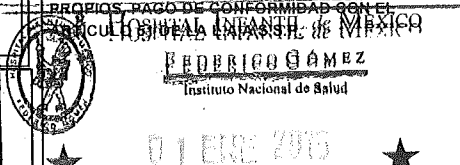
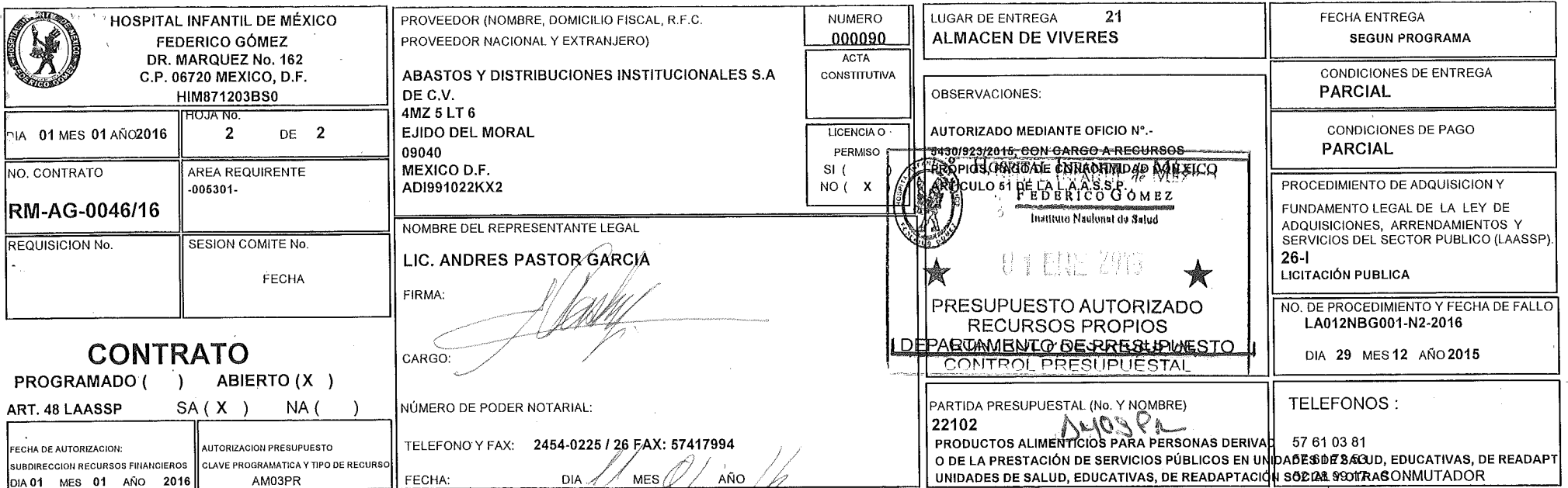


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
HOJA No. 1 DE 2		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DEL LAASSP DE MEXICO  01 ENE 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0046/16		AREA REQUERENTE -006301-		LICENCIA O PERMISO SI (NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-N2-2016 DIA 29 MES 12 AÑO 2015		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 16		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSACCION MUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100026	1,440	3,599.00	LATA	12.79	18,417.60	46,031.21
002	21710147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS. Cantidad Solicitada:	22100085	81	202.00	LATA	11.36	920.16	2,294.72
003	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRS Cantidad Solicitada:	22100273	200	500.00	LATA	13.54	2,708.00	6,770.00
004	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	336	839.00	LATA	13.58	4,562.88	11,393.62
005	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 800 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	2,876	7,191.00	LATA	30.73	88,379.48	220,979.43
006	21710375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100273	64	160.00	LATA	14.26	912.64	2,281.60
007	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 800 GRS. Cantidad Solicitada:	22100127	1,080	2,700.00	LATA	32.89	35,521.20	88,803.00
008	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	920	2,299.00	LATA	28.46	26,183.20	65,429.54
009	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	422	1,056.00	LATA	19.35	8,165.70	20,433.60
010	21710650	PURE DE TOMATE LATA DE 3 KG. Cantidad Solicitada:	22100113	5	12.00	LATA	80.15	400.75	961.80
011	21730039	ACEITE DE OLIVO, BOTELLA DE VIDRIO DE UN LITRO Cantidad Solicitada:	22100006	10	24.00	LITRO	123.78	1,237.80	2,970.72

NOTA: CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO ASIGNADO AL GRUPO NO. 2 DE ABARROTES EN LATA DE LA PARTIDA 22102, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR A LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCIÓN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--



PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:	AUTORIZACION PRESUPUESTO
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
DIA 01 MES 01 AÑO 2016	AM03PR

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.
PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)

ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A.
DE C.V.
4MZ 5 LT 6
EJIDO DEL MORAL
09040
MEXICO D.F.
ADI991022KX2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
--------------------------------	--

LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994

FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 11

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

4430/923/2015- CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, GOBIERNO DE LA ENTIDAD DE MEXICO
ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

PRESUPUESTO AUTORIZADO	
RECURSOS PROPIOS	
PARTE DEL PRESUPUESTO	
CONTROL PRESUPUESTAL	

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102 *240902*

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECREACIÓN	57 61 03 81
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECREACIÓN	57 61 03 81
SERVICIO DE CONSUMIDOR	57 61 03 81

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-N2-2016

DIA 29 MES 12 AÑO 2015

TELEFONOS :

57 61 03 81
DADES DE SAUD, EDUCATIVAS, DE READAPT
N 50208 9901 TRAS ON MUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUROP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO	PRECIO	TOTAL	NETO	M.N.
				MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	MINIMO			

CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:

Fecha Màxima:

(Quinientos Mil Pesos 89/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 187,409.41	Importe:	\$ 468,349.24
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 187,409.41	SubTotal:	\$ 468,349.24
Otros Impuestos:	\$ 12,659.97	Otros Impuestos:	\$ 31,651.65
Sub Total 2:	\$ 200,069.38	Sub Total 2:	\$ 500,000.89
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 200,069.38	Total:	\$ 500,000.89

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE RESPONDEN Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	--

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

