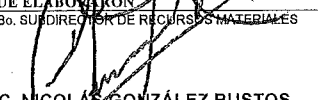
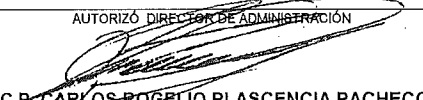


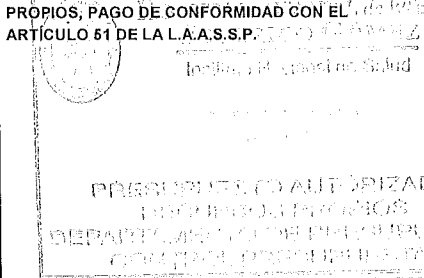
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 01 AÑO 2016 HOJA No. 1 DE 6				ACTA CONSTITUTIVA	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.  PRESUPUESTO AUTORIZADO	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0055/16		AREA REQUIRIENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. LA012NBG001-N2-2016 FECHA 29/12/2015		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA-012NBG001-N2-2016 DIA 29 MES 12 AÑO 2015		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 16		TELEFONOS : 57 61 03 81 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	1,600	4,000.00	LITRO	29.24	46,784.00	116,960.00
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 945 ML Cantidad Solicitada:	22100282	480	1,200.00	LITRO	46.67	22,401.60	56,004.00
003	21710030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE UN KILOGRAMO Cantidad Solicitada:	22100009	6	16.00	FRASCO	61.70	370.20	987.20
004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	1,200	3,000.00	KILOGRAMO	17.95	21,540.00	53,850.00
005	21710121	AZUCAR GLAS Cantidad Solicitada:	22100029	72	180.00	KILOGRAMO	41.67	3,000.24	7,500.60
006	21710126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	800	2,000.00	PIEZA	6.72	5,376.00	13,440.00
007	21710135	CAJETA SABOR VAINILLA. FRASCO DE 1.2 KILO Cantidad Solicitada:	22100043	80	200.00	FRASCO	67.28	5,382.40	13,456.00
008	21710141	CANELA MOLIDA EN FRASCO DE 63 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100052	8	20.00	FRASCO	30.71	245.68	614.20
009	21710165	CHOCOLOTE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER Cantidad Solicitada:	22100059	220	550.00	PIEZA	15.77	3,469.40	8,673.50
010	21710350	CONSOME DE POLLO EN POLVO CUBETA DE 14 KILOS Cantidad Solicitada:	22100104	5	12.00	KILOGRAMO	1,167.04	5,835.20	14,004.48
011	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	26	65.00	LITRO	194.92	5,067.92	12,669.80
012	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	100	250.00	KILOGRAMO	43.40	4,340.00	10,850.00
013	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	1,200	3,000.00	KILOGRAMO	23.33	27,996.00	69,990.00
014	21710410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 850 GRS. VARIOS SABORES. Cantidad Solicitada:	22100142	40	100.00	KILOGRAMO	47.66	1,906.40	4,766.00

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 GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	---

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 01 MES 01 AÑO 2016	HOJA No. 2 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0055/16	AREA REQUIRENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. LA012NBG001-N2-2016 FECHA 29/12/2015

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 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO:  NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 16	

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P. 	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 (LAASP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA-012NBG001-N2-2016 DIA 29 MES 12 AÑO 2015
TELEFONOS : 57 61 03 81	

