



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

DÍA 12 MES 04 AÑO 2017	HOJA No. 1 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0151/17	AREA REQUERENTE -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.
 4 MZ. 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: 2454-0226

FECHA:

DÍA 25 MES 04 AÑO 2017

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 51 DE LA LAASSP



HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

12 ABR 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

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

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 PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E59-2017

DÍA 12 MES 04 AÑO 2017

TELÉFONOS :

57 61 03 81

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 12 MES 04 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	N.N.
001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100285	24	60.00	KILOGRAMO	7.60	182.40	466.00	
002	21770020	APIO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100022	240	600.00	KILOGRAMO	9.60	2,304.00	5,760.00	
003	21770030	AGUACATE, HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100012	280	700.00	KILOGRAMO	32.90	9,212.00	23,030.00	
004	21770050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100034	40	100.00	KILOGRAMO	8.90	356.00	890.00	
005	21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	180	450.00	KILOGRAMO	15.20	2,736.00	6,840.00	
006	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS Cantidad Solicitada:	22100045	1,800	4,500.00	KILOGRAMO	7.60	13,680.00	34,200.00	
007	21770070	CALABAZA DURA DE CASTILLA Cantidad Solicitada:	22100045	14	36.00	KILOGRAMO	22.00	308.00	792.00	
008	21770080	CAMOTE, TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100051	72	180.00	KILOGRAMO	34.20	2,462.40	6,156.00	
009	21770090	CHAYOTE TIERNO 250 GRAMOS PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	2,880	7,200.00	KILOGRAMO	7.60	21,888.00	54,720.00	
010	21770100	CHICHARO, EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	1,020	2,550.00	KILOGRAMO	23.40	23,868.00	59,670.00	
011	21770130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	8	20.00	KILOGRAMO	16.50	132.00	330.00	
012	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100272	180	450.00	KILOGRAMO	24.80	4,464.00	11,160.00	
013	21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.. Cantidad Solicitada:	22100098	120	300.00	KILOGRAMO	8.30	996.00	2,490.00	
014	21770170	COLIFLOR PRIMER CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100059	45	113.00	KILOGRAMO	15.20	684.00	1,717.60	

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

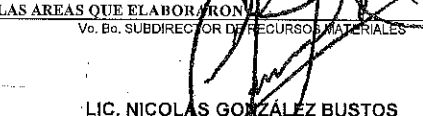
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROSETTO 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. 4 MZ. 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 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 2 DE 6		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 54307244/2017. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P. FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 12 ABR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO REQUISICION DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0151/17		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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO:		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 TRASNOCTADOR		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017		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
		Cantidad Solicitada:							
015	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100115	360	900.00	KILOGRAMO	19.20	6,912.00	17,280.00
016	21770190	ELOTE ENTERO TIERNO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	280	700.00	KILOGRAMO	13.70	3,836.00	9,590.00
017	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO TIERNO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	260	650.00	KILOGRAMO	34.20	8,892.00	22,230.00
018	21770200	ESPINACA.HOJA GRANDE Y VERDE FRESCA PRIMERA CALIDAD. SIN RAÍZ Cantidad Solicitada:	22100120	360	900.00	KILOGRAMO	13.80	4,968.00	12,420.00
019	21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100263	324	810.00	KILOGRAMO	15.40	4,989.60	12,474.00
020	21770225	JITOMATE GUAJE PRIMERA. CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100263	2,520	6,300.00	KILOGRAMO	15.50	39,060.00	97,650.00
021	21770231	LECHUGA ROMANA FRESCA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100181	432	1,080.00	KILOGRAMO	11.00	4,752.00	11,880.00
022	21770240	NOPALES. PIEZA DE 120 GR. TIERNOS PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	144	360.00	KILOGRAMO	11.70	1,684.80	4,212.00
023	21770250	PAPA BLANCA. DE 200 GR PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100217	2,880	7,200.00	KILOGRAMO	13.00	37,440.00	93,600.00
024	21770260	PEPINO DE 200 GR PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	950	2,376.00	KILOGRAMO	7.60	7,220.00	18,057.60
025	21770270	PORO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100182	259	648.00	KILOGRAMO	27.40	7,096.60	17,765.20
026	21770280	RABANOS LARGOS PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100244	18	44.00	KILOGRAMO	12.40	223.20	546.80
027	21770300	TOMATE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100264	54	135.00	KILOGRAMO	13.10	707.40	1,768.50

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. 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

DIA 12 MES 04 AÑO 2017 HOJA No. 3 DE 6

NO. CONTRATO RM-AG-0151/17

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.
 4 MZ. 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:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017

