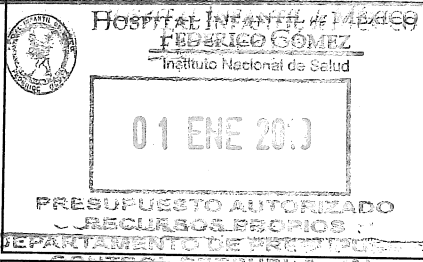


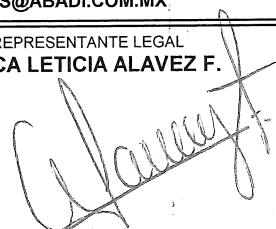
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1078/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LA ASSP DEL # MEXICO  FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 ENE 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0058/19		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. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019 DIA 01 MES 01 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()									
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19'		57 61 03 81 UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN		TELEFONOS :	

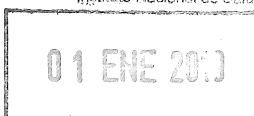
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100005	321.00	803.00	LITRO	34.40	11,042.40	27,623.20
		Cantidad Solicitada:							
002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 840 ML	22100282	31.00	77.00	BOTELLA	55.10	1,708.10	4,242.70
		Cantidad Solicitada:							
003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	263.00	658.00	KILOGRAMO	19.20	5,049.60	12,633.60
		Cantidad Solicitada:							
004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS	22100026	682.00	1,706.00	LATA	15.10	10,298.20	25,760.60
		Cantidad Solicitada:							
005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	382.00	955.00	KILOGRAMO	15.00	5,730.00	14,325.00
		Cantidad Solicitada:							
006	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100029	8.00	19.00	KILOGRAMO	49.00	392.00	931.00
		Cantidad Solicitada:							
007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	17.00	41.31	KILOGRAMO	421.70	7,168.90	17,420.43
		Cantidad Solicitada:							
008	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	2.00	6.00	KILOGRAMO	128.20	256.40	769.20
		Cantidad Solicitada:							
009	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100093	11.00	28.38	KILOGRAMO	74.00	814.00	2,100.12
		Cantidad Solicitada:							
010	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100127	88.00	221.00	LATA	16.10	1,416.80	3,558.10
		Cantidad Solicitada:							
011	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	22100127	575.00	1,437.00	LATA	36.40	20,930.00	52,306.80
		Cantidad Solicitada:							

 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. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 01 AÑO 2019	HOJA No. 2 DE 5			OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1078/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0058/19	AREA REQUIRENTE -005301-			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. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 				
		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019 DIA 01 MES 01 AÑO 2019		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONOS : 57 61 03 81		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19'		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE TRASNOCHADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
012	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	2.00	5.00	LITRO	230.90	461.80	1,154.50
013	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	12.00	31.00	KILOGRAMO	51.50	618.00	1,596.50
014	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100124	331.00	827.00	KILOGRAMO	28.30	9,367.30	23,404.10
015	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA Cantidad Solicitada:	22100164	4.00	9.00	KILOGRAMO	161.60	646.40	1,454.40
016	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 820 GRS. Cantidad Solicitada:	22100127	108.00	270.00	LATA	39.00	4,212.00	10,530.00
017	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	51.00	127.00	FRASCO	58.00	2,958.00	7,366.00
018	21710495	MIEL KARO MAPLE DE 750 ML Cantidad Solicitada:	22100165	5.00	12.00	FRASCO	51.60	258.00	619.20
019	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR Cantidad Solicitada:	22100127	575.00	1,438.00	PIEZA	1.40	805.00	2,013.20
020	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	98.00	246.00	PIEZA	0.40	39.20	98.40
021	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	3.00	8.00	FRASCO	50.40	151.20	403.20
022	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100119	5.00	12.00	KILOGRAMO	77.80	389.00	933.60
023	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL Cantidad Solicitada:	22100232	2.00	4.26	KILOGRAMO	369.80	739.60	1,575.35
024	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	8.00	20.00	LATA	33.70	269.60	674.00
025	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS Cantidad Solicitada:	22100127	6.00	16.00	LATA	22.90	137.40	366.40
026	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO Cantidad Solicitada:	22100250	109.00	273.00	BOTE	10.60	1,155.40	2,893.80
027	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100250	192.00	480.00	SOBRE	0.10	19.20	48.00
028	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS. Cantidad Solicitada:	22100113	2.00	6.00	FRASCO	33.40	66.80	200.40
029	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	868.00	2,169.00	SOBRE	0.70	607.60	1,518.30

