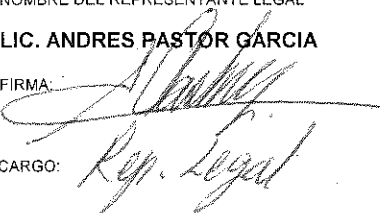
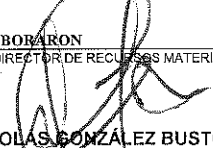


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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. 1 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSACCIONES DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0060/17		AREA REQUIRENTE -005301-				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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA				TELEFONOS :	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FIRMA: 		CARGO: Rep. Legal		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 OTRAS		57 61 03 81	
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		57 61 03 81		57 61 03 81	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	M.N. MAXIMO
001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100285	2	6.00	KILOGRAMO	7.30	14.60	43.80	
002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	73	182.00	KILOGRAMO	9.30	678.90	1,692.60	
003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	79	197.00	KILOGRAMO	32.30	2,551.70	6,363.10	
004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	54	134.00	KILOGRAMO	14.50	783.00	1,943.00	
005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	767	1,918.00	KILOGRAMO	7.30	5,599.10	14,001.40	
006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	19	48.00	KILOGRAMO	32.90	625.10	1,579.20	
007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	1,113	2,782.00	KILOGRAMO	7.40	8,236.20	20,586.80	
008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	338	845.00	KILOGRAMO	22.50	7,605.00	19,012.50	
009	21770130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	2	5.54	KILOGRAMO	16.10	32.20	90.80	
010	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	55	137.00	KILOGRAMO	23.80	1,309.00	3,260.60	
011	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	158	394.00	KILOGRAMO	18.40	2,907.20	7,249.60	
012	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	90	225.00	KILOGRAMO	33.10	2,979.00	7,447.50	
013	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	22100120	67	168.00	KILOGRAMO	13.20	884.40	2,217.60	
014	21770220	JITOMATE. Cantidad Solicitada:	22400263	169	422.00	KILOGRAMO	14.90	2,518.10	6,287.80	

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

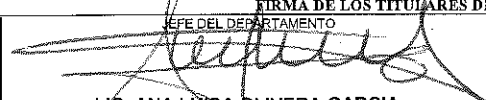
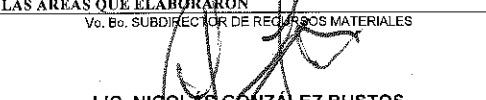
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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. 2 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0060/17		AREA REQUIRENTE -005301-				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	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: Rep. Legal NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81 DEPARTAMENTO DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS	
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 AM04PR		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 DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS	

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	21770225	JITOMATE GUAJE Cantidad Solicitada:	22100263	798	1,996.00	KILOGRAMO	14.70	11,730.60	29,341.20
016	21770231	LECHUGA ROMANA. Cantidad Solicitada:	22100181	164	409.00	KILOGRAMO	10.50	1,722.00	4,294.50
017	21770235	LECHUGA OREJONA Cantidad Solicitada:	22100181	16	39.00	KILOGRAMO	16.20	259.20	631.80
018	21770240	NOPALES. Cantidad Solicitada:	22100272	66	166.00	KILOGRAMO	11.40	752.40	1,892.40
019	21770260	PAPA BLANCA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100217	1,328	3,320.00	KILOGRAMO	12.70	16,865.60	42,164.00
020	21770260	PEPINO. Cantidad Solicitada:	22100272	192	481.00	KILOGRAMO	7.40	1,420.80	3,559.40
021	21770270	PORO TIERNO Cantidad Solicitada:	22100182	91	227.00	KILOGRAMO	26.30	2,393.30	5,970.10
022	21770280	RABANOS. Cantidad Solicitada:	22100244	10	24.00	KILOGRAMO	12.10	121.00	290.40
023	21770300	TOMATE. Cantidad Solicitada:	22100264	60	150.00	KILOGRAMO	12.70	762.00	1,905.00
024	21770330	ZANAHORIA. Cantidad Solicitada:	22100277	1,594	3,985.00	KILOGRAMO	7.40	11,795.60	29,489.00
025	21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100015	24	61.13	KILOGRAMO	46.10	1,106.40	2,818.09
026	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	422	1,056.00	KILOGRAMO	11.30	4,788.60	11,932.80
027	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100030	16	40.19	KILOGRAMO	15.20	243.20	610.89

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN Co. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN Co. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO					

 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		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 3 DE 5		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 100 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0060/17		AREA REQUIRENTE -005301-		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		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: 		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		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 AM04PR		FECHA: DIA 09 MES 01 AÑO 2017		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTROS ASISTENTES	

