

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO
HIM871203BS0

DIA 09 MES 01 AÑO 2017 HOJA No. 1 DE 7

NO. CONTRATO RM-AG-0061/17 AREA REQUINTE -005301-

REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA

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: [Firma]

CARGO: Rep. Legal

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 21
 ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP

HOSPITAL INFANTIL 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)
 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES

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 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: DIA 09 MES 01 AÑO 2017 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

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
001	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS Cantidad Solicitada:	23100280	17	42.00	FRASCO	86.70	1,473.90	3,641.40
002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	1	3.00	KILOGRAMO	222.50	222.50	667.50
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	960	2,400.00	LITRO	30.50	29,280.00	73,200.00
004	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE UN KILOGRAMO Cantidad Solicitada:	22100009	18	44.00	FRASCO	64.50	1,161.00	2,838.00
005	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL. Cantidad Solicitada:	22100016	4	9.00	KILOGRAMO	62.70	250.80	564.30
006	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS. PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100113	91	228.00	KILOGRAMO	56.50	5,141.50	12,882.00
007	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	559	1,397.00	KILOGRAMO	17.10	9,558.90	23,888.70
008	21810116	ATUN EN AGUA LATA 1880 GRS Cantidad Solicitada:	22100026	107	267.00	LATA	173.50	18,564.50	46,324.50
009	21810123	AZÚCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS Cantidad Solicitada:	22100029	652	1,631.00	KILOGRAMO	13.30	8,671.60	21,692.30
010	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100119	7	16.95	KILOGRAMO	63.60	445.20	1,078.02
011	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR PAQUETE DE 200 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100039	523	1,308.00	PAQUETE	136.30	71,284.90	178,280.40
012	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	3	7.83	KILOGRAMO	373.90	1,121.70	2,927.64
013	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS. Cantidad Solicitada:	22100085	22	54.00	LATA	11.90	261.80	642.60
014	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	16	40.00	KILOGRAMO	113.70	1,819.20	4,548.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. So. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

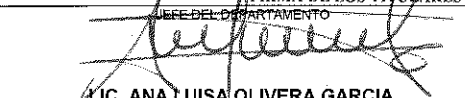
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 7		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS 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-0061/17		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		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		CARGO: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
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 F002PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES	

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	21810170	CHILE CASCABEL PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	5	12.00	KILOGRAMO	266.60	1,333.00	3,199.20
		Cantidad Solicitada:							
016	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	31	78.00	KILOGRAMO	92.70	2,873.70	7,230.60
		Cantidad Solicitada:							
017	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	12	31.00	KILOGRAMO	71.70	860.40	2,222.70
		Cantidad Solicitada:							
018	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	17	43.00	KILOGRAMO	107.40	1,825.80	4,618.20
		Cantidad Solicitada:							
019	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	38	96.00	LATA	66.80	2,538.40	6,412.80
		Cantidad Solicitada:							
020	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2,800 GRS.	22100089	19	47.00	LATA	158.70	3,015.30	7,458.90
		Cantidad Solicitada:							
021	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	1	3.00	KILOGRAMO	329.20	329.20	987.60
		Cantidad Solicitada:							
022	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100101	3	7.00	KILOGRAMO	89.10	267.30	623.70
		Cantidad Solicitada:							
023	21810350	CONSOME DE POLLO EN POLVO, CUBETA DE 14 KILOS	22100104	5	13.00	CUBETA	87.20	436.00	1,133.60
		Cantidad Solicitada:							
024	21810370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 800 GRS	22100127	140	361.00	LATA	32.30	4,522.00	11,337.30
		Cantidad Solicitada:							
025	21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	22100273	22	54.00	LATA	15.00	330.00	810.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	22100117	2	4.00	LITRO	204.80	409.60	819.20
		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		Va. 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 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 7				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0061/17		AREA REQUIRENTE -005301-				 09 ENE 2017		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		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). 44-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 ()		NÚMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		CARGO: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE REGURSO F002PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES			

