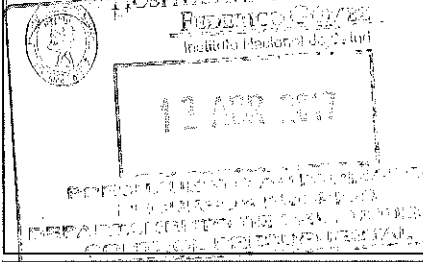


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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. 1 DE 6		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO:		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0160/17		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-I LICITACIÓN PUBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017 DIA 12 MES 04 AÑO 2017	
REQUISICION No.		SESION COMITÉ No. FECHA		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		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

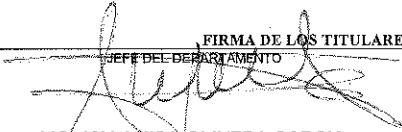
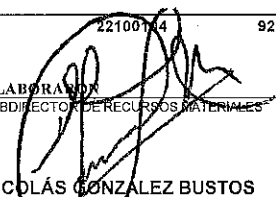
CONTRATO

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
--	---

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	N.M.N. MAXIMO
001	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS Cantidad Solicitada:	23100280	40	100.00	FRASCO	88.90	3,556.00	8,890.00	
002	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100006	2,727	6,818.00	LITRO	31.30	85,355.10	213,403.40	
003	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100009	36	90.00	FRASCO	66.10	2,379.60	5,949.00	
004	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	180	450.00	KILOGRAMO	57.90	10,422.00	26,055.00	
005	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100023	2,310	5,775.00	KILOGRAMO	17.50	40,425.00	101,062.50	
006	21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100029	30	75.00	KILOGRAMO	44.60	1,338.00	3,345.00	
007	21810124	AZUCAR SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100029	1,448	3,620.00	SOBRE	0.20	289.60	724.00	
008	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100119	34	86.00	KILOGRAMO	65.20	2,216.80	5,607.20	
009	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	1,836	4,590.00	PIEZA	7.30	13,402.80	33,507.00	
010	21810130	CAFÉ LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR 200 g. Cantidad Solicitada:	22100039	1,980	4,950.00	PAQUETE	37.60	74,448.00	186,120.00	
011	21810131	CEREZAS FRASCO DE 1 KILO. Cantidad Solicitada:	22100127	7	18.00	FRASCO	117.40	821.80	2,113.20	
012	21810134	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ, CAJILLA CON 200 STICKS DE 4 GRS. C/U. Cantidad Solicitada:	22100269	49	122.10	CAJA	3,760.00	183,760.00	457,875.00	
013	21810136	CAJETA SABOR VAINILLA ENVASE DE 660G. Cantidad Solicitada:	22100043	7	18.00	FRASCO	72.10	504.70	1,297.80	
014	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO CUBETA DE 13 KILOS. Cantidad Solicitada:	22100114	924	2,310.00	KILOGRAMO	89.40	82,805.60	206,514.00	

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	Va. Bo. 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 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°.-
6430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.P.

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
557 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

DIA 12 MES 04 AÑO 2017	HOJA No. 2 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0160/17	AREA REQUERENTE -006301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

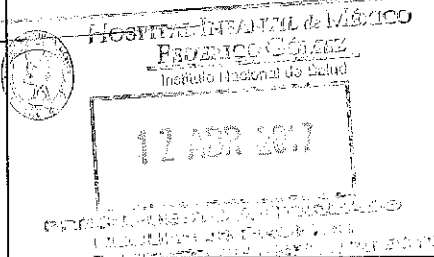
FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2017



PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ADES

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

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

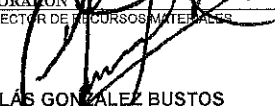
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM03PR

