

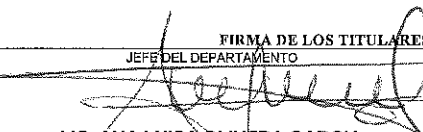
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 1 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO ARTÍCULO 51 DE LA L.F.A.S.S.P.  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-0244/16		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. FECHA		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 ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		CARGO: <i>Representante de Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 COMUNICACIÓN		TELEFONOS : 57 61 03 81	
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		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN 57 61 03 81		UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN 57 61 03 81	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NETO M.N.
001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100286	2	4.00	KILOGRAMO	7.06	14.10	28.20
002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	52	129.00	KILOGRAMO	8.96	466.92	1,166.84
003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	60	149.00	KILOGRAMO	30.73	1,843.80	4,578.77
004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	30	76.00	KILOGRAMO	14.09	422.70	1,070.84
005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 160 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100046	518	1,294.00	KILOGRAMO	7.05	3,661.90	9,122.70
006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	13	32.00	KILOGRAMO	32.01	416.13	1,024.32
007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100317	770	1,928.00	KILOGRAMO	7.05	5,428.50	13,578.30
008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100086	247	618.00	KILOGRAMO	21.77	5,377.19	13,453.86
009	21770130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	1	3.62	KILOGRAMO	15.37	15.37	56.64
010	21770163	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	43	108.00	KILOGRAMO	23.06	991.15	2,489.40
011	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	102	266.00	KILOGRAMO	17.93	1,828.86	4,590.08
012	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100272	63	168.00	KILOGRAMO	32.01	2,016.63	5,067.58
013	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	22100120	49	123.00	KILOGRAMO	12.80	627.20	1,574.40
014	21770220	JITOMATE. Cantidad Solicitada:	22100263	166	390.00	KILOGRAMO	14.34	2,237.04	5,692.60

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

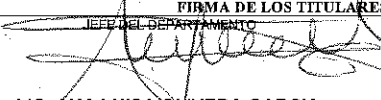
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2		NUMERO 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		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: <i>Representante Legal</i> NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DE LA L.A.S.S.P. HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 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		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-II PELIGRE 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		TELEFONOS : 57 61 03 81 5622 9901	

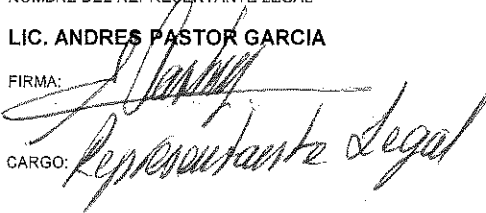
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21770225	JITOMATE GUAJE Cantidad Solicitada:	22100263	584	1,481.00	KILOGRAMO	14.34	8,374.56	20,950.74
016	21770231	LECHUGA ROMANA. Cantidad Solicitada:	22100181	105	262.00	KILOGRAMO	10.24	1,075.20	2,682.88
017	21770235	LECHUGA OREJONA Cantidad Solicitada:	22100181	10	26.00	KILOGRAMO	15.37	153.70	399.62
018	21770240	NOPALES. Cantidad Solicitada:	22100272	56	139.00	KILOGRAMO	10.89	609.84	1,513.71
019	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100217	916	2,290.00	KILOGRAMO	12.17	11,147.72	27,869.30
020	21770260	PEPINO. Cantidad Solicitada:	22100272	110	274.00	KILOGRAMO	7.05	775.50	1,931.70
021	21770270	PORO TIERNO Cantidad Solicitada:	22100182	64	159.00	KILOGRAMO	25.61	1,639.04	4,071.99
022	21770280	PABANOS. Cantidad Solicitada:	22100244	5	12.00	KILOGRAMO	11.52	57.60	138.24
023	21770300	TOMATE. Cantidad Solicitada:	22100264	40	100.00	KILOGRAMO	12.17	486.80	1,217.00
024	21770330	ZANAHORIA. Cantidad Solicitada:	22100277	1,096	2,740.00	KILOGRAMO	7.05	7,726.80	19,317.00
025	21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100015	16	39.61	KILOGRAMO	44.82	717.12	1,775.32
026	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100076	300	749.00	KILOGRAMO	10.89	3,267.00	8,156.61
027	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100030	10	25.85	KILOGRAMO	14.73	147.30	380.77

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 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 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 01 MES 11 AÑO 2016		HOJA No. 3 DE 5		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 110 DEL LA LEY DE MEXICO 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-0244/16		AREA REQUIRENTE -005301-		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). 1-II ELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 01 MES 11 AÑO 2016									
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			

