

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 5

NO. CONTRATO
RM-AG-0305/15

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

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

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

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

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	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	23100001	4	10.00	KILOGRAMO	6.88	27.52	68.80
002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	84	210.00	KILOGRAMO	8.75	735.00	1,837.50
003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	80	200.00	KILOGRAMO	30.00	2,400.00	6,000.00
004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	16	39.00	KILOGRAMO	13.75	220.00	536.25
005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	400	1,000.00	KILOGRAMO	6.88	2,752.00	6,880.00
006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100051	32	80.00	KILOGRAMO	31.25	1,000.00	2,500.00
007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100025	1,489	3,722.00	KILOGRAMO	6.88	10,244.32	25,607.36
008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100027	180	450.00	KILOGRAMO	21.25	3,825.00	9,562.50
009	21770130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100029	3	8.00	KILOGRAMO	15.00	45.00	120.00
010	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	23100029	11	28.00	KILOGRAMO	22.50	247.50	630.00
011	21770160	COL. Cantidad Solicitada:	23100032	66	166.00	KILOGRAMO	7.50	495.00	1,245.00
012	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	23100037	196	491.00	KILOGRAMO	17.50	3,430.00	8,592.50
013	21770190	ELOTE. Cantidad Solicitada:	22100272	124	310.00	KILOGRAMO	12.50	1,550.00	3,875.00
014	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	38	94.00	KILOGRAMO	31.25	1,187.50	2,937.50

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

AUTORIZO 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. 2 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0305/15	AREA REQUERENTE -005301-
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

NUMERO
000090

ACTA
CONSTITUTIVA

LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

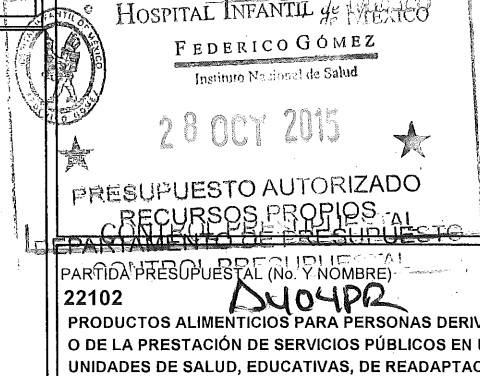
TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994

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.S.S.P.



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, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y TRANSNUTRIMENTADOR

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 MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
		Cantidad Solicitada:							
015	21770200	ESPINACA. Cantidad Solicitada:	23100039	60	150.00	KILOGRAMO	12.50	750.00	1,875.00
016	21770220	JITOMATE. Cantidad Solicitada:	22100263	171	427.00	KILOGRAMO	14.00	2,394.00	5,978.00
017	21770225	JITOMATE GUAJE Cantidad Solicitada:	22100263	1,164	2,910.00	KILOGRAMO	14.00	16,296.00	40,740.00
018	21770231	LECHUGA ROMANA. Cantidad Solicitada:	22100181	134	336.00	KILOGRAMO	10.00	1,340.00	3,360.00
019	21770235	LECHUGA OREJONA Cantidad Solicitada:	22100181	24	59.00	KILOGRAMO	15.00	360.00	885.00
020	21770240	NOPALES. Cantidad Solicitada:	22100272	57	142.00	KILOGRAMO	10.63	605.91	1,509.46
021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS Cantidad Solicitada:	22100217	600	1,500.00	KILOGRAMO	11.88	7,128.00	17,820.00
022	21770260	PEPINO. Cantidad Solicitada:	22100272	284	711.00	KILOGRAMO	6.88	1,953.92	4,891.68
023	21770270	PORO TIERNO Cantidad Solicitada:	22100182	109	273.00	KILOGRAMO	25.00	2,725.00	6,825.00
024	21770280	RABANOS. Cantidad Solicitada:	22100244	10	24.00	KILOGRAMO	11.25	112.50	270.00
025	21770300	TOMATE. Cantidad Solicitada:	22100264	50	125.00	KILOGRAMO	11.88	594.00	1,485.00
026	21770330	ZANAHORIA. Cantidad Solicitada:	22100277	880	2,200.00	KILOGRAMO	6.88	6,054.40	15,136.00
027	21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100016	33	83.00	KILOGRAMO	43.75	1,443.75	3,631.25

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

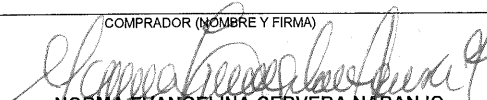
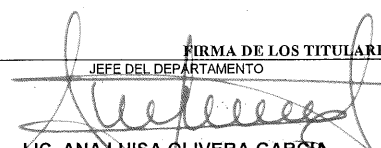
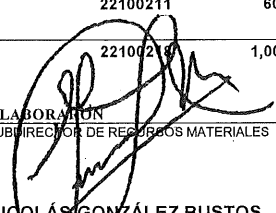
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

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 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	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 28 MES 10 AÑO 2015	HOJA No. 3 DE 5	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA: 		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.P.  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 OCT 2015 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 SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0305/15	AREA REQUERENTE -005301-	CARGO:		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL		
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA	NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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		
CONTRATO PROGRAMADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 28 MES 10 AÑO 2015	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM04PR	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 03 81		DADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN		