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). 26-1 LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

TELEFONOS : 57 61 03 81

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SOCIALES Y OTROS ASISTENTES

CONTRATO
 PROGRAMADO () ABIERTO (X)
 ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR

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	21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS TIERNAS PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100277	2,000	5,000.00	KILOGRAMO	7.60	15,200.00	38,000.00
029	21770340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100015	80	200.00	KILOGRAMO	48.20	3,856.00	9,640.00
030	21770350	CEBOLLA BLANCA PRIMERA CALIDAD. GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	1,440	3,600.00	KILOGRAMO	11.70	16,848.00	42,120.00
031	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100030	52	130.00	KILOGRAMO	15.80	821.60	2,054.00
032	21770390	EPAZOTE PRIMERA CALIDAD FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100343	11	27.00	KILOGRAMO	12.40	136.40	334.80
033	21770400	PEREJIL. FRESCO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	4	11.00	KILOGRAMO	11.70	46.80	128.70
034	21770405	HIERBABUENA FRESCA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	7	18.00	KILOGRAMO	14.60	101.50	261.00
035	21770410	HIERBAS DE OLOR. Cantidad Solicitada:	22100272	4	11.00	KILOGRAMO	42.70	170.80	469.70
036	21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO GRANDE CON 40 HOJAS Cantidad Solicitada:	23100119	144	360.00	ROLLO	27.40	3,945.60	9,864.00
037	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	12	30.00	KILOGRAMO	49.60	595.20	1,488.00
038	21770419	CAÑA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100055	14	36.00	KILOGRAMO	13.70	191.80	493.20
039	21770420	CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100093	680	1,450.00	KILOGRAMO	20.50	11,890.00	29,725.00
040	21770430	DURAZNO AMARILLO 1ra. CALIDAD PIEZA DE 60 GRS. Cantidad Solicitada:	22100114	800	2,000.00	KILOGRAMO	34.20	27,360.00	68,400.00
041	21770440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100449	1,506	3,765.00	KILOGRAMO	16.50	24,849.00	62,122.50

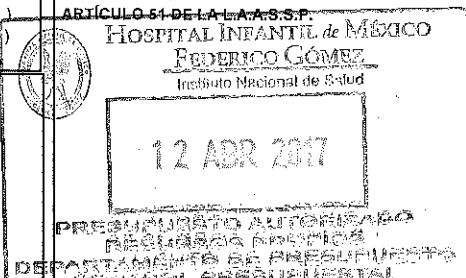
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA GONZALEZ NARANJO

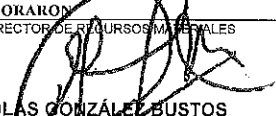
JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZA 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. 4 MZ. 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 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 4 DE 6		LICENCIA O PERMISO SI (NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 6430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LAASSP. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0151/17		AREA REQUIRENTE -006301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA		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. FECHA		FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E69-2017		DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X)		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		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		TELEFONOS: 57 61 03 81 50212 90128 90128	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES -04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017		50212 90128 90128			

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:							
042	21770450	JICAMA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100166	720	1,800.00	KILOGRAMO	8.30	5,976.00	14,940.00
043	21770470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100188	432	1,080.00	KILOGRAMO	11.00	4,752.00	11,880.00
044	21770490	MANDARINA REINA PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100196	432	1,080.00	KILOGRAMO	8.30	3,585.60	8,964.00
045	21770500	MANGO MANILA PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100197	432	1,080.00	KILOGRAMO	20.60	8,899.20	22,248.00
046	21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR. Cantidad Solicitada:	22100200	4,000	10,000.00	KILOGRAMO	30.80	123,200.00	308,000.00
047	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	400	1,000.00	KILOGRAMO	33.00	13,200.00	33,000.00
048	21770520	MELON CHINO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100203	3,840	9,600.00	KILOGRAMO	15.40	59,136.00	147,840.00
049	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100211	4,320	10,800.00	KILOGRAMO	4.80	20,736.00	51,840.00
050	21770540	PAPAYA MARADOL PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100218	4,229	10,572.00	KILOGRAMO	13.10	55,399.90	138,493.20
051	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100080	800	2,000.00	KILOGRAMO	52.00	41,600.00	104,000.00
052	21770560	PERA MANTEQUILA DE 200 GR PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100223	2,520	6,300.00	KILOGRAMO	33.00	83,160.00	207,900.00
053	21770560	PIÑA MADURA GRANDE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100233	540	1,350.00	KILOGRAMO	9.80	5,292.00	13,230.00
054	21770570	PLATANO DOMINICO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100235	340	850.00	KILOGRAMO	20.60	7,004.00	17,510.00