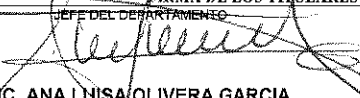
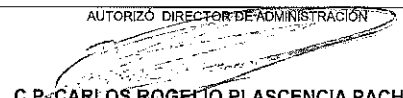
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	PRECIO TOTAL NETO MAXIMO
028	21770390	EPAZOTE. Cantidad Solicitada:	22100343	2	5.84	KILOGRAMO	11.52	23.04	68.43
029	21770405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	2	4.54	KILOGRAMO	13.45	26.90	61.06
030	21770417	HOJAS DE TAMAL. Cantidad Solicitada:	23100119	26	64.00	ROLLO	25.61	666.86	1,639.04
031	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	3	7.85	KILOGRAMO	46.10	138.30	361.88
032	21770420	PIRUELA CRIOLLA NACIONAL Cantidad Solicitada:	22100093	143	367.00	KILOGRAMO	19.21	2,747.03	6,857.97
033	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100114	216	540.00	KILOGRAMO	32.01	6,914.16	17,285.40
034	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100149	486	1,216.00	KILOGRAMO	15.37	7,469.82	18,689.92
035	21770450	JICAMA. Cantidad Solicitada:	22100166	217	543.00	KILOGRAMO	7.68	1,666.56	4,170.24
036	21770470	LIMON. Cantidad Solicitada:	22100188	106	265.00	KILOGRAMO	10.24	1,085.44	2,713.60
037	21770510	MANZANA STARKIN Cantidad Solicitada:	22100200	922	2,304.00	KILOGRAMO	28.68	26,442.96	68,078.72
038	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	82	204.00	KILOGRAMO	30.73	2,519.86	6,268.92
039	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	1,007	2,518.00	KILOGRAMO	14.34	14,440.38	36,108.12
040	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	1,036	2,587.00	KILOGRAMO	4.49	4,647.15	11,615.63
041	21770540	PAPAYA MARADOL Cantidad Solicitada:	22100218	758	1,894.00	KILOGRAMO	12.17	9,224.86	23,049.98

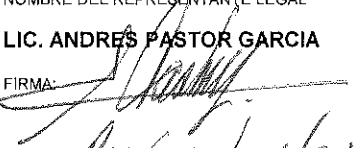
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vº. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA 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. 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		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). 4-I PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L	
NO. CONTRATO RM-AG-0244/16		AREA REQUERENTE -005301-		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 NOV 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG001E142-2016 DIA 01 MES 11 AÑO 2016	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		CARGO: <i>Representante Legal</i>		NUMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONOS : 57 61 03 81	
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) 22102 <i>DYOPR</i> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN	

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	21770650	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRs. Cantidad Solicitada:	22100223	1,083	2,708.00	KILOGRAMO	30.73	33,280.59	83,216.84
043	21770660	FINA MADURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100233	300	750.00	KILOGRAMO	9.17	2,751.00	6,877.50
044	21770670	PLATANO DOMINICO. Cantidad Solicitada:	22100235	220	549.00	KILOGRAMO	19.21	4,228.20	10,546.29
045	21770680	PLATANO MACHO. Cantidad Solicitada:	22100235	32	80.00	KILOGRAMO	14.73	471.36	1,178.40
046	21770690	PLATANO TABASCO SEMIMADURO Cantidad Solicitada:	22100235	541	1,352.00	KILOGRAMO	9.17	4,960.97	12,397.84
047	21770600	SANDIA. Cantidad Solicitada:	22100253	910	2,276.00	KILOGRAMO	5.77	5,250.70	13,132.52
048	21770640	UVA SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100270	511	1,277.00	KILOGRAMO	53.78	27,481.58	68,677.06
049	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	82	205.00	KILOGRAMO	48.66	3,990.12	9,975.30
050	21770750	MAIZ CACAHUAZINTLE. Cantidad Solicitada:	22100194	16	40.00	KILOGRAMO	32.01	512.16	1,280.40
051	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL) Cantidad Solicitada:	22100154	30	74.00	KILOGRAMO	32.01	960.30	2,368.74

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 VIVERES 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 BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL ALMACÉN DE VIVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS Y FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

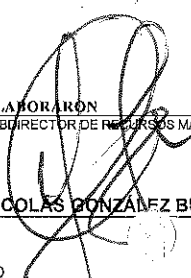
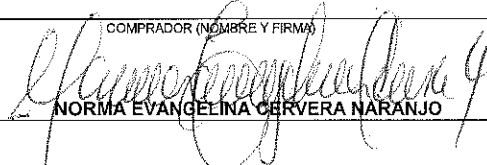
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA 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. 5 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/974/2016, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0244/16		AREA REQUIRENTE -005301-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  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		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 <i>4404PR</i> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y OTRAS CON MUTADOR		TELEFONOS : 57 61 03 81	
TÉLEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994		FECHA: DIA <i>04</i> MES <i>11</i> AÑO <i>2016</i>							

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
FECHAS DE ENTREGA : Fecha Mínima: Fecha Máxima:									

(Quinientos Cincuenta y ocho Mil Trescientos Noventa y siete Pesos 22/100 M.N.)

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	223,411.97	Importe:	\$	558,397.22
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$	0.00
SubTotal:	\$	223,411.97	SubTotal:	\$	558,397.22
Otros Impuestos:	\$	0.00	Otros Impuestos:	\$	0.00
Sub Total 2:	\$	223,411.97	Sub Total 2:	\$	558,397.22
Impuesto I.V.A.:	\$	0.00	Impuesto I.V.A.:	\$	0.00
Total:	\$	223,411.97	Total:	\$	558,397.22

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		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO					

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

COPIA CONSECUTIVO