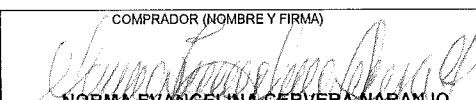
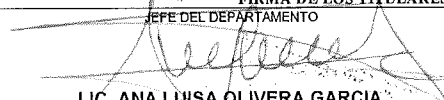
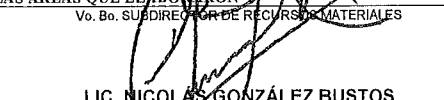
CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100142	48	120.00	KILOGRAMO	47.66	2,287.68	5,719.20
		Cantidad Solicitada:							
016	21710416	GRANOLA BOLSA DE UN KILO	22100077	20	50.00	BOLSA	83.31	1,666.20	4,165.50
		Cantidad Solicitada:							
017	21710440	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	22100168	10	24.00	FRASCO	148.68	1,486.80	3,568.32
		Cantidad Solicitada:							
018	21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE 1 KILO	22100184	400	1,000.00	KILOGRAMO	15.00	6,000.00	15,000.00
		Cantidad Solicitada:							
019	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 790 GRAMOS	22100113	180	450.00	FRASCO	49.45	8,901.00	22,252.50
		Cantidad Solicitada:							
020	21710475	MERMELADA DE FRESA FRASCO DE 980 GRAMOS	22100127	180	450.00	FRASCO	49.80	8,964.00	22,410.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100206	180	450.00	FRASCO	43.63	7,853.40	19,633.50
		Cantidad Solicitada:							
022	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	10,000	25,000.00	PIEZA	1.24	12,400.00	31,000.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	10,001	25,002.00	PIEZA	0.34	3,400.34	8,500.68
		Cantidad Solicitada:							
024	21710520	MOSTAZA FRASCO DE 870 GRAMOS	22100113	5	12.00	FRASCO	42.69	213.45	512.28
		Cantidad Solicitada:							
025	21710585	ARANDANOS PRIMERA CALIDAD	22100127	4,455	11,138.00	KILOGRAMO	0.91	4,054.05	10,135.58
		Cantidad Solicitada:							
026	21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	22100250	600	1,500.00	KILOGRAMO	8.97	5,382.00	13,455.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	800	2,000.00	SOBRE	0.08	64.00	160.00
		Cantidad Solicitada:							

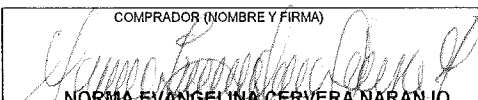
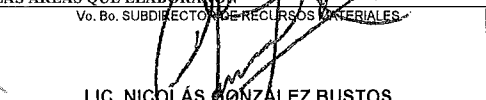
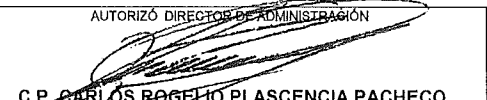
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA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

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

COPIA CONSECUTIVO

 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 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2016		HOJA No. 3 DE 6				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0055/16		AREA REQUIRENTE -006301-				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 PUBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. LA012NBG001-N2-2016 FECHA 29/12/2015		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA-012NBG001-N2-2016 DIA 29 MES 12 AÑO 2015	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 01 AÑO 16		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR				UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		57 61 03 81 57 61 03 81	

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
028	21710686	SALSA CATSUP FRASCO 900 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	12	30.00	FRASCO	28.46	341.52	863.80
029	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA C/96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	3,707	9,267.00	SOBRE	0.57	2,112.99	5,282.19
030	21710715	THE DE LIMON CAJA CON 96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	115	287.00	SOBRE	0.57	65.55	163.59
031	21710725	THE DE HIERBANUENA CAJA CON 96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	115	288.00	SOBRE	0.57	65.55	164.16
032	21710730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	5	12.00	LITRO	11.95	59.75	143.40
033	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	10,000	25,000.00	PIEZA	0.45	4,500.00	11,250.00
034	21710757	BOTA TIPO TUPSI POP MEDIANA DE 350 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	220	550.00	PIEZA	41.26	9,077.20	22,693.00
035	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO SABOR NAPOLITANO, EXCEPTO MENTA Cantidad Solicitada:	22100059	58	140.00	KILOGRAMO	103.01	5,768.56	14,421.40
036	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	1,200	3,000.00	FRASCO	16.50	19,800.00	49,500.00
037	21710793	MIEL TIPO MAPLE FRASCO DE 500 ML Cantidad Solicitada:	22100165	10	25.00	FRASCO	40.25	402.50	1,006.25
038	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100091	260	650.00	PAQUETE	46.06	11,975.60	29,939.00
039	21710796	POLVO PARA HORNEAR A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100113	109	273.00	KILOGRAMO	22.76	2,480.84	6,213.48
040	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO. Cantidad Solicitada:	22100128	120	300.00	KILOGRAMO	69.66	8,359.20	20,898.00
041	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	1,260	3,150.00	CAJA	41.26	51,987.60	129,969.00

