	\$100.00	\$250.00	14	35	\$350.00	\$875.00
64	480302310000	PIMIENTO MORRÓN FRESCO VERDE	MENSUAL	\$53.00	0	0	\$0.00	\$0.00	3	7	\$159.00	\$371.00	0	0	\$0.00	\$0.00
65	480302320000	PORO	MENSUAL	\$15.00	0	0	\$0.00	\$0.00	8	20	\$120.00	\$300.00	0	0	\$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. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
66	480302360000	TOMATE VERDE LIMPIO	MENSUAL	\$44.00	13	32	\$572.00	\$1,408.00	15	37	\$660.00	\$1,628.00	15	38	\$660.00	\$1,672.00
67	480302370000	VERDOLAGA	MENSUAL	\$16.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	10	\$64.00	\$160.00	0	0	\$0.00	\$0.00
68	480302390000	ZANAHORIA	MENSUAL	\$26.00	16	41	\$416.00	\$1,066.00	16	40	\$416.00	\$1,040.00	14	35	\$364.00	\$910.00
69	480302160101	CHILE CHIPOTLE ADOBADO 380 G	MENSUAL	\$81.00	6	14	\$486.00	\$1,134.00	4	10	\$324.00	\$810.00	5	12	\$405.00	\$972.00
70	480302150100	CHILE SECO ANCHO	MENSUAL	\$126.00	4	9	\$504.00	\$1,134.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
71	480302150200	CHILE SECO ÁRBOL	MENSUAL	\$126.00	6	14	\$756.00	\$1,764.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
72	480302150400	CHILE SECO CHIPOTLE	MENSUAL	\$126.00	6	14	\$756.00	\$1,764.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
73	480302150500	CHILE SECO GUAJILLO	MENSUAL	\$126.00	6	14	\$756.00	\$1,764.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
74	480302150600	CHILE SECO MORITA	MENSUAL	\$126.00	6	14	\$756.00	\$1,764.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
75	480302150800	CHILE SECO PASILLA	MENSUAL	\$126.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	5	\$252.00	\$630.00
76	480302160301	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS 380 G	MENSUAL	\$57.00	7	18	\$399.00	\$1,026.00	6	15	\$342.00	\$855.00	4	10	\$228.00	\$570.00
77	480302240302	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ 1000 G	MENSUAL	\$46.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	2	\$46.00	\$92.00	6	14	\$276.00	\$644.00
78	480302260101	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	4	11	\$552.00	\$1,518.00	1	3	\$138.00	\$414.00	4	9	\$552.00	\$1,242.00
		GRUPO IV CEREALES														
79	480402020000	ARROZ PULIDO 1000 G	MENSUAL	\$40.00	6	16	\$240.00	\$640.00	14	35	\$560.00	\$1,400.00	5	12	\$200.00	\$480.00
80	480403020001	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) 400 G	MENSUAL	\$69.00	6	16	\$414.00	\$1,104.00	8	20	\$552.00	\$1,380.00	4	9	\$276.00	\$621.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
81	480405030000	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) 750 G	MENSUAL	\$115.00	6	16	\$690.00	\$1,840.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	2	4	\$230.00	\$460.00
82	480405040000	HOJUELAS DE MAÍZ	MENSUAL	\$97.00	3	8	\$291.00	\$776.00	4	10	\$388.00	\$970.00	9	22	\$873.00	\$2,134.00
83	480405010100	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO 1000 G	MENSUAL	\$37.00	16	40	\$592.00	\$1,480.00	10	25	\$370.00	\$925.00	7	18	\$259.00	\$666.00
84	480405060000	TORTILLA DE MAÍZ 1000 G	MENSUAL	\$40.00	72	180	\$2,880.00	\$7,200.00	76	190	\$3,040.00	\$7,600.00	69	172	\$2,760.00	\$6,880.00
85	480406260000	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	24	60	\$384.00	\$960.00	4	9	\$64.00	\$144.00	12	29	\$192.00	\$464.00
86	480406260100	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	24	60	\$384.00	\$960.00	4	9	\$64.00	\$144.00	12	29	\$192.00	\$464.00
87	480406260500	PASTAS PARA SOPA CORTAS (PLUMA) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	24	60	\$384.00	\$960.00	4	9	\$64.00	\$144.00	12	30	\$192.00	\$480.00
88	480406260600	PASTAS PARA SOPA LARGA (ESPAGUETI) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	24	60	\$384.00	\$960.00	4	9	\$64.00	\$144.00	12	30	\$192.00	\$480.00
89	480406130001	PAN BLANCO DE CAJA DE 640 GRS	MENSUAL	\$71.00	9	23	\$639.00	\$1,633.00	10	25	\$710.00	\$1,775.00	11	28	\$781.00	\$1,988.00
90	480406140000	PAN BOLLOS 450 GRAMS	MENSUAL	\$63.00	9	23	\$567.00	\$1,449.00	5	12	\$315.00	\$756.00	6	15	\$378.00	\$945.00
91	480406170000	PAN MEDIAS NOCHES 340 G 8 PZS	MENSUAL	\$71.00	9	23	\$639.00	\$1,633.00	6	14	\$426.00	\$994.00	6	15	\$426.00	\$1,065.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
92	480406200000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRMS	MENSUAL	\$63.00	11	28	\$693.00	\$1,764.00	7	18	\$441.00	\$1,134.00	28	70	\$1,764.00	\$4,410.00
93	480406070001	GALLETA MARÍA 850 G	MENSUAL	\$107.00	22	55	\$2,354.00	\$5,885.00	0	0	\$0.00	\$0.00	6	16	\$642.00	\$1,712.00
		GRUPO V LEGUMINOSAS														
94	480501020000	FRIJOL BAYO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	0	0	\$0.00	\$0.00	9	23	\$495.00	\$1,265.00	9	23	\$495.00	\$1,265.00
95	480501060000	FRIJOL NEGRO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	14	35	\$770.00	\$1,925.00	16	40	\$880.00	\$2,200.00	7	18	\$385.00	\$990.00
96	480503010001	HABA SECA (1000 G)	MENSUAL	\$45.00	4	11	\$180.00	\$495.00	4	10	\$180.00	\$450.00	3	7	\$135.00	\$315.00
97	480504010001	LENTEJA (1000 G)	MENSUAL	\$53.00	2	6	\$106.00	\$318.00	6	15	\$318.00	\$795.00	4	10	\$212.00	\$530.00
98	480505040000	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	MENSUAL	\$60.00	2	4	\$120.00	\$240.00	2	5	\$120.00	\$300.00	0	0	\$0.00	\$0.00
		GRUPO VI AZUCARES														
99	480601010001	AZÚCAR MORENO (1000 G)	MENSUAL	\$55.00	20	50	\$1,100.00	\$2,750.00	32	80	\$1,760.00	\$4,400.00	13	33	\$715.00	\$1,815.00
100	480610030000	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 G	MENSUAL	\$53.00	3	7	\$159.00	\$371.00	3	8	\$159.00	\$424.00	0	0	\$0.00	\$0.00
101	480611020100	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	MENSUAL	\$62.00	0	0	\$0.00	\$0.00	3	7	\$186.00	\$434.00	0	0	\$0.00	\$0.00
102	480609010000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	MENSUAL	\$23.00	58	144	\$1,334.00	\$3,312.00	80	200	\$1,840.00	\$4,600.00	39	97	\$897.00	\$2,231.00
103	480609020000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	MENSUAL	\$23.00	16	40	\$368.00	\$920.00	41	101	\$943.00	\$2,323.00	23	58	\$529.00	\$1,334.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		GRUPO VII GRASAS														
104	480702010201	ACEITE DE CÁRTAMO (1000 ML)	MENSUAL	\$101.00	32	81	\$3,232.00	\$8,181.00	12	30	\$1,212.00	\$3,030.00	20	51	\$2,020.00	\$5,151.00
105	480702010500	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	MENSUAL	\$276.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	2	\$276.00	\$552.00	0	0	\$0.00	\$0.00
106	480704030000	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA 1000 G	MENSUAL	\$59.00	0	0	\$0.00	\$0.00	4	10	\$236.00	\$590.00	1	2	\$59.00	\$118.00
107	480604010000	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	MENSUAL	\$75.00	4	10	\$300.00	\$750.00	1	2	\$75.00	\$150.00	0	0	\$0.00	\$0.00
108	480809020000	CONSOMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO 1000 G	MENSUAL	\$236.00	7	18	\$1,652.00	\$4,248.00	1	2	\$236.00	\$472.00	3	7	\$708.00	\$1,652.00
109	480703010000	MAYONESA 390 G	MENSUAL	\$63.00	15	38	\$945.00	\$2,394.00	5	13	\$315.00	\$819.00	6	14	\$378.00	\$882.00
		GRUPO VIII CONDIMENTOS														
110	480802010000	AJO EN BULBO	MENSUAL	\$100.00	7	18	\$700.00	\$1,800.00	2	5	\$200.00	\$500.00	2	5	\$200.00	\$500.00
111	480805010000	CILANTRO	MENSUAL	\$23.00	4	9	\$92.00	\$207.00	2	5	\$46.00	\$115.00	1	3	\$23.00	\$69.00
112	480805020000	EPAZOTE	MENSUAL	\$17.00	2	6	\$34.00	\$102.00	1	1	\$17.00	\$17.00	1	2	\$17.00	\$34.00
113	480805030000	HIERBAS DE OLOR	MENSUAL	\$15.00	6	16	\$90.00	\$240.00	1	2	\$15.00	\$30.00	1	1	\$15.00	\$15.00
114	480806020000	FLOR DE JAMAICA 1000 G	MENSUAL	\$328.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	2	\$328.00	\$656.00	1	3	\$328.00	\$984.00
115	480806040000	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	MENSUAL	\$21.00	4	9	\$84.00	\$189.00	1	1	\$21.00	\$21.00	1	2	\$21.00	\$42.00
116	480806050000	TE DE MANZANILLA NATURAL	MENSUAL	\$21.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	1	\$21.00	\$21.00	1	2	\$21.00	\$42.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR CHIAUTLA DE TAPIA				HR SAN SALVADOR EL SECO				HR TEPEXI DE RODRIGUEZ			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P301				22P302				22P303			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
117	480809010000	ACHIOTE EN PASTA	MENSUAL	\$21.00	4	9	\$84.00	\$189.00	0	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	\$0.00
118	480802020000	AJONJOLÍ 500 G	MENSUAL	\$39.00	2	4	\$78.00	\$156.00	2	5	\$78.00	\$195.00	1	2	\$39.00	\$78.00
119	480806010000	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO 1000 G	MENSUAL	\$161.00	7	18	\$1,127.00	\$2,898.00	5	12	\$805.00	\$1,932.00	4	10	\$644.00	\$1,610.00
120	480802040000	CANELA EN RAJA 1000 G	MENSUAL	\$759.00	3	8	\$2,277.00	\$6,072.00	1	3	\$759.00	\$2,277.00	1	2	\$759.00	\$1,518.00
121	480809030000	MOSTAZA PREPARADA	MENSUAL	\$40.00	2	5	\$80.00	\$200.00	1	3	\$40.00	\$120.00	0	0	\$0.00	\$0.00
122	480802090100	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	1	\$138.00	\$138.00	1	2	\$138.00	\$276.00
123	480808020000	SAL REFINADA YODATADA 1000 G	MENSUAL	\$18.00	9	23	\$162.00	\$414.00	4	10	\$72.00	\$180.00	5	12	\$90.00	\$216.00
124	480809040000	SALSA DE TOMATE CÁTSUP 1000 G	MENSUAL	\$53.00	4	9	\$212.00	\$477.00	1	3	\$53.00	\$159.00	0	0	\$0.00	\$0.00
125	480808010002	SALSA INGLESA 1000 ML	MENSUAL	\$179.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	1	\$179.00	\$179.00	0	0	\$0.00	\$0.00
126	480806030000	TAMARINDO	MENSUAL	\$39.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	2	\$39.00	\$78.00	1	3	\$39.00	\$117.00
127	480808030001	VINAGRE DE FRUTAS 1000 ML	MENSUAL	\$21.00	4	11	\$84.00	\$231.00	1	2	\$21.00	\$42.00	1	2	\$21.00	\$42.00
				SUBTOTAL	1068	2664	\$79,788.00	\$198,273.00	1100	2723	\$91,118.00	\$225,129.00	966	2407	\$73,162.00	\$182,675.00
				I.V.A.			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
				TOTAL			\$79,788.00	\$198,273.00			\$91,118.00	\$225,129.00			\$73,162.00	\$182,675.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA DEL BIEN SOLICITADO"	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MÁXIMO
		GRUPO I CARNES Y HUEVO																		
		CERDO																		
1	480101010001	CHULETA DE CERDO AHUMADA 90 G	MENSUAL	\$209.00	15	37	\$3,135.00	\$7,733.00	18	45	\$3,762.00	\$9,405.00	16	39	\$3,344.00	\$8,151.00	18	45	\$3,762.00	\$9,405.00
2	480101030101	PIERNA DE CERDO EN TROZO 90 G	MENSUAL	\$209.00	14	35	\$2,926.00	\$7,315.00	32	80	\$6,688.00	\$16,720.00	16	39	\$3,344.00	\$8,151.00	14	35	\$2,926.00	\$7,315.00
3	480101030200	PIERNA DE CERDO MOLIDA	MENSUAL	\$209.00	12	30	\$2,508.00	\$6,270.00	12	30	\$2,508.00	\$6,270.00	8	19	\$1,672.00	\$3,971.00	14	35	\$2,926.00	\$7,315.00
		RES																		
4	480108020001	BISTEC DE PIERNA DE RES RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	14	35	\$4,802.00	\$12,005.00	5	13	\$1,715.00	\$4,459.00	15	38	\$5,145.00	\$13,034.00	16	40	\$5,488.00	\$13,720.00
5	480108070000	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	10	25	\$3,430.00	\$8,575.00	4	10	\$1,372.00	\$3,430.00	8	20	\$2,744.00	\$6,860.00	6	15	\$2,058.00	\$5,145.00
6	480108070100	PULPA DE RES MOLIDA	MENSUAL	\$343.00	10	25	\$3,430.00	\$8,575.00	4	9	\$1,372.00	\$3,087.00	8	20	\$2,744.00	\$6,860.00	6	15	\$2,058.00	\$5,145.00
		POLLO																		
7	480107030000	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	MENSUAL	\$215.00	16	37	\$3,440.00	\$7,955.00	26	65	\$5,590.00	\$13,975.00	7	18	\$1,505.00	\$3,870.00	30	76	\$6,450.00	\$16,340.00
8	480107030100	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL PAC 90 G	MENSUAL	\$215.00	15	38	\$3,225.00	\$8,170.00	46	115	\$9,890.00	\$24,725.00	16	40	\$3,440.00	\$8,600.00	25	62	\$5,375.00	\$13,330.00
9	480107040100	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL PZA 200 G	MENSUAL	\$167.00	39	96	\$6,513.00	\$16,032.00	74	185	\$12,358.00	\$30,895.00	74	185	\$12,358.00	\$30,895.00	46	115	\$7,682.00	\$19,205.00
		HUEVO																		
10	480109010000	HUEVO ENTERO PZA 55 G	MENSUAL	\$86.00	58	144	\$4,988.00	\$12,384.00	20	50	\$1,720.00	\$4,300.00	21	53	\$1,806.00	\$4,558.00	60	150	\$5,160.00	\$12,900.00
		EMBUTIDOS																		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

“VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
11	480103030000	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.) PAQ. 1000 G	MENSUAL	\$276.00	6	14	\$1,656.00	\$3,864.00	3	8	\$828.00	\$2,208.00	4	10	\$1,104.00	\$2,760.00	4	10	\$1,104.00	\$2,760.00
12	480103070000	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G PAQUETE 1000 G	MENSUAL	\$167.00	6	14	\$1,002.00	\$2,338.00	3	8	\$501.00	\$1,336.00	4	10	\$668.00	\$1,670.00	9	21	\$1,503.00	\$3,507.00
		ATUN																		
13	480106010200	ATÚN EN AGUA LATA 140 G	MENSUAL	\$32.00	116	288	\$3,712.00	\$9,216.00	32	80	\$1,024.00	\$2,560.00	36	90	\$1,152.00	\$2,880.00	100	250	\$3,200.00	\$8,000.00
		GRUPO II LECHE Y DERIVADOS LACTEOS																		
14	480702030002	MARGARINA SIN SAL 1000 G	MENSUAL	\$109.00	1	2	\$109.00	\$218.00	2	4	\$218.00	\$436.00	2	4	\$218.00	\$436.00	1	2	\$109.00	\$218.00
15	480202010102	QUESO PANELA 1000 G	MENSUAL	\$259.00	6	14	\$1,554.00	\$3,626.00	1	2	\$259.00	\$518.00	6	15	\$1,554.00	\$3,885.00	8	20	\$2,072.00	\$5,180.00
16	480701010000	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA 900 ML	MENSUAL	\$138.00	6	14	\$828.00	\$1,932.00	2	4	\$276.00	\$552.00	10	25	\$1,380.00	\$3,450.00	6	15	\$828.00	\$2,070.00
17	480201050000	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	MENSUAL	\$49.00	16	39	\$784.00	\$1,911.00	12	30	\$588.00	\$1,470.00	60	150	\$2,940.00	\$7,350.00	16	40	\$784.00	\$1,960.00
		GRUPO III FRUTAS Y VERDURAS																		
18	480301060000	DURAZNO	MENSUAL	\$92.00	2	5	\$184.00	\$460.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	1	\$92.00	\$92.00	1	1	\$92.00	\$92.00
19	480301100000	GUAYABA	MENSUAL	\$69.00	2	5	\$138.00	\$345.00	0	0	\$0.00	\$0.00	18	45	\$1,242.00	\$3,105.00	1	1	\$69.00	\$69.00
20	480301110000	JÍCAMA	MENSUAL	\$18.00	3	8	\$54.00	\$144.00	2	4	\$36.00	\$72.00	1	1	\$18.00	\$18.00	1	1	\$18.00	\$18.00
21	480301130000	LIMÓN AGRIO	MENSUAL	\$48.00	1	1	\$48.00	\$48.00	6	14	\$288.00	\$672.00	1	1	\$48.00	\$48.00	2	5	\$96.00	\$240.00
22	480301130100	LIMÓN CON SEMILLA	MENSUAL	\$48.00	3	8	\$144.00	\$384.00	1	1	\$48.00	\$48.00	3	7	\$144.00	\$336.00	-	-	\$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. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
23	480301160100	MANDARINA	MENSUAL	\$23.00	11	27	\$253.00	\$621.00	6	16	\$138.00	\$368.00	-	-	\$0.00	\$0.00	10	25	\$230.00	\$575.00
24	480301170200	MANGO MANILA	MENSUAL	\$38.00	7	18	\$266.00	\$684.00	12	30	\$456.00	\$1,140.00	2	4	\$76.00	\$152.00	2	5	\$76.00	\$190.00
25	480301180300	MANZANA STARKING	MENSUAL	\$115.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	3	8	\$345.00	\$920.00	7	15	\$805.00	\$1,725.00
26	480301190100	MELÓN CHINO	MENSUAL	\$46.00	12	29	\$552.00	\$1,334.00	22	54	\$1,012.00	\$2,484.00	12	30	\$552.00	\$1,380.00	3	8	\$138.00	\$368.00
27	480301200000	NARANJA	MENSUAL	\$29.00	14	34	\$406.00	\$986.00	24	60	\$696.00	\$1,740.00	4	9	\$116.00	\$261.00	8	20	\$232.00	\$580.00
28	480301210100	PAPAYA AMARILLA	MENSUAL	\$43.00	2	5	\$86.00	\$215.00	16	40	\$688.00	\$1,720.00	13	33	\$559.00	\$1,419.00	3	8	\$129.00	\$344.00
29	480301210200	PAPAYA ROJA	MENSUAL	\$43.00	12	29	\$516.00	\$1,247.00	0	0	\$0.00	\$0.00	10	24	\$430.00	\$1,032.00	-	-	\$0.00	\$0.00
30	480301220200	PERA MANTEQUILLA	MENSUAL	\$115.00	0	0	\$0.00	\$0.00	3	8	\$345.00	\$920.00	4	9	\$460.00	\$1,035.00	2	4	\$230.00	\$460.00
31	480301230000	PERÓN GOLDEN	MENSUAL	\$115.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	4	10	\$460.00	\$1,150.00	4	9	\$460.00	\$1,035.00	6	15	\$690.00	\$1,725.00
32	480301240000	PIÑA	MENSUAL	\$60.00	8	19	\$480.00	\$1,140.00	12	30	\$720.00	\$1,800.00	18	45	\$1,080.00	\$2,700.00	1	3	\$60.00	\$180.00
33	480301250100	PLÁTANO DOMINICO	MENSUAL	\$45.00	1	1	\$45.00	\$45.00	3	8	\$135.00	\$360.00	6	15	\$270.00	\$675.00	3	7	\$135.00	\$315.00
34	480301250200	PLÁTANO MACHO	MENSUAL	\$25.00	5	12	\$125.00	\$300.00	3	8	\$75.00	\$200.00	1	1	\$25.00	\$25.00	2	4	\$50.00	\$100.00
35	480301250500	PLÁTANO TABASCO	MENSUAL	\$38.00	12	29	\$456.00	\$1,102.00	12	30	\$456.00	\$1,140.00	14	35	\$532.00	\$1,330.00	18	45	\$684.00	\$1,710.00
36	480301260000	SANDIA	MENSUAL	\$25.00	14	34	\$350.00	\$850.00	16	40	\$400.00	\$1,000.00	18	45	\$450.00	\$1,125.00	10	25	\$250.00	\$625.00
37	480301290000	TUNA	MENSUAL	\$15.00	2	4	\$30.00	\$60.00	12	30	\$180.00	\$450.00	1	1	\$15.00	\$15.00	1	3	\$15.00	\$45.00
38	480302010000	ACELGA	MENSUAL	\$16.00	2	4	\$32.00	\$64.00	2	6	\$32.00	\$96.00	3	7	\$48.00	\$112.00	1	3	\$16.00	\$48.00
39	480302020200	AGUACATE HASS	MENSUAL	\$126.00	2	4	\$252.00	\$504.00	2	4	\$252.00	\$504.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	3	\$126.00	\$378.00
40	480302030000	APIO	MENSUAL	\$20.00	1	3	\$20.00	\$60.00	1	1	\$20.00	\$20.00	1	1	\$20.00	\$20.00	-	-	\$0.00	\$0.00
41	480302040000	BETABEL	MENSUAL	\$23.00	1	3	\$23.00	\$69.00	2	4	\$46.00	\$92.00	1	1	\$23.00	\$23.00	1	1	\$23.00	\$23.00
42	480302050000	BRÓCOLI	MENSUAL	\$29.00	6	15	\$174.00	\$435.00	6	16	\$174.00	\$464.00	2	4	\$58.00	\$116.00	6	13	\$174.00	\$377.00
43	480302060200	CALABACITA ITALIANA	MENSUAL	\$28.00	13	33	\$364.00	\$924.00	15	38	\$420.00	\$1,064.00	20	50	\$560.00	\$1,400.00	13	30	\$364.00	\$840.00
44	480302090100	CEBOLLA BLANCA	MENSUAL	\$38.00	8	19	\$304.00	\$722.00	16	40	\$608.00	\$1,520.00	11	28	\$418.00	\$1,064.00	8	20	\$304.00	\$760.00
45	480302090300	CEBOLLA MORADA	MENSUAL	\$33.00	1	2	\$33.00	\$66.00	1	1	\$33.00	\$33.00	1	1	\$33.00	\$33.00	5	12	\$165.00	\$396.00

Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ALBERGUES Y HOSPITALES RURALES

2025
Año de
La Mujer
Indígena

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

“VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
46	480302100000	CHAMPIÑÓN FRESCO	MENSUAL	\$144.00	1	2	\$144.00	\$288.00	2	6	\$288.00	\$864.00	1	1	\$144.00	\$144.00	1	1	\$144.00	\$144.00
47	480302110200	CHAYOTE SIN ESPINAS	MENSUAL	\$46.00	12	29	\$552.00	\$1,334.00	8	20	\$368.00	\$920.00	22	55	\$1,012.00	\$2,530.00	15	37	\$690.00	\$1,702.00
48	480302120100	CHICHARO LIMPIO SIN CASCARA	MENSUAL	\$103.00	2	5	\$206.00	\$515.00	2	4	\$206.00	\$412.00	1	3	\$103.00	\$309.00	1	1	\$103.00	\$103.00
49	480302140600	CHILE HABANERO	MENSUAL	\$75.00	1	2	\$75.00	\$150.00	1	2	\$75.00	\$150.00	1	1	\$75.00	\$75.00	1	1	\$75.00	\$75.00
50	480302140700	CHILE JALAPEÑO	MENSUAL	\$37.00	5	12	\$185.00	\$444.00	3	8	\$111.00	\$296.00	2	5	\$74.00	\$185.00	5	12	\$185.00	\$444.00
51	480302140900	CHILE POBLANO	MENSUAL	\$35.00	2	6	\$70.00	\$210.00	2	4	\$70.00	\$140.00	1	1	\$35.00	\$35.00	1	1	\$35.00	\$35.00
52	480302141000	CHILE SERRANO	MENSUAL	\$35.00	5	12	\$175.00	\$420.00	3	8	\$105.00	\$280.00	2	5	\$70.00	\$175.00	3	7	\$105.00	\$245.00
53	480302170100	COL BLANCA	MENSUAL	\$15.00	2	6	\$30.00	\$90.00	3	8	\$45.00	\$120.00	2	3	\$30.00	\$45.00	2	4	\$30.00	\$60.00
54	480302180100	COLIFLOR FRESCA	MENSUAL	\$17.00	2	6	\$34.00	\$102.00	4	8	\$68.00	\$136.00	1	3	\$17.00	\$51.00	1	1	\$17.00	\$17.00
55	480302190000	EJOTE	MENSUAL	\$35.00	2	4	\$70.00	\$140.00	1	2	\$35.00	\$70.00	1	3	\$35.00	\$105.00	5	12	\$175.00	\$420.00
56	480302200100	ELOTE FRESCO ENTERO	MENSUAL	\$18.00	3	8	\$54.00	\$144.00	2	4	\$36.00	\$72.00	1	1	\$18.00	\$18.00	-	-	\$0.00	\$0.00
57	480302210100	ESPINACA FRESCA	MENSUAL	\$45.00	2	4	\$90.00	\$180.00	2	4	\$90.00	\$180.00	1	3	\$45.00	\$135.00	1	2	\$45.00	\$90.00
58	480302240200	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	MENSUAL	\$48.00	8	20	\$384.00	\$960.00	52	130	\$2,496.00	\$6,240.00	84	210	\$4,032.00	\$10,080.00	60	150	\$2,880.00	\$7,200.00
59	480302250200	LECHUGA ROMANA	MENSUAL	\$25.00	8	19	\$200.00	\$475.00	6	16	\$150.00	\$400.00	1	3	\$25.00	\$75.00	8	20	\$200.00	\$500.00
60	480302280000	NOPAL	MENSUAL	\$25.00	8	19	\$200.00	\$475.00	16	40	\$400.00	\$1,000.00	20	50	\$500.00	\$1,250.00	3	6	\$75.00	\$150.00
61	480302290100	PAPA AMARILLA	MENSUAL	\$41.00	1	1	\$41.00	\$41.00	1	1	\$41.00	\$41.00	20	50	\$820.00	\$2,050.00	1	1	\$41.00	\$41.00
62	480302290200	PAPA BLANCA	MENSUAL	\$41.00	10	26	\$410.00	\$1,066.00	9	22	\$369.00	\$902.00	4	10	\$164.00	\$410.00	9	21	\$369.00	\$861.00
63	480302300000	PEPINO	MENSUAL	\$25.00	6	16	\$150.00	\$400.00	10	24	\$250.00	\$600.00	2	5	\$50.00	\$125.00	1	1	\$25.00	\$25.00
64	480302310000	PIMIENTO MORRÓN FRESCO VERDE	MENSUAL	\$53.00	1	2	\$53.00	\$106.00	2	4	\$106.00	\$212.00	1	2	\$53.00	\$106.00	1	1	\$53.00	\$53.00
65	480302320000	PORO	MENSUAL	\$15.00	1	2	\$15.00	\$30.00	1	1	\$15.00	\$15.00	1	1	\$15.00	\$15.00	-	-	\$0.00	\$0.00