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	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	280	700.00	KILOGRAMO	10.63	2,976.40	7,441.00
029	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	23100030	18	44.00	KILOGRAMO	14.38	258.84	632.72
030	21770390	EPAZOTE. Cantidad Solicitada:	23100047	6	15.00	KILOGRAMO	11.25	67.50	168.75
031	21770405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	23100047	4	10.00	KILOGRAMO	13.13	52.52	131.30
032	21770417	HOJAS DE TAMAL. Cantidad Solicitada:	23100047	63	158.00	ROLLO	25.00	1,575.00	3,950.00
033	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	8	19.00	KILOGRAMO	45.00	360.00	855.00
034	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100149	480	1,200.00	KILOGRAMO	15.00	7,200.00	18,000.00
035	21770450	JICAMA. Cantidad Solicitada:	22100166	384	961.00	KILOGRAMO	7.50	2,880.00	7,207.50
036	21770470	LIMON. Cantidad Solicitada:	22100188	146	364.00	KILOGRAMO	10.00	1,460.00	3,640.00
037	21770510	MANZANA STARKIN Cantidad Solicitada:	22100200	1,000	2,500.00	KILOGRAMO	28.00	28,000.00	70,000.00
038	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN Cantidad Solicitada:	22100200	22	56.00	KILOGRAMO	30.00	660.00	1,680.00
039	21770520	MELON CHINO Cantidad Solicitada:	22100203	640	1,600.00	KILOGRAMO	14.00	8,960.00	22,400.00
040	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE Cantidad Solicitada:	22100211	600	1,500.00	KILOGRAMO	4.38	2,628.00	6,570.00
041	21770540	PAPAYA MARADOL Cantidad Solicitada:	22100215	1,000	2,500.00	KILOGRAMO	11.88	11,880.00	29,700.00

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. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	--

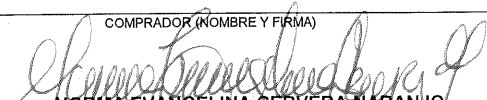
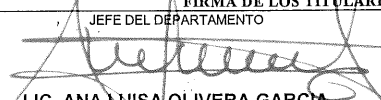
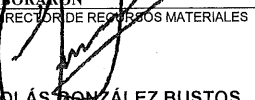
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F. HIM871203BS0	
DIA 28 MES 10 AÑO 2015	HOJA No. 4 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0305/15	AREA REQUIRIENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

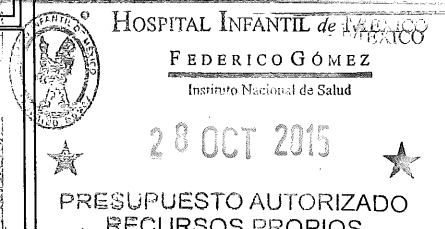
PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 4MZ 5 LT 6 EJIDO DEL MORAL 09040 MEXICO D.F. ADI991022KX2	NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR 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	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1054/2015, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 OCT 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL 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 ASISTENCIA SOCIAL	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	

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	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 60 GRS	22100080	318	796.00	KILOGRAMO	47.50	15,105.00	37,810.00
		Cantidad Solicitada:							
043	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100223	1,000	2,500.00	KILOGRAMO	30.00	30,000.00	75,000.00
		Cantidad Solicitada:							
044	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100233	240	600.00	KILOGRAMO	8.95	2,148.00	5,370.00
		Cantidad Solicitada:							
045	21770570	PLATANO DOMINICO.	22100235	523	1,307.00	KILOGRAMO	18.75	9,806.25	24,506.25
		Cantidad Solicitada:							
046	21770580	PLATANO MACHO.	22100235	171	428.00	KILOGRAMO	14.38	2,458.98	6,154.64
		Cantidad Solicitada:							
047	21770590	PLATANO MACHO.	22100235	600	1,500.00	KILOGRAMO	8.95	5,370.00	13,425.00
		Cantidad Solicitada:							
048	21770600	SANDIA.	22100253	520	1,300.00	KILOGRAMO	5.63	2,927.60	7,319.00
		Cantidad Solicitada:							
049	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	320	800.00	KILOGRAMO	52.50	16,800.00	42,000.00
		Cantidad Solicitada:							
050	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	60	150.00	KILOGRAMO	47.50	2,850.00	7,125.00
		Cantidad Solicitada:							
051	21770750	MAIZ CACAHUAZINTLE.	22100194	32	80.00	KILOGRAMO	31.25	1,000.00	2,500.00
		Cantidad Solicitada:							
052	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	23800064	52	130.00	KILOGRAMO	31.25	1,625.00	4,062.50
		Cantidad Solicitada:							

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 VIVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, EN CASO DE ENTREGAR CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE, LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VIVERES

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

 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 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.	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
DIA 28 MES 10 AÑO 2015 NO. CONTRATO RM-AG-0305/15	HOJA No. 5 DE 5 AREA REQUIRIENTE -005301-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. ANDRES PASTOR GARCIA FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		 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 SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO TELEFONOS : 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		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FECHA: DIA 11 MES 11 AÑO 2015

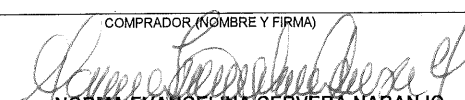
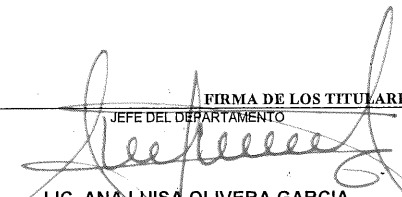
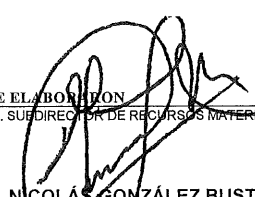
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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:

(Quinientos Setenta y dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y siete Pesos 46/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 228,965.41	\$ 572,447.46
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 228,965.41	\$ 572,447.46
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 228,965.41	\$ 572,447.46
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 228,965.41	\$ 572,447.46

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. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. 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

