

 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 OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 540070118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 61 DE LA LAASSP de MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	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). 26-I LICITACIÓN PUBLICA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019 DIA 30 MES 04 AÑO 2019
DIA 01 MES 05 AÑO 2019 NO. CONTRATO RM-AG-0192/19 REQUISICION No. -	HOJA No. 1 DE 6 AREA REQUERENTE -005301- SESIÓN COMITE No. FECHA	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 14 MES 05 AÑO 2019		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES 240302		

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
--	--

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	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE. Cantidad Solicitada:	22100010	112.00	280.80	KILOGRAMO	8.40	940.80	2,358.72
002	21840020	APIO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100022	209.00	522.00	KILOGRAMO	10.60	2,215.40	5,533.20
003	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100012	1,537.00	3,843.00	KILOGRAMO	36.10	55,485.70	138,732.30
004	21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100035	360.00	900.00	KILOGRAMO	16.70	6,012.00	15,030.00
005	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS Cantidad Solicitada:	22100045	1,440.00	3,600.00	KILOGRAMO	8.40	12,096.00	30,240.00
006	21840070	CALABAZA DURA DE CASTILLA Cantidad Solicitada:	22100045	26.00	64.80	KILOGRAMO	24.20	629.20	1,568.16
007	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100083	778.00	1,944.00	KILOGRAMO	8.40	6,535.20	16,329.60
008	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100085	641.00	1,602.00	KILOGRAMO	25.80	16,537.80	41,331.60
009	21840130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100088	274.00	684.00	KILOGRAMO	18.10	4,959.40	12,380.40
010	21840131	CHILE CUARESMENO Cantidad Solicitada:	22100088	42.00	104.40	KILOGRAMO	21.50	903.00	2,244.60
011	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100088	389.00	972.00	KILOGRAMO	22.60	8,791.40	21,967.20
012	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS Cantidad Solicitada:	22100272	77.00	193.50	KILOGRAMO	39.50	3,041.50	7,643.25
013	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GMS. Cantidad Solicitada:	22100272	144.00	360.00	KILOGRAMO	27.30	3,931.20	9,828.00
014	21840160	COL BLANCA PRIMER CALIDAD PIEZA GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100098	130.00	324.00	KILOGRAMO	9.10	1,183.00	2,948.40
015	21840170	COLIFLOR DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100099	58.00	144.00	KILOGRAMO	16.70	968.60	2,404.80
016	21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD Cantidad Solicitada:	22100115	295.00	738.00	KILOGRAMO	21.10	6,224.50	15,571.80
017	21840190	ELOTE, PIEZA, TIERNO DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	385.00	963.00	KILOGRAMO	15.10	5,813.50	14,541.30
018	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	230.00	576.00	KILOGRAMO	37.70	3,671.00	21,715.20

 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. 2 DE 6		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		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-0192/19		AREA REQUIRENTE -005301-		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)		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. 		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. FIRMA: 		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019		TELEFONOS : 	
FECHA 		FECHA 		CARGO: 		NUMERO DE PODER NOTARIAL: 		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X)		ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA ADES		DIA 30 MES 04 AÑO 2019	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019		ES57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR			

