



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
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

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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E5-2017

DIA MES AÑO

TELEFONOS :

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

DIA 09 MES 01 AÑO 2017	HOJA No. 1 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0059/17	AREA REQUIRENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA:

DIA 29 MES 01 AÑO 2017

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 51 DE LA LA ASSP

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

09 ENE 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SECTOR PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR
---	--

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NETO M.N. MAXIMO
001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	504	1,259.00	LITRO	30.50	15,372.00	38,399.50
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 945 ML Cantidad Solicitada:	22100282	80	200.00	LITRO	48.90	3,912.00	9,780.00
003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	340	850.00	KILOGRAMO	18.72	6,364.80	15,912.00
004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100026	1,209	3,023.00	LATA	13.40	16,200.60	40,508.20
005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS Cantidad Solicitada:	22100029	740	1,860.00	KILOGRAMO	13.10	9,694.00	24,235.00
006	21710121	AZUCAR GLAS Cantidad Solicitada:	22100029	12	30.00	KILOGRAMO	43.50	522.00	1,305.00
007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	24	58.86	KILOGRAMO	373.90	8,973.60	22,007.75
008	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRS Cantidad Solicitada:	22100273	31	78.00	LATA	14.20	440.20	1,107.60
009	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	2	6.00	KILOGRAMO	113.70	227.40	682.20
010	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	5	12.00	KILOGRAMO	92.70	463.50	1,112.40
011	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO Cantidad Solicitada:	22100093	16	40.82	KILOGRAMO	65.70	1,051.20	2,681.87
012	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	119	298.00	LATA	14.20	1,689.80	4,231.60
013	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 800 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	1,004	2,509.00	LATA	32.30	32,429.20	81,040.70
014	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	22100117	4	11.00	LITRO	204.80	819.20	2,252.80

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	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS 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 CIUDAD DE MEXICO
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 23 MES 01 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 110 DEL LAISSA S.P. NTL de MÉXICO



FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

09 ENE 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

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 TRANSNUTADOR

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG001-E5-2017

DIA MES AÑO

TELÉFONOS :

57 61 03 81

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

DIA 09 MES 01 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

FO02PR

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	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	8	21.00	KILOGRAMO	45.70	365.60	959.70
		Cantidad Solicitada:							
016	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	631	1,578.00	KILOGRAMO	24.33	15,352.23	38,392.74
		Cantidad Solicitada:							
017	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100142	5	12.00	KILOGRAMO	49.90	249.50	598.80
		Cantidad Solicitada:							
018	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD.	22100164	3	6.50	KILOGRAMO	143.20	429.60	930.80
		Cantidad Solicitada:							
019	21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE 1 KILO	22100184	49	123.00	KILOGRAMO	28.60	1,401.40	3,517.80
		Cantidad Solicitada:							
020	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 800 GRS.	22100127	332	829.00	LATA	34.60	11,487.20	28,683.40
		Cantidad Solicitada:							
021	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 790 GRAMOS	22100113	73	183.00	FRASCO	51.50	3,759.50	9,424.50
		Cantidad Solicitada:							
022	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100206	14	36.00	FRASCO	45.70	639.80	1,645.20
		Cantidad Solicitada:							
023	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	2,208	5,520.00	PIEZA	1.30	2,870.40	7,176.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	708	1,769.00	PIEZA	0.40	283.20	707.60
		Cantidad Solicitada:							
025	21710520	MOSTAZA FRASCO DE 870 GRAMOS	22100113	4	10.00	FRASCO	115.80	463.20	1,168.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	16	39.00	KILOGRAMO	69.10	1,105.60	2,694.90
		Cantidad Solicitada:							
027	21710590	PILONCILLO.PRIMERA CALIDAD	22100231	2	5.00	KILOGRAMO	23.80	47.60	119.00
		Cantidad Solicitada:							

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

(COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA))

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

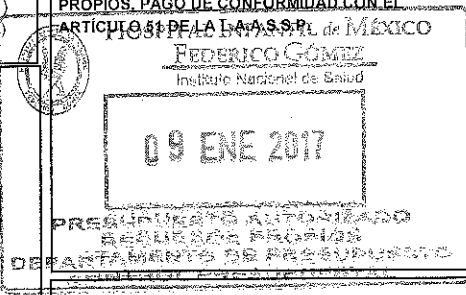
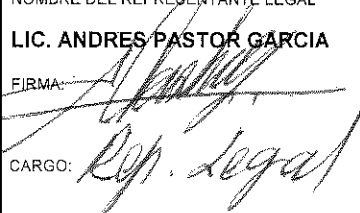
LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS

