

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

DIA 28 MES 10 AÑO 2015 HOJA No. 1 DE 6

NO. CONTRATO
RM-AG-0303/15

REQUISICION No. AREA REQUERENTE
 -005301-

SESION COMITE No. FECHA

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)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: **2454-0225 / 26 FAX: 57417994**

FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS
 PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO 61 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

28 OCT 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 PARTIDA PRESUPUESTAL (NOMBRE Y NÚMERO)
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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
 DIA MES AÑO

TELEFONOS :
 57 61 03 81
 57 61 03 81
 57 61 03 81
 57 61 03 81

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 28 MES 10 AÑO 2015

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
001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO Cantidad Solicitada:	22100005	200	500.00	LITRO	28.54	5,708.00	14,270.00
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 945 ML Cantidad Solicitada:	23800002	40	100.00	LITRO	35.56	1,422.40	3,556.00
003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	23100008	280	700.00	KILOGRAMO	15.98	4,474.40	11,186.00
004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100026	500	1,250.00	LATA	12.49	6,245.00	15,612.50
005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS Cantidad Solicitada:	22100029	520	1,300.00	KILOGRAMO	11.38	5,917.60	14,794.00
006	21710121	AZUCAR GLAS Cantidad Solicitada:	22100029	13	33.00	KILOGRAMO	40.68	528.84	1,342.44
007	21710126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	480	1,200.00	PIEZA	6.56	3,148.80	7,872.00
008	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100052	5	13.00	KILOGRAMO	347.22	1,736.10	4,513.86
009	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	3	8.00	KILOGRAMO	105.56	316.68	844.48
010	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100087	2	6.00	KILOGRAMO	86.67	173.34	520.02
011	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO Cantidad Solicitada:	22100093	14	35.00	KILOGRAMO	61.11	855.54	2,138.85
012	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	56	140.00	LATA	13.26	742.56	1,856.40
013	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 800 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	800	2,000.00	LATA	30.00	24,000.00	60,000.00
014	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	23100073	3	7.00	LITRO	190.28	570.84	1,331.96

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

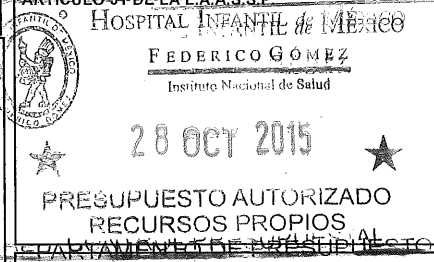
JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

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

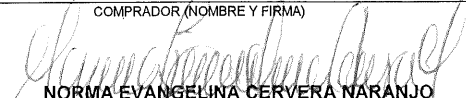
AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. 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 28 MES 10 AÑO 2015		HOJA NO. 2 DE 6		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA L.A.A.S.S.P. 		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0303/15		AREA REQUIRENTE -005301-		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
REQUISICION No.		SESION COMITE No.		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		TELEFONOS : 57 61 03 81
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS 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 SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		57 61 03 81 57 61 03 81 57 61 03 81
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2015		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015		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
		Cantidad Solicitada:							
015	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	7	17.00	KILOGRAMO	42.37	296.59	720.29
		Cantidad Solicitada:							
016	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	520	1,300.00	KILOGRAMO	17.78	9,245.60	23,114.00
		Cantidad Solicitada:							
017	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100142	4	10.00	KILOGRAMO	46.53	186.12	465.30
		Cantidad Solicitada:							
018	21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE 1 KILO	22100184	28	70.00	KILOGRAMO	26.67	746.76	1,866.90
		Cantidad Solicitada:							
019	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 800 GRS.	22100127	200	500.00	LATA	32.11	6,422.00	16,055.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 790 GRAMOS	22100113	63	157.00	FRASCO	48.27	3,041.01	7,578.39
		Cantidad Solicitada:							
021	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	1,582	3,955.00	PIEZA	1.21	1,914.22	4,785.55
		Cantidad Solicitada:							
022	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	1,809	4,522.00	PIEZA	0.33	596.97	1,492.26
		Cantidad Solicitada:							
023	21710520	MOSTAZA FRASCO DE 870 GRAMOS	22100113	2	6.00	FRASCO	41.67	83.34	250.02
		Cantidad Solicitada:							
024	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	6	16.00	KILOGRAMO	64.44	386.64	1,031.04
		Cantidad Solicitada:							
025	21710590	PILONCILLO.PRIMERA CALIDAD	22100231	1	3.00	KILOGRAMO	22.22	22.22	66.66
		Cantidad Solicitada:							
026	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	68	170.00	LATA	27.78	1,889.04	4,722.60
		Cantidad Solicitada:							
027	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100127	50	125.00	LATA	18.89	944.50	2,361.25
		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 GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

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

DIA **28** MES **10** AÑO **2015** HOJA No. **3** DE **6**

NO. CONTRATO
RM-AG-0303/15

REQUISICION No.
 AREA REQUIRENTE
-005301-

SESION COMITE No.
 FECHA

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: **2454-0225 / 26 FAX: 57417994**

FECHA: DIA **11** MES **11** AÑO **2015**

NUMERO
000090

ACTA
 CONSTITUTIVA

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (**X**)

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

28 OCT 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

CONTROL PRESUPUESTAL (Nº Y NOMBRE)
22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTADOR

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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
 DIA MES AÑO