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	21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMER CALIDAD.	22100120	288.00	720.00	KILOGRAMO	15.20	4,377.60	10,944.00
		Cantidad Solicitada:							
020	21840201	GERMEN DE SOYA.	22100182	16.00	40.50	KILOGRAMO	35.00	560.00	1,417.50
		Cantidad Solicitada:							
021	21840203	HABAS VERDES SIN CASCARA	22100150	108.00	270.00	KILOGRAMO	63.50	6,858.00	17,145.00
		Cantidad Solicitada:							
022	21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD.	22100263	2,880.00	7,200.00	KILOGRAMO	17.00	48,960.00	122,400.00
		Cantidad Solicitada:							
023	21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	22100263	1,008.00	2,520.00	KILOGRAMO	17.10	17,236.80	43,092.00
		Cantidad Solicitada:							
024	21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD.	22100181	2,736.00	6,840.00	KILOGRAMO	12.10	33,105.60	82,764.00
		Cantidad Solicitada:							
025	21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMER CALIDAD.	22100272	1,600.00	4,000.50	KILOGRAMO	12.90	20,640.00	51,606.45
		Cantidad Solicitada:							
026	21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMER CALIDAD.	22100217	3,600.00	9,000.00	KILOGRAMO	14.30	51,480.00	128,700.00
		Cantidad Solicitada:							
027	21840255	PAPA CAMBRAY. DE PRIMER CALIDAD.	22100217	274.00	684.00	KILOGRAMO	21.20	5,808.80	14,500.80
		Cantidad Solicitada:							
028	21840260	PEPINO DE 200 GMS. DE PRIMER CALIDAD.	22100272	209.00	522.00	KILOGRAMO	8.40	1,755.60	4,384.80
		Cantidad Solicitada:							
029	21840270	PORO TIERNO, DE PRIMER CALIDAD.	22100182	209.00	522.00	KILOGRAMO	30.20	6,311.80	15,764.40
		Cantidad Solicitada:							
030	21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMER CALIDAD.	22100244	97.00	243.00	KILOGRAMO	13.70	1,328.90	3,329.10
		Cantidad Solicitada:							
031	21840290	ROMEROS LIMPIOS, TIERNOS DE PRIMER CALIDAD.	22100182	14.00	36.00	KILOGRAMO	15.10	211.40	543.60
		Cantidad Solicitada:							
032	21840300	TOMATE, DE PRIMER CALIDAD.	22100264	3,240.00	8,100.00	KILOGRAMO	14.40	46,656.00	116,640.00
		Cantidad Solicitada:							
033	21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMER CALIDAD.	22100272	42.00	104.40	KILOGRAMO	21.10	886.20	2,202.84
		Cantidad Solicitada:							
034	21840330	ZANAHORIA, TIERNA DE PRIMER CALIDAD.	22100277	2,520.00	6,300.00	KILOGRAMO	8.40	21,168.00	52,920.00
		Cantidad Solicitada:							
035	21840340	AJO DIENTE GRANDE PRIMER CALIDAD ITALIANO	22100015	288.00	720.00	KILOGRAMO	52.90	15,235.20	38,088.00
		Cantidad Solicitada:							



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

DIA 01 MES 05 AÑO 2019	HOJA No. 3 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0192/19	AREA REQUIRENTE -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
AD1991022KX2
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 14 MES 05 AÑO 2019

LUGAR DE ENTREGA **21**
ALMACEN DE VIVERES

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-
5400/0118/2019, 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 MAY 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ADES

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).
26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E26-2019

DIA 30 MES 04 AÑO 2019

TELÉFONOS :

57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

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

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	M.N. MAXIMO
036	21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	4,608.00	11,520.00	KILOGRAMO	12.90	59,443.20	148,608.00
037	21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100075	421.00	1,053.00	KILOGRAMO	22.70	9,556.70	23,903.10
038	21840360	CEBOLLA MORADA PRIMER CALIDAD GRANDE. Cantidad Solicitada:	22100075	43.00	108.00	KILOGRAMO	27.20	1,169.60	2,937.60
039	21840380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100092	254.00	634.50	KILOGRAMO	17.40	4,419.60	11,040.30
040	21840385	CHILACAYOTE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	72.00	180.00	KILOGRAMO	22.50	1,620.00	4,050.00
041	21840390	EPAZOTE, DE PRIMER CALIDAD, FRESCO. Cantidad Solicitada:	22100343	115.00	288.00	KILOGRAMO	13.60	1,564.00	3,916.80
042	21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100272	58.00	144.00	KILOGRAMO	12.80	742.40	1,843.20
043	21840405	HIERBABUENA. Cantidad Solicitada:	22100272	16.00	40.50	KILOGRAMO	16.00	256.00	648.00
044	21840410	HIERBAS DE OLOR. Cantidad Solicitada:	22100272	16.00	40.50	KILOGRAMO	46.90	750.40	1,899.45
045	21840411	VERDOLAGAS Cantidad Solicitada:	22100388	385.00	963.00	KILOGRAMO	12.30	4,735.50	11,844.90
046	21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100036	4.00	10.80	KILOGRAMO	54.60	218.40	589.68
047	21840419	CAÑA PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100055	12.00	28.80	KILOGRAMO	15.10	181.20	434.88
048	21840420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL Cantidad Solicitada:	22100093	58.00	144.00	KILOGRAMO	22.50	1,305.00	3,240.00
049	21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS Cantidad Solicitada:	22100114	304.00	760.50	KILOGRAMO	37.60	11,430.40	28,594.80
050	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100149	2,016.00	5,040.00	KILOGRAMO	18.20	36,691.20	91,728.00
051	21840450	JICAMA, DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100166	720.00	1,890.00	KILOGRAMO	9.10	6,552.00	16,380.00
052	21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA Cantidad Solicitada:	22100188	2,160.00	5,400.00	KILOGRAMO	12.10	26,136.00	65,340.00
053	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD. Cantidad Solicitada:	22100196	864.00	2,160.00	KILOGRAMO	9.10	7,862.40	19,656.00



