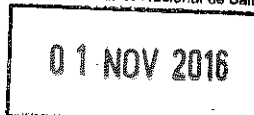
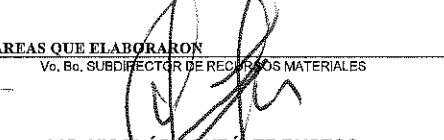
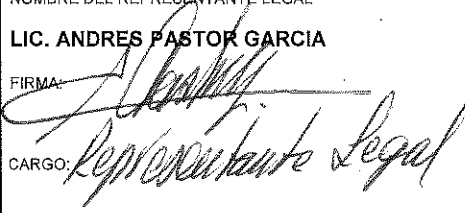


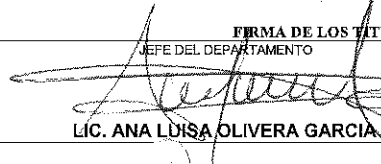
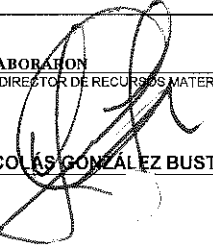
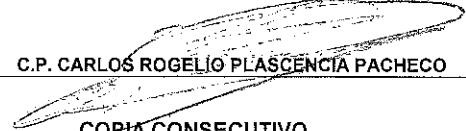
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KK2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA ASSEFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0243/16		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-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		N. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016		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 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2016		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES			

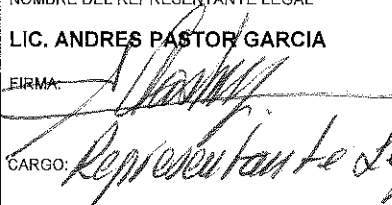
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21840020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	33	83.13	KILOGRAMO	8.96	295.68	744.84
002	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	289	721.30	KILOGRAMO	30.73	8,880.97	22,165.55
003	21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	50	126.00	KILOGRAMO	14.09	704.50	1,775.34
004	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	314	785.00	KILOGRAMO	7.05	2,213.70	5,534.25
005	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100083	18	44.00	KILOGRAMO	7.05	126.90	310.20
006	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	184	459.00	KILOGRAMO	21.77	4,005.68	9,992.43
007	21840130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	67	166.79	KILOGRAMO	15.37	1,029.79	2,563.56
008	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100272	69	173.00	KILOGRAMO	19.21	1,325.49	3,323.33
009	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100272	26	66.00	KILOGRAMO	33.29	865.54	2,197.14
010	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	101	252.00	KILOGRAMO	23.05	2,328.05	5,808.60
011	21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	15	37.00	KILOGRAMO	17.93	268.95	663.41
012	21840190	ELOTE, PIEZA, TIERNO DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	9	22.00	KILOGRAMO	12.80	115.20	281.60
013	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	27	67.00	KILOGRAMO	32.01	864.27	2,144.67
014	21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100120	30	76.00	KILOGRAMO	12.80	384.00	972.80

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		Vc. 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 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 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 2 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0243/16		AREA REQUERENTE -005301-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL			
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L			
		FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: Representante Legal		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016			
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2016		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	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM04PR							