C.P. CABLES ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

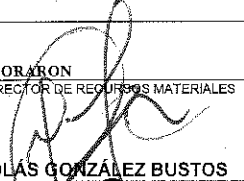
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KKX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 3 DE 6		NO. CONTRATO RM-AG-0059/17		AREA REQUERENTE -005301-		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO	
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		NUMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTRIMENTADOR		TELEFONOS : 57 61 03 81	

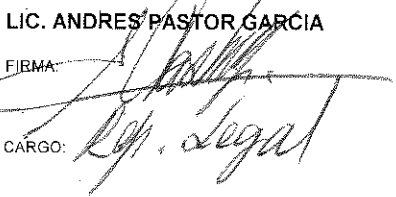
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
028	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	3	8.52	KILOGRAMO	327.40	982.20	2,789.45
029	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	86	214.00	LATA	29.80	2,562.80	6,377.20
030	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	67	168.00	LATA	20.30	1,360.10	3,410.40
031	21710650	PURE DE TOMATE LATA DE 3 KG. Cantidad Solicitada:	22100113	6	16.00	LATA	73.90	443.40	1,182.40
032	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	159	398.00	BOTE	17.18	2,731.62	6,837.64
033	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100250	712	1,780.00	SOBRE	0.10	71.20	178.00
034	21710686	SALSA CATSUP FRASCO 900 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	4	9.00	FRASCO	29.70	118.80	267.30
035	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA C/96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	1,037	2,592.00	SOBRE	57.60	59,731.20	149,299.20
036	21710753	CEREAL DE ARROZ LATA DE 300 GMS Cantidad Solicitada:	22100077	40	100.00	LATA	38.80	1,552.00	3,880.00
037	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	608	1,520.00	PIEZA	0.50	304.00	760.00
038	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	973	2,432.00	PIEZA	6.90	6,713.70	16,780.80
039	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	220	550.00	FRASCO	17.30	3,806.00	9,515.00
040	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100091	41	102.00	PAQUETE	48.40	1,984.40	4,936.80
041	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS Cantidad Solicitada:	22100113	29	73.00	LATA	28.10	814.90	2,051.30

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

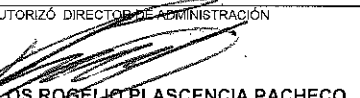
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 4 DE 6		LICENCIA O PERMISO SI (☐) NO (☒)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0059/17		AREA REQUERENTE -006301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Rep. Legal</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017		TELEFONOS :	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	

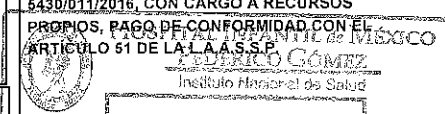
PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
042	21710797	HOJUELAS DE MAIZ (CORN FLAKES) CAJA DE DE 430 GRS	22100077	6	15.00	CAJA	28.60	171.60	429.00
		Cantidad Solicitada:							
043	21710798	HOJUELAS DE MAIZ PARA EMPANIZAR 350 GRS (CORN FLAKES)	22100077	28	71.00	CAJA	39.30	1,100.40	2,790.30
		Cantidad Solicitada:							
044	21710801	CEREAL DE AVENA LATA DE 300 GRS	22100077	40	100.00	LATA	38.60	1,544.00	3,860.00
		Cantidad Solicitada:							
045	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	20	50.00	KILOGRAMO	73.00	1,460.00	3,650.00
		Cantidad Solicitada:							
046	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS	22100128	140	349.00	CAJA	43.30	6,062.00	15,111.70
		Cantidad Solicitada:							
047	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	23	57.00	CAJA	126.30	2,904.90	7,199.10
		Cantidad Solicitada:							
048	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 522 GMS.	22100128	29	72.00	KILOGRAMO	48.10	1,394.90	3,463.20
		Cantidad Solicitada:							
049	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100151	120	300.00	CAJA	12.70	1,524.00	3,810.00
		Cantidad Solicitada:							
050	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	48	120.00	KILOGRAMO	15.70	753.60	1,884.00
		Cantidad Solicitada:							
051	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 1 KILO	22100156	38	94.00	KILOGRAMO	30.70	1,166.60	2,885.80
		Cantidad Solicitada:							
052	21720050	FEcula DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	20	50.00	CAJA	53.10	1,062.00	2,655.00
		Cantidad Solicitada:							
053	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100219	207	517.00	KILOGRAMO	24.60	5,092.20	12,718.20
		Cantidad Solicitada:							
054	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	16,000	40,000.00	PIEZA	2.70	43,200.00	108,000.00
		Cantidad Solicitada:							