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)

NUMERO
000090
 ACTA
 CONSTITUTIVA

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

LICENCIA O
 PERMISO
 SI ()
 NO (X)

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).
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
LA012NBG001-E26-2019

DIA **30** MES **04** AÑO **2019**

TELEFONOS :

57 61 03 81
 57 61 72 53
 52 28 99 17 CONMUTADOR

DIA 01 MES 05 AÑO 2019	FOLIO No. 4 DE 6
NO. CONTRATO RM-AG-0192/19	AREA REQUERENTE -005301-
REQUISICION No.	SESION COMITE No. FECHA

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 **14** MES **05** AÑO **2019**

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.-

5400/0148/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 15 DE LA LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

01 MAY 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L
AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ADES

CONTRATO

CERRADO () ABIERTO (X)

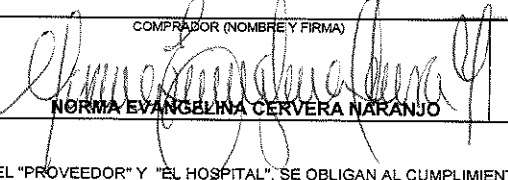
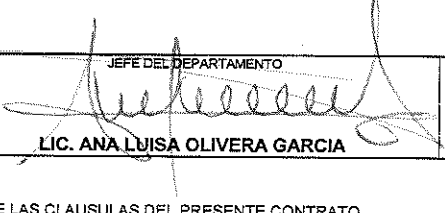
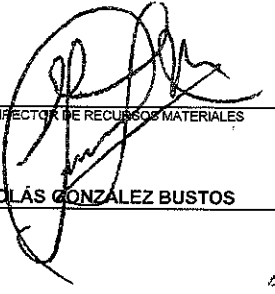
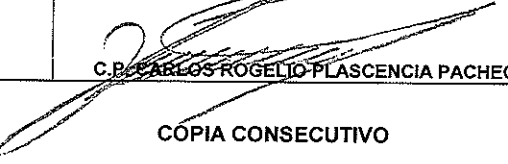
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()

FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019	AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR
--	---