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0	
DIA 01 MES 01 AÑO 2019	HOJA No. 3 DE 5
NO. CONTRATO RM-AG-0058/19	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. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX	NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19'	

LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES
OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1078/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LA ASSP HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud  PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL DE GASTOS
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 DE RECREACIÓN

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 (LAASP). 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019 DIA 01 MES 01 AÑO 2019
TELÉFONOS : 57 61 03 81 DESADES, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y DE RECREACIÓN

CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019	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
		Cantidad Solicitada:							
030	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS	22100077	48.00	121.00	SOBRE	43.70	2,097.60	5,287.70
		Cantidad Solicitada:							
031	21710754	CEREAL DE AVENA, TRIGO, MAIZ, CON SABOR A FRUTAS CAJA DE 350 GRS. (FROOT LOOPS)	22100077	19.00	48.00	CAJA	84.50	1,605.50	4,056.00
		Cantidad Solicitada:							
032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	32.00	80.00	PIEZA	0.50	16.00	40.00
		Cantidad Solicitada:							
033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS	22100077	1,088.00	2,719.00	PIEZA	7.80	8,486.40	21,208.20
		Cantidad Solicitada:							
034	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100059	6.00	16.00	KILOGRAMO	121.50	729.00	1,944.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS	22100113	44.00	110.00	FRASCO	19.50	858.00	2,145.00
		Cantidad Solicitada:							
036	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	22100091	10.00	26.00	LATA	54.60	546.00	1,419.60
		Cantidad Solicitada:							
037	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	8.00	20.00	LATA	26.80	214.40	536.00
		Cantidad Solicitada:							
038	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS	22100077	10.00	25.00	SOBRE	43.80	438.00	1,095.00
		Cantidad Solicitada:							
039	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	8.00	20.00	BOTE	82.40	659.20	1,648.00
		Cantidad Solicitada:							
040	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS	22100128	121.00	302.00	CAJA	48.80	5,904.80	14,737.60
		Cantidad Solicitada:							
041	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	10.00	24.00	CAJA	142.50	1,425.00	3,420.00
		Cantidad Solicitada:							
042	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS.	22100128	22.00	54.00	CAJA	54.20	1,192.40	2,926.80
		Cantidad Solicitada:							
043	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100151	66.00	166.00	CAJA	14.30	943.80	2,373.80
		Cantidad Solicitada:							
044	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	23.00	57.00	KILOGRAMO	17.70	407.10	1,008.90
		Cantidad Solicitada:							
045	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS	22100156	20.00	50.00	PAQUETE	34.60	692.00	1,730.00
		Cantidad Solicitada:							
046	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	4.00	11.00	CAJA	59.80	239.20	657.80
		Cantidad Solicitada:							

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

DIA 01 MES 01 AÑO 2019 HOJA No. 4 DE 5

NO. CONTRATO RM-AG-0058/19

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.
 CALLE 4 MZ. 5 LT. 6
 EJIDO DEL MORAL
 09040
 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
 ADI991022KX2
 LICITACIONES@ABADI.COM.MX

NUMERO 000090
 ACTA CONSTITUTIVA

LICENCIA O PERMISO
 SI ()
 NO (X)

LUGAR DE ENTREGA 21
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:
 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
 5430/1078/2018, 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

01 ENE 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS PROPIOS

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
AA-012NBG001-E1-2019

DIA 01 MES 01 AÑO 2019

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

FIRMA:

CARGO:

NÚMERO DE PODER NOTARIAL:

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

FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19

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 OTRAS

TELEFONOS :
 57 61 03 81

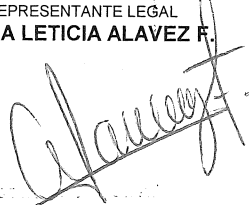
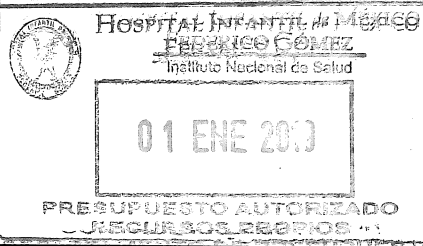
CONTRATO
CERRADO () ABIERTO (X)
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION:
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
 DIA 01 MES 01 AÑO 2019