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA MARANON		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS 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 CIUDAD DE MEXICO 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. ADI991022KKX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017 HOJA No. 5 DE 6		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0059/17		REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO PARTAMENTO DE PRESUPUESTO 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 SOCIALES	

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	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	1,120	2,801.00	LITRO	19.80	22,176.00	55,459.80
056	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	17,052	42,631.00	PIEZA	8.40	143,236.80	358,100.40
057	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	827	2,068.00	PIEZA	8.20	6,781.40	16,957.60
058	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS. Cantidad Solicitada:	22100142	7,138	17,845.00	PIEZA	4.50	32,121.00	80,302.50
059	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 80 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	290	724.00	PIEZA	3.70	1,073.00	2,678.80
060	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100346	3	8.61	KILOGRAMO	222.50	667.50	1,915.72
061	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100113	3,664	9,160.00	PIEZA	2.00	7,328.00	18,320.00
062	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA Cantidad Solicitada:	22100212	30	74.00	KILOGRAMO	207.80	6,234.00	15,377.20
063	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100212	1	1.95	KILOGRAMO	250.80	250.80	489.06
064	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100168	2,462	6,155.00	LITRO	22.10	54,410.20	136,025.50
065	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100168	624	1,561.00	PIEZA	6.60	4,118.40	10,302.60
066	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML Cantidad Solicitada:	22100011	1,560	3,900.00	BOTELLA	5.60	8,736.00	21,840.00
067	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100158	78	194.00	LITRO	47.80	3,728.40	9,273.20
068	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	33	82.00	CAJA	155.40	5,128.20	12,742.80

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		V. B. SUBDIRECTOR 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 CIUDAD DE MÉXICO 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 09 MES 01 AÑO 2017 HOJA No. 6 DE 6		AREA REQUIRENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA L.A.S.S.P.  09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0059/17		REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81 DESADE, DE EDUCATIVAS, DE READAPT SOCIAL Y OTRAS COMUNICADOR	
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 FO02PR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION					

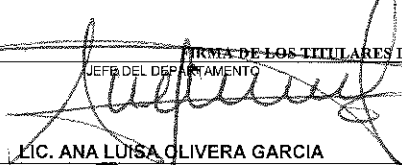
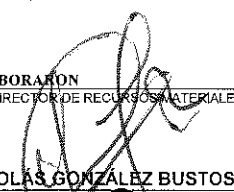
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, ABARROTES Y PERECEDEROS, PARTIDA PRESUPUESTAL 22102, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERA ENTREGADA EN EL ALMACEN DE VIVERES LOS DIAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE REALIZAR LA ENTREGA CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACEN DE VIVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DIAS FESTIVOS Y/O FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO. REQUISICION NO. R21-000001. ESTOS CODIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710761, 21710796, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecientos Ochenta y siete Pesos 59/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 583,216.55	Importe: \$ 1,457,772.04
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 583,216.55	SubTotal: \$ 1,457,772.04
Otros Impuestos:	\$ 8,749.34	Otros Impuestos: \$ 21,855.10
Sub Total 2:	\$ 591,965.89	Sub Total 2: \$ 1,479,627.15
Impuesto I.V.A:	\$ 131.07	Impuesto I.V.A: \$ 360.45
Total:	\$ 592,096.97	Total: \$ 1,479,987.59

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		V. B. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  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

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

CONTRATO NÚMERO RM-40-0059/17, DE ADQUISICIÓN DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, AL QUE EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ EL HOSPITAL REPRESENTADO POR EL C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA, **ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.**, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR EL C. **ANDRÉS PASTOR GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

100

1