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. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	--	--	--	--

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)

NUMERO
000090

ACTA
CONSTITUTIVA

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

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA:

DIA 11 MES 01 AÑO 16

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

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
LA-012NBG001-N2-2016
DIA 29 MES 12 AÑO 2015

TELÉFONOS :

57 61 03 81
DESADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN
SOLAS Y OTRAS CONMUTADOR

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/923/2016, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

Presupuesto Autorizado
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS
O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN

DIA 01 MES 01 AÑO 2016
HOJA No. 5 DE 6

NO. CONTRATO
RM-AG-0055/16

REQUISICION No.
SESION COMITE No.
LA012NBG001-N2-2016
FECHA
29/12/2015

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 01 MES 01 AÑO 2016
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
055	21770657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CADA CON 18 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100059	1,440	3,600.00	PIEZA	1.36	1,968.40	4,896.00
056	21770658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS. DE 30 GRS. CADA UNA Cantidad Solicitada:	22100059	1,440	3,600.00	PIEZA	1.82	2,620.80	6,562.00
057	21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES EN BOLSA INDIVIDUAL DE 35 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	1,800	4,500.00	BOLSA	2.62	4,716.00	11,790.00
058	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100158	200	500.00	LITRO	45.52	9,104.00	22,760.00
059	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA. Cantidad Solicitada:	22100059	480	1,200.00	PIEZA	18.21	8,740.80	21,852.00
060	21780547	PALETA PAYASO PIEZA DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	440	1,100.00	PIEZA	8.08	3,555.20	8,888.00
061	21790052	TORTILLA DE MAIZ EMPAQUETADA DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	22100267	160	400.00	PAQUETE	18.44	2,950.40	7,376.00
062	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.290 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100128	220	550.00	CAJA	147.96	32,551.20	81,378.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO ASIGNADO AL GRUPO NO. 1 DE ABARROTES EN GENERAL 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 APLICARÁ LA SANCIÓN 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.

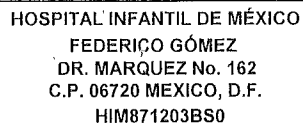
FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

MINIMOS

MAXIMOS

Importe: \$ 0.00 Importe: \$ 1,629,644.39

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

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

NUMERO
000090

ACTA
CONSTITUTIVA

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

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

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

OBSERVACIONES:

**AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°-
5430/923/2015, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.**

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
LA-012NBGO01-N2-2016
DIA 29 MES 12 AÑO 2015

TELEFONOS :

57 61 03 81
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS CONMUTADOR

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 11 AÑO 2011

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

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y OTRAS	57 61 03 81
UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y OTRAS	52 28 99 01

CONTRATO

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	AM04PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
(un Millon Seiscientos Noventa y nueve Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 27/100 M.N.)			Descuento:	\$		0.00	Descuento:	\$	0.00
			SubTotal:	\$		0.00	SubTotal:	\$	1,629,644.39
			Otros Impuestos:	\$		0.00	Otros Impuestos:	\$	67,333.55
			Sub Total 2:	\$		0.00	Sub Total 2:	\$	1,696,977.94
			Impuesto I.V.A:	\$		0.00	Impuesto I.V.A:	\$	3,021.32
			Total:	\$		0.00	Total:	\$	1,699,999.27

(un Millon Seiscientos Noventa y nueve Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 27/100 M.N.)

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

~~C.P. 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