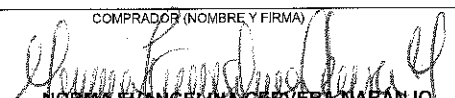
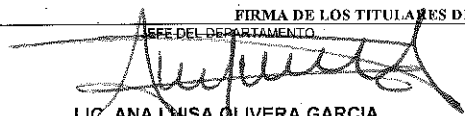
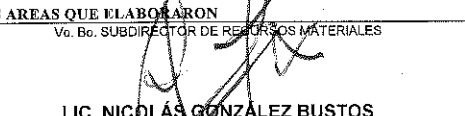
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
028	21770390	EPAZOTE. Cantidad Solicitada:	22100343	5	11.33	KILOGRAMO	12.00	60.00	135.96
029	21770405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	2	5.88	KILOGRAMO	13.90	27.80	81.73
030	21770417	HOJAS DE TAMAL. Cantidad Solicitada:	23100119	42	105.00	ROLLO	26.70	1,121.40	2,803.50
031	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	3	8.61	KILOGRAMO	48.30	144.90	415.86
032	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL Cantidad Solicitada:	22100093	215	537.00	KILOGRAMO	20.10	4,321.50	10,793.70
033	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100114	168	420.00	KILOGRAMO	32.90	5,527.20	13,818.00
034	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100149	638	1,596.00	KILOGRAMO	15.90	10,144.20	25,376.40
035	21770450	JICAMA. Cantidad Solicitada:	22100166	340	850.00	KILOGRAMO	7.90	2,686.00	6,715.00
036	21770470	LIMON. Cantidad Solicitada:	22100188	158	396.00	KILOGRAMO	10.70	1,690.60	4,237.20
037	21770490	MANDARINA. Cantidad Solicitada:	22100196	72	180.00	KILOGRAMO	10.00	720.00	1,800.00
038	21770510	MANZANA STARKIN Cantidad Solicitada:	22100200	1,459	3,648.00	KILOGRAMO	29.70	43,332.30	108,345.60
039	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	167	418.00	KILOGRAMO	32.00	5,344.00	13,376.00
040	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	1,462	3,655.00	KILOGRAMO	15.10	22,076.20	55,190.50
041	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	946	2,365.00	KILOGRAMO	4.70	4,446.20	11,115.50

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA SERVERA 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		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  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		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 4 DE 5		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LAASSP		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0060/17		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		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		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017	
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 AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		TELEFONOS : 57 61 03 81	
FECHA: DIA 29 MES 01 AÑO 2017		NUMERO DE PODER NOTARIAL:		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTRAC		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:								
042	21770540	PAPAYA MARADOL	22100218	1,691	4,228.00	KILOGRAMO	12.60	21,306.60	53,272.80	
		Cantidad Solicitada:								
043	21770560	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100223	1,628	4,069.00	KILOGRAMO	32.30	52,584.40	131,428.70	
		Cantidad Solicitada:								
044	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100233	511	1,277.00	KILOGRAMO	9.50	4,854.50	12,131.50	
		Cantidad Solicitada:								
045	21770570	PLATANO DOMINICO.	22100235	241	603.00	KILOGRAMO	20.20	4,868.20	12,180.60	
		Cantidad Solicitada:								
046	21770580	PLATANO MACHO.	22100235	48	120.00	KILOGRAMO	15.30	734.40	1,836.00	
		Cantidad Solicitada:								
047	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100235	771	1,927.00	KILOGRAMO	9.40	7,247.40	18,113.80	
		Cantidad Solicitada:								
048	21770600	SANDIA.	22100253	1,269	3,172.00	KILOGRAMO	6.00	7,614.00	19,032.00	
		Cantidad Solicitada:								
049	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	705	1,763.00	KILOGRAMO	50.50	35,602.50	89,031.50	
		Cantidad Solicitada:								
050	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	129	323.00	KILOGRAMO	50.80	6,553.20	16,408.40	
		Cantidad Solicitada:								
051	21770750	MAIZ CACAHAUZINTLE.	22100194	32	80.00	KILOGRAMO	32.80	1,049.60	2,624.00	
		Cantidad Solicitada:								
052	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	48	119.00	KILOGRAMO	33.00	1,584.00	3,927.00	
		Cantidad Solicitada:								

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, FRUTAS Y VERDURAS, PARTIDA PRESUPUESTAL 22102, 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 REALIZAR LA ENTREGA CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER

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 ROBERTO PLASCENCIA PACHECO	
--	--	---	--	---	--	--	--

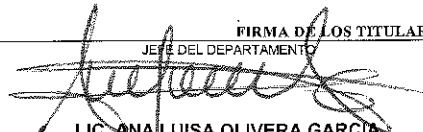
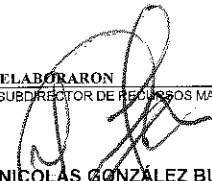
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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. 5 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0060/17		AREA REQUERENTE 005301				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.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X)		CARGO: <i>Rep. Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 OTROS		TELEFONOS : 57 61 03 81	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMADO EN: 09 ENE 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTROS		57 61 03 81 DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTROS	

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
ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS Y/O FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO. REQUISICIÓN NO. R21-000003.									

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y siete Pesos 14/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 336,305.30	\$ 840,867.14
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 336,305.30	\$ 840,867.14
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 336,305.30	\$ 840,867.14
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 336,305.30	\$ 840,867.14

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