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
027	21810385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	28	70.00	KILOGRAMO	45.70	1,279.60	3,199.00
028	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	229	672.00	KILOGRAMO	19.10	4,373.90	10,925.20
029	21810400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100141	12	30.00	KILOGRAMO	59.40	712.80	1,782.00
030	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 850 GRS. VARIOS SABORES. Cantidad Solicitada:	22100142	18	46.00	KILOGRAMO	50.10	901.80	2,304.60
031	21810411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 850 GRS. VARIOS SABORES. Cantidad Solicitada:	22100142	14	36.00	KILOGRAMO	49.90	698.60	1,796.40
032	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 790 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100113	99	247.00	FRASCO	51.50	5,098.50	12,720.50
033	21810500	MOLE ROJO ALMENDRADO EN CUBETA DE 10 KILOS. Cantidad Solicitada:	22100113	58	145.00	KILOGRAMO	93.30	5,411.40	13,528.50
034	21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS. Cantidad Solicitada:	22100127	300	750.00	PIEZA	1.30	390.00	975.00
035	21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA CUBETA DE 10 KILOS Cantidad Solicitada:	22100113	25	62.00	KILOGRAMO	115.40	2,885.00	7,164.80
036	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 870 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	16	41.00	FRASCO	115.80	1,852.80	4,747.80
037	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO Cantidad Solicitada:	22100119	2	4.35	KILOGRAMO	74.80	149.60	325.38
038	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100119	6	15.00	KILOGRAMO	69.10	414.60	1,036.50
039	21810610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	12	30.63	KILOGRAMO	327.40	3,928.80	10,028.26
040	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADA LATA DE 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	158	396.00	LATA	29.80	4,708.40	11,800.80

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		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZO 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 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. 4 DE 7		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  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-0061/17		AREA REQUIRENTE -005301-		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 23 MES 01 AÑO 2017		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017 DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

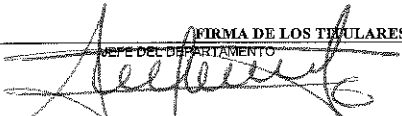
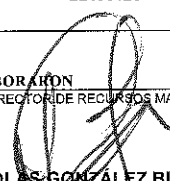
CONTRATO

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 FQ02PR
--	---

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:							
041	21810650	PURE DE TOMATE LATA DE 3 KILOS	22100113	377	942.00	LATA	73.90	27,860.30	69,613.80
		Cantidad Solicitada:							
042	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	258	646.00	BOTE	9.40	2,425.20	6,072.40
		Cantidad Solicitada:							
043	21810680	SAL GRUESA BOLSA DE 1 KILO	22100250	22	55.00	KILOGRAMO	6.70	147.40	368.50
		Cantidad Solicitada:							
044	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	22100113	16	41.00	FRASCO	116.80	1,868.80	4,788.80
		Cantidad Solicitada:							
045	21810686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 900 GRS.	22100113	12	30.00	FRASCO	29.70	356.40	891.00
		Cantidad Solicitada:							
046	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 0.10 GRS.	22100113	4,320	10,800.00	PIEZA	0.30	1,296.00	3,240.00
		Cantidad Solicitada:							
047	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	22100113	26	68.00	LITRO	12.50	325.00	825.00
		Cantidad Solicitada:							
048	21810731	CEREZAS EN FRASCO DE UN KILO.	22100127	14	38.00	FRASCO	114.50	1,603.00	4,122.00
		Cantidad Solicitada:							
049	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE 600 ML. PARA DONADORES DE SANGRE	22100014	1,532	3,829.00	BOTELLA	12.60	19,303.20	48,245.40
		Cantidad Solicitada:							
050	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	22100168	12	31.00	FRASCO	155.80	1,869.60	4,829.80
		Cantidad Solicitada:							
051	21810795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRS	22100091	2	6.00	PAQUETE	48.40	96.80	290.40
		Cantidad Solicitada:							
052	21810808	MEZCLA DE LENTEJA Y VEGETALES	22100272	8	20.00	KILOGRAMO	126.58	1,012.64	2,531.60
		Cantidad Solicitada:							
053	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS.	22100128	42	106.00	CAJA	126.30	5,304.60	13,387.80
		Cantidad Solicitada:							

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA 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 ROBERTO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

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

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

 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 (☒)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 5 DE 7		NO. CONTRATO RM-AG-0061/17		AREA REQUIRENTE -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°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DEL FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (☒) ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 20 MES 01 AÑO 2017		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 AA012NBGG001-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 FO02PR		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

