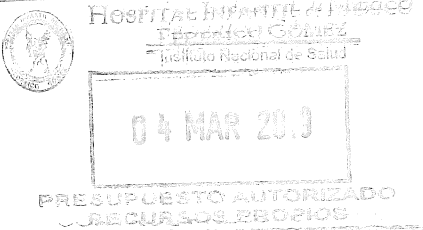


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 EJIDO DEL MORAL 09040 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 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 04 MES 03 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 2				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5430/ 0114 /2019. PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51-DE LA L.A.A.S.S.P.  		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0092/19		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). 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E9-2019 DIA 04 MES 03 AÑO 2019		TELEFONOS :	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		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 TRANSACCIONALES		57 61 03 81	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 04 MES 03 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 11 MES 03 AÑO 2019		2403PR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML Cantidad Solicitada:	22100111	85.00	213.00	BOTE	70.80	6,018.00	15,080.40
002	21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS Cantidad Solicitada:	22100243	61.00	152.00	KILOGRAMO	186.30	11,364.30	28,317.60
003	21730071	MARGARINA UNTABLE, BARRA DE 1 KG Cantidad Solicitada:	22100199	24.00	60.00	KILOGRAMO	105.50	2,532.00	6,330.00
004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS Cantidad Solicitada:	22100199	288.00	720.00	PIEZA	1.20	345.60	864.00
005	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100116	408.00	1,021.00	PAQUETE	62.10	25,336.80	63,404.10
006	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS. Cantidad Solicitada:	22100116	82.00	205.00	PAQUETE	109.70	8,995.40	22,488.50
007	21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO PAQUETE DE 500 GRS. Cantidad Solicitada:	22100116	17.00	42.00	KILOGRAMO	105.90	1,800.30	4,447.80
008	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO. Cantidad Solicitada:	22100116	3.00	7.00	KILOGRAMO	105.50	316.50	738.50
009	21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100131	6.00	14.00	KILOGRAMO	233.40	1,400.40	3,267.60
010	21780400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE Cantidad Solicitada:	22100243	1.00	3.00	KILOGRAMO	202.30	202.30	606.90
011	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE Cantidad Solicitada:	22100243	33.00	83.00	KILOGRAMO	201.20	6,639.60	16,699.60
012	21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA. Cantidad Solicitada:	22100241	23.00	58.00	KILOGRAMO	158.60	3,647.80	9,198.80
013	21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR FRESA Y DURAZNO Cantidad Solicitada:	22100243	264.00	659.00	PIEZA	5.40	1,425.60	3,558.60
014	21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100242	93.00	233.00	KILOGRAMO	159.00	14,787.00	37,047.00
015	21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 145 RS VARIOS SABORES Cantidad Solicitada:	22100173	897.00	2,243.00	PIEZA	7.80	6,996.60	17,495.40
016	21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100173	23.00	57.00	LITRO	45.70	1,051.10	2,604.90

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2019, 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, LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE VÍVERES EN EL

 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 04 MES 03 AÑO 2019		HOJA No. 2 DE 2				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 5430/ 0114 /2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0092/19		AREA REQUIRENTE -005301-						CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA:  CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAF		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA-012NBG001-E9-2019 DIA 04 MES 03 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 11 MES 03 AÑO 2019		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		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 24 99 17 86		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN	

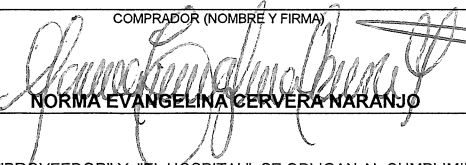
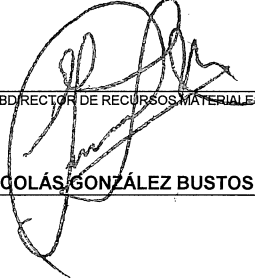
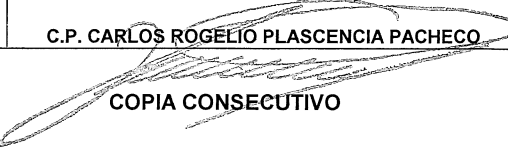
PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
---------	--------	---------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------------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

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 APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES DEBERÁN SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR EL HOSPITAL, REQUISICIÓN NO R21-000146.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Doscientos Treinta y dos Mil Ciento Cuarenta y nueve Pesos 70/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 92,859.30	Importe:	\$ 232,149.70
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 92,859.30	SubTotal:	\$ 232,149.70
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 92,859.30	Sub Total 2:	\$ 232,149.70
Impuesto I.V.A:	\$ 0.00	Impuesto I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 92,859.30	Total:	\$ 232,149.70

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		AUTORIZÓ 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