TELÉFONOS :
 57 61 03 81

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

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA **28** MES **10** AÑO **2015**

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
028	21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	126	314.00	KILOGRAMO	8.76	1,103.76	2,750.64
029	21710686	SALSA CATSUP FRASCO 900 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	4	9.00	FRASCO	27.78	111.12	250.02
030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA C/96 SOBRES Cantidad Solicitada:	22100261	440	1,100.00	SOBRE	0.56	246.40	616.00
031	21710740	HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS (ZUCARITAS) CAJA DE 300 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100077	10	26.00	CAJA	27.22	272.20	707.72
032	21710753	CEREAL DE ARROZ LATA DE 300 GMS Cantidad Solicitada:	22100077	22	55.00	LATA	36.11	794.42	1,986.05
033	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	1,400	3,500.00	PIEZA	0.44	616.00	1,540.00
034	21710767	BOTA TIPO TUPSI POP MEDIANA DE 350 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	100	250.00	PIEZA	40.28	4,028.00	10,070.00
035	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	540	1,350.00	PIEZA	6.44	3,477.60	8,694.00
036	21710779	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROX. 60 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	90	225.00	PIEZA	6.94	624.60	1,561.50
037	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	181	452.00	FRASCO	16.11	2,916.91	7,281.72
038	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100091	26	65.00	PAQUETE	44.96	1,168.96	2,922.40
039	21710796	POLVO PARA HORNEAR A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100113	4	9.00	KILOGRAMO	22.22	88.88	199.98
040	21710797	HOJUELAS DE MAIZ (CORN FLAKES) CAJA DE DE 500 GRS Cantidad Solicitada:	22100077	13	33.00	CAJA	38.48	500.24	1,269.84
041	21710798	HOJUELAS DE MAIZ PARA EMPANIZAR 350 GRS (CORN FLAKES) Cantidad Solicitada:	22100077	16	39.00	CAJA	36.81	588.96	1,435.59

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 GONZÁLEZ BUSTOS

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

DIA 28 MES 10 AÑO 2015 HOJA No. 5 DE 6

NO. CONTRATO RM-AG-0303/15

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.
4MZ 5 LT 6
EJIDO DEL MORAL
09040
MEXICO D.F.
ADI991022KX2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994

FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

28 OCT 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
 DIA MES AÑO

TELEFONOS :
 57 61 03 81

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

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2015

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
055	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML. Cantidad Solicitada:	22100179	600	1,500.00	PIEZA	7.67	4,602.00	11,505.00
056	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS. Cantidad Solicitada:	22100142	1,800	4,500.00	PIEZA	4.17	7,506.00	18,765.00
057	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100059	40	100.00	PIEZA	3.48	139.20	348.00
058	21770656	MINIVALVAVISCO DE SABORES BOLSA DE 25 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	220	550.00	BOLSA	2.17	477.40	1,193.50
059	21770657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CADA CON 18 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100059	460	1,150.00	PIEZA	1.33	611.80	1,529.50
060	21770658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS. DE 30 GRS. CADA UNA Cantidad Solicitada:	22100059	460	1,150.00	PIEZA	1.78	818.80	2,047.00
061	21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES EN BOLSA INDIVIDUAL DE 35 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	240	600.00	BOLSA	2.56	614.40	1,536.00
062	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	23100006	3	8.00	KILOGRAMO	208.33	624.99	1,666.64
063	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100113	1,832	4,580.00	PIEZA	1.89	3,462.48	8,656.20
064	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA Cantidad Solicitada:	22100212	18	45.00	KILOGRAMO	194.44	3,499.92	8,749.80
065	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100168	1,418	3,545.00	LITRO	20.60	29,210.80	73,027.00
066	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100168	460	1,150.00	PIEZA	6.11	2,810.60	7,026.50
067	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML Cantidad Solicitada:	22100011	1,000	2,500.00	BOTELLA	5.22	5,220.00	13,050.00
068	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO. Cantidad Solicitada:	22100158	63	167.00	LITRO	44.44	2,799.72	6,977.08

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON:

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) **NORMA EVANGELINA CERVERA 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 MEXICO, D.F.
HIM871203BS0

DIA 28 MES 10 AÑO 2015
HOJA No. 6 DE 6

NO. CONTRATO
RM-AG-0303/15

REQUISICION No.
FECHA

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

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 28 MES 10 AÑO 2015

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
AM04PR

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ANDRES PASTOR GARCIA
FIRMA:

CARGO:
NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994
FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS
PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
28 OCT 2015
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
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).
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
DIA MES AÑO

TELÉFONOS :
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
069	21780547	PALETA PAYASO PIEZA DE 60 GRS	22100059	100	250.00	PIEZA	7.89	789.00	1,972.50
070	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.290 GRAMOS	22100128	20	50.00	CAJA	144.44	2,888.80	7,222.00

NOTA: CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 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 APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Setecientos Cincuenta y tres Mil Quinientos Veintiseis Pesos 49/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 295,717.65	\$ 739,625.15
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 295,717.65	\$ 739,625.15
Otros Impuestos:	\$ 5,462.90	\$ 13,656.23
Sub Total 2:	\$ 301,180.55	\$ 753,281.38
Impuesto I.V.A:	\$ 105.56	\$ 245.11
Total:	\$ 301,286.10	\$ 753,526.49

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA
Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS
AUTORIZADO 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