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ALCAHOHO Y SEGURIDAD SOCIAL



2025
Año de
La Mujer
Indígena

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
66	480302360000	TOMATE VERDE LIMPIO	MENSUAL	\$44.00	9	23	\$396.00	\$1,012.00	12	30	\$528.00	\$1,320.00	2	5	\$88.00	\$220.00	8	18	\$352.00	\$792.00
67	480302370000	VERDOLAGA	MENSUAL	\$16.00	1	2	\$16.00	\$32.00	2	6	\$32.00	\$96.00	1	1	\$16.00	\$16.00	-	-	\$0.00	\$0.00
68	480302390000	ZANAHORIA	MENSUAL	\$26.00	14	34	\$364.00	\$884.00	14	35	\$364.00	\$910.00	20	49	\$520.00	\$1,274.00	4	10	\$104.00	\$260.00
69	480302160101	CHILE CHIPOTLE ADOBADO 380 G	MENSUAL	\$81.00	5	12	\$405.00	\$972.00	1	2	\$81.00	\$162.00	3	8	\$243.00	\$648.00	10	25	\$810.00	\$2,025.00
70	480302150100	CHILE SECO ANCHO	MENSUAL	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00
71	480302150200	CHILE SECO ÁRBOL	MENSUAL	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00
72	480302150400	CHILE SECO CHIPOTLE	MENSUAL	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00
73	480302150500	CHILE SECO GUAJILLO	MENSUAL	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	2	4	\$252.00	\$504.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	2	\$126.00	\$252.00
74	480302150600	CHILE SECO MORITA	MENSUAL	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00
75	480302150800	CHILE SECO PASILLA	MENSUAL	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	2	\$126.00	\$252.00	1	1	\$126.00	\$126.00	1	1	\$126.00	\$126.00
76	480302160301	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS 380 G	MENSUAL	\$57.00	5	12	\$285.00	\$684.00	3	7	\$171.00	\$399.00	3	8	\$171.00	\$456.00	10	25	\$570.00	\$1,425.00
77	480302240302	JITOMATE PROCESADO EN PURE 1000 G	MENSUAL	\$46.00	2	4	\$92.00	\$184.00	2	4	\$92.00	\$184.00	2	5	\$92.00	\$230.00	1	1	\$46.00	\$46.00
78	480302260101	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	3	8	\$414.00	\$1,104.00	2	4	\$276.00	\$552.00	2	5	\$276.00	\$690.00	2	4	\$276.00	\$552.00
		GRUPO IV CEREALES																		
79	480402020000	ARROZ PULIDO 1000 G	MENSUAL	\$40.00	19	48	\$760.00	\$1,920.00	8	20	\$320.00	\$800.00	10	25	\$400.00	\$1,000.00	17	40	\$680.00	\$1,600.00
80	480403020001	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) 400 G	MENSUAL	\$69.00	6	14	\$414.00	\$966.00	2	4	\$138.00	\$276.00	4	10	\$276.00	\$690.00	2	5	\$138.00	\$345.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES
Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA
CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE
OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
81	480405030000	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) 750 G	MENSUAL	\$115.00	2	5	\$230.00	\$575.00	1	1	\$115.00	\$115.00	1	1	\$115.00	\$115.00	2	5	\$230.00	\$575.00
82	480405040000	HOJUELAS DE MAÍZ	MENSUAL	\$97.00	2	5	\$194.00	\$485.00	1	1	\$97.00	\$97.00	4	9	\$388.00	\$873.00	2	5	\$194.00	\$485.00
83	480405010100	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO 1000 G	MENSUAL	\$37.00	4	10	\$148.00	\$370.00	4	10	\$148.00	\$370.00	2	5	\$74.00	\$185.00	3	5	\$111.00	\$185.00
84	480405060000	TORTILLA DE MAÍZ 1000 G	MENSUAL	\$40.00	116	289	\$4,640.00	\$11,560.00	84	210	\$3,360.00	\$8,400.00	80	200	\$3,200.00	\$8,000.00	80	200	\$3,200.00	\$8,000.00
85	480406260000	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	23	58	\$368.00	\$928.00	16	40	\$256.00	\$640.00	12	30	\$192.00	\$480.00	16	40	\$256.00	\$640.00
86	480406260100	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	23	58	\$368.00	\$928.00	16	40	\$256.00	\$640.00	12	30	\$192.00	\$480.00	16	40	\$256.00	\$640.00
87	480406260500	PASTAS PARA SOPA CORTAS (PLUMA) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	23	58	\$368.00	\$928.00	28	70	\$448.00	\$1,120.00	12	30	\$192.00	\$480.00	16	40	\$256.00	\$640.00
88	480406260600	PASTAS PARA SOPA LARGA (ESPAGUETTI) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	23	58	\$368.00	\$928.00	28	70	\$448.00	\$1,120.00	12	30	\$192.00	\$480.00	16	40	\$256.00	\$640.00
89	480406130001	PAN BLANCO DE CAJA DE 640 GRS	MENSUAL	\$71.00	4	10	\$284.00	\$710.00	4	10	\$284.00	\$710.00	4	10	\$284.00	\$710.00	5	10	\$355.00	\$710.00
90	480406140000	PAN BOLLOS 450 GRAMS	MENSUAL	\$63.00	3	8	\$189.00	\$504.00	2	5	\$126.00	\$315.00	4	10	\$252.00	\$630.00	3	6	\$189.00	\$378.00
91	480406170000	PAN MEDIAS NOCHES 340 G 8 PZS	MENSUAL	\$71.00	3	8	\$213.00	\$568.00	2	4	\$142.00	\$284.00	4	10	\$284.00	\$710.00	2	6	\$142.00	\$426.00
92	480406200000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRMS	MENSUAL	\$63.00	6	14	\$378.00	\$882.00	6	16	\$378.00	\$1,008.00	7	18	\$441.00	\$1,134.00	5	10	\$315.00	\$630.00

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
93	480406070001	GALLETAS MARÍA 850 G	MENSUAL	\$107.00	19	48	\$2,033.00	\$5,136.00	1	2	\$107.00	\$214.00	14	35	\$1,498.00	\$3,745.00	13	30	\$1,391.00	\$3,210.00
		GRUPO V LEGUMINOSAS																		
94	480501020000	FRIJOL BAYO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	2	5	\$110.00	\$275.00	2	6	\$110.00	\$330.00	18	45	\$990.00	\$2,475.00	7	15	\$385.00	\$825.00
95	480501060000	FRIJOL NEGRO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	16	39	\$880.00	\$2,145.00	10	25	\$550.00	\$1,375.00	4	9	\$220.00	\$495.00	8	20	\$440.00	\$1,100.00
96	480503010001	HABA SECA (1000 G)	MENSUAL	\$45.00	3	7	\$135.00	\$315.00	1	2	\$45.00	\$90.00	4	9	\$180.00	\$405.00	2	5	\$90.00	\$225.00
97	480504010001	LENTEJA (1000 G)	MENSUAL	\$53.00	3	8	\$159.00	\$424.00	2	6	\$106.00	\$318.00	4	9	\$212.00	\$477.00	3	5	\$159.00	\$265.00
98	480505040000	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	MENSUAL	\$60.00	2	4	\$120.00	\$240.00	2	4	\$120.00	\$240.00	1	1	\$60.00	\$60.00	4	10	\$240.00	\$600.00
		GRUPO VI AZÚCARES																		
99	480601010001	AZÚCAR MORENO (1000 G)	MENSUAL	\$55.00	28	70	\$1,540.00	\$3,850.00	30	75	\$1,650.00	\$4,125.00	19	48	\$1,045.00	\$2,640.00	30	72	\$1,650.00	\$3,960.00
100	480610030000	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 G	MENSUAL	\$53.00	2	4	\$106.00	\$212.00	2	4	\$106.00	\$212.00	2	4	\$106.00	\$212.00	1	2	\$53.00	\$106.00
101	480611020100	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	MENSUAL	\$62.00	2	4	\$124.00	\$248.00	1	1	\$62.00	\$62.00	2	5	\$124.00	\$310.00	1	2	\$62.00	\$124.00
102	480609010000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	MENSUAL	\$23.00	58	144	\$1,334.00	\$3,312.00	20	50	\$460.00	\$1,150.00	22	55	\$506.00	\$1,265.00	80	200	\$1,840.00	\$4,600.00
103	480609020000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	MENSUAL	\$23.00	8	19	\$184.00	\$437.00	2	5	\$46.00	\$115.00	22	55	\$506.00	\$1,265.00	8	20	\$184.00	\$460.00
		GRUPO VII GRASAS																		
104	480702010201	ACEITE DE CÁRTAMO (1000 ML)	MENSUAL	\$101.00	16	39	\$1,616.00	\$3,939.00	24	40	\$2,424.00	\$4,040.00	24	60	\$2,424.00	\$6,060.00	24	60	\$2,424.00	\$6,060.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
105	480702010500	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	MENSUAL	\$276.00	0	0	\$0.00	\$0.00	1	3	\$276.00	\$828.00	1	2	\$276.00	\$552.00	1	1	\$276.00	\$276.00
106	480704030000	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA 1000 G	MENSUAL	\$59.00	1	1	\$59.00	\$59.00	3	8	\$177.00	\$472.00	2	4	\$118.00	\$236.00	1	1	\$59.00	\$59.00
107	480604010000	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	MENSUAL	\$75.00	2	5	\$150.00	\$375.00	2	6	\$150.00	\$450.00	2	5	\$150.00	\$375.00	1	1	\$75.00	\$75.00
108	480809020000	CONSUMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO 1000 G	MENSUAL	\$236.00	3	8	\$708.00	\$1,888.00	2	6	\$472.00	\$1,416.00	2	5	\$472.00	\$1,180.00	4	8	\$944.00	\$1,888.00
109	480703010000	MAYONESA 390 G	MENSUAL	\$63.00	3	8	\$189.00	\$504.00	6	14	\$378.00	\$882.00	4	10	\$252.00	\$630.00	2	5	\$126.00	\$315.00
		GRUPO VIII CONDIMENTOS																		
110	480802010000	AJO EN BULBO	MENSUAL	\$100.00	2	4	\$200.00	\$400.00	2	4	\$200.00	\$400.00	1	1	\$100.00	\$100.00	1	2	\$100.00	\$200.00
111	480805010000	CILANTRO	MENSUAL	\$23.00	2	4	\$46.00	\$92.00	2	6	\$46.00	\$138.00	1	1	\$23.00	\$23.00	1	3	\$23.00	\$69.00
112	480805020000	EPAZOTE	MENSUAL	\$17.00	1	3	\$17.00	\$51.00	2	4	\$34.00	\$68.00	1	1	\$17.00	\$17.00	1	1	\$17.00	\$17.00
113	480805030000	HIERBAS DE OLOR	MENSUAL	\$15.00	1	3	\$15.00	\$45.00	1	3	\$15.00	\$45.00	1	1	\$15.00	\$15.00	1	1	\$15.00	\$15.00
114	480806020000	FLOR DE JAMAICA 1000 G	MENSUAL	\$328.00	1	2	\$328.00	\$656.00	2	5	\$656.00	\$1,640.00	1	2	\$328.00	\$656.00	2	4	\$656.00	\$1,312.00
115	480806040000	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	MENSUAL	\$21.00	3	8	\$63.00	\$168.00	2	4	\$42.00	\$84.00	1	1	\$21.00	\$21.00	1	2	\$21.00	\$42.00
116	480806050000	TE DE MANZANILLA NATURAL	MENSUAL	\$21.00	3	8	\$63.00	\$168.00	1	2	\$21.00	\$42.00	1	1	\$21.00	\$21.00	1	3	\$21.00	\$63.00
117	480809010000	ACHIOTE EN PASTA	MENSUAL	\$21.00	2	4	\$42.00	\$84.00	4	10	\$84.00	\$210.00	1	3	\$21.00	\$63.00	1	1	\$21.00	\$21.00
118	480802020000	AJONJOLÍ 500 G	MENSUAL	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL

NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	HR ZACAPOAXTLA				HR VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA				HR CHIGNAHUAPAN				HR IXTEPEC			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN	22P304				22P305				22P306				22P307			
				CENTRO DE COSTOS	73200				73200				73200				73200			
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
119	480806010000	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO 1000 G	MENSUAL	\$161.00	3	7	\$483.00	\$1,127.00	2	6	\$322.00	\$966.00	3	8	\$483.00	\$1,288.00	6	13	\$966.00	\$2,093.00
120	480802040000	CANELA EN RAJA 1000 G	MENSUAL	\$759.00	1	1	\$759.00	\$759.00	1	2	\$759.00	\$1,518.00	1	2	\$759.00	\$1,518.00	1	1	\$759.00	\$759.00
121	480809030000	MOSTAZA PREPARADA	MENSUAL	\$40.00	1	1	\$40.00	\$40.00	2	4	\$80.00	\$160.00	1	2	\$40.00	\$80.00	1	1	\$40.00	\$40.00
122	480802090100	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	1	1	\$138.00	\$138.00	1	1	\$138.00	\$138.00	1	1	\$138.00	\$138.00	1	1	\$138.00	\$138.00
123	480808020000	SAL REFINADA YODATADA 1000 G	MENSUAL	\$18.00	4	9	\$72.00	\$162.00	3	8	\$54.00	\$144.00	4	10	\$72.00	\$180.00	3	6	\$54.00	\$108.00
124	480809040000	SALSA DE TOMATE CÁTSUP 1000 G	MENSUAL	\$53.00	1	2	\$53.00	\$106.00	2	5	\$106.00	\$265.00	2	5	\$106.00	\$265.00	1	1	\$53.00	\$53.00
125	480808010002	SALSA INGLESA 1000 ML	MENSUAL	\$179.00	1	1	\$179.00	\$179.00	2	4	\$358.00	\$716.00	2	5	\$358.00	\$895.00	1	1	\$179.00	\$179.00
126	480806030000	TAMARINDO	MENSUAL	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00	1	1	\$39.00	\$39.00	1	2	\$39.00	\$78.00	1	1	\$39.00	\$39.00
127	480808030001	VINAGRE DE FRUTAS 1000 ML	MENSUAL	\$21.00	1	2	\$21.00	\$42.00	2	6	\$42.00	\$126.00	4	10	\$84.00	\$210.00	1	1	\$21.00	\$21.00
				SUBTOTAL	1095	2681	\$81,129.00	\$196,710.00	1018	2493	\$83,387.00	\$203,942.00	1,036	2,530	\$83,082.00	\$203,268.00	1,056	2,547	\$86,955.00	\$209,347.00
				I.V.A.			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
				TOTAL			\$81,129.00	\$196,710.00			\$83,387.00	\$203,942.00			\$83,082.00	\$203,268.00			\$86,955.00	\$209,347.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		GRUPO I CARNES Y HUEVO										
		CERDO										
1	480101010001	CHULETA DE CERDO AHUMADA 90 G	MENSUAL	\$209.00	97	239	\$20,273.00	\$49,951.00	291	717	\$60,819.00	\$149,853.00
2	480101030101	PIERNA DE CERDO EN TROZO 90 G	MENSUAL	\$209.00	104	258	\$21,736.00	\$53,922.00	312	774	\$65,208.00	\$161,766.00
3	480101030200	PIERNA DE CERDO MOLIDA	MENSUAL	\$209.00	73	181	\$15,257.00	\$37,829.00	219	543	\$45,771.00	\$113,487.00
		RES										
4	480108020001	BISTEC DE PIERNA DE RES RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	91	227	\$31,213.00	\$77,861.00	273	681	\$93,639.00	\$233,583.00
5	480108070000	PULPA DE RES EN TROZO RAC. 90 G	MENSUAL	\$343.00	49	122	\$16,807.00	\$41,846.00	147	366	\$50,421.00	\$125,538.00
6	480108070100	PULPA DE RES MOLIDA	MENSUAL	\$343.00	69	170	\$23,667.00	\$58,310.00	207	510	\$71,001.00	\$174,930.00
		POLLO										
7	480107030000	PECHUGA DE POLLO SIN PIEL	MENSUAL	\$215.00	150	373	\$32,250.00	\$80,195.00	450	1,119	\$96,750.00	\$240,585.00
8	480107030100	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA SIN PIEL PAC 90 G	MENSUAL	\$215.00	162	405	\$34,830.00	\$87,075.00	486	1,215	\$104,490.00	\$261,225.00
9	480107040100	PIERNA Y MUSLO DE POLLO SIN PIEL PZA 200 G	MENSUAL	\$167.00	325	811	\$54,275.00	\$135,437.00	975	2,433	\$162,825.00	\$406,311.00
		HUEVO										
10	480109010000	HUEVO ENTERO PZA 55 G	MENSUAL	\$86.00	260	649	\$22,360.00	\$55,814.00	780	1,947	\$67,080.00	\$167,442.00
		EMBUTIDOS										
11	480103030000	JAMÓN DE PAVO (REBANADAS DE 0.30GR.) PAQ. 1000 G	MENSUAL	\$276.00	33	82	\$9,108.00	\$22,632.00	99	246	\$27,324.00	\$67,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
12	480103070000	SALCHICHA DE PAVO VIENA PZA 40 G PAQUETE 1000 G	MENSUAL	\$167.00	39	96	\$6,513.00	\$16,032.00	117	288	\$19,539.00	\$48,096.00
		ATUN										
13	480106010200	ATÚN EN AGUA LATA 140 G	MENSUAL	\$32.00	370	923	\$11,840.00	\$29,536.00	1,110	2,769	\$35,520.00	\$88,608.00
		GRUPO II LECHE Y DERIVADOS LACTEOS										
14	480702030002	MARGARINA SIN SAL 1000 G	MENSUAL	\$109.00	12	27	\$1,308.00	\$2,943.00	36	81	\$3,924.00	\$8,829.00
15	480202010102	QUESO PANELA 1000 G	MENSUAL	\$259.00	42	102	\$10,878.00	\$26,418.00	126	306	\$32,634.00	\$79,254.00
16	480701010000	CREMA ENTERA DE LECHE DE VACA 900 ML	MENSUAL	\$138.00	47	116	\$6,486.00	\$16,008.00	141	348	\$19,458.00	\$48,024.00
17	480201050000	LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 1000 ML	MENSUAL	\$49.00	204	510	\$9,996.00	\$24,990.00	612	1,530	\$29,988.00	\$74,970.00
		GRUPO III FRUTAS Y VERDURAS										
18	480301060000	DURAZNO	MENSUAL	\$92.00	4	7	\$368.00	\$644.00	12	21	\$1,104.00	\$1,932.00
19	480301100000	GUAYABA	MENSUAL	\$69.00	21	51	\$1,449.00	\$3,519.00	63	153	\$4,347.00	\$10,557.00
20	480301110000	JÍCAMA	MENSUAL	\$18.00	25	59	\$450.00	\$1,062.00	75	177	\$1,350.00	\$3,186.00
21	480301130000	LIMÓN AGRIO	MENSUAL	\$48.00	19	44	\$912.00	\$2,112.00	57	132	\$2,736.00	\$6,336.00
22	480301130100	LIMÓN CON SEMILLA	MENSUAL	\$48.00	8	19	\$384.00	\$912.00	24	57	\$1,152.00	\$2,736.00
23	480301160100	MANDARINA	MENSUAL	\$23.00	45	112	\$1,035.00	\$2,576.00	135	336	\$3,105.00	\$7,728.00
24	480301170200	MANGO MANILA	MENSUAL	\$38.00	41	101	\$1,558.00	\$3,838.00	123	303	\$4,674.00	\$11,514.00
25	480301180300	MANZANA STARKING	MENSUAL	\$115.00	31	76	\$3,565.00	\$8,740.00	93	228	\$10,695.00	\$26,220.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
26	480301190100	MELÓN CHINO	MENSUAL	\$46.00	73	180	\$3,358.00	\$8,280.00	219	540	\$10,074.00	\$24,840.00
27	480301200000	NARANJA	MENSUAL	\$29.00	78	192	\$2,262.00	\$5,568.00	234	576	\$6,786.00	\$16,704.00
28	480301210100	PAPAYA AMARILLA	MENSUAL	\$43.00	50	125	\$2,150.00	\$5,375.00	150	375	\$6,450.00	\$16,125.00
29	480301210200	PAPAYA ROJA	MENSUAL	\$43.00	30	73	\$1,290.00	\$3,139.00	90	219	\$3,870.00	\$9,417.00
30	480301220200	PERA MANTEQUILLA	MENSUAL	\$115.00	13	32	\$1,495.00	\$3,680.00	39	96	\$4,485.00	\$11,040.00
31	480301230000	PERÓN GOLDEN	MENSUAL	\$115.00	29	72	\$3,335.00	\$8,280.00	87	216	\$10,005.00	\$24,840.00
32	480301240000	PIÑA	MENSUAL	\$60.00	55	136	\$3,300.00	\$8,160.00	165	408	\$9,900.00	\$24,480.00
33	480301250100	PLÁTANO DOMINICO	MENSUAL	\$45.00	23	56	\$1,035.00	\$2,520.00	69	168	\$3,105.00	\$7,560.00
34	480301250200	PLÁTANO MACHO	MENSUAL	\$25.00	19	45	\$475.00	\$1,125.00	57	135	\$1,425.00	\$3,375.00
35	480301250500	PLÁTANO TABASCO	MENSUAL	\$38.00	92	229	\$3,496.00	\$8,702.00	276	687	\$10,488.00	\$26,106.00
36	480301260000	SANDIA	MENSUAL	\$25.00	112	278	\$2,800.00	\$6,950.00	336	834	\$8,400.00	\$20,850.00
37	480301290000	TUNA	MENSUAL	\$15.00	21	50	\$315.00	\$750.00	63	150	\$945.00	\$2,250.00
38	480302010000	ACELGA	MENSUAL	\$16.00	12	30	\$192.00	\$480.00	36	90	\$576.00	\$1,440.00
39	480302020200	AGUACATE HASS	MENSUAL	\$126.00	21	49	\$2,646.00	\$6,174.00	63	147	\$7,938.00	\$18,522.00
40	480302030000	APIO	MENSUAL	\$20.00	5	10	\$100.00	\$200.00	15	30	\$300.00	\$600.00
41	480302040000	BETABEL	MENSUAL	\$23.00	19	43	\$437.00	\$989.00	57	129	\$1,311.00	\$2,967.00
42	480302050000	BRÓCOLI	MENSUAL	\$29.00	43	106	\$1,247.00	\$3,074.00	129	318	\$3,741.00	\$9,222.00
43	480302060200	CALABACITA ITALIANA	MENSUAL	\$28.00	102	254	\$2,856.00	\$7,112.00	306	762	\$8,568.00	\$21,336.00
44	480302090100	CEBOLLA BLANCA	MENSUAL	\$38.00	78	195	\$2,964.00	\$7,410.00	234	585	\$8,892.00	\$22,230.00
45	480302090300	CEBOLLA MORADA	MENSUAL	\$33.00	10	21	\$330.00	\$693.00	30	63	\$990.00	\$2,079.00
46	480302100000	CHAMPIÑÓN FRESCO	MENSUAL	\$144.00	12	26	\$1,728.00	\$3,744.00	36	78	\$5,184.00	\$11,232.00
47	480302110200	CHAYOTE SIN ESPINAS	MENSUAL	\$46.00	80	198	\$3,680.00	\$9,108.00	240	594	\$11,040.00	\$27,324.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
48	480302120100	CHÍCHARO LIMPIO SIN CASCARA	MENSUAL	\$103.00	12	28	\$1,236.00	\$2,884.00	36	84	\$3,708.00	\$8,652.00
49	480302140600	CHILE HABANERO	MENSUAL	\$75.00	8	15	\$600.00	\$1,125.00	24	45	\$1,800.00	\$3,375.00
50	480302140700	CHILE JALAPEÑO	MENSUAL	\$37.00	25	62	\$925.00	\$2,294.00	75	186	\$2,775.00	\$6,882.00
51	480302140900	CHILE POBLANO	MENSUAL	\$35.00	9	20	\$315.00	\$700.00	27	60	\$945.00	\$2,100.00
52	480302141000	CHILE SERRANO	MENSUAL	\$35.00	24	58	\$840.00	\$2,030.00	72	174	\$2,520.00	\$6,090.00
53	480302170100	COL BLANCA	MENSUAL	\$15.00	18	44	\$270.00	\$660.00	54	132	\$810.00	\$1,980.00
54	480302180100	COLIFLOR FRESCA	MENSUAL	\$17.00	14	34	\$238.00	\$578.00	42	102	\$714.00	\$1,734.00
55	480302190000	EJOTE	MENSUAL	\$35.00	26	63	\$910.00	\$2,205.00	78	189	\$2,730.00	\$6,615.00
56	480302200100	ELOTE FRESCO ENTERO	MENSUAL	\$18.00	16	38	\$288.00	\$684.00	48	114	\$864.00	\$2,052.00
57	480302210100	ESPINACA FRESCA	MENSUAL	\$45.00	15	35	\$675.00	\$1,575.00	45	105	\$2,025.00	\$4,725.00
58	480302240200	JITOMATE GUAJE O GUAJITO	MENSUAL	\$48.00	391	976	\$18,768.00	\$46,848.00	1,173	2,928	\$56,304.00	\$140,544.00
59	480302250200	LECHUGA ROMANA	MENSUAL	\$25.00	50	125	\$1,250.00	\$3,125.00	150	375	\$3,750.00	\$9,375.00
60	480302280000	NOPAL	MENSUAL	\$25.00	73	181	\$1,825.00	\$4,525.00	219	543	\$5,475.00	\$13,575.00
61	480302290100	PAPA AMARILLA	MENSUAL	\$41.00	34	81	\$1,394.00	\$3,321.00	102	243	\$4,182.00	\$9,963.00
62	480302290200	PAPA BLANCA	MENSUAL	\$41.00	58	145	\$2,378.00	\$5,945.00	174	435	\$7,134.00	\$17,835.00
63	480302300000	PEPINO	MENSUAL	\$25.00	91	226	\$2,275.00	\$5,650.00	273	678	\$6,825.00	\$16,950.00
64	480302310000	PIMIENTO MORRÓN FRESCO VERDE	MENSUAL	\$53.00	8	16	\$424.00	\$848.00	24	48	\$1,272.00	\$2,544.00
65	480302320000	PORO	MENSUAL	\$15.00	11	24	\$165.00	\$360.00	33	72	\$495.00	\$1,080.00
66	480302360000	TOMATE VERDE LIMPIO	MENSUAL	\$44.00	74	183	\$3,256.00	\$8,052.00	222	549	\$9,768.00	\$24,156.00
67	480302370000	VERDOLAGA	MENSUAL	\$16.00	8	19	\$128.00	\$304.00	24	57	\$384.00	\$912.00
68	480302390000	ZANAHORIA	MENSUAL	\$26.00	98	244	\$2,548.00	\$6,344.00	294	732	\$7,644.00	\$19,032.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
69	480302160101	CHILE CHIPOTLE ADOBADO 380 G	MENSUAL	\$81.00	34	83	\$2,754.00	\$6,723.00	102	249	\$8,262.00	\$20,169.00
70	480302150100	CHILE SECO ANCHO	MENSUAL	\$126.00	11	21	\$1,386.00	\$2,646.00	33	63	\$4,158.00	\$7,938.00
71	480302150200	CHILE SECO ÁRBOL	MENSUAL	\$126.00	13	28	\$1,638.00	\$3,528.00	39	84	\$4,914.00	\$10,584.00
72	480302150400	CHILE SECO CHIPOTLE	MENSUAL	\$126.00	13	28	\$1,638.00	\$3,528.00	39	84	\$4,914.00	\$10,584.00
73	480302150500	CHILE SECO GUAJILLO	MENSUAL	\$126.00	14	31	\$1,764.00	\$3,906.00	42	93	\$5,292.00	\$11,718.00
74	480302150600	CHILE SECO MORITA	MENSUAL	\$126.00	13	26	\$1,638.00	\$3,276.00	39	78	\$4,914.00	\$9,828.00
75	480302150800	CHILE SECO PASILLA	MENSUAL	\$126.00	7	12	\$882.00	\$1,512.00	21	36	\$2,646.00	\$4,536.00
76	480302160301	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS 380 G	MENSUAL	\$57.00	38	95	\$2,166.00	\$5,415.00	114	285	\$6,498.00	\$16,245.00
77	480302240302	JITOMATE PROCESADO EN PURÉ 1000 G	MENSUAL	\$46.00	14	30	\$644.00	\$1,380.00	42	90	\$1,932.00	\$4,140.00
78	480302260101	MOLE POBLANO O ROJO EN PASTA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	18	44	\$2,484.00	\$6,072.00	54	132	\$7,452.00	\$18,216.00
		GRUPO IV CEREALES										
79	480402020000	ARROZ PULIDO 1000 G	MENSUAL	\$40.00	79	196	\$3,160.00	\$7,840.00	237	588	\$9,480.00	\$23,520.00
80	480403020001	AVENA LAMINADA (HOJUELAS) 400 G	MENSUAL	\$69.00	32	78	\$2,208.00	\$5,382.00	96	234	\$6,624.00	\$16,146.00
81	480405030000	HARINA DE MAÍZ SIN NIXTAMALIZAR (SIN SABOR) 750 G	MENSUAL	\$115.00	18	42	\$2,070.00	\$4,830.00	54	126	\$6,210.00	\$14,490.00
82	480405040000	HOJUELAS DE MAÍZ	MENSUAL	\$97.00	25	60	\$2,425.00	\$5,820.00	75	180	\$7,275.00	\$17,460.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
83	480405010100	MAÍZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO 1000 G	MENSUAL	\$37.00	46	113	\$1,702.00	\$4,181.00	138	339	\$5,106.00	\$12,543.00
84	480405060000	TORTILLA DE MAÍZ 1000 G	MENSUAL	\$40.00	577	1,441	\$23,080.00	\$57,640.00	1,731	4,323	\$69,240.00	\$172,920.00
85	480406260000	PASTAS PARA SOPA CORTAS (CODITO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	107	266	\$1,712.00	\$4,256.00	321	798	\$5,136.00	\$12,768.00
86	480406260100	PASTAS PARA SOPA CORTAS (FIDEO) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	107	266	\$1,712.00	\$4,256.00	321	798	\$5,136.00	\$12,768.00
87	480406260500	PASTAS PARA SOPA CORTAS (PLUMA) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	119	297	\$1,904.00	\$4,752.00	357	891	\$5,712.00	\$14,256.00
88	480406260600	PASTAS PARA SOPA LARGA (ESPAGUETI) (200 G)	MENSUAL	\$16.00	119	297	\$1,904.00	\$4,752.00	357	891	\$5,712.00	\$14,256.00
89	480406130001	PAN BLANCO DE CAJA DE 640 GRS	MENSUAL	\$71.00	47	116	\$3,337.00	\$8,236.00	141	348	\$10,011.00	\$24,708.00
90	480406140000	PAN BOLLOS 450 GRAMS	MENSUAL	\$63.00	32	79	\$2,016.00	\$4,977.00	96	237	\$6,048.00	\$14,931.00
91	480406170000	PAN MEDIAS NOCHES 340 G 8 PZS	MENSUAL	\$71.00	32	80	\$2,272.00	\$5,680.00	96	240	\$6,816.00	\$17,040.00
92	480406200000	PAN TOSTADO DE CAJA 210 GRMS	MENSUAL	\$63.00	70	174	\$4,410.00	\$10,962.00	210	522	\$13,230.00	\$32,886.00
93	480406070001	GALLETA MARÍA 850 G	MENSUAL	\$107.00	75	186	\$8,025.00	\$19,902.00	225	558	\$24,075.00	\$59,706.00
		GRUPO V LEGUMINOSAS										
94	480501020000	FRIJOL BAYO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	47	117	\$2,585.00	\$6,435.00	141	351	\$7,755.00	\$19,305.00
95	480501060000	FRIJOL NEGRO (900 G)	MENSUAL	\$55.00	75	186	\$4,125.00	\$10,230.00	225	558	\$12,375.00	\$30,690.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 "VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	--