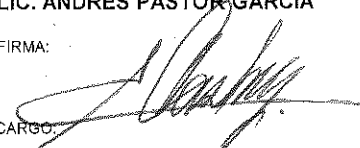
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO.	22100117	7	18.00	LITRO	209.90	1,469.30	3,778.20
		Cantidad Solicitada:							
016	21810385	FLAN BOLSA DE 1 KG	22100113	126	315.00	KILOGRAMO	46.80	5,896.80	14,742.00
		Cantidad Solicitada:							
017	21810390	FRIJOL NEGRO ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO.	22100124	1,800	4,500.00	KILOGRAMO	25.70	46,260.00	115,650.00
		Cantidad Solicitada:							
018	21810400	GARBANZA. ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO.	22100141	99	248.00	KILOGRAMO	60.90	6,029.10	15,103.20
		Cantidad Solicitada:							
019	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES	22100142	108	270.00	BOLSA	51.40	5,551.20	13,878.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21810411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 840 GRAMOS VARIOS SABORES.	22100142	108	270.00	BOLSA	51.20	5,529.60	13,824.00
		Cantidad Solicitada:							
021	21810420	HABA SIN CASCARA SECA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 500 GRS PELADA	22100150	137	342.00	KILOGRAMO	73.10	10,014.70	25,000.20
		Cantidad Solicitada:							
022	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100113	866	2,164.00	FRASCO	52.80	45,724.80	114,269.20
		Cantidad Solicitada:							
023	21810496	MIEL DE ABEJA PRESENTACION DE 1050 ML.	22100206	54	134.00	FRASCO	119.50	6,463.00	16,013.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21810500	MOLE ROJO ALMENDRADO EN PASTA DE 1 KILOS	22100113	800	2,000.00	KILOGRAMO	143.70	114,960.00	287,400.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL 20 GR.	22100127	52,500	131,250.00	PIEZA	1.30	68,250.00	170,625.00
		Cantidad Solicitada:							
026	21810502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	22100113	150	375.00	PIEZA	0.40	60.00	150.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21810511	MOLE VERDE EN POLVO CUBETA DE 10 KILOS.	22100113	720	1,800.00	KILOGRAMO	118.30	85,176.00	212,940.00
		Cantidad Solicitada:							

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	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	--	--	---

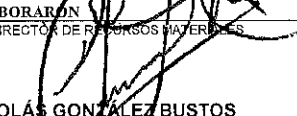
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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. 3 DE 6				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LAASSP  12 / 04 / 2017		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0160/17		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-I LICITACIÓN PÚBLICA	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		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 MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
028	21810520	MOSTAZA FRASCO DE 430 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	80	200.00	FRASCO	45.90	3,672.00	9,180.00	
029	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	468	1,171.00	BOTE	9.60	4,492.80	11,241.60	
030	21810671	SAL EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100250	780	1,951.00	SOBRE	0.10	78.00	195.10	
031	21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO. Cantidad Solicitada:	22100250	281	702.00	KILOGRAMO	6.90	1,938.90	4,843.80	
032	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML. Cantidad Solicitada:	22100113	65	162.00	FRASCO	119.70	7,780.50	19,391.40	
033	21810686	SALSA CATSUP FRASCO DE 970 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100113	72	180.00	FRASCO	30.40	2,188.80	5,472.00	
034	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	4,560	11,400.00	PIEZA	0.30	1,368.00	3,420.00	
035	21810710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 96 SOBRES DE 1 G CADA UNO Cantidad Solicitada:	22100261	29	72.00	SOBRE	0.60	17.40	43.20	
036	21810725	THE DE HIERBABUENA CAJA DE 96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	29	72.00	SOBRE	0.60	17.40	43.20	
037	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.06 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	108	270.00	LITRO	12.80	1,382.40	3,456.00	
038	21810732	VINO TINTO (TETRA PACK) ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100113	2	6.00	LITRO	88.40	176.80	530.40	
039	21810733	VINAGRE DE MANZANA BOTELLA DE 1.05 LT Cantidad Solicitada:	22100389	30	75.00	BOTELLA	20.45	613.50	1,533.75	
040	21810756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR Cantidad Solicitada:	22100113	4,320	10,800.00	PIEZA	0.50	2,160.00	5,400.00	
041	21810775	CARAMELO MACIZO SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100059	3,000	7,500.00	KILOGRAMO	110.40	331,200.00	828,000.00	

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		Vo. Bo. 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 MEXICO HM871203BS0		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. 4 DE 6				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0160/17		AREA REQUINENTE -005301-				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		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 FECHA		FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES			
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			