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:							
054	21840500	MANGO MANILA, DE PRIMER CALIDAD.	22100197	900.00	2,250.00	KILOGRAMO	22.70	20,430.00	51,075.00
		Cantidad Solicitada:							
055	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	22100200	7,200.00	18,000.00	KILOGRAMO	33.80	243,360.00	608,400.00
		Cantidad Solicitada:							
056	21840520	MELON CHINO, DE PRIMER CALIDAD.	22100203	4,162.00	10,404.00	KILOGRAMO	16.90	70,337.80	175,827.60
		Cantidad Solicitada:							
057	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100211	3,312.00	8,280.00	KILOGRAMO	5.30	17,553.60	43,884.00
		Cantidad Solicitada:							
058	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMER CALIDAD.	22100218	3,904.00	9,760.50	KILOGRAMO	14.40	56,217.60	140,551.20
		Cantidad Solicitada:							
059	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMER CALIDAD.	22100223	5,760.00	14,400.00	KILOGRAMO	36.30	209,088.00	522,720.00
		Cantidad Solicitada:							
060	21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100233	317.00	792.00	KILOGRAMO	10.80	3,423.60	8,553.60
		Cantidad Solicitada:							
061	21840570	PLATANO DOMINICO.	22100235	72.00	180.00	KILOGRAMO	22.70	1,634.40	4,086.00
		Cantidad Solicitada:							
062	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	65.00	162.00	KILOGRAMO	17.50	1,137.50	2,835.00
		Cantidad Solicitada:							
063	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	5,130.00	12,825.00	KILOGRAMO	10.80	55,404.00	138,510.00
		Cantidad Solicitada:							
064	21840600	SANDIA, DE PRIMER CALIDAD.	22100253	4,162.00	10,404.00	KILOGRAMO	6.80	28,301.60	70,747.20
		Cantidad Solicitada:							
065	21840610	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMER CALIDAD.	22100262	14.00	36.00	KILOGRAMO	19.60	274.40	705.60
		Cantidad Solicitada:							
066	21840630	TUNA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100269	432.00	1,080.00	KILOGRAMO	14.20	6,134.40	15,336.00
		Cantidad Solicitada:							
067	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	22100270	864.00	2,160.00	KILOGRAMO	63.30	54,691.20	136,728.00
		Cantidad Solicitada:							
068	21840641	HOJAS DE LAUREL	22100119	13.00	32.40	KILOGRAMO	33.00	429.00	1,069.20
		Cantidad Solicitada:							
069	21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	396.00	990.00	KILOGRAMO	57.60	22,809.60	57,024.00
		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 05 AÑO 2019		HOJA No. 6 DE 6				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-0192/19		AREA REQUIRIENTE -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 PÚBLICA			
				CARGO:		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019 DIA 30 MES 04 AÑO 2019			
				NÚMERO DE PODER NOTARIAL:		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L AS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD ADES		TELEFONOS : 57 61 03 81 52 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 01 MES 05 AÑO 2019		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO AM03PR		TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FECHA: DIA 14 MES 05 AÑO 2019					

PARTIDA	CÓDIGO	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
(tres Millones Cuatrocientos Ochenta y cinco Mil Cien Pesos 15/100 M.N.)									
		Otros Impuestos:	\$		0.00		Otros Impuestos:	\$	0.00
		Sub Total 2:	\$		1,393,986.00		Sub Total 2:	\$	3,485,100.15
		Impuesto I.V.A:	\$		0.00		Impuesto I.V.A:	\$	0.00
		Total:	\$		1,393,986.00		Total:	\$	3,485,100.15

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

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

COPIA CONSECUTIVO

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)		NUMERO 000090 ACTA CONSTITUTIVA	LUGAR DE ENTREGA 21 ALMACEN DE VIVERES	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
		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		LICENCIA O PERMISO SI () NO (X)	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°.- 5400/0118/2019, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 01 MAY 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
DIA 01 MES 05 AÑO 2019	HOJA No. 5 DE 6	AREA REQUIRENTE -005301-		NO. CONTRATO RM-AG-0192/19		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. -		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	
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()		CARGO: 		NÚMERO DE PODER NOTARIAL: -		NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO LA012NBG001-E26-2019 DIA 30 MES 04 AÑO 2019	
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		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	
PARTIDA CODIGO 070 21840810 NUEZ MOSCADA. Cantidad Solicitada:		DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE CUCOP 22100212	CANTIDAD MINIMA 2.00 MAXIMA 5.40 UNIDAD KILOGRAMO	PRECIO UNITARIO 227.10	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO 454.20 MAXIMO 1,226.34
071 21840832 HOJA DE AGUACATE Cantidad Solicitada:				22100346	5.00 11.70 KILOGRAMO	30.40	152.00 355.68

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 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 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. EL CÓDIGO 21710641 SE CAMBIO POR 21840641, SE INCLUYO EL CÓDIGO 21840225.

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN COORDINACIÓN CON EL ALMACÉN DE VÍVERES 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.

FECHAS DE ENTREGA :	
Fecha Mínima:	
Fecha Máxima:	

	MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	1,393,986.00	Importe:	\$ 3,485,100.15
Descuento:	\$	0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$	1,393,986.00	SubTotal:	\$ 3,485,100.15