

 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 ADJ991022KX2 LICITACIONES@ABADI.COM.MX		NÚMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES		FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 01 MES 05 AÑO 2019		HOJA No. 1 DE 3				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA L.A.S.S.P.  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0191/19		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). 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
REQUISICION No. 		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019		TELEFONOS : 	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		CARGO:		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		57 61 03 81	
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN		57 61 03 81	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 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. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	306.00	765.00	LATA	16.10	4,926.60	12,316.50
002	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO Cantidad Solicitada:	22100117	32.00	81.00	LITRO	230.90	7,388.80	18,702.90
003	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO Cantidad Solicitada:	22100113	54.00	135.00	KILOGRAMO	51.50	2,781.00	6,952.50
004	21710475	MERMELADA DE FRESA FRASCO DE 980 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100127	3.00	8.00	FRASCO	59.10	177.30	472.80
005	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML. Cantidad Solicitada:	22100206	81.00	203.00	FRASCO	51.60	4,179.60	10,474.80
006	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR Cantidad Solicitada:	22100127	6,480.00	16,200.00	PIEZA	1.40	9,072.00	22,680.00
007	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100113	3.00	8.00	FRASCO	50.40	151.20	403.20
008	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100119	43.00	108.00	KILOGRAMO	77.80	3,345.40	8,402.40
009	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS Cantidad Solicitada:	22100250	1,458.00	3,645.00	SOBRE	0.10	145.80	364.50
010	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO Cantidad Solicitada:	22100261	3,240.00	8,100.00	SOBRE	0.70	2,268.00	5,670.00
011	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	202.00	504.00	SOBRE	43.70	8,827.40	22,024.80
012	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS. Cantidad Solicitada:	22100113	2,880.00	7,200.00	PIEZA	0.50	1,440.00	3,600.00
013	21710779	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROX. 60 GRS. Cantidad Solicitada:	22100059	252.00	630.00	PIEZA	8.50	2,142.00	5,355.00
014	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS Cantidad Solicitada:	22100113	1,080.00	2,700.00	FRASCO	19.50	21,060.00	52,650.00
015	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100077	227.00	567.00	SOBRE	43.80	9,942.60	24,834.60
016	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS. Cantidad Solicitada:	22100128	32.00	81.00	CAJA	142.50	4,560.00	11,542.50
017	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML. Cantidad Solicitada:	22100006	7.00	18.00	LATA	146.00	1,022.00	2,628.00
018	21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES EN BOLSA INDIVIDUAL DE 35 GRS Cantidad Solicitada:	22100059	1,152.00	2,880.00	PIEZA	3.10	3,571.20	8,928.00

 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 05 AÑO 2019 HOJA No. 2 DE 3					OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LAASSP.  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AG-0191/19	AREA REQUIRENTE -005301-					CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -	SESION COMITE No. FECHA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
		CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019 DIA 30 MES 04 AÑO 2019		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		TELEFONOS : 57 61 03 81		
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 05 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 ASISTENCIA SOCIAL		

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:							
019	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	65.00	162.00	KILOGRAMO	234.20	15,223.00	37,940.40
		Cantidad Solicitada:							
020	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100158	313.00	783.00	LITRO	53.90	16,870.70	42,203.70
		Cantidad Solicitada:							
021	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	22100059	540.00	1,350.00	PIEZA	21.50	11,610.00	29,025.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL	22100059	1,152.00	2,880.00	PIEZA	3.10	3,571.20	8,928.00
		Cantidad Solicitada:							

NOTA: CONTRATO ABIERTO, CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SURTIMIENTO QUE LE SERA 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 APLICARA 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.

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VIVERES DEBERÁN SUPERVISAR, QUE PREVIO AL CONSUMO TOTAL DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE PARA CUBRIR EL MONTO MÍNIMO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CADA ORDEN DE SUMINISTRO O DE SERVICIO QUE SE EMITA CON CARGO AL CONTRATO DEBERÁ CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 85 DE SU REGLAMENTO, PREVIO A QUE SE AGOTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEBERÁN SOLICITAR NUEVAMENTE EL COMPLEMENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL RESTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS DEL TOTAL DEL CONTRATO Y QUE CORRESPONDE AL 60% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, POR LO QUE EN CASO DE NO CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FORMA POSITIVA, DEBERÁN AJUSTARSE A LA ADQUISICIÓN DEL MONTO DISPONIBLE Y NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES PARA QUE REALICE LA CANCELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTE CÓDIGO 21780545 DE LA PALETA TIPO TUPSI TOP FUE CAMBIADO POR 21780548, ESTOS CÓDIGOS APLICAN IEPS: 21710779, 21710385, 21720025, 21770663, 21780540, 21710501, 21710475, 21780545, 21780548. CÓDIGOS QUE APLICAN IVA: 21710380.

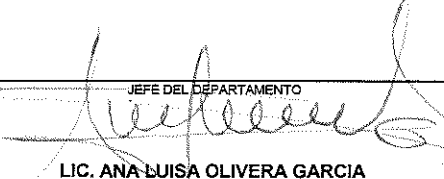
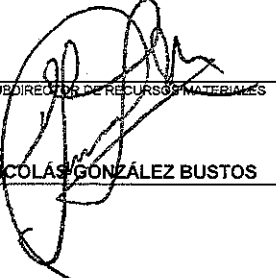
FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

(Trescientos Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 06/100 M.N.)

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 134,275.80	Importe:	\$ 336,099.60
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 134,275.80	SubTotal:	\$ 336,099.60
Otros Impuestos:	\$ 4,348.43	Otros Impuestos:	\$ 10,887.00

 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 05 AÑO 2019		HOJA No. 3 DE 3				OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AG-0191/19		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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019 DIA 30 MES 04 AÑO 2019	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN Y COMUNICADOR		TELEFONOS : 57 61 03 81	
FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		NUMERO DE PODER NOTARIAL:		FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019		FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019	

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
Sub Total 2:			\$		138,624.23		\$	346,986.60	
Impuesto I.V.A.:			\$		1,182.21		\$	2,992.46	
Total:			\$		139,806.44		\$	349,979.06	

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