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.
054	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100156	6	15.00	KILOGRAMO	15.70	94.20	235.50	
055	21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 950 GRS Cantidad Solicitada:	22100156	18	45.00	KILOGRAMO	30.70	552.60	1,381.50	
056	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS. Cantidad Solicitada:	22100219	222	556.00	KILOGRAMO	24.60	5,461.20	13,677.60	
057	21820110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHOCOLATE (TIPO GANSITO) Cantidad Solicitada:	22100216	449	1,123.00	PIEZA	8.00	3,592.00	8,984.00	
058	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100160	18,000	45,000.00	PIEZA	2.70	48,600.00	121,500.00	
059	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100179	4,882	12,206.00	LITRO	19.80	96,663.60	241,678.80	
060	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	351	878.00	PIEZA	8.20	2,878.20	7,199.60	
061	21830038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS. Cantidad Solicitada:	22100142	2,368	5,921.00	PIEZA	4.50	10,656.00	26,644.50	
062	21830039	ACEITE DE OLIVO, BOTELLA DE VIDRIO DE 1 LITRO. Cantidad Solicitada:	22100006	2	6.00	LITRO	129.50	259.00	777.00	
063	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	5,689	14,223.00	PIEZA	3.70	21,049.30	52,625.10	
064	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS. Cantidad Solicitada:	22100059	1,849	4,623.00	PIEZA	1.40	2,588.60	6,472.20	
065	21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS DE 30 GRS. CADA UNA Cantidad Solicitada:	22100059	3,720	9,300.00	PIEZA	1.90	7,068.00	17,670.00	
066	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	2,160	5,400.00	PIEZA	3.10	6,696.00	16,740.00	

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. 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 MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVIDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NÚMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DÍA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 6 DE 7				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PRGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP  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-0061/17		AREA REQUERENTE -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: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017		DÍA MES AÑO	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 ES57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 09 MES 01 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO FO02PR		FECHA: DÍA 23 MES 01 AÑO 2017					

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
067	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100346	5	12.00	KILOGRAMO	222.50	1,112.50	2,670.00
068	21840760	CHILE PIQUIN EN POLVO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100087	20	51.00	KILOGRAMO	33.60	672.00	1,713.60
069	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100113	9,526	23,814.00	PIEZA	2.00	19,052.00	47,628.00
070	21840810	NUEZ MOSCADA. Cantidad Solicitada:	22100212	0	1.00	KILOGRAMO	201.30	0.00	201.30
071	21850496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC, VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100168	8,724	21,809.00	PIEZA	6.60	57,578.40	143,939.40

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017, ABARROTES Y PERECEDEROS, PARTIDA PRESUPUESTAL 22104, 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 APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER 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. R21-000010. ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21810370, 21810410, 21810411, 21810501, 21810630, 21810731, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660.

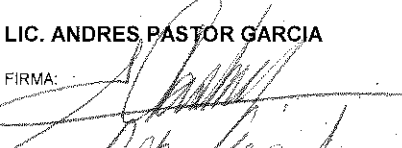
FECHAS DE ENTREGA :

Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

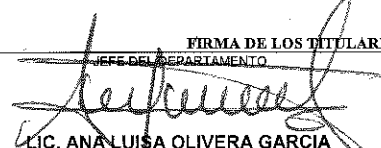
(un Millon Trescientos Ochenta y seis Mil Quinientos Sesenta y ocho Pesos 55/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 548,846.54	Importe: \$ 1,373,298.50
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 548,846.54	SubTotal: \$ 1,373,298.50
Otros Impuestos:	\$ 5,294.90	Otros Impuestos: \$ 13,270.06
Sub Total 2:	\$ 554,141.44	Sub Total 2: \$ 1,386,568.55

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		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 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	
DIA 09 MES 01 AÑO 2017		HOJA No. 7 DE 7				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/011/2017, CON CARGO A RECURSOS PROPS. PAO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP  09 ENE 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0061/17		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). 44-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: <i>Rcp. Legal</i>		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001-E5-2017		DIA MES AÑO	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: <i>DIA 23 MES 01 AÑO 2017</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 <i>FOG2P2</i> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			
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
		Impuesto I.V.A:	\$				0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
		Total:	\$		554,141.44			Total:	\$ 1,386,568.55

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