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
96	480503010001	HABA SECA (1000 G)	MENSUAL	\$45.00	21	51	\$945.00	\$2,295.00	63	153	\$2,835.00	\$6,885.00
97	480504010001	LENTEJA (1000 G)	MENSUAL	\$53.00	24	59	\$1,272.00	\$3,127.00	72	177	\$3,816.00	\$9,381.00
98	480505040000	SOYA PROCESADA TEXTURIZADA (500 G)	MENSUAL	\$60.00	13	28	\$780.00	\$1,680.00	39	84	\$2,340.00	\$5,040.00
		GRUPO VI AZÚCARES										
99	480601010001	AZÚCAR MORENO (1000 G)	MENSUAL	\$55.00	172	428	\$9,460.00	\$23,540.00	516	1,284	\$28,380.00	\$70,620.00
100	480610030000	MERMELADA DE FRESA FRASCO 470 G	MENSUAL	\$53.00	13	29	\$689.00	\$1,537.00	39	87	\$2,067.00	\$4,611.00
101	480611020100	MIEL DE MAÍZ SABOR MAPLE	MENSUAL	\$62.00	9	19	\$558.00	\$1,178.00	27	57	\$1,674.00	\$3,534.00
102	480609010000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE AGUA	MENSUAL	\$23.00	357	890	\$8,211.00	\$20,470.00	1,071	2,670	\$24,633.00	\$61,410.00
103	480609020000	POLVO PARA PREPARAR GELATINA DE LECHE	MENSUAL	\$23.00	120	298	\$2,760.00	\$6,854.00	360	894	\$8,280.00	\$20,562.00
		GRUPO VII GRASAS										
104	480702010201	ACEITE DE CÁRTAMO (1000 ML)	MENSUAL	\$101.00	152	361	\$15,352.00	\$36,461.00	456	1,083	\$46,056.00	\$109,383.00
105	480702010500	ACEITE DE OLIVA (1000 ML)	MENSUAL	\$276.00	4	8	\$1,104.00	\$2,208.00	12	24	\$3,312.00	\$6,624.00
106	480704030000	CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y SIN CASCARA 1000 G	MENSUAL	\$59.00	12	26	\$708.00	\$1,534.00	36	78	\$2,124.00	\$4,602.00
107	480604010000	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR (500 G)	MENSUAL	\$75.00	12	29	\$900.00	\$2,175.00	36	87	\$2,700.00	\$6,525.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
108	480809020000	CONSOMÉ DE POLLO DESHIDRATADO EN POLVO 1000 G	MENSUAL	\$236.00	22	54	\$5,192.00	\$12,744.00	66	162	\$15,576.00	\$38,232.00
109	480703010000	MAYONESA 390 G	MENSUAL	\$63.00	41	102	\$2,583.00	\$6,426.00	123	306	\$7,749.00	\$19,278.00
		GRUPO VIII CONDIMENTOS										
110	480802010000	AJO EN BULBO	MENSUAL	\$100.00	17	39	\$1,700.00	\$3,900.00	51	117	\$5,100.00	\$11,700.00
111	480805010000	CILANTRO	MENSUAL	\$23.00	13	31	\$299.00	\$713.00	39	93	\$897.00	\$2,139.00
112	480805020000	EPAZOTE	MENSUAL	\$17.00	9	18	\$153.00	\$306.00	27	54	\$459.00	\$918.00
113	480805030000	HIERBAS DE OLOR	MENSUAL	\$15.00	12	27	\$180.00	\$405.00	36	81	\$540.00	\$1,215.00
114	480806020000	FLOR DE JAMAICA 1000 G	MENSUAL	\$328.00	8	18	\$2,624.00	\$5,904.00	24	54	\$7,872.00	\$17,712.00
115	480806040000	TE DE LIMÓN ZACATE NATURAL	MENSUAL	\$21.00	13	27	\$273.00	\$567.00	39	81	\$819.00	\$1,701.00
116	480806050000	TE DE MANZANILLA NATURAL	MENSUAL	\$21.00	8	17	\$168.00	\$357.00	24	51	\$504.00	\$1,071.00
117	480809010000	ACHIOTE EN PASTA	MENSUAL	\$21.00	12	27	\$252.00	\$567.00	36	81	\$756.00	\$1,701.00
118	480802020000	AJONJOLÍ 500 G	MENSUAL	\$39.00	9	15	\$351.00	\$585.00	27	45	\$1,053.00	\$1,755.00
119	480806010000	CAFÉ MEZCLADO EN GRANO TOSTADO Y MOLIDO 1000 G	MENSUAL	\$161.00	30	74	\$4,830.00	\$11,914.00	90	222	\$14,490.00	\$35,742.00
120	480802040000	CANELA EN RAJA 1000 G	MENSUAL	\$759.00	9	19	\$6,831.00	\$14,421.00	27	57	\$20,493.00	\$43,263.00
121	480809030000	MOSTAZA PREPARADA	MENSUAL	\$40.00	8	16	\$320.00	\$640.00	24	48	\$960.00	\$1,920.00
122	480802090100	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1000 G	MENSUAL	\$138.00	6	7	\$828.00	\$966.00	18	21	\$2,484.00	\$2,898.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D5M0160