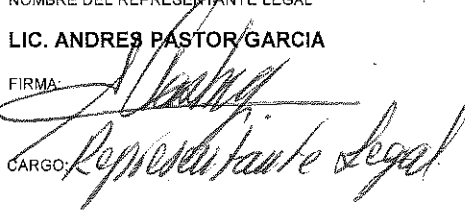
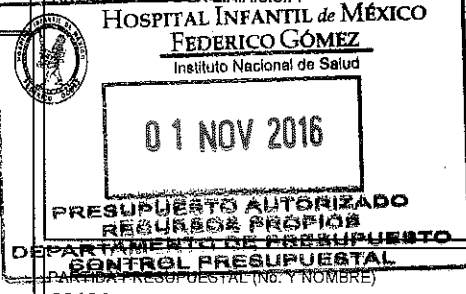
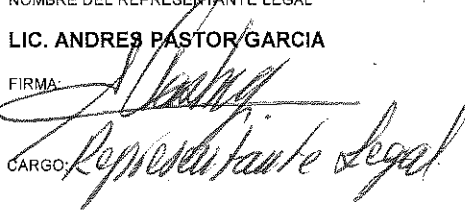
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21840220	✓ Jitomate para rebanar, de primer calidad.	22100263	543	1,357.10	KILOGRAMO	14.34	7,786.62	19,460.81
		Cantidad Solicitada:							
016	21840226	✓ Jitomate guale primera calidad	22100263	38	94.00	KILOGRAMO	14.34	544.92	1,347.96
		Cantidad Solicitada:							
017	21840231	✓ Lechuga romana, fresca y de primer calidad.	22100181	464	1,160.00	KILOGRAMO	10.24	4,751.36	11,878.40
		Cantidad Solicitada:							
018	21840235	✓ Lechuga orejona, fresca de primer calidad.	22100181	46	115.00	KILOGRAMO	15.37	707.02	1,767.55
		Cantidad Solicitada:							
019	21840240	✓ Nopales pieza de 120 gr. tiernos de primer calidad.	22100272	340	849.00	KILOGRAMO	10.89	3,702.60	9,245.61
		Cantidad Solicitada:							
020	21840250	✓ Papa blanca de 200 grs. de primer calidad.	22100217	1,021	2,563.00	KILOGRAMO	12.17	12,425.57	31,070.01
		Cantidad Solicitada:							
021	21840265	✓ Papa cambray, de primer calidad.	22100217	5	13.00	KILOGRAMO	17.93	89.65	233.09
		Cantidad Solicitada:							
022	21840260	✓ Pepino de 200 gms. de primer calidad.	22100272	716	1,790.00	KILOGRAMO	7.05	5,047.80	12,619.50
		Cantidad Solicitada:							
023	21840270	✓ Poro tierno, de primer calidad.	22100182	32	79.20	KILOGRAMO	25.61	819.52	2,028.31
		Cantidad Solicitada:							
024	21840280	✓ Rabanos largos, de primer calidad.	22100244	42	106.00	KILOGRAMO	11.52	483.84	1,221.12
		Cantidad Solicitada:							
025	21840290	✓ Romero limpios, tiernos de primer calidad.	22100182	11	28.00	KILOGRAMO	12.80	140.80	358.40
		Cantidad Solicitada:							
026	21840300	✓ Tomate, de primer calidad.	22100264	1,064	2,659.00	KILOGRAMO	12.17	12,948.88	32,360.03
		Cantidad Solicitada:							
027	21840320	✓ Xocónstle, de primer calidad.	22100272	4	10.60	KILOGRAMO	17.93	71.72	190.06
		Cantidad Solicitada:							

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO					

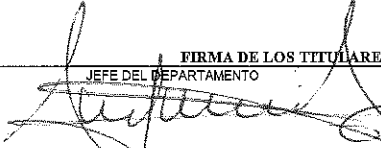
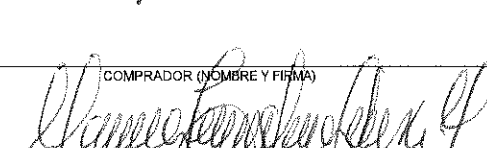
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 3 DE 5		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA LAASSP  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0243/16		AREA REQUIRIENTE -006301-		CARGO: <i>Representante Legal</i>		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: -		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2016		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
PARTIDA CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE CUCOP		CANTIDAD MINIMA MAXIMA UNIDAD		PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO MAXIMO	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
028	21840330	ZANAHORIA, TIERNA DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100277	589	1,473.00	KILOGRAMO	7.05	4,152.45	10,384.65
029	21840340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD ITALIANO Cantidad Solicitada:	22100015	49	123.00	KILOGRAMO	44.82	2,196.18	5,512.86
030	21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	930	2,325.00	KILOGRAMO	10.89	10,127.70	25,319.25
031	21840365	CEBOLLA CAMBRAY PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100075	38	94.00	KILOGRAMO	19.21	729.98	1,805.74
032	21840380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100092	65	162.00	KILOGRAMO	14.73	957.45	2,386.26
033	21840390	EPAZOTE, DE PRIMER CALIDAD, FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100343	25	61.75	KILOGRAMO	11.52	288.00	711.36
034	21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	16	40.33	KILOGRAMO	10.89	174.24	439.19
035	21840405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	10	24.40	KILOGRAMO	13.45	134.50	328.18
036	21840410	HIERBAS DE OLOR. Cantidad Solicitada:	22100272	2	4.87	KILOGRAMO	39.69	79.38	193.29
037	21840415	HOJAS DE AGUACATE Cantidad Solicitada:	22100119	2	4.00	KILOGRAMO	25.61	51.22	102.44
038	21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	2	6.00	KILOGRAMO	46.10	92.20	276.60
039	21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100114	53	132.00	KILOGRAMO	32.01	1,696.53	4,225.32
040	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100149	844	2,110.00	KILOGRAMO	15.37	12,972.28	32,430.70
041	21840450	JICAMA, DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100166	624	1,560.00	KILOGRAMO	7.68	4,792.32	11,980.80