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	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML.	22100168	51	128.00	FRASCO	159.70	8,144.70	20,441.60
		Cantidad Solicitada:							
043	21810793	MIEL TIPO MAPLE FRASCO DE 500 ML	22100165	14	36.00	FRASCO	43.30	606.20	1,558.80
		Cantidad Solicitada:							
044	21810796	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS.	22100091	102	255.00	PAQUETE	49.80	5,059.20	12,648.00
		Cantidad Solicitada:							
045	21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRS	22100113	7	18.00	LATA	24.40	170.80	439.20
		Cantidad Solicitada:							
046	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUAL DE 12 GRAMOS.	22100128	280	700.00	CAJA	129.50	36,260.00	90,650.00
		Cantidad Solicitada:							
047	21820030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 522 GRAMOS	22100128	210	525.00	CAJA	49.30	10,353.00	25,882.50
		Cantidad Solicitada:							
048	21820035	HARINA DE ARROZ. CAJA DE 250 GRAMOS.	22100151	12	30.00	CAJA	13.00	156.00	390.00
		Cantidad Solicitada:							
049	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	27	68.00	KILOGRAMO	16.10	434.70	1,094.80
		Cantidad Solicitada:							
050	21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	22100156	90	225.00	PAQUETE	31.50	2,835.00	7,087.50
		Cantidad Solicitada:							
051	21820050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRAMOS.	22100121	22	54.00	CAJA	54.40	1,196.80	2,937.60
		Cantidad Solicitada:							
052	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDA SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA CON 20 SOBRES	22100219	1,380	3,450.00	KILOGRAMO	32.50	44,850.00	112,125.00
		Cantidad Solicitada:							
053	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO CAJA DE 360 PIEZAS.	22100160	34,500	86,250.00	PIEZA	2.80	96,600.00	241,500.00
		Cantidad Solicitada:							
054	21830032	LECHE ENTERA. EN POLVO CUÑETE DE 10 KILOS.	22100176	2	5.00	CUÑETE	1,339.90	2,679.80	6,699.50
		Cantidad Solicitada:							

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		V. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZO 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. 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. 5 DE 6		NO. CONTRATO RM-AG-0160/17		AREA REQUIRENTE -005301-		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		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). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		CARGO:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 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 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 12 MES 04 AÑO 2017		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		TELEFONOS :	

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	21830038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GRAMOS. (YA ELABORADA)	22100142	10,800	27,000.00	PIEZA	4.60	49,680.00	124,200.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS.	22100059	3,600	9,000.00	PIEZA	1.40	5,040.00	12,600.00
		Cantidad Solicitada:							
057	21840658	DULCE D CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PIEZAS DE 28 GRAMOS CADA UNA.	22100059	3,000	7,500.00	PIEZA	2.00	6,000.00	15,000.00
		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. CÓDIGOS CON IEPS: 21810126, 21810131, 21810135, 21810385, 21810410, 21810411, 21810501, 21810775, 21810793, 21820025, 21820030, 21830038, 21840657, 21840658, CON IVA: 21810380, 21810732, 21810796.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(tres Millones Novecientos Treinta y dos Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 76/100 M.N.)

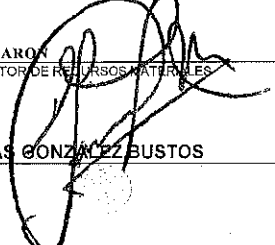
	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 1,530,042.20	Importe:	\$ 3,823,830.85
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 1,530,042.20	SubTotal:	\$ 3,823,830.85
Otros Impuestos:	\$ 43,127.69	Otros Impuestos:	\$ 107,830.26
Sub Total 2:	\$ 1,573,169.89	Sub Total 2:	\$ 3,931,661.11
Impuesto I.V.A.:	\$ 290.70	Impuesto I.V.A.:	\$ 759.65

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN 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	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA OLIVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	

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 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 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		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/244/2017, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP  		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0160/17		AREA REQUIRENTE -005301-		CARGO:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E59-2017	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 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 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		CLAVE CUCOP		CANTIDAD MINIMA MAXIMA UNIDAD	
PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO		Total: \$ 1,573,460.59 Total: \$ 3,932,420.76	

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
---	--	--	--	---	--