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL
NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025

"VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES
Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS", PARA
CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE
OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2025

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL BIEN SOLICITADO	PERIODO	LUGAR DE ENTREGA	TOTAL POR MES				TOTAL DEL PERIODO			
				UNIDAD DE INFORMACIÓN					DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
				CENTRO DE COSTOS								
				PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
123	480808020000	SAL REFINADA YODATADA 1000 G	MENSUAL	\$18.00	32	78	\$576.00	\$1,404.00	96	234	\$1,728.00	\$4,212.00
124	480809040000	SALSA DE TOMATE CÁTSUP 1000 G	MENSUAL	\$53.00	11	25	\$583.00	\$1,325.00	33	75	\$1,749.00	\$3,975.00
125	480808010002	SALSA INGLESA 1000 ML	MENSUAL	\$179.00	7	12	\$1,253.00	\$2,148.00	21	36	\$3,759.00	\$6,444.00
126	480806030000	TAMARINDO	MENSUAL	\$39.00	6	10	\$234.00	\$390.00	18	30	\$702.00	\$1,170.00
127	480808030001	VINAGRE DE FRUTAS 1000 ML	MENSUAL	\$21.00	14	34	\$294.00	\$714.00	42	102	\$882.00	\$2,142.00
				SUBTOTAL	7,339	18,045	\$578,621.00	\$1,419,344.00	22,017	54,135	\$1,735,863.00	\$4,258,032.00
				I.V.A.			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
				TOTAL			\$578,621.00	\$1,419,344.00			\$1,735,863.00	\$4,258,032.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D5M0160 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-181-2025 “VÍVERES PARA LOS 7 HOSPITALES RURALES Y 6 ALBERGUES COMUNITARIOS”, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
---	--	---

ANEXO 04 (CUATRO)
“PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA”

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELÉFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
H.R. CHIAUTLA DE TAPIA	DRA. LUZ MARÍA CUETO OCAÑA	luz.cueto@imss.gob.mx	CALLE 11 NORTE Y CARRETERA IXCAMILPA S/N CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	ORDEN DE COMPRA
H.R. SAN SALVADOR EL SECO	DR. ABEL SÁNCHEZ MACEDA	abel.sanchezm@imss.gob.mx	AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	
H.R. TEPEXI DE RODRÍGUEZ	DRA. BLANCA NIEVES MORALES ESPINOSA	blanca.moralese@imss.gob.mx	CARRETERA TEPEXI LA COLORADA KM 40+100, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	
H.R. ZACAPOAXTLA	DR. EMMANUEL CAMARGO PÉREZ	emmanuel.camargo@imss.gob.mx	CAMPO DEPORTIVO NO. 2, COL. CENTRO, C.P. 73680, ZACAPOAXTLA, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	
H.R. VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA	DRA. ANA LUZ SERVIN MONTOYA	ana.servinm@imss.gob.mx	CARRETERA MÉXICO-TUXPAN KM 143, C.P. 73090, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	
H.R. CHIGNAHUAPAN	DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ	miguel.lopezmar@imss.gob.mx	NIGROMANTE S/N COL. CENTRO C.P. 73300, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	
H.R. IXTEPEC	DRA. YADIRA JACINTO CORTES	yadira.jacinto@imss.gob.mx	CARRETERA A ZITLALA KM. 250 PREDIO DENOMINADO "LKUYAT CHIWIW" C.P. 73480, IXTEPEC, PUEBLA		9:00 - 12:00 HRS.	

