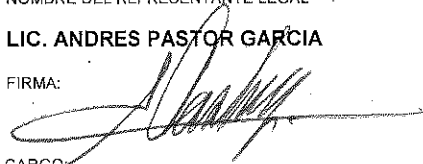
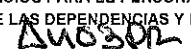
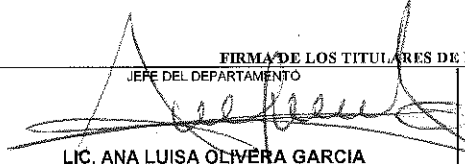
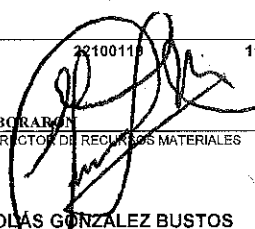


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 12 MES 04 AÑO 2017		HOJA No. 1 DE 3		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°- 6430/244/2017, 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 PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0154/17		AREA REQUERENTE -006301-		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 PÚBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 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 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) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADES 	

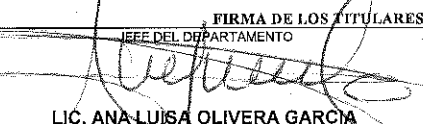
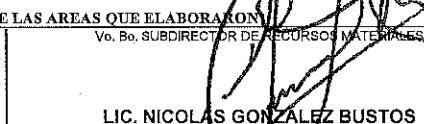
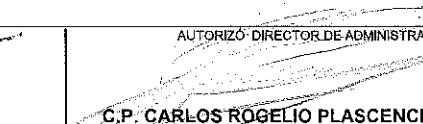
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
001	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	9	23.00	KILOGRAMO	228.10	2,052.90	5,246.30	
		Cantidad Solicitada:								
002	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100016	8	21.00	KILOGRAMO	64.30	514.40	1,350.30	
		Cantidad Solicitada:								
003	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	2,880	7,200.00	KILOGRAMO	13.60	39,168.00	97,920.00	
		Cantidad Solicitada:								
004	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	36	90.00	KILOGRAMO	383.30	13,798.80	34,497.00	
		Cantidad Solicitada:								
005	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	36	90.00	KILOGRAMO	95.20	3,427.20	8,568.00	
		Cantidad Solicitada:								
006	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	54	135.00	KILOGRAMO	116.50	6,291.00	15,727.50	
		Cantidad Solicitada:								
007	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	75	188.00	KILOGRAMO	95.00	7,125.00	17,850.00	
		Cantidad Solicitada:								
008	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	54	134.00	KILOGRAMO	73.50	3,969.00	9,849.00	
		Cantidad Solicitada:								
009	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	54	135.00	KILOGRAMO	110.10	5,945.40	14,863.50	
		Cantidad Solicitada:								
010	21810300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100093	6	15.00	KILOGRAMO	67.30	403.80	1,009.50	
		Cantidad Solicitada:								
011	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	5	13.00	KILOGRAMO	337.40	1,687.00	4,386.20	
		Cantidad Solicitada:								
012	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100101	1	3.00	KILOGRAMO	91.30	91.30	273.90	
		Cantidad Solicitada:								
013	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO	22100119	11	27.00	KILOGRAMO	76.70	843.70	2,070.90	
		Cantidad Solicitada:								

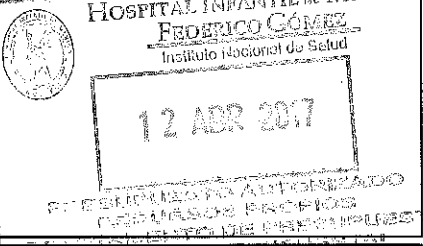
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA 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. 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. 2 DE 3				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTOS  12 ABR 2017 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0154/17		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). 26- LICITACIÓN PÚBLICA	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. 		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 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 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) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS 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:							
014	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	22100119	7	18.00	KILOGRAMO	70.80	495.60	1,274.40
		Cantidad Solicitada:							
015	21810590	PILONCILLO PRIMERA CALIDAD.	22100231	54	138.00	KILOGRAMO	24.40	1,317.60	3,318.40
		Cantidad Solicitada:							
016	21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100232	27	68.00	KILOGRAMO	335.60	9,061.20	22,820.80
		Cantidad Solicitada:							
017	21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS.	22100250	2	6.00	KILOGRAMO	18.40	36.80	110.40
		Cantidad Solicitada:							
018	21810807	ARANDANO PRIMERA CALIDAD A FRANEL	22100127	18	44.00	KILOGRAMO	110.00	1,980.00	4,840.00
		Cantidad Solicitada:							
019	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	7,920	19,800.00	PIEZA	3.80	30,096.00	75,240.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS	22100059	5,400	13,500.00	PIEZA	3.20	17,280.00	43,200.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21840665	DULCE DE LECHE MACARRON PIEZA DE .60 GRS.	22100059	2,376	5,940.00	PIEZA	5.30	12,592.80	31,482.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21840673	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROXIMADO DE 60 GRAMOS	22100059	360	800.00	PIEZA	7.70	2,772.00	6,930.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD.	22100346	9	23.00	KILOGRAMO	228.10	2,052.90	5,246.30
		Cantidad Solicitada:							
024	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	16,200	40,500.00	PIEZA	2.10	34,020.00	85,050.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21840800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA.	22100212	18	45.00	KILOGRAMO	213.00	3,834.00	9,585.00
		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

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	
---	--	---	--	--	--	---	--

 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. 3 DE 3		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0154/17		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA				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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017	
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		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 12 MES 04 AÑO 2017		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 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 NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VIVERES, 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 VIVERES 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 VIVERES 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. CÓDIGOS CON IEPS: 21840655, 21840660, 21840665, 21840673.									

FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:	
--	--

(Quinientos Quince Mil Doscientos Ochenta y cinco Pesos 22/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 200,856.40	Importe:	\$ 502,719.40
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 200,856.40	SubTotal:	\$ 502,719.40
Otros Impuestos:	\$ 5,019.26	Otros Impuestos:	\$ 12,548.16
Sub Total 2:	\$ 205,875.66	Sub Total 2:	\$ 515,267.56
Impuesto I.V.A:	\$ 5.89	Impuesto I.V.A:	\$ 17.66
Total:	\$ 205,881.55	Total:	\$ 515,285.22

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA SERVERA 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 CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA CONSECUTIVO