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		AUTORIZADO 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

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

FECHA ENTREGA
 SEGUN PROGRAMA

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

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 51 DE LA LAASSP

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 PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E59-2017

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

TELEFONOS :

57 61 03 81
 UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

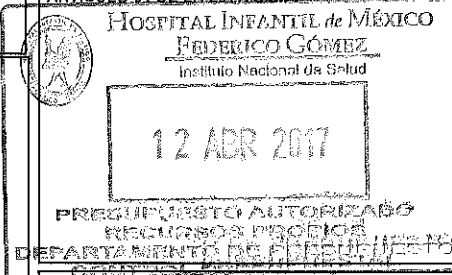
CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FECHA:

DIA 20 MES 04 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 COMUNICACIÓN

CONTRATO

PROGRAMADO () ABIERTO (X)

ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

DIA 12 MES 04 AÑO 2017

AUTORIZACION PRESUPUESTO

CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO

AM03PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
055	21770580	PLATANO MACHO MADURO PRIMERA CALIDAD	22100235	288	720.00	KILOGRAMO	15.90	4,579.20	11,448.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO PRIMERA CALIDAD. DE PUNTAS VERDES.	22100235	1,800	4,500.00	KILOGRAMO	9.80	17,640.00	44,100.00
		Cantidad Solicitada:							
057	21770600	SANDIA PRIMERA CALIDAD.	22100253	1,800	4,500.00	KILOGRAMO	6.20	11,160.00	27,900.00
		Cantidad Solicitada:							
058	21770610	TEJOCOTE FRESCO PRIMERA CALIDAD.	22100262	18	45.00	KILOGRAMO	17.80	320.40	801.00
		Cantidad Solicitada:							
059	21770640	UVA SIN SEMILLA PRIMERA CALIDAD.	22100270	900	2,250.00	KILOGRAMO	57.60	51,840.00	129,600.00
		Cantidad Solicitada:							
060	21770660	ZAPOTE NEGRO PRIMERA CALIDAD	21100278	200	500.00	KILOGRAMO	42.00	8,400.00	21,000.00
		Cantidad Solicitada:							
061	21770720	CHAMPINON LIMPIO Y FRESCO PRIMERA CALIDAD.	22100272	432	1,080.00	KILOGRAMO	52.40	22,636.80	56,592.00
		Cantidad Solicitada:							
062	21770750	MAIZ CACAHAUZINTLE PRECOCIDO A GRANEL	22100194	22	54.00	KILOGRAMO	34.30	754.60	1,852.20
		Cantidad Solicitada:							
063	21770765	NIXTAMALINA (HARINA PARA TAMAL) DE MOLINO. FRESCA	22100154	180	450.00	KILOGRAMO	34.20	6,156.00	15,390.00
		Cantidad Solicitada:							

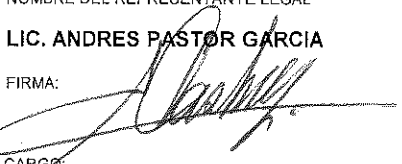
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VÍVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO 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. EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE CADA ORDEN DE SUMINISTRO CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 LAASSP Y ARTICULO 85 DE SU REGLAMENTO, CASO CONTRARIO DEBERÁN SOLICITAR LA SUFICIENCIA CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS MONTOS DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO HASTA CONCLUIR EL CONTRATO.

FECHAS DE ENTREGA :

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NORMA EVANGELINA GERVERA MARAÑÓN	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	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

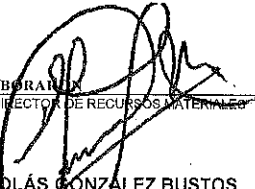
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4 MZ. 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 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 6 DE 6		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LA ASSP HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 12 ABR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL DE GASTOS		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0151/17		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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017		DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 25 MES 04 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 COMUNICACIÓN	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 25 MES 04 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 COMUNICACIÓN		TELEFONOS: 57 61 03 81 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 NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
Fecha Mínima:									
Fecha Máxima:									

(dos Millones Ciento Ochenta y un Mil Trescientos tres Pesos 80/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 872,494.80	\$ 2,181,303.80
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 872,494.80	\$ 2,181,303.80
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 872,494.80	\$ 2,181,303.80
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 872,494.80	\$ 2,181,303.80

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

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

COPIA CONSECUTIVO