ANEXO 05 (CINCO)
"DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS"

Testado RFC, CURP y número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

																						
ANEXO 7																						
Mtro. Sergio Raúl Díaz García Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.																						
En relación al requerimiento relativo a la adquisición de víveres para los 7 Hospitales Rurales y 6 Albergues Comunitarios, mediante adjudicación directa por el periodo del día siguiente de la emisión del fallo al 31 de diciembre de 2025 y en apego a los numerales 4.17, 4.24.6 4.24.7 y 5.5.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PBLMAAS), designo a los servidores públicos cuyos nombres aparecen a continuación, mismos que fungirán como representantes del: Área técnica, Administrador del Contrato y Responsable para formalizar la recepción de los bienes y/o servicios, y que participarán en la firma del contrato que se derive del requerimiento solicitado:																						
<table><tr><th colspan="2">Administrador del Contrato:</th></tr><tr><td>Nombre Completo:</td><td>L.A.E. Francisco Flores Hernández</td></tr><tr><td>Cargo:</td><td>Supervisor Administrativo del Equipo de Gestión, Asesoría y Seguimiento</td></tr><tr><td>Categoría:</td><td>N46 SUP ADMIN A CL 5 80</td></tr><tr><td>Área de adscripción en el IMSS:</td><td>Equipo de Gestión Asesoría y Seguimiento</td></tr><tr><td>Domicilio Institucional:</td><td>Calle 4 Norte 2005 Col. Centro C.P. 72000</td></tr><tr><td>Registro Federal de Contribuyentes:</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>Clave Única de Registro de Población:</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>Correo electrónico Institucional:</td><td>francisco.flores@imss.gob.mx</td></tr><tr><td>Teléfono Institucional y extensión:</td><td>2222 23 06 90 Ext. 69062</td></tr></table>			Administrador del Contrato:		Nombre Completo:	L.A.E. Francisco Flores Hernández	Cargo:	Supervisor Administrativo del Equipo de Gestión, Asesoría y Seguimiento	Categoría:	N46 SUP ADMIN A CL 5 80	Área de adscripción en el IMSS:	Equipo de Gestión Asesoría y Seguimiento	Domicilio Institucional:	Calle 4 Norte 2005 Col. Centro C.P. 72000	Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]	Clave Única de Registro de Población:	[REDACTED]	Correo electrónico Institucional:	francisco.flores@imss.gob.mx	Teléfono Institucional y extensión:	2222 23 06 90 Ext. 69062
Administrador del Contrato:																						
Nombre Completo:	L.A.E. Francisco Flores Hernández																					
Cargo:	Supervisor Administrativo del Equipo de Gestión, Asesoría y Seguimiento																					
Categoría:	N46 SUP ADMIN A CL 5 80																					
Área de adscripción en el IMSS:	Equipo de Gestión Asesoría y Seguimiento																					
Domicilio Institucional:	Calle 4 Norte 2005 Col. Centro C.P. 72000																					
Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]																					
Clave Única de Registro de Población:	[REDACTED]																					
Correo electrónico Institucional:	francisco.flores@imss.gob.mx																					
Teléfono Institucional y extensión:	2222 23 06 90 Ext. 69062																					
<table><tr><th colspan="2">Representante del Área Técnica.</th></tr><tr><td>Nombre Completo:</td><td>Lic. Araceli Vegas Rojas</td></tr><tr><td>Cargo:</td><td>Nutrióloga,</td></tr><tr><td>Categoría:</td><td>Nutricionista Dietista HR 80</td></tr><tr><td>Área de adscripción en el IMSS:</td><td>Hospital Rural San Salvador el Seco</td></tr><tr><td>Domicilio Institucional:</td><td>Av. 20 de Noviembre S/N Barrio Jilotepec San Salvador El Seco Puebla CP. 75160</td></tr><tr><td>Registro Federal de Contribuyentes:</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>Clave Única de Registro de Población:</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>Correo electrónico Institucional:</td><td>araceli.vegas@imss.gob.mx</td></tr><tr><td>Teléfono Institucional y extensión:</td><td>[REDACTED]</td></tr></table>			Representante del Área Técnica.		Nombre Completo:	Lic. Araceli Vegas Rojas	Cargo:	Nutrióloga,	Categoría:	Nutricionista Dietista HR 80	Área de adscripción en el IMSS:	Hospital Rural San Salvador el Seco	Domicilio Institucional:	Av. 20 de Noviembre S/N Barrio Jilotepec San Salvador El Seco Puebla CP. 75160	Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]	Clave Única de Registro de Población:	[REDACTED]	Correo electrónico Institucional:	araceli.vegas@imss.gob.mx	Teléfono Institucional y extensión:	[REDACTED]
Representante del Área Técnica.																						
Nombre Completo:	Lic. Araceli Vegas Rojas																					
Cargo:	Nutrióloga,																					
Categoría:	Nutricionista Dietista HR 80																					
Área de adscripción en el IMSS:	Hospital Rural San Salvador el Seco																					
Domicilio Institucional:	Av. 20 de Noviembre S/N Barrio Jilotepec San Salvador El Seco Puebla CP. 75160																					
Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]																					
Clave Única de Registro de Población:	[REDACTED]																					
Correo electrónico Institucional:	araceli.vegas@imss.gob.mx																					
Teléfono Institucional y extensión:	[REDACTED]																					
	Calle 4 Norte 2005, Colonia Centro, Puebla Puebla, CP. 72000, Tel: [2222]30690 Ext. 69062 www.imss.gob.mx																					



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 7

Testado RFC y CURP con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	L.A.E. Francisco Flores Hernández
Cargo:	Supervisor Administrativo del Equipo de Gestión, Asesoría y Seguimiento
Categoría:	N46 SUP ADMON A CL S 80
Área de adscripción en el IMSS	Equipo de Gestión Asesoría y Seguimiento
Domicilio Institucional:	Calle 4 Norte 2005 Col. Centro C.P. 72000
Registro Federal de Contribuyentes:	
Clave Única de Registro de Población:	
Correo electrónico institucional:	francisco.floresah@imss.gob.mx
Teléfono Institucional y extensión	2222 23 06 90 Ext. 69062

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Dr. Ernesto Corona Alvarado
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas


L.A.E. Francisco Flores Hernández
Supervisor Administrativo del Equipo de Gestión, Asesoría y Seguimiento


Dr. Ernesto Corona Alvarado
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 4 Norte 2005, Colonia Centro, Puebla Puebla, CP. 72000. Tel (2222)330690 Ext 69062 | www.imss.gob.mx

Testado cadena original, RFC, certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Contrato: D5M0161

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: FRANCISCO FLORES HERNANDEZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 10/11/2025 19:33

[REDACTED]

Firma:

X0DBp4WA1w18tARhiGk7cc586Hbj4LielFoWaaM4iLKimaTZ8OPr/6KWmiLP+LMLf15tdrWmSWDafYSLEVsuwEUMB3oaisTc271HX252jKADDRDaKsky8fRS2xYpSzVXn6nwiYIVqT4Q++UWADGi/j35k459yR4Zy0M9A9giJdO6mgfamO+mJdzKAcjM2ySMMeDfPmlgv3rC4NVfDi0ZyJE9n0o+sV5J5Lg/hJcrxqfs5Ngx74Z0GuW4Qf0dK1Ex81cjEeuUGe+grM9ZW9s71SdchleUzbC8P7YWz0XZAGNfDa0z+I8fPCibXioJROpkBcdawHEKnFB62DJRCW+Stw==

Firmante: SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 11/11/2025 13:21

[REDACTED]

Firma:

LL856+Zj/NOMI5Dn10sq2GDdqJXjxMm/ebfqpiMKitCDfZFIwaqCJI2nZzdLHhvS56vefje0ato6GLtPLRlM67zEA/apcdpF/WbmX8UTHxrc10yY/8/pKA9ypNBpPgQMaonFYxOSR16yBv19FqJbZwfb1xvcrwSHB0JoYmEtBhCYSX02qvY5rdJU/xVPYbG5o3uf/vmZJUr5K2xP+j13vx03tP25cYC97yb6P0xGz59DopkpaRAYgflpbmFlC1Kv4J3BhB026yhuxj8oOvjZXsCNbfnuIboCQ8WGTz792q4VDrH9vBpJzQaq51JtTnObIAwT1VBQtXgBDnUHNdzSrg==

Firmante: MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 12/11/2025 14:45

[REDACTED]

Firma:

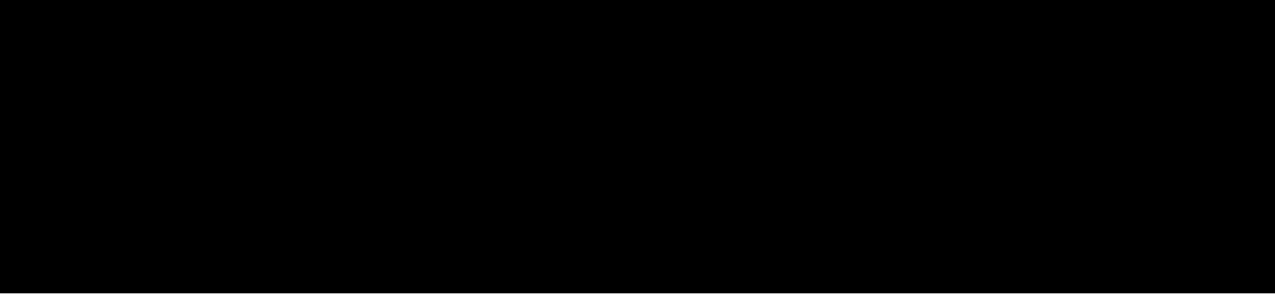
Testado certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito 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.

Contrato: D5M0161

Zf9pKic2krCbQ4GNcctud830iRt0Iawl7+lvG5a89u+ft+LVomAYSKy8MHV73Llc5Wa/74p+Qb+LzNaHZYt7Rnz1b5YwkS4IXIOGLvBPb4Fv1peiyoYF8ReAPC73wmw+MSmlMnFb5SGVonOQG82kmdkAgCxXMEI6
H8F50wtJpSUD36jqTSfiu8lHHK4gjlAXeSdoFsQSL3Cr0rIa+1a9/ks5vs3pjr47eXY6juvr4tJZrc3hfzzNpldr6BbkTNQ7Z22vZ1/dWbev2rLRbka7m84ewj2CKTjBQxUtAI2pVG2vkHb/xrITSuGD0bVc+gQp
q0KB0Kbdre14m0V/dKUUA==

Firmante: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES SA DE CV
RFC: PDC110704EI1
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 12/11/2025 18:00



Firma:
1z8xfkgwtBKBynja1pG7o2jO/6+qhs0r2t/blW/cDFsEsjHviq0AwoMeRJlilky1M2UntwXo3J8sruEhLQN20E7CRJHYUxGW1Yr4ZcvR1J/77QJ5V6jwj8W+IB9q8YhGNhF304Rq7brYVQTb2Z0oeFegMT4iFSN
yc8lRsRN2s5f4UtCRk1cGp/Vw9nPORu2H140fPFXMKOiEVNniCounwQ+MLNfEsKkFqr8XtWSD9Vy73en1tB1lRJqN9cRPMbcVys+Obr88ff8aDM7300sfrU0SLERjJf//fSyrqMQJbPyCKGnb2EXjEQJYKU0QoIk
T5kvKiYhp5uvN8j8fb89bw==