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON Vº. Bº. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	 LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	 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 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 4 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0243/16		AREA REQUERENTE -005301-				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO: AM04PR		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 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	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		CARGO: <i>Representante Legal</i>		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA 01 MES 11 AÑO 2016	

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	21840470	LIMON AGRIO SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	22100188	459	1,148.00	KILOGRAMO	10.24	4,700.16	11,755.52
		Cantidad Solicitada:							
043	21840480	LIMON REAL, DE PRIMER CALIDAD.	22100188	61	152.00	PIEZA	25.00	1,525.00	3,800.00
		Cantidad Solicitada:							
044	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD.	22100196	666	1,665.00	KILOGRAMO	7.68	5,114.88	12,787.20
		Cantidad Solicitada:							
045	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	22100200	1,892	4,729.00	KILOGRAMO	28.68	54,262.56	135,627.72
		Cantidad Solicitada:							
046	21840520	MELON CHINO, DE PRIMER CALIDAD.	22100203	686	1,715.00	KILOGRAMO	14.34	9,837.24	24,593.10
		Cantidad Solicitada:							
047	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100211	473	1,183.00	KILOGRAMO	4.49	2,123.77	5,311.67
		Cantidad Solicitada:							
048	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMER CALIDAD.	22100218	749	1,873.00	KILOGRAMO	12.17	9,115.33	22,794.41
		Cantidad Solicitada:							
049	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. DE PRIMER CALIDAD.	22100223	1,537	3,842.00	KILOGRAMO	30.73	47,232.01	118,064.66
		Cantidad Solicitada:							
050	21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100233	103	258.00	KILOGRAMO	9.17	944.61	2,365.86
		Cantidad Solicitada:							
051	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	5	13.00	KILOGRAMO	14.73	73.65	191.49
		Cantidad Solicitada:							
052	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	1,083	2,707.00	KILOGRAMO	9.17	9,931.11	24,823.19
		Cantidad Solicitada:							
053	21840600	SANDIA, DE PRIMER CALIDAD.	22100253	999	2,497.00	KILOGRAMO	5.77	5,764.23	14,407.69
		Cantidad Solicitada:							
054	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	22100270	99	247.00	KILOGRAMO	53.78	5,324.22	13,283.66
		Cantidad Solicitada:							

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS		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 LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016 HOJA No. 5 DE 5		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 67 DEL ALFANUMERICO DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0243/16		REQUISICION No. SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 11 AÑO 2016		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2016		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 NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
065	21840720	CHAMPINON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	168	419.00	KILOGRAMO	48.66	8,174.88	20,388.54
		Cantidad Solicitada:							
056	21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE, PRECOCIDO, BOLSA DE 1 KILO.	22100194	30	76.00	KILOGRAMO	32.01	960.30	2,432.76
		Cantidad Solicitada:							
057	21840760	CHILE PIQUIN EN POLVO PRIMERA CALIDAD	22100087	14	34.00	KILOGRAMO	32.01	448.14	1,088.34
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, GRUPO DE FRUTAS Y VERDURAS, 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 SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DIAS FESTIVOS Y FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Seiscientos Noventa y dos Mil Setenta y un Pesos 03/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 276,905.44	Importe: \$ 692,071.03
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 276,905.44	SubTotal: \$ 692,071.03
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 276,905.44	Sub Total 2: \$ 692,071.03
Impuesto I.V.A.:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A: \$ 0.00
Total:	\$ 276,905.44	Total: \$ 692,071.03

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO Vg. Bg. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLAS BONZAL EZ BUSTOS	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