AUTORIZACION PRESUPUESTO
 CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
 AM03PR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
047	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS SOBRE DE 200 GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES	22100219	155.00	387.00	KILOGRAMO	35.70	5,533.50	13,815.90
		Cantidad Solicitada:							
048	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	9,395.00	23,488.00	PIEZA	3.10	29,124.50	72,812.80
		Cantidad Solicitada:							
049	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	874.00	2,184.00	LITRO	22.30	19,490.20	48,703.20
		Cantidad Solicitada:							
050	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.	22100179	11,159.00	27,897.00	PIEZA	9.50	106,010.50	265,021.50
		Cantidad Solicitada:							
051	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.	22100179	1,011.00	2,527.00	PIEZA	9.30	9,402.30	23,501.10
		Cantidad Solicitada:							
052	21730038	GELATINA INDIVIDUAL PREPARADA VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS YA ELABORA	22100142	4,873.00	12,183.00	PIEZA	5.10	24,852.30	62,133.30
		Cantidad Solicitada:							
053	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	244.00	611.00	PIEZA	4.20	1,024.80	2,566.20
		Cantidad Solicitada:							
054	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100346	8.00	18.88	KILOGRAMO	250.50	2,004.00	4,729.44
		Cantidad Solicitada:							
055	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	2,000.00	5,000.00	PIEZA	2.30	4,600.00	11,500.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	6.00	14.00	KILOGRAMO	234.20	1,405.20	3,278.80
		Cantidad Solicitada:							
057	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE, LIMPIA, FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100212	5.00	11.56	KILOGRAMO	282.60	1,413.00	3,266.86
		Cantidad Solicitada:							
058	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100011	1,156.00	2,891.00	BOTELLA	6.30	7,282.80	18,213.30
		Cantidad Solicitada:							
059	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100158	68.00	169.00	LITRO	53.90	3,665.20	9,109.10
		Cantidad Solicitada:							
060	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	26.00	64.00	CAJA	175.30	4,557.80	11,219.20
		Cantidad Solicitada:							

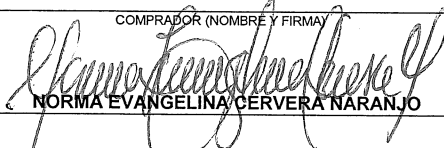
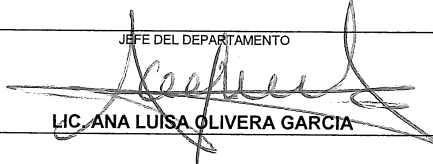
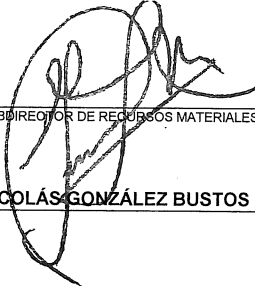
NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERÁ ENTREGADA EN EL ALMACÉN DE VIVERES, LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VIVERES EN EL HORARIO DE 8:00 A 10:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, EN LAS FECHAS PROGRAMADAS EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO, EN CASO DE ENTREGAR LOS BIENES CON FECHA POSTERIOR AL SEÑALADO EN LA ORDEN DE SURTIMIENTO SE APLICARÁ LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VIVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO R21-001669, CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21710385, 21710495, 21710501, 21710754, 21710761, 21710795, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655,

 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. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO ADI991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 01 AÑO 2019		HOJA No. 5 DE 5				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/1078/2018, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0058/19		AREA REQUIRIENTE -005301-				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		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No.		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ R. FIRMA: 				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E1-2019 DIA 01 MES 01 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 15 MES 01 AÑO 19'		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		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 RECREATIVAS		TELEFONOS : 57 61 03 81	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 01 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR				PARTIDA 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 RECREATIVAS		57 61 03 81	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
21780540, 21790096, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21710380, 21710796.									
FECHAS DE ENTREGA :									
Fecha Mínima:									
Fecha Máxima:									

(Ochocientos Cuarenta y cinco Mil Ochocientos Cincuenta y siete Pesos 66/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 334,528.40	Importe: \$ 834,625.19
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 334,528.40	SubTotal: \$ 834,625.19
Otros Impuestos:	\$ 4,395.30	Otros Impuestos: \$ 10,961.99
Sub Total 2:	\$ 338,923.70	Sub Total 2: \$ 845,587.18
Impuesto I.V.A:	\$ 108.19	Impuesto I.V.A: \$ 270.48
Total:	\$ 339,031.89	Total: \$ 845,857.66

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
---	---	--	--

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

COPIA CONSECUTIVO